



Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 106/2012.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 03-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
gazdálkodásának 2011. éves helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Bácskai János

Készítette: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet  
Határozat

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

normatív  
hatósági  
egyéb

A döntéshez egyszerű  
minősített

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

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen   
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

## Beszámoló

### Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. éves helyzetéről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Fentiek alapján a jegyző asszony által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, illetve az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem Önök elé:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 17.100.357 e Ft bevételi, 18.196.049 e Ft kiadási előirányzattal, 1.095.692 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel indult. Az eredeti előirányzat többszöri módosításokkal 18.462.268 e Ft-ra módosult.

Az előirányzatok tartalmazzák az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok (SEM IX. Zrt., Parkolási Kft., FV Kft.) által működtetett önkormányzati alszámlákkal összefüggő bevételeket és kiadásokat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények teljes költségvetését, továbbá a bruttó elszámolás elvéből adódóan az egymás közötti átutalásokat is.

Összességében az állapítható meg, hogy az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi kiadásaihoz szükséges forrás a pénzmaradvány igénybe vételével volt biztosított.

A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bevételei 90%-ban teljesültek, ami 1.682.389 eFt-tal marad el a tervtől. Mindössze 35%-os bevétel folyt be ingatlanértékesítésből a SEM IX. Zrt. általi értékesítéssel együtt. A Hivatal ingatlanértékesítésből - melyre 402 millió Ft-ot terveztünk - csupán 50 millió Ft realizálódott, a SEM IX. Zrt. vagyonértékesítési bevétele is kevesebb volt 47 millió Ft-tal. Az ingatlanértékesítési bevételek elmaradásának oka főként az, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az ingatlanforgalom a kerületben és országos szinten is csökkenő tendenciát mutat. Az eredetileg tervezett Schöpf-Mérei Kórház ingatlanvásárlás meghiúsult. Emiatt bevételi és kiadási oldalon is 1.149.925 e Ft-tal csökkentettük év közben a megfelelő előirányzatokat. A Parkolási Kft. bírságból származó bevétele 75%-ban, a fővárosi lakás-felújítási pályázati bevétel 57%-ban teljesült. A felújítási munkálatok egy részének későbbi teljesülése miatt a visszaigénylésekre is csak később, a számlák

kifizetése után van lehetőség. Iparüzési adóbevételből 215 millió Ft-tal kaptunk kevesebbet a tervezettnél.

A pályázati elszámolásokkal kapcsolatban az alábbi fő megállapításokat tehetjük: A bölcsőde építésre tervezett 198 milliós pályázati forrásból a 2011-es évben mindössze 91 millió Ft realizálódott. Mivel a munkálatok, emiatt a kifizetések is elhúzódnak, így a visszaigénylés is ennek alapján később történhet

meg. A Polgármesteri Hivatal fejlesztését szolgáló ÁROP pályázat elszámolásából 33 millió Ft bevétel folyt be, a pályázat záró elszámolása

megtörtént. Ugyancsak befejeződött az együtt egy-másért pályázat elszámolása, melynek kapcsán SNI-s tanulók együttnevelését valósítottuk meg, erre a célra 22.645 eFt-ot kaptunk. A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatra 37.109 e Ft folyt be, a Leövey Klára Gimnázium laborpályázatára 74.979 eFt-ot kaptunk. Mindkét pályázati megvalósulás és elszámolás a következő évre is áthúzódik.

Volumenét tekintve nagyobb bevételt jelentenek az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek, valamint az állami támogatások, melyek összességében jó teljesítési arányt mutatnak. A környezetvédelmi bírság bevétele is 100%-ban teljesült.

A helyiségtérértékesítés bevétele 78%-ban, a lakásértékesítés bevétele mindössze 64%-ban teljesült, összességében a két bevételi nem tekintetében 226 millió forint az időarányos bevételi elmaradás.

Az intézményi működési bevételek összességében 95%-ban teljesültek. Az intézmények által kért saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetésre kerültek.

A pénzforgalmi kiadások teljesítése 2.199 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál. A Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési feladatait tekintve megállapítható, hogy különösen a felújítási, fejlesztési feladatok teljesítései maradnak el a tervezettől. Ennek oka többek közt a közbeszerzési eljárások, ezzel együtt a felújítási feladatok elhúzódása. Az ÁFA befizetés előirányzatát a Schöpf-Mérei ingatlanvásárlás meghiúsulása miatt év közben csökkentettük, így a teljesítés 100%-ot mutat. A Hivatal, a szakfeladatok kiadásai, támogatások teljesítése, Kisebbségi Önkormányzatok valamint, a SEM IX. Zrt. kiadásai a tervezett mérték alatt, a Parkolási Kft. kiadásai 100%-ban valósultak meg. Az FV Kft. lakásgazdálkodási kiadásai a tervezett előirányzat 99%-át érik el. A Kft. az önkormányzatnak fizetendő ÁFA tervezett összegét 80%-ban teljesítette, emellett 212 millió Ft tartalékot utalt át, a tervezett összeg 95%-át. A Parkolási Kft. a 182 millió Ft átutalandó tartalékból 95 milliót teljesített, a SEM IX. Zrt. a befolyt bevételein kívül önkormányzati többlettámogatás igénybevételére szorult, a Képviselő-testületi jóváhagyása mellett, összességében 186 millió Ft támogatásban részesült.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 100%-ban teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények működési támogatását, az étkeztetés

támogatását. Egyéb támogatásként a Kőszínház támogatását terveztük az FMK részére, a teljesítése 100%-os a 2011-es évben. Az étkezés támogatás teljesítése 123%, melyet a szociálisan rászorultak étkeztetésre fizetünk. A működési támogatás összességében 100%-os, azonban kiemelendő, hogy az oktatási ágazaton belül két intézmény - a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium - esetében, illetve az FMK-t érintően jelentősen meghaladja a tervezettet.

2012. évben teljesíteni kell ezen intézményeknek a túlfinanszírozás visszafizetését.

A pénzkészlet záró állománya a 2011-es évben a Hivatal esetében 531.101 e Ft, az intézményeknél 58.538 e Ft, ami csak az intézményi pénztár, étkezés alszámla és pályázati alszámla állományát tartalmazza, mivel szeptember hónaptól az intézmények finanszírozásának módját a kincstári rendszer bevezetésével megváltoztattuk.

A Hivatali záró pénzkészlet a SEM IX. Zrt., FV Kft., Parkolási Kft., Kisebbségi Önkormányzatok, valamint az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja. A költségvetési számlát 2011-ben 352.385 e Ft egyenleggel zártuk.

A 2011. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult:

## **BEVÉTELEK**

A 2011. évi pénzforgalmi bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése 86%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 90%.

Főbb bevételi nemenként a teljesítések az alábbiak szerint alakultak:

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzathoz</b>	<b>viszonyított teljesítés</b>
	<i>(adatok %-ban)</i>	
Intézményi működési bevételek	79	90
Önkormányzat sajátos működési bevételei	100	97
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36	54
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	92	87
Kölcsönök visszatérülése	88	88
Hitelek	82	100

### **I. Intézményi működési bevételek**

#### **Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek**

A Parkolási Kft. által beszedett bírságokból, pótdíjakból, valamint a Polgármesteri Hivatal igazgatás szolgáltatási, felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételeiből, igazgatási, közterület szabálysértési bírságokból tevődik össze. A teljesítés 309.564 e Ft. Az intézményeknél ilyen jellegű bevétel nem volt.

A Parkolási Kft. által tervezett 314.223 e Ft-os bírságbevételek teljesítése mindössze 75%, 236.976 e Ft. A parkolási díjat rendszeresen nem fizetők kinntlévőségeinek behajtására –tekintettel az ezzel kapcsolatban felmerülő magas költségekre – tett intézkedések leginkább az év negyedik negyedében indultak meg.

A Hivatal hatósági jogkörhöz köthető bevételeinek legnagyobb része a közterület felügyelők által kiszabott bírságokból - 52.507 e Ft - folyt be. Emellett igazgatási bírságból 1.464 e Ft, az Okmányiroda által beszedett szolgáltatási díjakból 4.657 e Ft származott, az állami gondozott gyerekek utáni szülői befizetés 98 e Ft, segélyek visszafizetése 1.719 e Ft, telepengedélyezési díjbevételek 210 e Ft volt. A Csepeli Önkormányzat szabálysértési feladatok ellátására júliusban utalt támogatást, ez 10,5 millió Ft volt.

### **Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek**

Kerületi összesenben 109 %-os teljesítést mutatnak.

*a./ A Polgármesteri Hivatal intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeinek teljesítése összességében 225%-os, 54.389 e Ft.*

Jellemzően itt számoltuk el a pályázati dokumentációk eladásából származó bevételeket (1.026 e Ft), a házasságkötések kapcsán befolyt pénzeket (2.774 e Ft), a Posta-Shop működtetésére kapott jutalékot (4.436 e Ft), a „Zöld udvar” pályázat társasházak által fizetett önrészeit (9.565 e Ft), gyermekek átmeneti gondozására Szigetszentmiklóstól, a VIII. és XIII. kerülettől kapott támogatást ( 3.900 e Ft), továbbá parkolási matricák értékesítéséből befolyt pénzeket (14.826 e Ft), fel nem használt támogatások visszautalását (4.049 e Ft), a szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítását végző cég által önkormányzatnak átutalt bevételi részt (4.607 e Ft), a korkedvezményes nyugdíjazás kapcsán a dolgozói hozzájárulásokat (2.106 e Ft), jótéjesítési garancia visszafizetést (1.557 e Ft).

*b./ Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételeinek teljesítése 83 %-os.* Jellemzően az FMK teljesített színházi jegyeladásokból származó bevételt.

### **Intézmények egyéb sajátos bevételei**

*a./ A Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei* között jelennek meg a pavilonok, egyes helyiségek bérbeadásából származó bevételek. Ezek teljesítése 100 %-os, 18.507 e Ft. Az Ecseri úti pavilonok bérleti díjaiból 6.304 e Ft folyt be, ingatlan bérbeadásból 12.179 e Ft, mely összegből 3.853 e Ft-ot a BMC Kft utalt a Lónyay u. 50. alatti ingatlan kapcsán, továbbá a Köztelek u. 8. pince bérleti díjából 8.229 e Ft, társasházak által fizetett terem bérleti díjakból 97 e Ft jött be. Hivatali helyiség eseti bérbeadásából 24 e Ft-ot kaptunk.

Parkolási díjbevételeként és a kapcsolódó szolgáltatási bevételeként a Parkolási Kft. 527.224 e Ft-ot szedett be. Ezen belül 392.032 e Ft folyt be parkolási díjból, 94.163 e Ft kerékbilincs leszedésből, 41.029 e Ft egyéb szolgáltatási díjból.

A BÖP Kft. 2010. évet érintő végelszámolás kapcsán nettó 32.155 e Ft haszonbérleti díjat fizetett.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben 5.526 e Ft realizálódott, ez az előirányzott összeg 37%-a. A 2011-es évben 8 pályázat volt, melynek kapcsán 2 esetben a meghirdetett helyiségre - Ráday u. 31/b - pályázó nem volt. A másik 6 pályázatnál 80 meghirdetett helyiségből összesen 5 db-ot megvettek, további 10 db-ra a bérleti szerződés megkötése folyamatban van.

Közterület foglalási díj teljesülése 100%, 123.049 e Ft folyt be. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglalások díjait könyveljük itt.

Az FV Kft. egyéb sajátos bevétele késedelmi kamatból származott, összesen 1.300 e Ft.

A táboroztatás bevétele 6.361 e Ft, a teljesülés 80 %-os. A Ferencvárosi Gyermeküdülők és Táborok önálló intézmény megszüntetésével, a táboroztatásokkal összefüggésben beszédett étkezési, mosatási, szállás díjak 2010. óta a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, a táboroztatás összes működési kiadását az önkormányzati támogatás finanszírozza.

A SEM IX. Zrt. egyéb sajátos bevétele késedelmi kamatból, kötbérből, bérleti díjból származott. A teljesítés 4.194 e Ft.

A Hivatal egyéb sajátos bevételeinek teljesítése 100%, 17.445 e Ft. A saját dolgozók által befizetett üdültetési díjakat, valamint az Ügyfélszolgálati Iroda adatszolgáltatási tevékenységével összefüggő díjbevételeket tartalmazza, illetve a dolgozók távozása kapcsán befizetett tartozások díjait, késedelmi kamatból, kártérítésből származó bevételeket, bankgarancia lehívás összegét számoltuk el.

*b./ Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények egyéb sajátos bevétele alapvetően étkezési térítési díjakat, valamint bérleti díjakat tartalmaz. 291.940 e Ft előirányzatból 279.775 e Ft teljesült, a teljesítés 96%.*

### **Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele**

A Polgármesteri Hivatal továbbszámlázott szolgáltatásainak bevétele az FV Kft. által kezelt közműdíj bevételeket (víz, csatorna, szemét) tartalmazza, ennek teljesítése 87%-os, 173.160 e Ft. Ezen túlmenően 7.706 e Ft folyt be köztemetés, közüzemi díjak, pavilon rezszi továbbszámlázásából, saját

dolgozóink által befizetett mobiltelefon díjakból, üdülési csekk hosszabbítás miatti munkavállalói befizetésekből. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, melynek teljesítése 109%, 39.562 e Ft.

### **ÁFA bevételek, visszatérülések**

Teljesítése a Hivatal tekintetében 81%-os, 705.850 e Ft. Ebből 262.065 e Ft az FV Kft., 43.321 e Ft a SEM IX Zrt., 131.803 e Ft a Parkolási Kft. önkormányzati tevékenységével összefüggő ÁFA bevétel. A Polgármesteri Hivatalnak 268.661 e Ft az ÁFA bevétel. Ennek legnagyobb része lakóház felújítási kiadások fordított ÁFA-ja, melyet bevételi oldalon könyveléstechnikai okok miatt kell szerepeltetni. A Schöpf-Merei ingatlancsere megghiúsulása miatt az előirányzatokat 322 millió Ft-tal csökkentettük év közben. A fordított ÁFA-n kívül közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb bevétel, tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA bevételeket számoltunk el, továbbá előző évet érintő önrevízió miatt ÁFA visszaigénylésként 36 millió Ft folyt be. Az intézmények ÁFA bevétel és visszatérülése 81.302 e Ft volt, a tervezett összeg 103%-a.

### **Kamatbevételek**

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98%. 34.843 e Ft kamat folyt be, ebből 18.380 e Ft rövidlejáratú betét, 13.537 e Ft folyószámla, 42 e Ft helyi támogatással, kölcsönrel összefüggő kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte. A befolyt kamatból 412 e Ft a SEM IX. Zrt., 1.038 e Ft az FV Kft., 1.353 e Ft a Parkolási Kft. önkormányzati alszámlákkal összefüggő kamat. A Parkoló Alapon lévő pénz kamatozásából 81 e Ft bevétel realizálódott. Az intézményi kamatbevételek 5.228 e Ft-tal 100%-ban teljesültek.

**Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről** 23.940 e Ft folyt be több intézmény részére. Ebből az összegből 10.864 e Ft-ot a Leövey Klára Gimnázium nyert el pályázaton.

## **II. Önkormányzat sajátos működési bevételei**

### **A./ Helyi adó**

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 100%-os. Ez részint az előző évi adótarozások idén realizálódott adóösszegéből, részint a behajtás, helyszíni ellenőrzések hatékonyságának köszönhető bevételekből áll, továbbá abból, hogy az építményadó tekintetében 1-2 nagyobb területet be tudtunk vonni az adózásba.

3.029.445 e Ft teljesített helyi adóbevételből az építményadó és telekadó 2.489.434 e Ft-ot, a gépjárműadó 434.201 e Ft-ot, pótlékok, bírságok 20.164 e Ft-ot tettek ki. Idegenforgalmi adóból 85.646 e Ft származott.

## **B./ Átengedett központi adók**

**Személyi jövedelemadónál** a teljesítés 100%-os, 282.100 e Ft. Itt számoljuk el a közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-át.

**Iparüzési adónál** a teljesítés mindössze 94 %, 215 millióval kevesebb mint a fővárosi forrásmegosztás során kimutatott előirányzat. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparüzési adóbevétel. 3.850.589 e Ft előirányzattal szemben a 2011-es évben 3.635.227 e Ft teljesült.

**Egyéb sajátos folyó bevételek** teljesítése 99% .

Az FV Kft. lakbérbevételből 458.221 e Ft-ot, helyiségbérleti díjból 419.941 e Ft-ot szedett be. Helyi rendelet alapján a helyiségek bérleti díja május 1-től emelkedett. A piaci alapú lakásbérleti jog megszerzésére pályázók 9.354 e Ft biztosítékot fizettek be.

### **Különféle bírságok**

Vízszennyezési bírságként 40.605 e Ft bevétel származott, amit a Fővárosi Csatornázási Művek utalt át. 3.517 e Ft szabálysértési bírságból folyt be, az Adóiroda behajtási tevékenysége folytán.

## **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

**Tárgyi eszközök értékesítése** A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz értékesítésének teljesítése 51 %.

Ezen belül hivatali ingatlan, telek értékesítésből 50.000 eFt bevétel származott, a SEM IX. Zrt. ingatlan és telekértékesítési bevétele 161.200 eFt volt.

**A SEM IX. Zrt. földterület, telek értékesítéséből 2011. évben befolyt bevételek:**

Quadrát Lenhossék 11-15.	32.500 e Ft
Kalotherm Zrt Vendel 20/a-b.	20.000 e Ft
TRX Consulting Kft. Márton 12.	72.700 e Ft
ITH Balázs B.3.	5.000 e Ft
Márton Kft. Márton 33.	31.000 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>161.200 e Ft</b>

A Hivatal ingatlanértékesítési bevétele a Soroksári u. 92. ingatlan eladásából keletkezett.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 78 %-ban teljesült, 288.504 e Ft. Ennek több mint fele a Mester 1. sz. helyiség értékesítéséből folyt be, 41 millió Ft pedig a Ferenc körút 39. fsz. 3. és fsz. 4. eladásából származik. Leselejtezett számítógépeket 565 e Ft-ért, 1 db gépjárművet 1.100 e Ft-ért értékesítettünk.



Az intézményi tárgyi eszköz értékesítés 210 e Ft volt. A Dominó Általános Iskola 6 db kenut értékesített.

**Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesítése 64%-os.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 254.981 e Ft. A teljesítés 64%-os. Korábbi évekhez hasonlóan június 6-tól újabb vételár csökkentési akciót hirdettünk, ennek ellenére is alacsony volt a teljesítés.

**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről** 4.703 e Ft-ot kaptunk parkolóhely megváltásra, valamint 1.000 e Ft-ot a Mester u. 67. felújítási munkálataira.

#### **IV. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök**

**A normatív állami hozzájárulás** teljesítése 98%, 1.966 millió Ft.

Év közben többletigény, lemondás nem volt. A mutatószámok tényleges teljesülése alapján az Önkormányzatnak a normatív támogatással összefüggésben 86.038 eFt pótlólagos igénye keletkezett. Ebből 44.934 eFt üdülőhelyi feladatokra jár, a fennmaradó összegből pedig leginkább szociális étkeztetésre kapunk utólagos támogatást. Az állami támogatások elszámolását részletesen a 9. sz. melléklet tartalmazza

**Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása** az alábbi tételeket tartalmazza:

(*adatok e Ft-ban*)

Pedagógus szakszolgálat	7.431
Pedagógus szakvizsga	52.800
Pedagógus pótlék	9.464
Rendelkezésre állási támogatás	86.921
Időskorúak járadéka	2.602
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1.400
Rendszeres szociális segély	44.302
Közcélú munkavégzés	8.507
Ápolási díj	65.075
Adósságcsökkentési támogatás	20.709
Lakásfenntartási támogatás	20.520
Karaván művészeti alapítvány	7.500
Távközlési Zenei Alapítvány	35.482
Nyári gyermek étkeztetési támogatás	2.455
Óvodáztatási támogatás	370
Belterületi utak szilárd burkolata	28.045
Helyi színházak működtetési támogatása	55.600

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	16.675
Esélyegyenlőség, felzárkóztatás	6.176
2011. évi bérkompenzáció	61.168
<b>Összesen:</b>	<b>533.202</b>

A teljesítés 100%-os. Az egyéb költségvetési támogatások részben szociális támogatásokat tartalmaznak, melyeket a tényleges teljesítés alapján folyamatosan visszaigénylünk a központi költségvetésből és előirányzatukat

utólag rendezzük. Itt jelenik meg a Pinceszínház központi támogatása, a Concerto Budapest Zenekar, Karaván Művészeti Alapítvány támogatása, a normatív kötött felhasználású támogatások, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának központi támogatása. Kormányrendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, akiknek jövedelme a 16 % -os egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével csökkent havi illetményük szerint bérkompenzációra voltak jogosultak, melynek központi támogatását itt számoltuk el. A teljesítési adatokat figyelembe véve az egyéb költségvetési támogatásból adódóan 24.362 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására kapott központi támogatást nem használtuk fel.

### **Támogatásértékű működési bevételek**

A támogatásértékű működési bevétel teljesítése a Hivatal tekintetében 345.559 e Ft. Ezen belül 3.593 e Ft idegenforgalmi adót azért szerepeltettünk itt, mert még 2010. évi elszámolásból folyt be, és a Főváros utalta. 2011. évtől kerületünk átvette az idegenforgalmi adó beszedését a fővárostól és önállóan vezette be azt, helyi adóként működtetve.

Itt jelennek meg a működési célú támogatásértékű bevételek is, melyek jó része egyes segélyekre kapott pénzek, úgymint létfenntartási támogatás, tartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás. Itt számoltuk el, a Kisebbségi Önkormányzatok központi támogatására illetve az iskolatej programra kapott pénzeket, néhány pályázati támogatást.

**A működési célú támogatásértékű bevétel** tételei a Polgármesteri Hivatalnál az alábbiak:

	<i>(adatok e Ft-ban)</i>
Mozgáskorlátozottak támogatása	1.037
Eü. szolgálat bankszámla egyenleg rendezése	59
Kisebbségi választás 2010. évi áthúzó	28
BM település ör program 2010. évi támogatása	1.670
Iskoláztatási támogatás	2.536
Létfenntartás támogatás	9.035
Tartásdíj megelőlegezés	5.893

Iskolatej támogatás	5.127
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	9.282
Támogató szolgálat	8.000
Otthonteremtési támogatás	2.442
Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	2.095
Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	5.596
Veszélyes hulladék elszáll.támogatás	1.250
<b>Összesen:</b>	<b>54.050</b>

A népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátására 34.417 e Ft központi támogatás érkezett előlegként, az elszámoláskor további 4.508 e Ft folyt be. Ez leginkább a számlálóbiztosok díjának és járulékának fedezetére szolgált. A pénzügyi elszámolások és kifizetések decemberben megtörténtek.

A „sajátos nevelésű tanulók együttnevelése” pályázat keretében 9.474 e Ft 2010. évben előlegként, és 22.645 e Ft 2011. évben pályázati elszámolás

alapján folyt be. A megvalósítási időszak 2011. 07.31-vel lezárult, a végelszámolás megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal fejlesztésére megnyert ÁROP pályázat végleg befejeződött, melyre utólagos elszámolás alapján 33.357 e Ft-ot kaptunk.

A SEM IX. Zrt. támogatására Képviselő-testületi döntéssel megszavazott 186.389 e Ft-ot teljes egészében átutaltuk.

A Kisebbségi Önkormányzatok 6.600 e Ft támogatásértékű bevétellel számolhattak, önkormányzati pályázati támogatás címen.

Az intézmények 41.440 e Ft államháztartáson belüli támogatásértékű bevételt realizáltak, ezek jellemzően pályázati pénzek.

### **Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

Teljesítése összességében 58%. A Polgármesteri Hivatal 693.715 e Ft-ot vett át felhalmozási célra az 1.196.217 e Ft előirányzathoz képest. A Markusovszky park III. ütem felújítására a fővárostól 38.404 e Ft bevételt kaptunk. A Bölcsőde építésre kiírt közbeszerzési eljárás és emiatt az építési munka elkezdése 2012. évre áthúzódott. 78.168 e Ft-ot előlegként, 13.053 e Ft-ot az első pénzügyi elszámolás eredményeként kaptunk. Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázatra szintén előlegként folyt be 74.979 e Ft. A további pénzügyi lehívások a teljesítések függvényében történnek. A labor kialakítása megtörtént, az eszközbeszerzésre a közbeszerzési pályázat elbírálása 2012-re húzódott. A Balázs Béla 7/, Viola 17, Tűzoltó 66, Bokréta 33,

Thaly K. 8, 50, 52, lakóházak fejlesztéseire a Fővárosi Önkormányzattól befolyt rehabilitációs hozzájárulás az éves előirányzat 57%-át éri el, összesen 452.002 e Ft-ot. A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatra 37.109 e Ft folyt be elszámolásból adódóan. További kifizetések és bevételek 2012.évben várhatók.

### **Kölcsönök visszatérülése**

62.000 e Ft előirányzathoz képest 54.708 e Ft teljesült. A teljesítés 88%-os. Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, házmesteri, társasházi befizetesként realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés és a munkáltatói kölcsön. A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik. Ennek teljesítése 88%. A törlesztések megkezdésének időpontja a szerződések dátumától számított egy év.

### **Hitelfelvétel**

A lakások rehabilitációjára szolgáló kedvezményes kamatozású hitelbevételre 900 millió forintot terveztünk, melyet augusztus hónapban hívtunk le. A

hitelfelvételre közbeszerzési eljárást irtunk ki, melyet nem a számlavezető pénzügyintézetünk nyert el. A hitelként eredetileg tervezett további 195.692 e Ft a JAT pályázat önrészeként szerepelt a költségvetésben, ennek előirányzatát kiveztük.

### **Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények tekintetében 468.368 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 570.281 e Ft előző évi helyesbített pénzmaradvány áll rendelkezésre, mely összeg tartalmazza a Hivatal és az intézmények közti, előző évi központi támogatással és alul-túlfinanszírozással összefüggő bevételeket, továbbá a 2010. évi normatív elszámolással összefüggő központi költségvetéssel szembeni pótlólagos igényt. Az intézmények pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 170.053 e Ft-ot elvontunk az intézményektől, amit intézményi felújításokra terveztünk, de a munkálatok a következő évre áthúzódtak, így azzal a 2012. évi költségvetésben számoltunk. 41.574 e Ft az FV Kft., - 6.552 e Ft a SEM IX. Zrt., 10.256 e Ft a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa. Parkoló Alapra 20.605 e Ft-ot, Környezetvédelmi Alapra 22.228 e Ft-ot, a Hivatal és szakfeladatok kiadásaira 482.170 e Ft-ot tudunk előirányzatosítani. A feladatokra felosztott előirányzatokat - melyek a kiadási előirányzatok fedezeteként vannak betervezve - felhasználtuk.

## **KIADÁSOK**

Az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetése összességében 18,46 milliárd Ft felhasználását irányozta elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére. Ezek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzathoz viszonyított teljesítés</b>	
	<i>(adatok %-ban)</i>	
Kisebbségi Önkormányzatok	164	68
FV Kft lakásgazdálkodási kiadási	103	99
SEM IX. Zrt. kiadásai	96	77
Parkolási Kft.	82	100
Polgármesteri Hivatal kiadása	101	94
Szakfeladatok	134	78
Támogatások	97	95
Kamatkiadás	118	106
Egyéb befizetések, visszafizetések	63	96
Önállóan gazdálkodó intézmények támogatása	105	100
Felújítási kiadások	61	61
Fejlesztési kiadások	2	13
Hitelkiadások	98	98

### **I. Kisebbségi Önkormányzatok**

A Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi bevétele 100%-ban, pénzforgalmi kiadásai 68%-ban teljesültek. Záró pénzkészletük 12.335 e Ft. A 10 kisebbségi önkormányzat éves szinten 38.756 e Ft előirányzattal gazdálkodik, ebből pénzforgalmilag bevételi oldalon 28.518 e Ft, kiadási oldalon 26.439 e Ft realizálódott. Ezen összegek magukba foglalják az év elején céltartalékba helyezett 6.000 e Ft pályázati támogatás felhasználását is.

A kisebbségek központi támogatása 7.691 e Ft, önkormányzati működési támogatása 14.000 e Ft volt 2011-ben, a pályázati támogatásokon felül. Összességében a kiadásokon belül valamennyi kiadási nemre vonatkozóan a teljesítési szint elmarad a tervezettől, azonban a felhasználás Kisebbségi Önkormányzatonként változó. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben 99%-os kiadást teljesített. Az előirányzatok felhasználása ennél a Kisebbségi Önkormányzatnál volt a legnagyobb mértékű.

## **II. Polgármesteri Hivatal kiadása**

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 94%.

*Balatonszéplak* üdültetési kiadásainak teljesülése mindössze 74%. Az üdülőben közműdíjakra, üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább. Nyári festési, mázolás munkálatokra közel 1.000 e Ft-ot költöttünk. Személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatát a IV. negyedévben lecsökkentettük, mivel az év közben újonnan felvett gondnokot takarékosági okokból csak időszakos jelleggel foglalkoztattuk.

*Táboroztatás* soron a 2011. évi teljesítés 90%-os, a kiadások zöme a nyár folyamán jelentkezett. Itt számoltuk el Balatonlelle, Kincsesbánya táborok üzemeltetésével összefüggő valamennyi kiadást. Különösen az étkeztetés, gyerekszállítás, illetve a gyermekfelügyelő pedagógusok és egyéb dolgozók részére fizetett megbízási díjak jelentenek nagyobb összegű kiadást. Emellett nem elhanyagolhatók a mosodai költségek, közműdíjak költségei sem. A Balatonlelleli táborban festési munkálatokat végeztünk, összesen 878 e Ft-ért.

*A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése* 94%-os. Ezen belül a személyi juttatások teljesítése 96%, a munkaadói járulékok teljesítése 92%. A decemberben kifizetett nem rendszeres bérek járulékait

következő évben könyveljük, emiatt ezek összegét kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként áthozzuk.

2011-ben a dolgozók cafetéria kerete a korábbi bruttó 600 e Ft/fő-ről központi intézkedés hatására 200 e Ft/fő-re csökkent.

A rendszeres személyi juttatások és cafetéria mellett jellemzően ruházati költségtérítést, életbiztosítást, megbízási díjakat, jubileumi jutalmakat fizettünk. Köztisztviselők napján, és év végén átlag 1 havi jutalom kifizetésére volt lehetőségünk. Az utolsó negyedévet terhelő nagyobb kifizetesként jelentkeztek a ruházati költségtérítés adóvonzatának rendezése miatti kiadások, továbbá a dolgozók távozása kapcsán fizetendő végkielégítések összegei.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokra 351.056 e Ft-ot költött. A teljesítés 94%-os. Az Üllői 45. bérleti díjának költsége összesen 68 millió Ft tervezett összeggel külön költségvetési soron szerepel, mely korábban a dologi kiadásokat terhelte. Év közben bérleti díj emelés történt, a teljesítés 2011-ben 97%-os volt. Közműdíjak, telefon, postaköltségek, rendezvények kiadásai, karbantartási és takarítási költségek, bútorbeszerzések, irodaszer beszerzések és szakértői díjak jelentik a kiadások zömét. A Hivatal dologi kiadásain belül számoltuk el a „Szemünk fénye program” kapcsán világítótestek bérleti díjára fizetett összegeket, a hivatali dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatának költségeit is.

A Közterület felügyelet személyi és munkaadói járulék kiadásai a tervezetthez képest megtakarítást eredményeztek, a dologi kiadások az önállóan működő költségvetési szerv megalakulásáig a hivatal dologi kiadásai között lettek elszámolva. Önállóan működő intézményként 90%-os, 20.088 e Ft összegű a kiadások teljesítése.

A Polgári Védelem kiadásai összességében 91%-ban teljesültek, a képviselők juttatásain kevés megtakarítás mutatkozik.

A Toronyház 3/b Községi Ház kapcsán villamos energia és távhő díjakat, takarítási kiadásokat és bérleti díjakat számoltunk el.

A népszámlálás befejeződött, a kifizetések év végén megtörténtek.

### **III. Szakfeladatok kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 78%-ban teljesültek.

**Parkfenntartási munkák** pénzügyi teljesítése 70%. Az előirányzott 153.437 e Ft-hoz képest 107.716 e Ft-ot fizettünk ki. A parkfenntartási munkálatok folyamatosak, a számlákat általában többszöri egyeztetés után fizetjük, ami rendszerint az év második felére húzódó kifizetést jelent. A parkfenntartási feladatok, egynyári és kétnyári virágkiültetések, növényvédelmi munkák mellett öntözőhálózat, játszótéri eszközök karbantartására, felülvizsgálatára fizettünk illetve kötöttünk le nagyobb összegeket, továbbá vízdíjra költöttünk. A 2011. évi lekötöttség 99%-os. A parkfenntartási szerződések 2011. évi aktualizálása elhúzódott a részletes költségvetések kivitelezők általi hibás számításainak többszöri korigálása miatt.

#### **Lapkiadás**

A pénzügyi teljesítés 100%. A Ferencváros című lap szerkesztésére, nyomdai előállítására és terjesztésére kifizetett összegeket illetve a 2011. évi falinaptár elkészítésének költségét számoltuk el itt. Április végéig a lap előállítását a közbeszerzési pályázaton nyertes cég végezte, a terjesztés a FESZOFÉ Kft. feladata volt. A lapkiadással összefüggő feladatok és kifizetések forrás biztosítás mellett az FMK-hoz kerültek.

**Szerkesztőség** kiadásaira 3.121 e Ft-ot fizettünk, cikkírások, fotók készítése kapcsán március végéig. A Szerkesztőség működtetésével összefüggő valamennyi feladat az FMK-hoz került, ennek fedezete az FMK költségvetésébe lett beépítve.

#### **Közutak üzemeltetése**

A pénzügyi teljesítés összességében 81%-os, 66.180 e Ft előirányzattal szemben 53.596 e Ft-ot fizettünk ki, a lekötöttség azonban 99%-os. Az út-és járdaburkolatok javítását keretszerződés alapján fizettük bizottsági döntésnek megfelelően. Emellett útburkolathibák lámpázására, táblázására,

gépjárművekben történt károk megtérítésére költöttünk. A gyalogátkelőhelyek útburkolati jeleinek felfestési költségeit is itt kötöttük le.

### **9-es TV működtetése**

A felhasználás 100 %-os. 14.790 e Ft-ot fizettünk ki helyi TV működtetésére az év első négy hónapjában, mely összeg a havi rendszeres támogatásokat, és a szerződés felmondási díját tartalmazta. A feladat és az ehhez szükséges fedezet biztosítása az FMK-hoz került.

**KF-rehabilitáció járulékos költségek** Az előirányzat 15.088 e Ft, a teljesítés 7.346 e Ft. Ezen a soron alapvetően a költöztetések költségeit szerepeltettük, mindemellett földhivatali, szakhatósági eljárások díjait.

### **Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**

755.230 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 79%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amely esetben a bérlő a lakáskiürítés során nem másik lakást kért elhelyezésre, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen az Erkel u. 18., Balázs B. u. 14., Illatos u. 5/b., Gát u. 3.,5., Kén u. 3., Márton u. 5/a., 8/a. épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

### **Kényszer kiköltöztetés**

A teljesítés 69%-os. A költségvetésben szereplő 19.856 e Ft-os előirányzathoz 13.602 e Ft realizálódott. Helyszíni ellenőrzések, hatósági végrehajtások, lomtalanítás, lakatosmunkák, zárcsere, rács felszerelés költségeit fizettük.

**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés** teljesítése 68%, 7.126 e Ft. Itt számoltuk el az értébecslések, elidegenítések előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos munkálatok költségeit.

**Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok** soron a teljesítés mindössze 47 %, 59.253 e Ft. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, hirdetési, közjegyzői, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, lomtalanítás költségeit, üres lakások lakhatatlanná tételének kiadásait számoltuk el. 2010.évről áthúzódó függő tétel rendezése kapcsán kártalanítást számoltunk el 24.359 eFt értékben. Itt terveztük elszámolni a Hűvösvölgyi tábor ingatlanüggyel összefüggésben a Dokumentum Kft-nek fizetendő 50.000 e Ft-os kártalanítás összegét, kifizetés azonban nem történt.

**Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak** teljesítése 82%, 47.337 e Ft-tal szemben 38.588 e Ft teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.



**A helyiség megszerzési díj** sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Ide tartoznak a közös megegyezéssel történő bérleti jogviszony megszűnésekor a bizottság által meghatározott kártalanítási díjak, valamint a bérbeadó által bontás és felújítás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott térítések. A teljesítés 95%-os, 32.074 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el a Ráday u. 31/B. helyiség bérleti jogviszonyának megszüntetése kapcsán fizetett kártérítést.

**Ingtatlanok őrzése** költségvetési soron az előirányzat teljesítése 97%. A sor alapvetően a hivatal helyiségeinek őrzését, portaszolgálat költségeit, valamint az üres lakások őrzésével kapcsolatos kiadásokat foglalja magába. Itt számoljuk el a Gubacsi 79 őrzési kiadásait, a riasztórendszerek karbantartásának, rendezvények biztosításának költségeit is.

**Informatikai működés és fejlesztés** költségvetési soron számoltuk el a Hivatal valamennyi informatikai programjának karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, új programok költségét, továbbá jellemzően számítástechnikai kellékek beszerzéseit, internet előfizetéseket, honlap üzemeltetés feladatainak ellátását, fénymásolók karbantartását, szervizelését, szakértői díjakat, hivatali képviselők részére ADSL, ruterbérlet, neophone csomag kiadásait. Korábban az informatikai költségek több költségvetési soron szerepeltek, a kiadások átláthatóbbá tétele érdekében különítettünk el egy sort. Az előirányzat 172.990 e Ft. A 2011. évi teljesítés 67%, 115.650 e Ft, a lekötöttség viszont 85%-os volt.

**Roma koncepció** soron az előirányzott 14.300 e Ft-ból a felhasználás 11.364 e Ft volt. Roma mediátorok béreit, roma gyerekek táborszervezési költségeit, Roma kulturális fesztivál lebonyolításának kiadásait, rászoruló családok részére biztosított élelmiszer- és ajándékcsomagok kiadásait számoltuk el.

**SEM IX. Zrt.** költségvetési soron a Ferencvárosi kártya működtetési költségeit terveztük. A teljesítés összege 2011. évben 25.000 e Ft, 11.382 eFt kifizetés következő évre áthúzódott.

### **Városmarketing**

A 8.276 e Ft előirányzat teljesülése 100%-os. A Nemzeti Vágtával összefüggő kifizetéseket teljesítettük, és a Bakáts téri közösségi tér kialakítására és működtetésére 3.000 eFt-ot utaltunk az FMK részére.

### **Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság**

10.076 e Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 72 %-os. 6 db szolgálati lakás bérleti díja rendőröknek 7.950 e Ft-ba került, a közterület felügyelet részére 1 db robogót vásároltunk, közvélemény kutatásra fizettünk, a Ferencvárosi Polgárőr Egyesületet támogattuk.

**Dzsumbuj őrzési** kiadásokra 25.352 e Ft-ot fizettünk 2011. évben, az Illatos út 5-tel kapcsolatosan.

**Térfigyelőrendszer működtetése** A tervezett 64.413 e Ft-ból 55.197 e Ft-ot használtunk fel a Boráros téri térfigyelő kamerák energia fogyasztására és 2 db közvilágítási oszlop bérletére, továbbá a IX. kerületi Rendőrkapitányság részére utaltunk működtetésre, havi elszámolások alapján.

### **Környezetvédelem**

Pénzügyi teljesítése 36%, 66.471 e Ft előirányzattal szemben 23.976 e Ft. A legtöbbet szelektív hulladékgyűjtésre, intézményi zöldprogramra, Föld Napi rendezvény támogatására, levegő tisztaság mérésének költségeire fizettünk. Emellett „Zöld udvar” pályázat kivitelezési munkálataira, veszélyes hulladékok elszállítására kötöttünk le nagyobb összegeket.

### **Védett értékek fenntartása**

Teljesítés 2011-ben nem volt, az előirányzat 6.000 e Ft volt, melyből 3.000 e Ft-ot portálpályázati kiadásra kötöttünk le bizottsági határozat alapján.

**Ferenc busz működtetésére** A Budapesti Közlekedési Zrt.-nek 2011-ben 21.888 e Ft kiadást teljesítettünk, ami a 2010. decembertől – 2011. novemberig terjedő időszakra beérkezett számlákat jelenti. A teljesítés 100%-os.

**Az Oktatás** szakágazat pénzügyi teljesítése 27% .

**A tankönyvtámogatás** soron a teljesítés 6.293 e Ft, 96%. Az intézményeknek június és szeptember hónapokban utalt támogatást intézményfinanszírozásként

könyveltük. A megfelelő előirányzat változtatást a költségvetés módosításkor végrehajtottuk. Füzetcsomagok, órarendek, iskolai eszközök előállítására, szállítására, illetve grafikai sablonok készítésére fizettünk, továbbá a Patrona egyházi iskola és a Lónyay u. Református Gimnázium tankönyvtámogatását számoltuk el, illetve a kerületi lakóhellyel rendelkező, de nem kerületi iskolába járó gyerekek tankönyv támogatását.

**Az SNI-s tanulók együttnevelése** pályázat keretében 27.068 e Ft-ot nyertünk 100%-os támogatással. A program megvalósítási helye a Komplex Általános Iskola és Óvoda, a megvalósítás időszaka 2011. 07.31-vel lezárult. 2011-ben 18.146 e Ft-ot fizettünk eszközbeszerzésekre, továbbképzésekre, fejlesztő könyvek, játékok beszerzéseire, pedagógiai szakértésekre. A bérjellegű kifizetések egy részét az intézmény teljesítette.

**Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért** pályázat kapcsán a Leövey Klára Gimnáziumban labort alakítottunk ki, a kivitelezés munkálatai befejeződtek, az eszközbeszerzés 2012. évben valósul meg. 2011-ben 72.496 e

Ft-ot fizettünk, leginkább a labor kialakítására és a szükséges berendezési tárgyak beszerzésére.

**Megújuló energiahordozó felhasználás növelése** pályázat keretein belül a pályázati előkészítés költségeit fizettük. 2011-ben 4.364 e Ft kiadást teljesítettünk.

**Pedagógiai feladatokra** 11.966 e Ft előirányzathoz 8.658 e Ft-ot fizettünk ki. Különböző tanulmányi versenyekkel összefüggő kiadásokra, iskolák tanügyigazgatási ellenőrzéseire, kerületi helytörténeti szakkör vezetésére, óvodai elméleti és gyakorlati tájékoztató füzetek nyomtatására, pedagógus továbbképzésre, szakkönyv beszerzésekre, nyúldombi óvodajátékok megrendezésével kapcsolatos kiadásokra, közlekedésbiztonsági diákoktatásra fizettünk a Magyar Autóklub részére.

Az **egyéb oktatási feladatok** teljesítése 91%, 7.460 e Ft előirányzattal szemben 6.762 e Ft a teljesítés. Jellemzően tanulmányutak, kirándulások kiadásait számoltuk el. Támogattuk a Fiat Lux képzőművészeti kiállítást, iskolai sportszer és sporteszközöket vásároltunk.

Az **iskolai nyelvvizsga, jogosítvány** tervezett kiadásainak teljesítése 77%, 2.684 e Ft.

**Egészségügy, szociális ellátás** szakágazat pénzügyi teljesítése 100%. Összesen 560.664 e Ft szociális juttatás kifizetésére került sor 2011-ben. Ez az összeg a segélyeken kívül tartalmazza az ellátási szerződések alapján fizetett összegeket is (pl. utcai szociális munka, átmeneti otthonban történő elhelyezés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása).

A segélyek nagy részét a központi költségvetéstől visszaigényeljük, a mozgáskorlátozottak, tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési, életfenntartási, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 %-át, illetve az időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás 90 %-át, a rendelkezésre állási támogatás 80 %-át.

A közcélú foglalkoztatás teljesítése 33.324 e Ft. 2011-től központi intézkedés hatására új foglalkoztatási rendszer került kialakításra, a régi kifutóban van. A kifizetésekhez szükséges fedezetet a FESZOFÉ Kft. költségvetéséből teljesítés arányában utólag rendeztük, mivel év elején az előirányzatot a Kft. támogatásába építettük be.

A szociális ellátáson belül legtöbbet rendelkezésre állási támogatásra, ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, lakbértámogatásra, közgyógyellátásra fordítottunk. Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskoláknak fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi költségvetésben szerepelnek.

**Köztisztasági feladatokra** 4.015 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 41%-os. Jellemzően illegális hulladék elszállítására, kutyahulladékgyűjtő edények ürítésére költöttünk.

**Szórakoztatás, sport** A 2011. évi pénzügyi teljesítése 87%-os, 76.309 e Ft.

A sporttevékenységen belül a *Sport-feladatokra* elkülönített 33.000 e Ft-ból 28.075 e Ft-ot használtunk fel, ezen belül 27.000 e Ft-ot utaltunk különféle utánpótlás nevelés támogatására. A *sport és szabadidős rendezvényekre* fordított kiadás teljesítése 46%, a *diáksport* 78 %-ban teljesült. A Vendel tornacsarnokra szerződés alapján negyedévente fizettünk. Több *sportegyesület támogatására* összesen 3.000 e Ft-ot költöttünk, a *Sport Alap* sorról 4 szervezet részére 20.000 e Ft-ot utaltunk.

**Testvérvárosi kapcsolatok** felhasználása 79%, 7.200 e Ft előiránnyal szemben 2011-ben 5.657 e Ft-ot használtunk fel.

Bajor delegáció fogadására, versmondó versenyre, Sepsiszentgyörgyről érkező diákok vendéglátására, a Ferenc napi búcsúval kapcsolatos kiadásokra, protokoll ajándékok vásárlására, ösztöndíjra, fizettünk leginkább. A Bodrogi Kulturális Fesztivált 1.000 e Ft-tal támogattuk, Magyarokiszna Önkormányzatának 300 eFt-ot fizettünk örömművelés rendezvény támogatására.

**Pályázati támogatás** keretében 20.998 e Ft-ot használtunk fel, a teljesítés 100%-os. 2.000 e Ft-tal támogattuk a Református Zenei fesztivál megrendezését, színházi bemutatók megvalósítására 2.900 eFt-ot fizettünk, gyermek művészegyüttes működésének támogatására 1.200 eFt-ot utaltunk, kiállítások megvalósításának támogatásához 2.000 eFt-tal járultunk hozzá, a Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválját 1.500 eFt-tal támogattuk. Tehetséggondozó versenyek helytörténeti ismereteinek oktatására 1.998 eFt-ot fizettünk, 5 kiállítás megvalósításához 1.000 eFt-tal járultunk hozzá, a Crone és Kirchknopf: Underdogs című darabját 1.400 eFt-tal támogattuk. A 2012. évi Ferencvárosi kalendárium elkészítésére 320 e Ft, adventi programokra 380 e Ft támogatást biztosítottunk. A költségvetési sor felhasználásáról a Humán Ügyek Bizottsága dönt.

### **Egyéb rendezvények**

A pénzügyi teljesítés 42%. Leginkább sportruházatok beszerzésére, az Európai Parlament labdarúgó válogatott tagjainak megvendéglésére, Kálvin téri palánkokon fotókiállítás megszervezésének támogatására, Földi Mese CD hanganyagának előállítására, a Bakáts téri adventi vásár és a karácsonyi díszkivilágítás, rendezvény kiadásaira fizettünk.

**Köztemetés** költségeire 17.098 e Ft-ot fizettünk, ebből 5.442 e Ft továbbszámlázások és lakossági befizetések miatt megtérült.

#### **IV. Támogatások**

A teljesítés 95%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknak fizetett összegek, (FESZOFÉ Kft., FESZ Kft.) jelentik, továbbá a színházak központi támogatásai. A támogatások jó részét pályázat alapján teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizettük.

**V. Kamat kiadás** 111.752 e Ft tervezett kiadással szemben 118.255 e Ft-ot fizettünk felújítási hitelek és folyószámla kamatra, a teljesítés 106%.

**VI. ÁFA befizetés** 147.000 e Ft tervezett befizetésből 146.225 e Ft-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 99%-os. A felújítási kiadások ÁFA-jának nagy részét visszaigényeljük. A Schöpf-Mérei ingatlanvásárlás kapcsán tervezett Áfa befizetés előirányzatát év közben csökkentettük.

**VII. Hitelkiadások** Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket, valamint a kedvezményesen felvett lakóház felújítási hitelek törlesztő részleteit. 607.820 e Ft előirányzathoz képest 597.639 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 98%.

#### **VIII. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények**

Az intézmények 2011-ben előző évhez képest kevesebb önkormányzati támogatást kaptak, rendelkezésre álló pénzeszközök csökkentek. Szabadon felhasználható pénzmaradványukat elvontuk, azonban céltartalékként külön biztosítottuk az intézményvezetők jutalmazását, illetve eredeti előirányzatként egy 203 millió forint intézményi tartalékot képeztünk. A szabadon felhasználható pénzmaradványt intézményi felújításra terveztük fordítani, a munkálatok azonban a 2012-es évre áthúzódtak. Az önkormányzati támogatás étkezésre fordított része magas, 123%-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szociális kedvezményben részesülő tanulók száma magas.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények pénzforgalmi kiadásai 98%-ban, a személyi juttatások 97%-ban, a munkaadói járulékok 97%-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 101%-os. Az intézmények szállítói tartozásának állománya 56.924 e Ft volt.

Ennek tételei:

Ádám Jenő Zeneiskola	2.732 e Ft
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	4.939 e Ft
Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola	8.275 e Ft
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5.290 e Ft
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	2.852 e Ft
Dominó Általános Iskola	3.663 e Ft
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola	4.920 e Ft
FESZGYI	5.009 e Ft
Komplex Általános Iskola és Óvoda	1.389 e Ft

Molnár Ferenc Általános Iskola	3.565 e Ft
József Attila Általános Iskola	9.020 e Ft
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	5.270 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>56.924 e Ft</b>

A szállítói tartozások összege a 2011. január 1-ei állapothoz képest nőtt.

### **IX. Felújítási kiadások**

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 61%. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

### **X. Fejlesztési kiadások**

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 13%. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

## XI. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása:

MEGNEVEZÉS	Székhely	Ft-ban	
		2011. december 31.	Részesedés %
<b>1 RÉSZVÉNYEK</b>			
SEM IX. VÁROSFEJLESZTÉSI Zrt.	Budapest	513 100 000	100
<b>RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>513 100 000</b>	
<b>2. ÜZLETRÉSZEK</b>			
Ferencvárosi Egyészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest	10 000 000	100
FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest	3 000 000	100
Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.	Budapest	30 000 000	100
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.	Budapest	170 000	20,48
Centrum Térségi Integrált Szakképzési Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	Budapest	100 000	3,45
Ferencvárosi Vagyongazdálkodó Kft.	Budapest	15 000 000	100
Ferencvárosi Parkolási Kft.	Budapest	12 830 000	100
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.	Budapest	3 000 000	100
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	Budapest	200 000	6,25
<b>ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:</b>		<b>74 300 000</b>	
<b>RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>587 400 000</b>	

## Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	összege
FTC Kosárlabda Alapítvány	Utánpótlás nevelés támogatása	5 000 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetemes Diáktábor	100 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Kiállítás szervezés és megvalósítás	1 000 000
Musicalvarázs Alapítvány	Színházi bemutatók megvalósítása	1 000 000
Garabonciás Alapítvány	Gyermekek művészegyüttes tám	1 200 000
Stúdió K Alapítvány	Színházi bemutatók megvalósítása	1 900 000
Amadé Zenei Alapítvány	Orgonaavató - Örökimádás templom	240 000
Bakelit Multi Art Center Alapítvány	IV.Diploma nélkül Képzőművészeti F.	200 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Liszt F. és hat évszázad korusművei	280 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Karácsonyi ünnepi koncert	300 000
MIMOSZ Alapítvány	Ingyenes színházi előadások	100 000
Tiéd Lehet a Világ Alapítvány	Analytikus nyári játéktábor	300 000
Ferencv. Cseperedők Alapítvány	Szoc.fejlődést elősegítő eszközök, programok	200 000
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	Jogsegélyszolgálat	100 000
Szent Rafael Caritas Alapítvány	Lelki gondozás	150 000
Ferencv. Cseperedők Alapítvány	Szoc.fejlődést elősegítő eszközök, programok	200 000
A Rák ellen az emberért, a hónapért Alapítvány	Egészségnevelő programok	200 000
Peter Cerny Alapítvány	Koraszülöttek és beteg újszülöttek szállítása	400 000
Kézenfogva Alapítvány	Jogsegélyszolgálat	200 000
Ferencv.Közbiztonsági Közalapítvány	Rendőrség napja - jutalmazás	1 000 000
Ferencv.Közbiztonsági Közalapítvány	Tárfelügyeleti rendszer üzemeltetési ktg.	1 300 000
Ferencv.Közbiztonsági Közalapítvány	THR-8801 rádió, HDR-CX 11E videókamera	830 000
Ferencv.Közbiztonsági Közalapítvány	Rendőrség dolgozóinak jutalmazása	3 000 000
Deák Közalapítvány	Működés támogatása	11 000 000
Karaván Művészeti Alapítvány	Működés támogatása	2 500 000
Távközlési Zenei Alapítvány	Működés támogatása	5 000 000
MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működés támogatása	5 000 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XV.Csángó bál	200 000
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000
Zenei Alapítvány - Concerto Budapest	OKM pályázat	17 740 984
Karaván Művészeti Alapítvány	OKM pályázat	7 500 000
Zenei Alapítvány - Concerto Budapest	OKM pályázat	17 740 983
Mindösszesen:		<b>88 881 967</b>



## Társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Megnevezés	Támogatás célja	Összeg
Ferencvárosi Tanoda Egyesület	Biztos Kezdet Gyermekház programjai	500 000
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	770 000
NOE Ludoteka	Mobilitási Hét - Autómentes Nap	200 000
NOE Ludoteka	Programok, vetélkedők, kirándulások	210 000
Világ-Kép Kulturális Egyesület	színes Város Projekt - Pöttyös utca	370 000
Budapesti Városvédő Egyesület	Ybl Miklós munkásságát megőrkítő fotók	50 000
Rockin Board Táncsoport Egyesület	Versenyek utazási ktg.	150 000
Ferencvárosi Szabadidős S	Működés támogatása	7 000 000
Ferencvárosi Szabadidős SE.	Sporttábor, sportvetélkedők, Mikulás kupa	420 000
Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete	Ferencváros más szemmel	100 000
Ferencvárosi Természetbarát E.	Lakossági túrák, kiránd., múzeumlátogatás	150 000
Regnum Marianum SE	A játék öröme - szabadidős sportrendezv.	200 000
Budapesti Rendészeti SE	20 éves ávfordulós sportrendezvények	100 000
Ferencvárosi Technikai Tömegsport Egyesület	Túrák, kirándulások, lövészeti programok	150 000
Szervátültetettek Orzs. Szabadidő és SE	Rehabilitációs tábor	200 000
Budapesti Sztárok Sportegyesület	Sport Alap - utánoztás nevelés tám.	5 000 000
Ferencvárosi Szabadidős SE.	Sport Alap - utánoztás nevelés tám.	5 000 000
Art 9 Ferencv. Képzőműv. Egyesülete	Kiállítás szervezés és megvalósítás	1 000 000
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	Tehetséggondozó versenyek rendezése, helytörténeti ismeret okt.	1 998 000
Magyar Rézkarcoló és Litográfus Műv. Egyesülete	Galéria működtetés, katalógus terevezés	750 000
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	Fórum hajó program megvalósítása	400 000
Nyitott Képzések Egyesület	Ferenc téri programok	100 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért E.	Polgári Szalon megvalósítása	200 000
Medáliák Műv. Kult. és Okt. E.	Kreatív gyermekek program	100 000
Szim Salom Egyesület	Zsidó vallás, kultúra és hagyomány	150 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért E.	Karácsonyváros rendezvény	450 000
Ferencv. Úrhölgyek Polgári Egyesülete	Adventi irodalmi-zene est	320 000
Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület	Adventi rendezvények	380 000
Ferencv. Kolping Családi Egyesület	K-Magyarors. búcsújáró helyek megtekintése	400 000
Ferencvárosi Tanoda Egyesület	HHH. Gyerekek oktatása	500 000
Közért Egyesület	Közért Információs Pont	200 000
Mozgássérültek Bp. Egyesülete IX.ker	Klubprogramok	200 000
NOE Ludoteka	Kirándulás, kulturális programok	500 000
PLUSS Mo. HIV Pozitívokat Segítő Egyesület	Egészségnap szervezés	100 000
NOE- Nagy családosok Országos Egyesülete	Kárpátaljai kirándulás	600 000
Nyitott Képzések Egyesület	Európai önkéntesség éve - programok	100 000
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	Költészet napi versilusztáció pályázat	540 000
Ifjú Molnár Ferenc Diákszínházi Egyesület	Működés támogatása - drámapedagógia	500 000
SÜSÜ Barátai Ifjúsági csoport	Sportjátékok, túrák, sporttábor	300 000
Ferencvárosi Torna Club	Utánpótlás nevelés támogatása	20 000 000
Ferencv. Torna Club Női Torna Szako	Nyári torna tábor	280 000
Ferencvárosi Lakóhelyi SC	Fittnes és fekvényomó versenyek	80 000
József A. Ltp. Öreg fiúk Klub	Asztalitenisz, sakk és kártya versenyek	200 000
Corbis SC	Benke Márti emléktorna	150 000
Nemzeti Torna Egylet	Sporttal-mozgással az egészs. időskorért	420 000
Közgáz SC	XII. utcai kosár és röplabda torna	250 000
1956. Magyar Nemzetőrség Főparancsnoksága	Rendezvények tám.	75 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Sz.	Köztisztasággal kapcsolatos feladatok	500 000
MSZOSZ IX.ker Alapszervezete	rendezvények, kirándulások	400 000
Étet az Éveknek Nyugdíjas Klub - Őszirózsa Klub	Kirándulások, ünnepek	150 000
POFOSZ IX. ker. Szervezete	Különböző programok	100 000
TRIÁSZ Alkoholmentes Klub	Egészséges életmódra nevelő program	100 000
MSZOSZ IX.ker Alapszervezete	2011. március 11-i nőnap ünnepség	100 000
Magyar Cserkészszövetség	Nyíró Balázs 22. Cserkész Világtalálkozón való részvétel	80 000
<b>Összesen:</b>		<b>53 243 000</b>

**Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű adatai (eFt-ban)**

Megnevezés		14/2011. 2010. évi teljesítés	Módosított előirányzat 6/2012.	Teljesítés I-XII. hó 2011. év
<b>Működési célú bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevétel	2 109 815	2 822 091	2 541 192
2.	Önk.sajátos működési bevétel	7 991 131	8 120 801	7 878 410
	ebből: helyi adók	6 422 206	6 445 221	6 230 471
	Szja	253 867	282 100	282 100
	gépjármű adó	426 996	450 000	434 201
3.	Önk .működési kv-i támogatása	2 480 224	2 529 607	2 499 608
4.	Intézményi költségvetési támogatás	5 344 435	5 181 223	5 204 074
5.	Működés célú pénzeszköz átvétel	238 389	385 828	386 999
6.	Működési célú hitel	4 784		
7.	Működési célú előző évi pm.igénybev	323 234	524 703	524 703
<b>8.</b>	<b>Működési célú bev. össz.(1-7 össz.)</b>	<b>18 492 012</b>	<b>19 564 253</b>	<b>19 034 986</b>
<b>Működési célú kiadások</b>				
9.	Személyi juttatások	4 531 876	4 726 393	4 541 872
10.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 152 962	1 208 956	1 151 664
11.	Dologi kiadások	4 781 753	6 015 676	5 494 646
12.	Egyéb folyó kiadások			
13.	Felügyelet alá tart.ktgv-i szervek támog.	5 344 435	5 181 223	5 204 074
14.	Egyéb működési célú kiadások	1 418 975	1 480 838	1 467 907
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 989	22 986	23 230
16.	Tartalékok		244 238	
17.	Működési célú hitel visszafizetése			4 784
18.	Működési célú hitel kamata			
<b>19.</b>	<b>Működési célú kiadások össz(9-18.)</b>	<b>17 267 990</b>	<b>18 880 310</b>	<b>17 888 177</b>
<b>Felhalmozási célú bevétel</b>				
20.	Felhalm.és tőkejell.és sajátos bevétel	876 068	1 383 072	756 560
	ebből: vagyoneértékesítésből	876 068	1 383 072	756 560
	értékpapírértékesítésből			
21.	Felhalm célú kv-i támogatások	1 535 452	1 196 217	693 715
22.	Felhalm célú pénzeszköz átvétel	38 690	24 003	5 703
23.	Felhalm.célú hitel	900 000	900 000	900 000
24.	Pm.felhalm célú igénybevétel	908 444	513 946	513 946
<b>25.</b>	<b>Felhalm.célú bevételek össz(20-24)</b>	<b>4 258 654</b>	<b>4 017 238</b>	<b>2 869 924</b>
26.	Felújítások (áfá-val együtt)	2 648 822	1 984 422	1 190 332
27.	Beruházások	831 856	696 286	305 927
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	707 590	1 248 012	1 033 727
29.	Pü.,befektetések,értékpapír vásárlás			
30.	Felhalm.hitel visszafizetése	420 266	578 666	578 665
31.	Felhalm.hitel kamata	88 159	111 752	118 255
32.	Felhalmozási célú tartalék		60 580	
<b>33.</b>	<b>Felhalm kiadások összesen:(26-32)</b>	<b>4 696 693</b>	<b>4 679 718</b>	<b>3 226 906</b>
34.	Rövidlejáratú értékpapír bevétel			
35.	Rövidlejáratú értékpapír kiadás			
36.	Rövidlejáratú hitelek bevétele			
37.	Rövidlejáratú hitelek kiadása			
38.	Fizetett hitel kamat			
39.	Kölcsönök visszatérülése(bevétel)	57 137	62 000	54 708
40.	Kölcsönök visszatérülése	51 259	83 463	47 384
<b>41.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összege:</b>	<b>4 315 791</b>	<b>4 079 238</b>	<b>2 924 632</b>
<b>42.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összege:</b>	<b>4 747 952</b>	<b>4 763 181</b>	<b>3 274 290</b>

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgálatot 2011. júniustól a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. végzi, ezt megelőzően az Ádi Kft végezte.

A könyvvizsgálatra kifizetett 2011. évi díjak:

Ádi Kft: 1.718.750 Ft /275.000 Ft+Áfa/hó/

C.C Audit Könyvvizsgáló Kft: 1.312.500 Ft / 150.000 Ft + Áfa/hó/

A havi könyvvizsgálati tevékenység mellett a C.C Audit Kft-nek a BÖP Kft. átalakulásával kapcsolatban szakmai tanácsadásra bruttó 375.000 Ft nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított egyszeri díjat fizettünk.

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

Neve: Nyeste Marianna  
Mérlegképes regisztrációs száma: 147711

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

Budapest, 2012. április

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

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ...../2012. sz. előterjesztés mellékletét a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ..../2012. (...) önkormányzati rendelet tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.

**Határidő:** 2012.05.03

**Felelős:** dr. Nagy Hajnalka

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezésekre is, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**I. fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki.

**II. fejezet**

**RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

**2. §**

A Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.28.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

## A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekkel együttesen

16.755.544 eFt bevétellel  
15.958.393 eFt kiadással  
797.151 eFt pénzmaradvánnyal

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

### 4. §

A Képviselő-testület

- a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek pénzforgalmi kiadásait összességében 6.126.482 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,
- b) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi pénzforgalmi kiadásait együttesen 26.439 eFt-ban, Kisebbségi Önkormányzatonként a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a 3/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
- c) az FV Kft. lakásgazdálkodási pénzforgalmi kiadásait 1.040.462 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/B. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
- d) a SEM IX. Zrt. pénzforgalmi kiadásait 356.871 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/B. számú mellékletben foglalt tartalommal,
- e) a Parkolási Kft. pénzforgalmi kiadásait 791.587 eFt-ban, a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a 3/B. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
- f) a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi kiadásait összességében 2.156.187 eFt-ban, - ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatok szerinti teljesítéseket - a 3/C. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
- g) az Önkormányzat szakfeladatonkénti pénzforgalmi kiadásait együttesen 2.223.066 eFt-ban, - ezen belül kiemelt előirányzatonként a kiadásokat - a 3/D. számú mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- h) a támogatások összegét 617.196 eFt-ban a 3/E. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

## **5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) felújítási kiadásainak teljesítését összesen 1.373.460 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,
- b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések kiadásainak teljesítését összességében 37.105 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

## **6. §**

Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2011. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

## **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásainak (adóelengedések, adókedvezmények) teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

## **8. §**

Az Önkormányzat 2011. évi normatív állami támogatásainak és központosított bevételeinek elszámolását jogcímenként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

## **9. §**

Az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványa összesen 797.151 eFt, amit a kiutalandó támogatások 1.019.634 eFt felhasználható pénzmaradványra módosítanak a 10. számú mellékletben foglaltak szerint.

## **10. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi, összesen 860.732 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 11. §

A Képviselő-testület a 2011. december 31-i állapot szerint:

- a) a Kerület vagyonát a 12. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 227.417.607 eFt-ban,
- b) a Közterület-felügyelet mérleg szerinti vagyonát 4.491 eFt-ban a 12/A. számú mellékletben meghatározottak szerint,
- c) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok vagyonát a 13. számú mellékletben foglalt mérlegadatok alapján Kisebbségi Önkormányzatonként külön-külön, de együttesen összesen 13.519 eFt összegben,
- d) az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

## 12. §

A Képviselő-testület:

- a) a 2011. év egyszerűsített mérleg adatait a 15., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 16., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 17. számú mellékletek szerinti tartalommal,
- b) az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 18. számú mellékletben foglaltak szerint,
- c) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet
- d) az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 20. számú melléklet szerint adatokkal

hagyja jóvá.

## 13. §

- (1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
- (2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

### **III. fejezet**

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **Hatályba léptető rendelkezések**

#### **13. §**

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János  
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka  
jegyző