



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 116/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

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

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

2016. I.-XII. havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 rendelettervezetet 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 zárszámadási rendelettervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. § szerinti Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2016. évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat jelen rendelettervezet mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.

A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§ szerinti vagyonkimutatást a 17. számú melléklet mutatja be.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelettervezet 11.-12., 15. sz. mellékletei határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) számú rendeletét utoljára az 1/2017. (I.31.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2016. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 14.155.325 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára az 1/2017. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel – 2016. december 31-i hatállyal - 17.779.816 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 2016. 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 (15), saját tulajdonú gazdasági társaságai (3), valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

Záró pénzkészletünk nagysága lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül több mint 2.100 millió Ft szabad maradvánnyal számolhassunk.

Kedvezően alakultak az adóbevételek. Mind a vagyoni típusú adók (helyi adók), mind a termékek és szolgáltatások adói (belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része, idegenforgalmi adó) az előírányzathoz képest túlteljesítést mutatnak.

A lakás és helyiség értékesítésből származó bevételek szintén magasabb teljesítést mutatnak a tervezetthez képest, az előírányzathoz képest összességében a teljesítés 130 %. 2016 évben 65 db helyiséget pályáztattunk meg, melyből 8 db-ot bérbe adtunk, 18 db-ot pedig értékesítettünk.

Az állami támogatások leginkább a szociális ágazati pótléokra és kiegészítő pótléokra, valamint a bérkompenzációra érkezett kiegészítő támogatások miatt emelkedtek.

Szolgáltatások közül az eredeti előírányzathoz képest nominál értékben legnagyobb mértékű túlteljesítés a parkolási bevételeknél mutatkozik, mely összefügg azzal, hogy 2016. októberében bővült a parkolási zóna, a József Attila lakótelep meghatározott területére illetve a Vágóhid utca környékére terjesztettük ki a parkolási övezetet. Így a kerületben a fizető parkoló helyek száma jelentősen, 3.174 db-al megnövekedett. Jelenleg 8.424 db fizető parkolóhely számmal rendelkezünk.

2016 évben 2 nagyobb volumenű pályázatra készültünk, energetikai fejlesztésre a FESZ és az Epres Óvoda tekintetében, illetve a „Haller terv”-vel kapcsolatos pályázati anyagot készítettük el.

Elkészült a közterületek komplex megújítása pályázat keretében a „Nehru park” felújítása, a Fővárosi Önkormányzat a benyújtott elszámolások alapján 423.221 eFt-ot térített meg, további 65.745 eFt 2017 évben folyt be.

A Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és a költségvetési szervek tekintetében költségvetési bevételi elmaradás jellemzően intézményfinanszírozásban mutatkozik, a működési bevételek tekintetében az előírányzathoz képest némi túlteljesítés jelentkezik.

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva túlteljesültek.

A költségvetési kiadások teljesítése 77%-ot mutat, mely 4.089 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/c melléklet szerinti kiadások 84 %-ban, a támogatások 87%-ban teljesültek. A szakfeladatok kiadásai közül 367 millió forint következő évre áthúzódó kifizetés, a támogatási kiadásoknál ez 139 millió Ft, leginkább a társasházi pályázat kötelezettséggel terhelt maradványát kell áthoznunk 2017 évre.

A felhalmozási költségvetés kiadásai összességében 51 %-ban teljesültek, ezen belül a 4. és 5. számú mellékletek szerinti Önkormányzati felújítási kiadások 35 %-ban, fejlesztési, illetve beruházási kiadások 80 %-ban teljesültek.

A felújítási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a Tűzoltó u. 33/A sz. lakóház felújítási munkálatok ütemezése miatt 2016 évben csak 1 részszámla került kifizetésre, a Tűzoltó u. 33/B sz. lakóház felújításának közbeszerzési eljárása elhúzódott, a szerződéskötésre 2017 évben került sor.

A Balázs Béla u. 25. sz. lakóház felújítási munkálatai 2016 évben befejeződtek.

Szerződésekkel lekötött, 2016. évben még ki nem fizetett felújítási és beruházási kiadások tekintetében nagyságrendileg 1.870 millió Ft-os kötelezettséget hozunk át 2017. évre.

Az Önkormányzat által működtetett intézmények állagának megóvása érdekében szükséges felújítási munkálatokra 2016. évben 186.209 eFt-ot fordítottunk. Mindezek mellett karbantartásra az intézményi költségvetésekben biztosítottunk forrást.

A Közterület-felügyelet kiadásai 90%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítése 88 %, kötelezettséggel terhelt maradvány összegével növelten ez az arány 95 %.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 98%-ban teljesítettük, ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, valamint az étkeztetés támogatását.

A pénzkészlet záró állománya 2016. év végén

- Önkormányzatnál: 4.480.567 eFt,
- Hivatal esetében: 214.499 eFt,
- Közterület-felügyeletnél: 31.818 eFt,
- Intézményeknél: 36.108 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

BEVÉTELEK

A 2016. I-XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 104%, a felhalmozási költségvetési bevételek esetében 112%-ot mutat. Ezen bevételek egyaránt 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 | 104 |
| Működési bevételek | 105 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 368 |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről | 100 |
| Felhalmozási bevételek | 117 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 121 |

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Az Önkormányzat részére érkeznek ilyen jellegű bevételek Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján. Össességében 1.560.039 eFt összegű teljesülés mutatkozik, ez 100%-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek 3.207 eFt összegben az önkormányzat *működésének általános támogatására érkező bevételek*, ezzel kapcsolatban előző évi bérmegemlékeztetést számoltunk el.

A *köznevelési feladatok támogatása* soron 761.812 eFt (100%) bevételt tartunk nyilván I-XII. hónapban, amely az óvodapedagógusok bér támogatását, az óvodaműködtetési támogatással valamint a köznevelési intézmények működésével kapcsolatos bevételeket jelenti.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása* soron 100%-ban teljesült a 608.014 eFt előirányzat I-XII. hóban. Az alábbi bevételek szerepelnek itt:

| | <i>adatok eFt-ban</i> |
|--|-----------------------|
| Gyermekétkeztetés támogatása | 258.911 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 199.171 |
| Szociális ágazati és kiegészítő pótlék | 82.641 |
| Bölcsődében fogl.felsőfokú végz.dolgozók bérmegemlékeztetése | 25.649 |
| Szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása | 40.718 |
| <u>Adósságcsökkentő támogatás</u> | <u>924</u> |
| Összesen: | 608.014 |

A gyermekétkeztetés támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a szociális ágazati és kiegészítő pótlék, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása címen beérkező támogatás a központi költségvetésből időarányosan elosztva, havonta érkező bevételek. Az adósságcsökkentő támogatást az önkormányzat 2016 augusztusig még kifutó rendszerben utalta, a központi költségvetésből utólag a kifizetés 90 %-át lehetett visszaigényelni.

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra valamint az önkormányzat által fenntartott előadó művészeti szervezetek támogatására havonta érkezett bevételek jelennek meg. A teljesülés 158.054 eFt, amely 100%-os teljesülést mutat.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeire tervezett 28.952 eFt előirányzat is 100%-ban teljesült I-XII. hónapban, a teljes összeg a költségvetési szervek dolgozói részére kifizetett 2016. évi bérkompenzáció központi támogatása.

Elvonások és befizetések bevételeiből 59 eFt realizálódott. Az összeget a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizette vissza a fonyódi nyári táboroztatásra kapott támogatás fel nem használt része miatt.

A 2016. évi feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 10.-11. sz. mellékletek tartalmazzák, mely alapján összességében 12.256 eFt további támogatás jár az önkormányzat részére.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Az Önkormányzatnál 15.017 eFt bevétel realizálódott a következők szerint:

| | <i>adatok eFt-ban</i> |
|---|-----------------------|
| Erzsébet utalványban kapott segélyek | 7.291 |
| Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI) | 6.500 |
| Nemzeti Kulturális Alaptól „József Attila mindenkinek programsorozat megvalósítására” pályázati támogatás | 800 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól roma kulturális események megvalósításával kapcsolatos pályázati támogatás | 350 |
| <u>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</u> | <u>76</u> |
| Összesen: | 15.017 |

Ezen a soron számoltuk el az Erzsébet utalvány formájában kapott segélyeket, a negyedévente beérkezett, FESZGYI részére előirányzatosított Utcai Szociális Munka pályázat összegeit, a Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett „József Attila mindenkinek programsorozat megvalósítására” pályázati támogatást, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott roma kulturális események megvalósításával kapcsolatos pályázati pénzt, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától pénzbeli ellátás (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) címen realizált összegeket.

A Hivatal esetében 9.203 eFt, a 2016. októberi országos népszavazás támogatásával kapcsolatosan folyt be. A költségvetési szervek részére összesen 45.415 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázatokkal összefüggő bevételek kapcsán. A legnagyobb ilyen címen befolyt intézményi bevétel a Ferencvárosi Művelődési Központnál jelentkezett 22.192 eFt-tal, mely összeg jelentős része, 21.992 eFt TAO támogatás volt.

II. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az Önkormányzat esetében 2016. I-XII. hónapban 8.193.019 eFt összegben jelennek meg, a teljesítés 104%-os. Ezen bevétel a következőkből tevődik össze:

1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)

A teljesítés összességében 107%-os. Itt tartjuk nyilván az épitményadóból 3.057.889 eFt (107%), valamint a telekadóból 490.305 eFt (107%) összegben befolyt bevételeket. Több esetben került sor több évre visszamenőleg kivetett adók adózók által történt rendezésére, továbbá új adózók nyilvántartásba vételére is lehetőség volt, így az előirányzathoz képest többletbevétel realizálódott.

2. Termékek és szolgáltatások adói

A 101%-os teljesítés magában foglalja az iparüzési adóból befolyt bevételeket, melyek teljesítése 100%-os, 3.983.965 eFt. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adó bevétel. A forrásmegosztás induló számához képest 51 millió Ft-tal magasabb bevétellel tudunk számolni. A törvényben rögzített 1,5 % részesedési arány csökkenés ellenére előző évhez képest több iparüzési adó folyt be.

A belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető részéből 188.052 eFt (104%) teljesült, idegenforgalmi adóból 126.701 eFt (137%) érkezett I-XII. hónapban. Az idegenforgalmi adó esetében a kedvező teljesítés már év közben is előirányzat emelést tett lehetővé.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

A teljesítés 111%-os, melynek jelentős része (217.444 eFt) a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Nagyságrendileg ezt követi a kerékbilincs levételből (52.644 eFt), a közterület-felügyeleti bírságból (29.786 eFt), helyi adó pótlék, bírságból (17.832 eFt), iparüzési adó pótlék, bírságból (10.249 eFt), valamint az egyéb bírságból származó bevétel (7.204 eFt), amely a közigazgatási eljárási bírságokat foglalja magában. Az igazgatásslétszolgálati díjak (6.363 eFt) jellemzően a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett illeték bevételekből, valamint parkolási lakossági engedélyek befizetéséből állnak. Az egyéb közhatalmi bevételek között jelenik meg ezen kívül a környezetvédelmi bírság, a szabálysértési bírság, valamint a helyi jövedéki adóból befolyt összeg.

A *Közterület-felügyelet* esetében 22.494 eFt egyéb közhatalmi bevételt tartunk nyilván, a Kiskalmár utcai telephelyre történő gépjármű elszállítással kapcsolatban. A gépkocsi elszállítási bevétele 2016. évtől teljes egészében a Közterület-felügyelet bevételei között szerepel.

III. Működési bevételek

1.Készlet értékesítés címen az Ferencvárosi Művelődési Központ részére 133 eFt bevétel realizálódott a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.

2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése *az Önkormányzatnál* 108%-os, 1.372.655 eFt, melynek jelentős része, - 587.165 eFt (109%) - a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból, parkolási engedélyek kiadásából, valamint ügyviteli költségekből származik. Helyiség bérleti díjból 299.584 eFt érkezett, lakbér bevételekkel összefüggésben 291.048 eFt realizálódott I-XII. hónapban.

A közterület foglalási díj sor teljesülése 152.611 eFt. 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 éves teljesítést (141%) kedvezően alakították az eseti filmforgatásokból illetve az építkezések miatti közterület foglalási díjakból származó bevételek.

Bérleti díjakból 14.421 eFt bevétel érkezett, ez 100%-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik az Üllő út-Ecseri út kereszteződésénél lévő pavilonok bérbeadásából (5.107 eFt), a Könyves Kálmán krt. 24. sz. ingatlan használati díjából (3.900 eFt), a Liszt Ferenc

Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. helyiségekre fizetett bérleti díjból (2.184 eFt), a Magyar Képzőművészeti Egyetem által fizetett bérleti díjból (1.978 eFt).

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 153%, 10.072 eFt. Itt számoltuk el az ellátási szerződések alapján befolyt összegeket, a Gyáli úti Posta Shop működtetésével kapcsolatosan beérkező jutalékot, a közterület foglalással összefüggésben befizetett sürgősségi díjakat, pályázati dokumentációk díjait, valamint a Ferencváros Újságban megjelent hirdetésekkel kapcsolatos díjakat.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben 6.067 eFt bevétel realizálódott, ez 121%-os teljesítést jelent. Nagyobb összegű helyiség megszerzési díjat a Ráday u. 29. fsz. 4. (2.779 eFt) és a Ráday u. 31/B fsz. 2. (1.035 eFt) helyiségekre szedtünk be.

2016. I-XII. hóban 3 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen felül 3 helyiséget az érintett társasház részére pályáztattunk, illetve 1 alkalommal pályázatot hirdettünk a Ferenc krt. 39. fsz. II. sz. alatti helyiség értékesítésére.

Összesen 65 db helyiséget pályáztattunk, melyből 8 db-ot bérbeadtunk, 18 db-ot pedig eladtunk.

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 11.687 eFt folyt be, melynek jelentős része az Elmű által részünkre megfizetett kártalanításokból származik.

A Hivatalnál 8.469 eFt összegű egyéb szolgáltatásból származó bevétel jelentkezett, teljesítése 106%-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 260 eFt érkezett a hivatal területén elhelyezett ital automaták, a házasságkötő terem, illetve a Tanácsterem bérleti díjaiból.

A Közterület-felügyelet esetében 2.599 eFt bevétel érkezett egyéb szolgáltatások címen. Ebből 2.325 eFt vállalkozási tevékenység keretében a Balázs Béla u. 25. ingatlan őrzési feladatának ellátásából, 90 eFt pedig filmforgatás alatt történt jármű el és visszaszállításból származik. További 274 eFt alaptevékenység bevételeként, a 2016. október 2-i népszavazással kapcsolatos szállítási, rakodási, őrzési feladatok ellátásával összefüggésben folyt be.

A költségvetési szerveknél 38.428 eFt a teljesítés egyéb szolgáltatásból, jellemzően az FMK színházi jegyeinek eladásából. A bérleti díjból beérkező bevétel 72.193 eFt, ebből 71.823 eFt a FIÜK teljesítésében szerepel camping bérbeadásból, illetve az uszodák, jégpálya és az iskolák helyiségeinek bérbeadásából.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 101%-os teljesítést mutat, 250.894 eFt.

Az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 101%-os, 208.625 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak tételei (21.628 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, az Ecséri úti pavilonok rezszi továbbszámlázásából, a FESZ részére továbbszámlázott vízdíj és csatornadíj megfizetésekből, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott rezszi díjából, valamint a Kormányhivatal felé a hivatali épület őrzésével kapcsolatos továbbszámlázásokból tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (114.882 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (72.115 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 111%-os, 18.804 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, IP Complex Plusz szolgáltatás továbbszámlázásai, a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefon szolgáltatási díjak, valamint a Kormányhivatal és a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére továbbszámlázott rezsiköltségek.

A Közterület-felügyelet részére 289 eFt összegű közvetített szolgáltatás bevétel érkezett Vodafone forgalmi díjak és mobilinternet díjak dolgozók részére történő kiszámlázásából.

A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, itt 100%-os, 23.176 eFt összegű a teljesítés.

4. Ellátási díjak

Ezen a soron könyvelt bevételek a költségvetési szervek esetében jelennek meg, magukban foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. 2016. I-XII. hóban 194.767 eFt folyt be, a teljesítés 100%-os.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az Önkormányzat teljesítése 108%-os, összesen 437.178 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (68.603 eFt), melyek közterület foglalási díjak, pavilon és helyiség bérleti díjak, egyéb szolgáltatások (köztemetés költsége) és továbbszámlázott rezsiköltségek ÁFA bevételeit tartalmazzák. A vagyonezével és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételei soron 190.724 eFt a teljesítés (100%). A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és szemétdíjak, valamint 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 109%-os arányt mutatnak, 177.851 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 6.506 eFt, 100%-os a teljesítés. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezsiköltségek, telefon és üzemanyag költségek továbbszámlázásának) ÁFA bevételei jelentkeznek itt. A Közterület-felügyeletnél 780 eFt, a költségvetési szerveknél pedig 79.044 eFt összegű kiszámlázott ÁFA bevétel jelentkezett.

6. Általános forgalmi adó visszatérítése

2016. I-XII. hóban a költségvetési szervek esetében realizálódott 12.367 eFt összegű ilyen jellegű bevétel, a FESZGYI és az FMK intézményekben.

7. Kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 8.814 eFt, mely rövid lejáratú betéti kamatból, valamint folyószámla kamatból tevődik össze. 2016 év során folyamatosan csökkent a betéti kamat %-a, így az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből kevés kamatbevétel keletkezett. Az eredetileg tervezett kamat előirányzatot le kellett csökkentenünk. Lekötött betéteink nagyságrendje az év folyamán halmozottan 27.400.000 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 14 eFt, a Közterület-felügyelet 4 eFt, a költségvetési szervek szintén 4 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

2016-ban a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő (BÖK) Kft-ben fennálló üzletrész tulajdonukat eladtuk. A BÖK Kft-től összesen 25 millió Ft-ot kaptunk az üzletrészünkért, mely részben 1 millió Ft-tal törzstőke értékesítés volt, további 24 millió Ft pedig az értékesítéshez kapcsolódó nyereség.

9. Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 102%, 642.056 eFt. A legnagyobb bevétel, a 2003. decemberében indult Hűvösvölgyi gyermektábor korlátozásai-kártalanítási eljárás ügyel kapcsolatos, mivel a Kúria végleges ítéletet hozott 2016-ban. A Fővárosi Törvényszék kötelezte Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy fizessen Ferencváros Önkormányzata részére tőke, kamat és perköltség címen összesen 597.310 eFt kártalanítási összeget, melyet a Fővárosi Önkormányzat átutalt.

További bevételek jogtalanul felvett, visszafizetendő segélyek visszautalásából, közüzemi díjtartozásokból, gépkocsi biztosítás valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, Bursa Hungarica és egyéb támogatások fel nem használt részének visszautalásából, végrehatási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, késedelmi kamatbevételekből származnak.

A Hivatalnál a teljesítés 654 eFt, 131%-ot mutat. Itt jelennek meg a hivatal dolgozói által határidőben fel nem használt Szép-kártyán maradt összegek visszafizetései, tanulmányi szerződés alapján visszafizetett tandíjrészletek, hivatali gépkocsi biztosítás túlfizetésének visszatérítése.

A *Közterület-felügyelet* részére 88 eFt egyéb működési célú bevétel érkezett, amely ugyancsak a Szép-kártyán maradt, dolgozók által határidőben fel nem használt visszautalt összegekből, egyéb visszatérítésekkel kapcsolatos bevételekből származik.

A költségvetési szerveknél 6.272 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen *az Önkormányzatnál* 34.313 eFt bevétel realizálódott. 25 millió Ft érkezett a Unix Autó Kft-től közösségi célú támogatásként. Itt számoltuk el a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól érkezett 5.800 eFt-os pályázati támogatást az 1956-os jubileumi megemlékezés programjaihoz, a József Attila emlékhely Eszméletlen című kiállítással megnyert díjjal járó 700 eFt-os támogatást.

A Hungarocontrol Zrt.-től 2016-ban is kaptunk 2.200 eFt-os támogatást, az összeget autómentes napi programokra használhattuk fel. További 613 eFt érkezett az önkormányzat által ellátandó, önként vállalt feladatok támogatására.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: A teljesítés 100%-os, 6.878 eFt. Itt mutattuk ki a Nemzetgazdasági Minisztériumtól szociális szakosított ellátásra érkezett és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítására érkezett 4.982 eFt-ot, mely összegből megvalósítottunk a Friss utcai Gondozóházban egy klubszoba kialakítást. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.896

eFt folyt be közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen, ennek felhasználása 2017 évben történik meg.

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről – EU-s pályzatok kapcsán:

2016-ban 22.962 eFt utófinanszírozott támogatás érkezett a már 2015-ben lezárult *Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban JAT* pályázat kapcsán.

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről – Fővárosi Önkormányzattól:

A Fővárosi Önkormányzattól kapott egyéb felhalmozási támogatások bevételei között szerepeltetjük a „*Nehru projekt*”-tel kapcsolatos bevételeket, 423.221 eFt bevétel realizálódott a kivitelezések szerinti elszámolások során. Év elején befolyt a „*Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása*” című pályázatra utófinanszírozás keretében 11.818 eFt.

4. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:

Az önkormányzat esetében 18 eFt bevételt számolunk el, a Nemzeti Kulturális Alaptól még 2015 évben elnyert, Madaras József Színész Csillaga című szobor elkészítésére valamint felállítására nyújtott támogatás (összességében 5.000 eFt) elszámolásából eredően.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzati földterület, telek értékesítése során 499.887 eFt bevétel realizálódott (100%), melyből 200.000 eFt a Lónyay u. 26. ingatlan értékesítésével kapcsolatos, 162.587 eFt a Balázs Béla tömb eladásából származik, 100.000 eFt a Drégely u. 22. (Mester u. 43.) ingatlannal kapcsolatosan folyt be, 37.300 eFt pedig kivett közterülettel összefüggésben érkezett. A Lónyay u. 26. és a Balázs Béla tömb ingatlanok vételára nagyobb részt 2017 évben folyik be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 144%-ban teljesült, ez 383.965 eFt bevételt jelent. 2016. I-XII. hóban 3 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, további 3 helyiséget az érintett társasház részére pályáztattunk, 1 alkalommal pedig pályázatot hirdettünk a Ferenc krt. 39. fsz. II. sz. alatti helyiségre.

Összesen 65 db helyiséget pályáztattunk, melyből 8 db-ot bérbeadtunk, 18 db-ot pedig eladtunk. Legjelentősebb bevétel a Ferenc krt. 39. fszt. II. (116.000 eFt) eladásából származott.

További jelentősebb bevételek a Balázs Béla u. 7/B. fszt. I., II., III., IV. (33.170 eFt), Ferenc krt. 44. fszt. II. (25.600 eFt), Dési Huber u. 20. A. ép. IV. (24.900 eFt), Thaly Kálmán u. 50. fszt. II. (24.310 eFt), Üllői u. 3. fszt. I. (17.900 eFt), Soroksári u. 56. fszt. III. (14.050 eFt), Lenhossék u. 31. fszt. III. (12.530 eFt), Liliom u. 31. pince I. (12.300 eFt), Bokréta u. 12. fszt. I. (11.270 eFt), Bokréta u. 28. fszt. III. (8.430 eFt), Viola u. 7. pince I., II. (6.550 eFt), Berzenczey u. 5-7. fszt. I. (6.270 eFt) értékesítésekből folytak be.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 480.133 eFt teljesült, 120%-os teljesítést jelent 2016. I-XII. hónapban.

Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek soron 1.100 eFt a bevétel, ebből 1.000 eFt a BÖK Kft. által részünkre átutalt üzletrész vételár, 100 eFt-ot

pedig a végelszámolásra került Centrum TISZK Nonprofit Kft-től kaptunk, jegyzett tőke visszautalásaként.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron az Önkormányzat esetében 118 eFt bevétel realizálódott egy utánfutó valamint egy motorcsónak értékesítéséből. A Hivatalnál 165 eFt ilyen jellegű bevétel érkezett, notebook, mobiltelefon valamint monitor értékesítésekből.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései Áh-n kívülről

Az Önkormányzatot tekintve 16.644 eFt teljesült I-XII. hónapban, társasházi törlesztő részletek befizetéseiből, helyi támogatásból, házmesteri kölcsönök visszafizetéseiből. A társasházi befizetésekből származó bevétel 16.620 eFt, ez a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként nyújtott kölcsönök törlesztését jelenti. Házmesteri kölcsönök törlesztéséből 24 eFt érkezett. A Hivatal esetében 9.737 eFt munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származik. 2016 évtől a munkáltatói kölcsön bevételeket a Polgármesteri Hivatalnál kezeljük.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesülése 4.623 eFt, „A Tompa utcai felkelők” emlékmű felállítása pályázatra nyertünk támogatási összeget.

3. Parkolóhely megváltás

Az Önkormányzatnál parkolóhely megváltás címen 4.438 eFt bevétel realizálódott. Az összeg 2 bevételből tevődik össze, az Erkel u. 3. tetőtér beépítése kapcsán 3.859 eFt , az Üllői út 121. IV./3. sz. alatt kialakított új lakás kapcsán pedig 579 eFt érkezett.

VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

Összességében a tervezett 1.949.271 eFt előirányzat teljes mértékben teljesült. Ennek megfelelően az Önkormányzat esetében 1.742.456 eFt (100%), a Hivatalnál 122.605 eFt (100%), a Közterület- felügyeletnél 52.190 eFt (100%), a költségvetési szerveknél 32.020 eFt (100%) összegben teljesült az előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2017. évi állami normatíva megelőlegezésből 45.604 eFt bevétel folyt be december hónapban.

X. Lekötött bankbetétek megszüntetése

2016. I-XII. hóban a lekötött bankbetétek összege halmozottan 27.400.000 eFt volt.

XI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)

Itt összesen 1.582.193 eFt bevételt terveztünk, az Önkormányzatnál 1.541.348 eFt (100%), a Hivatal esetében 40.845 eFt (100%) teljesült. A Közterület-felügyelet és a költségvetési szervek tekintetében nem terveztünk ilyen jellegű bevételt.

KIADÁSOK

A 2016. évi kiadások módosított előirányzata összességében 17.779.816 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 | 88 % |
| Közterület-felügyelet kiadásai | 90 % |
| Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell.szerint) | 84 % |
| Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások | 87 % |
| Önkormányzati felújítási kiadások | 35 % |
| Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások | 80 % |
| Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. törl. áh-n belülr | 100 % |
| Kamat kiadás | 74 % |
| Fővárosi IPA visszafizetése | 100 % |
| Fizetendő Általános forgalmi adó | 90 % |
| Elvonások és befizetések | 82 % |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 50 % |
| Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 100 % |
| Költségvetési szervek kiadásai | 97 % |

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 88%.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 2016-ban 57%. Az üdülő működtetésével megbízottak személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat, szociális hozzájárulási adókat, valamint a cafetéria és ruházati költségeket számoltuk itt el. A személyi juttatások és az ehhez tartozó járulékok teljesülésének előirányzathoz való eltérésének oka, hogy az üdülő működtetésével megbízott személyek létszáma 2016. év közepétől 2 főről 1 főre csökkent.

A dologi kiadások teljesülése 40%. Elsősorban az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos energia, víz- és csatornadíj, hulladékelszállítás, különböző előfizetési díjak, pl. internet és telefon, tv) és üzemeltetési költségek kerültek elszámolásra. Az üdülő célfeladatából adódóan – a nyári üzemeltetés miatt – a költségek jelentős része az év második felében jelentkezett.

A beruházások teljesítése 2016-ban 22%. Hűtőszekrény, ping-pong asztal, valamint heverő beszerzésére került sor.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 89%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 96%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 91%.

Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is bruttó 200 eFt/fő volt a hivatali dolgozók cafetéria kerete, míg a ruházati költségtérítés mértéke nettó 100 ezer Ft/fő. Emellett rendszeres személyi juttatások, temetési és munkáltatói segélyek, célfeladat és többletfeladat ellátása, jutalmak, valamint munkába járási és hazautazási támogatások kifizetésére is sor került. A reprezentációs költségek kiadásait is a személyi juttatások között számoltuk el.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült dologi és egyéb folyó kiadások összege 199.240 ezer Ft. A teljesítés 76%-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, nyomtatvány és irodaszer beszerzések, továbbképzési díjak, illetve az üzemeltetéshez szükséges különféle egyéb beszerzések kerültek itt elszámolásra. Ezek a kiadások tartalmazzák a Kormányhivatal, Közterület-felügyelet felé továbbszámlázandó összegeket is.

A beruházások értéke 2016-ban 24.379 ezer Ft, teljesítése 56% volt. Ez magában foglalja a Bakáts tér 14. és a Ráday utca 26. szám alatti ingatlanok riasztórendszerének kiépítését, a Bakáts tér 14. szám alatti porta pultjának felújítását, a Lenhossék utca 24-28. szám alatti új fotocellás bejárati kapu beszerzését, felszerelését, illetve akadálymentes rámpa kialakítás kiviteli dokumentációjának elkészíttetését. Ezeken kívül egyedi irodai bútorok és felszerelések (szőnyegek, képek, raktári állványrendszer), valamint műszaki cikkek (hűtőszekrények, mobil klímák, olajradiátorok, kazán, iratmegsemmisítők) beszerzésére is sor került.

A felújítások értéke 13.179 ezer Ft, ez a Bakáts tér 14. szám alatti ingatlan lift, pincei csatornacső rendszer, valamint a polgármesteri előtér és folyosó felújítását, illetve a Lónyay utca 15. szám alatti irodaépület elektromos rendszerének és vizesblokkjának felújítását foglalja magába. A felújítási kiadásokra még 2015-ben vállaltunk kötelezettséget, áthúzódó maradványként számoltuk el 2016 évben.

2016-tól a Polgármesteri Hivatal költségei között számoljuk el a hivatali dolgozóknak maximum 10 évre adható munkáltatói kölcsön támogatást. 2016-ban 5 fő részére történt kölcsön folyósítás összesen 5.000 ezer Ft értékben.

2016. októberben került sor az országos kvóta népszavazásra. A központi normatíva mellett saját költséggel is kellett számolni a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében. A felmerült költségek teljesítése az előirányzathoz képest 97 %.

A jegyzőkönyvvezetők és SZSZB tagok személyi juttatásaihoz a központi normatíván kívül a Polgármesteri Hivatal saját forrásból is biztosított kiegészítést. A szavazáshoz kapcsolódó étellemezési költségek nettó kiadásai is a személyi juttatások között kerültek elszámolásra.

A szavazás szakszerű lebonyolításával kapcsolatban dologi kiadások tekintetében összességében 3.930 eFt-ot használtunk fel. A költségek jellemzően a szavazóhelyiségek kialakításával, őrzéssel, személyszállítással, posta költséggel kapcsolatban merültek fel.

A népszavazást követő napra járó átlagbér megtérítése az egyéb működési kiadások között szerepel. 6 szavazatszámlláló bizottsági tag munkaadója élt a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülésre járó bér és járulékok megtérítésének lehetőségével, erre utólagos elszámolás mellett állami normatívát kaptunk.

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 és egyéb folyó kiadások értéke 66.722 ezer Ft, a teljesítés 78%.

A beruházási kiadások értéke 36.343 ezer Ft, amely többek között szoftverlicence, szoftvornyilvántartó és gazdálkodási rendszer, tűzfal, informatikai eszközök, szervertároló

egységek, multifunkcionális nyomtatók és tartozékok beszerzését, Microsoft System Center integrálását, digitális interaktív tájékoztató rendszer fejlesztését, elektronikus űrlapok tervezését, paraméterezését, illetve egyéb számítástechnikai eszközök (IP telefonok, diktafonok, hangfal, szavazópult) megvásárlását foglalja magában.

Vagyoni helyzet

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2016. év végén 292.385 eFt, elszámolt értékcsökkenése 265.838 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 497.294 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése 405.881 eFt volt.

Az immateriális javak 7.406 eFt nettó értékű növekedése nem tudta ellensúlyozni a terv szerinti értékcsökkenés növekedését ezért csökkent a nettó értéke az eszközcsoportnak. A nullára leírt eszközök összege 237.788 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 az eszköz növekedés mértéke kisebb, mint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és egyéb csökkenés összege, amely összességében nettó érték csökkenést okozott. A nullára leírt eszközök állománya 348.207 eFt, az immateriális javaknál már ismertetett okok alapján.

Felújítások között ugyan a teljesítések szerepelnek mint 2015. évről áthúzódó kiadások, azonban a felújítások aktiválása az Önkormányzatnál történik, mivel a teljes ingatlan vagyont ott tartjuk nyilván, így a felújítások értéke az Önkormányzat részére térítésmentes átadásként szerepel.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint az Önkormányzathoz rendelt költségvetési szerv kiadásait elkülönítve tartjuk nyilván, a működési és felhalmozási kiadások teljesítése együttesen 90%-os.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a Közterület-felügyelet állományában lévő köztisztviselők és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók béreinek kivételével, a térfelügyelet rendszer felügyelésével kapcsolatos megbízási díjakat, albérlési hozzájárulást, vidéki bérlet kifizetéseket, többletfeladatok díjait számoltuk el. A Közterület-felügyelet dolgozóinak 2016. évi kávépénz kerete a hivatali dolgozókkal egyezően bruttó 200 eFt/fő összegű volt.

A dologi kiadások között jellemzően őrzési feladatokra, nyomtatvány és irodaszer beszerzésekre, munkaruházat vásárlására, takarításra, közüzemi díjak fizetésére, gépjárművek javítására és különféle beszerzésekre történtek kötelezettség vállalások, illetve kifizetések. 2016. január és augusztus között a Közterület-felügyelet saját állományban lévő dolgozóival látta el az önkormányzati ingatlanok őrzését, 2016. szeptemberétől már vállalkozói szerződés keretében történt a feladat megvalósítása. Így az addigi személyi juttatást terhelő kiadások helyett, szeptembertől dologi kiadásként került a feladat kifizetésre. További feladatbővülés volt a Közterület-felügyeletnél a park őrzéssel kapcsolatos tevékenység.

Egyéb működési célú kiadásokra 2.413 eFt-ot számoltunk el, ezen összeg támogatási szerződés keretében került kifizetésre a Budapest IX. kerületi Rendőrkapitányság részére. A szerződés tartalma szerint a rendőrség járőrözéséhez a Közterület-felügyelet részére plusz embereket biztosított május-június hónapokra.

Vagyoni helyzet

A Közterület-felügyelet által használt immateriális javak bruttó értéke 2016. évben 6.885 eFt volt. Az elszámolt halmozott értékcsökkenési leírás értéke 3.678 eFt. A nettó értéke ezen eszközöknek, amelyek jellemzően számítástechnikai programok 3.207 eFt. Az immateriális javak esetében 515 eFt olyan értékű eszköz van, amelynek a nettó értéke 0, de még jelenleg is használatban van.

A működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök vásárlására továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a Közterület-felügyelet. Beszerzésre került többek között egy Dacia Duster típusú személygépkocsi (nettó 2.880 eFt), multifunkcionális nyomtató (nettó 1.940 eFt), szerver és hozzátartozó operációs rendszer (nettó 916 eFt), klíma berendezés (nettó 981 eFt), továbbá számítástechnikai eszközök, kamerák, irodabútorok, irattár kialakításához szükséges polc rendszer. Gép, berendezés, felszerelések és járművek értéke 9.687 eFt-tal növekedett. A Közterület-felügyeletnél is igaz, hogy a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és egyéb csökkenés összege nagyobb mint a növekedés mértéke. 2016 év végén az eszközök állománynak nettó értéke 17.236 eFt. A nullára leírt eszközök állománya 21.737 eFt, amely egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési értékék alatt vásárolt eszközök összességéből tevődik össze.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében 84%-ban teljesültek. Ezen belül:

A termelői piac soron 2016. évben a pénzügyi teljesítése 63 %. Jellemzően üzemeltetési díjakra fizettünk. Emellett a piaci napokon a piac területén lévő rendezvények megszervezésével járó költségekre, szórólap és plakát laminálására, nyomtatásra, illetve kézműves foglalkozások kreatív kellékeire fizettünk.

2016. évben új költségvetési sorként szerepel a Színes fák projekt, melynek keretében a József Attila és Aszódi MÁV lakótelepeken fák, cserjék, évelő növények beszerzésére, telepítésére és utógondozására vállaltunk 2.999 eFt kötelezettséget, kifizetés 2017. évben várható.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 57%-os, 1.395 e Ft előirányzattal szemben 790 eFt-ot költöttünk, a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására, köztéri óra karbantartására valamint a Ferenc busz 281-es járat vonalán az Albert Flórián útnál új megállóhely kialakítására, létesítésére.

Köztisztasági feladatokra 846 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 21%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására, illetve a Markusovszky Park területén üzemelő nyilvános illemhellyel kapcsolatos költségekre költöttünk.

Köztemetés költségeire 11.853 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 51 %. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés 614.471 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 74%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem pénzbeli

térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen a Lónyay u 26., Balázs Béla u 26/A-B és 28/A-B, Mester u. 43., valamint a Tűzoltó u 33/B épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 84.286 eFt, 65 %. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit, az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecséri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, parkok vízdíjait, Toronyház u 3/B Községi Ház távhődíját, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelési díjakat, gázmérő visszanyitási díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit, ingatlan-nyilvántartási szakértés, helyszíni ellenőrzések díjait számoltuk el. A Gyáli út 17.-19. sz. (Merényi Kórház) alatt található Posta Shop bérleti díját és közüzemi költségét, az üres lakások és helyiségek nyílászárói befalazásának, lakhatatlanná tételének költségeit is itt számoltuk el. Nagyobb összeget fizettünk ki a Vaskapu u. 49. lakóház üres lakásainak befalazására. A felújított lakóházak kazánkarbantartási díjait - Balázs B. u. 11., Balázs B. u. 25., Balázs Béla u. 32/A-B - is erről a költségvetési sorról teljesítettük. Felújítási kiadásként a Balázs B. u. 25. lakóépület elektromos hálózatra történő csatlakozási díját könyveltük 2.880 eFt-tal.

Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk, mely a bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés megszüntetése, elektromos, épületgépészeti javítás) munkákkal volt kapcsolatos. A teljesítés az előirányzathoz képest 84 %.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 20.899 eFt, a teljesítés 6.050 eFt. A teljesítés 29 %. Ezen a soron a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 43%-os. A költségvetésben szereplő 25.456 eFt-os előirányzathoz 10.902 eFt realizálódott. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 49%, 10.039 eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit.

A helyiség megszerzési díj sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Ide tartoznak a közös megegyezéssel történő bérleti jogviszony megszűnésekor, a bérbeadó által bontás és felújítás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén a befizetett helyiség megszerzési díj visszafizetések. Az éves teljesítés 37%-os, 2.633 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. A Ráday u 31/B fszt. 2, Ráday u 29. fszt, IV., valamint a Lónyay u 50. fszt. 1. bérleti jogviszony megszűnése miatt fizettünk vissza.

Jogvita rendezése soron teljesítés nem történt.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 69%.

A tankönyvtámogatás soron 28.700 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 23.188 e Ft. A FESZOFÉ Kft-vel kötött taneszköz csomag szerződés, továbbá a kerületi állandó lakhellyel

rendelkező és kerületen kívüli iskolákban tanuló gyermekek részére a helyi rendelet szerint adható tankönyvtámogatás kifizetése teljesült. A 2016/17 évi támogatás kiadásait a Patrona Hungarie Intézmény és a Lónyay utcai Reformátos Gimnázium és Kollégium részére kifizettük. Áthúzódó maradványként fizettük ki a KLIK-kel kötött támogatási szerződés szerint járó tankönyv támogatást még a 2015/2016 tanévre vonatkozóan.

Humánszolgáltatási feladatokra 17.904e Ft előirányzathoz 8.485 eFt-ot fizettünk ki. Különböző szakmai tevékenységek fedezetére és egyéb beszerzésekre (album, virágcsokor, édesség, pogácsa), pedagógus napi előadásra és catering szolgáltatásra, óvodai szakmai napok és sporttalálkozó költségeire, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira, mikulás ünnepség költségeire, Szociális Munka napja rendezvényre kötöttük le a fedezetet és történtek meg a teljesítések. A Fővárosi Állat- és Növénykertbe belépőjegyeket vásároltunk a kerületi óvodák és iskolák részére. 6 millió Ft összegű támogatási szerződést kötöttünk a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvánnyal hangszertár bővítésére, mely összeg kifizetésére 2017 évben került sor.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 49 %, 8.468 eFt előirányzattal szemben 4.179 eFt. Tanulmányi versenyek, Föld napja játékos vetélkedő, helytörténeti vetélkedő költségeit, dalos versenyek jutalmazásait számoltuk el. Működési támogatást biztosítottunk többek között bölcsődei gyermeknapi rendezvényre, nyitott tornatermi program megszervezésére, mikulás napi rendezvényre, szervátültetettek EB-n való részvételére, jégkorong utánpótlás toborzó nap megszervezésre. Felhalmozási célú támogatást orvosi műszerek beszerzéséhez nyújtottunk.

Az iskolai jogosítvány megszerzésre tervezett kiadás teljesítése 65%, 974 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 megrendezésre került rendezvényekhez kapcsolódó különböző beszerzések kerültek kifizetésre, a teljesítés 93%. A FEGYIÖK húsvéti és karácsonyi rendezvényeivel, a FEGYIÖK Dzsembuli sportnap anyagszükségleteivel, az IFI Feszt megszervezésével kapcsolatos költségeket fizettük. Az FMK-ban megrendezésre került pályaválasztási börze kiadásait is biztosítottuk.

A Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron nemzetiségi tanácsadói megbízási díjakra, Vajdasági Szabadegyetem megszervezésének támogatására, Magyar Kulturális napok Bambergben 2016. programra, Nyári ifjúsági találkozó rendezésére, Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából kiállítás megszervezésére, Kárpát-medencei protestáns találkozó rendezésére, Múzeumok programsorozatra fizettünk. 2 emléktáblát (Nemecsek Ernő és dr. Magyar Endre) is elkészítettünk, a költségvetési sor teljesítése 83 %.

Képviselők juttatásai soron év közbeni előirányzat emelésére volt szükség, mert 2016 évtől a polgármester és alpolgármesterek személyi juttatásait is önkormányzati költségvetésből kell teljesíteni. A képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek rendszeres személyi juttatásai, költségterítések, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékai 98 %-ban teljesültek.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen a költségvetési soron a teljesítés 83%-os, 117.942 eFt előirányzat mellett 97.808 eFt-os kifizetés történt. Leginkább különböző szakértői, tanácsadási díjakat, hitelezői igény bejelentéséhez regisztrációs díjakat, egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos

kiadásokat, bizottságok munkáit segítők tanácsadói és megbízási díjakat könyveltünk itt. Szintén itt került elszámolásra az önkormányzat arculatának tervezési díja, arculati tanácsadás, médiafelületek és sajtókapcsolatok koordinálásának költsége, a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadása, könyvvizsgálói díj, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, biztosítási díjak, KMB irodák internet és telefon költségei, behajtási költségek térítési díjai. Továbbá ezen a soron teljesítettük a vagyonszolgáltatással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is.

Roma koncepció soron az előirányzott 12.477 eFt-ból a felhasználás 11.233 eFt volt, azaz 90%. Nemzetiségi tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, Roma kulturális és hagyományőrző tábor, Roma Kulturális Fesztivál kiadásait, Cigány Táncház, a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program kifizetéseit, mikulás és karácsonyi rendezvények költségeit számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 7.633 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 67 %-os. Működési célú támogatás kifizetését teljesítettük a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére, valamint gépjárművásárlásra 4.114 eFt-ot biztosítottunk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Térfigyelő kamerák üzemeltetése soron a kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. A teljesítés 87 %.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 72%, 42.701 e Ft előirányzattal szemben 30.933 eFt. Föld Napi rendezvény költségeire (megbízási díj, kézműves foglalkozás, szódásinas képzés, különböző alapanyagok beszerzése, ugráló vár, koncert biztosítása, TRX bemutató, ír szteptánc), Autómentes Napi rendezvény költségeire, veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, a Ferenc krt. - Üllői út sarkon található légszennyezettség mérőállomás karbantartására, áthúzódó kiadásként a 2015. évi Zöld Udvar és intézményi zöldprogram pályázati programok támogatására fizettünk. A 2016. évben indult „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat kiadásait is erről a sorról teljesítettük.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek 24.980 eFt kiadást teljesítettünk. A teljesítés 94%-os.

Ügyvédi díjak teljesülése 92%, 51.016 e Ft-tal szemben 46.801 eFt teljesült. Különbféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai, lakbér és helységbérleti díjtartozásokkal kapcsolatos jogi tanácsadások, egyéb jogi tanácsadások, képviseltek szakértői díjai jelennek itt meg. Eseti kifizetést teljesítettünk a Hűvösvölgyi gyermektábor kártalanítási, kártérítési eljárás képviselőjének ellátására.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 11.058 eFt előirányzat mellett 8.578 eFt-ot, 78%-ot teljesítettünk. Innen fizettük különböző szervezetek egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: emléktorna megrendezése, tudományfesztivál, katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó megemlékezés támogatása), egyéb beszerzések, polgármesteri elismerő oklevéllel járó jutalmazások kiadásait.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés mindösszesen 20 % volt. Áthúzódó kiadásként támogatási szerződések kifizetéseit teljesítettük a IX. kerületi Rendőrkapitányság részére, rendszámfelismerő rendszer telepítésére és kerékpár regisztrációs rendszer bevezetéséhez szükséges eszköz beszerzésére.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 92%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 98%, 267.845 e Ft. Közszolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A FEV IX. Zrt. parkolási feladatok soron az előirányzat 912.470 eFt, a teljesítés 808.893 e Ft, azaz 89%. Közszolgáltatási díjakra, parkolás üzemeltetési feladatokra, ügyvédi munkadíjakra, fizetési meghagyásos eljárások díjaira, illetékekre (MOKK) teljesítettünk. A parkolási sor év közbeni előirányzat emelésére a korábbiakban már említett parkolási övezet kiterjesztése miatt volt szükség. A fizető parkoló helyek száma 5.250 db-ról 8.424 db-ra nőtt. A parkolóhelyek bővítése miatt jelentősen emelkedett a parkolóhelyek száma szerint fizetendő üzemeltetési költség.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 551.455 e Ft-ot fizettünk ki, amely 92%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

| | adatok e Ft-ban |
|---|------------------------|
| Közös költség | 267.209 |
| Közüzemi díjak | 199.402 |
| Ebből: | |
| <i>-víz- és csatornadíjak</i> | <i>112.078</i> |
| <i>-szemétszállítás díja</i> | <i>48.408</i> |
| <i>-kéményseprési díj</i> | <i>6.277</i> |
| <i>-villamosenergia-szolgáltatási díjak</i> | <i>9.405</i> |
| <i>-távhő díj</i> | <i>1.309</i> |
| <i>-gázdíj</i> | <i>12.922</i> |
| <i>-egyéb</i> | <i>9.003</i> |
| ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett) | 54.817 |
| Biztosítási díjak | 8.179 |
| Egyéb dologi kiadások | 21.848 |
| Összesen: | 551.455 |

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2016. évben a teljesítés 130.694 eFt összegű, 95 %-os. Áthúzódó kiadásként teljesítettük a Ferenc tér ötletpályázat megvalósításának fennmaradó részét, a Ferenc téri Bubi állomás tervezési díját, valamint 2016-ban valósítottuk meg a Ferenc tér átalakítását, felújítását.

A FESZOFE Nonprofit Kft. sor teljesítése 95%. Továbbra is a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg:

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

Év közben szerződés módosítás keretében 5 millió Ft került biztosításra erdészeti tevékenységre, a feladatra kötelezettségvállalás nem történt.

Az eseti megrendelések keretében nagyobb összegeket teljesítettünk kerítések javítására, építésére, tipegősor kialakítására, pollerek kihelyezésére, kutyafuttató kialakítására, nagyobb mennyiségű sít, lom és illegális hulladék elszállítására.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 780 eFt, azaz 5 %, pályázatokkal összefüggő kiadásokat (nevezési díj, térképmásolat díja) tartalmazza.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 88%, összesen 503.652 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok - Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, különböző programokon megvalósított szűrővizsgálatok megszervezése, interaktív szájápolási bemutatók óvodai csoportoknak, rehabilitációs úszás, jóga foglalkozások, Nyitott Nap rendezvény, 6 kiemelt terület betegségeire vonatkozó szűrővizsgálatok - kiadásait foglalja magában. A FESZ Kft. részére 1.000 eFt támogatást biztosítottunk eszköz beszerzésre. A teljesítés 6.927 eFt.

A IX. kerületi Szakrendelő részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a teljesítés 206.658 e 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 jelentős a kifizetés a közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás (104.287 eFt), rendkívüli támogatás (15.112 eFt), közös közüzemi díj és közös költség támogatás (11.174 eFt), lakbértámogatás (10.953 eFt) és a lakhatást segítő támogatás (9.781 eFt), jövedelem pótló rendszeres támogatás (7.902 eFt), ferencvárosi fűtés támogatás (4.549 eFt) sorokon.

Az évi egyszeri támogatások közül az élelmiszer támogatásra 19.286 eFt-ot költöttünk, a karácsonyi támogatás soron 7,5 millió Ft összegben támogattuk a rászorulókat.

Ezen kívül biztosítottunk iskolakezdési, adósságkezelési, születési és életkezdési támogatási formákat is.

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

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási soron tartjuk nyilván az évente kétszer nyújtott, Erzsébet utalvány formájában adott támogatást.

A FESZ Kft-vel 4 millió Ft összegben támogatási szerződést kötöttünk a védőoltások biztosítására.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 5.428 eFt-ot teljesítettünk.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, az Új Út Szociális Egyesülettel, a Menhely Alapítvánnyal, a Motivációs Alapítvánnyal, a Gond-Viselés Kht-val, a Moravcsik Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződéseik 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, túrórudi, tej beszerzés teljesítése 59 %-os, 2016. őszétől a KLIK nem biztosította az iskolatej beszerzést, így az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodott a kifli és túrórudi mellett az iskolatej vásárlásról is a kerületi iskolák részére.

Az Idősügyi Konceptió teljesülése 70 %. A kerületi idős lakosok természetjáró túráinak megszervezésével kapcsolatos költségeket, különböző előadások költségeit (szórólap nyomtatás, flipchart tábla, virágcsokor, pogácsa), sakk klub, kézműves foglalkozások, zongora előadás, egészségügyi prevenciók szűrések, idősügyi naptár terjesztés, gyógytorna, vízi torna, helytörténeti séták, számítógépezési órák, nyelvórák, fiatalító tibeti jóga, különféle előadások megtartásának költségeit számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 2015. évi áthúzódó önkormányzati támogatások, valamint 2016. évi szerződések kifizetései is teljesültek. A teljesítés 27.983 e Ft.

Ifjúsági és drogprevenziós sor előirányzata 8.454 eFt, 2016. évben a teljesítés 75 %-os. Különböző tanácsadások, workshopok, szociálpolitikai kerekasztal rendezvény, szociológiai kutatás kifizetései teljesítettünk. Nagyobb összegű kifizetéseket a FERI Feszt rendezvényre, KAB-KEF szakmai napok költségeire fizettünk.

A Humánszolgáltatási kiadványok soron a teljesítés 11%, családtámogatást bemutató kiadványt terveztünk.

Az esélyegyenlőségi feladatok költségvetési soron a Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát program, valamint fogyatékos személy átmeneti ellátás, közvélemény kutatás költségeit fizettük. Az I.-XII. havi teljesítés 79 %.

A sport és szabadidős feladatok sorról lakossági szabadidős tevékenységekre, futóversenyre, „Sportnap Uraknak” rendezvény költségeire, Ferencvárosi Foci Farsangra, sporttábor hátrányos helyzetűek költségeire, önvédelmi foglalkozásokra, egészségmegőrző tornára, Nyitott Tornaterem sportfoglalkozásokra, illetve az ezekkel kapcsolatos kisebb beszerzésekre (serleg, érem, szórólap nyomtatás, alapanyagok biztosítása) teljesítettünk, a teljesítés ezen a soron 44 %-os.

A diáksport soron a XXII. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszással kapcsolatos költségeket, illetve a kapcsolódó szállás és étkezési díjakat, versenybírói díjakat, bérleti díjakat, Ferencvárosi diáksport Fesztivál és egyéb beszerzések költségeit fizettük, összesen 7.211 eFt-ot. Ez 83 %-os teljesítést jelent.

Óvodai sporttevékenység támogatása soron 3.000 eFt-ot előirányoztunk, melyből 2.735 e Ft kifizetés teljesült. Különböző óvodai sporteszköz beszerzések, és egyéb óvodai sportnapok (mikulás kupa, medve olimpia, családi sportnapok) támogatásai valósultak meg.

Kiemelt sportrendezvényekre 10 szervezet részére kiemelt sporteseményekre utaltuk át a támogatásokat, a teljesítés 95 %.

A Sport Alapra tervezett 20.000 eFt-ot 100 %-ban teljesítettük 6 szervezet részére.

A Kulturális Konceptió soron 2015. évről áthúzódó, a Kulturális Konceptió elkészítésével kapcsolatos javaslatok, koordinálások költségeire fizettünk. A teljesítés 46%.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 67%, 26.179 e Ft. Jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmék, plakettek, oklevelek beszerzései. Itt számoltuk el a rendezvényekhez kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások, pezsgő, üdítő, szendvicsek, pogácsa, virágcsokor, koszorú, dm utalvány),

reprezentációs kiadásokat. Elszámolásra került a karácsonyi díszkivilágítás bérleti és villamos energia költsége, Újévi koncert lebonyolításának kiadása, közös képviselők részére rendszeres összejövétel biztosításának költsége. A Képviselő-testület döntése szerint Ferencváros elhunyt díszpolgárát, Parádi Gyula érseki tanácsost, nyugalmazott plébánost, az Önkormányzat saját halottjának tekintette, így a temetéssel járó költséget is erről a sorról teljesítettük.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 32%, 23.168 Ft előirányzattal szemben I-XII. hónap alatt 7.417 e Ft-ot használtunk fel. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetés költségeire, programok megszervezésére, ajándécsomagokra, kiküldetésekre, reprezentációs kiadásokra, egyéb költségekre (pl: utasbiztosítás) valamint emlékdíj átadásával járó pénzjutalmak költségeire költöttünk. Beregszász Város Önkormányzatának megítélt rekreációs tábor kialakításához biztosított 10 millió Ft-os támogatás kifizetése nem történt meg, ez az összeg a 2017. évi költségvetésben újra szerepel.

A Városmarketing sor teljesítése 68%-os, ez 10.076 eFt-ot jelent. Legjelentősebb kifizetés a Nemzeti Vágtán való részvétel díja és a FIABCI pályázathoz kapcsolódó utazási költségek teljesítése volt. A FIABCI pályázaton az Önkormányzat a Ferencvárosi tömbrehabilitáció pályaművel I. díjat nyert a „Master Plan” kategóriában. Ezen kívül reklám ajándéktárgyak legyártására, valamint reprezentációs költségekre teljesítettünk.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 47 %-os, az áthúzódó 2015. évi ajándék falinaptárak nyomdai és szállítási költségeinek kifizetését mutatja, a 2016. évi falinaptárak költségei a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai kivitelezésére és a szállítási feladatokra 2016. évben 55.541 e Ft-ot költöttünk. A teljesítés I.-XII. hónapban 79%-os, az áthúzódó maradvány összege további 8.862 eFt, mely jellemzően a nyomdai előállítás költsége.

A Kommunikációs szolgáltatások sor kiadásain szerepel a hírügynökségi tevékenység, az önkormányzat külső kommunikációja lebonyolításának, kommunikációs tevékenységnek, sajtófőnöki feladatok ellátásának, image építésnek és a helyi közvélemény tájékoztatásának, aktuális kérdések megjelenítésének, kerületünket érintő aktuális kérdések különböző rádióműsorokban, újságokban történő megjelenítésének, valamint a Facebook üzenőfal kommunikációnak a költsége. A teljesítés 2016. évben 86%-os, 19.596 eFt.

Közszolgáltatási szerződés keretében összesen 25.750 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.

Megemlékezés 1956 eseményeiről Ferencvárosban soron 5.800 eFt-os pályázati pénzből biztosítani lehetett a méltó megemlékezést a 60. jubileumi évfordulóra. Az ünnepsorozat keretén belül rendeztünk utcai performance előadást, Ferencváros 1956 élettörténetek tükrében c. könyvet jelentettünk meg, pódium beszélgetést és iskolai színházi előadásokat tartottunk. A kötelezettségvállalás 100 %-ban teljesült, 2016-ban 82 %-os kifizetés volt.

„Madaras József színész csillaga” szobor kivitelezése szintén pályázati pénzből valósult meg.

Nemzeti önkormányzat működési kiadásai során biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül-mindennemű ellátást. A teljesítés 26%.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2016. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 87%-os.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FEV IX. Zrt, FESZOFE Nonprofit Kft.) jelentik, a 2 társaság részére összesen 661.800 eFt kifizetés történt, emellett a FEV IX. Zrt. kötelezettséggel terhelt maradványa 2.092 eFt.

A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összességében 100 %-os volt. A támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizettük.

Társasházak támogatása költségvetési soron a társasházak részére a 2015. évben befizetett teraszdíj 30 %-ának megfelelő összeget fizettük vissza. A teljesítés 88%.

Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása soron 12 különböző programra biztosítottunk támogatási összegeket, összesen 6.000 eFt értékben, a teljesítés 100 %-os.

A civil szervezetek támogatása soron a teljesítés szintén 100 %-os. Pályázati programokat támogattunk, mint pl: Sétahajózás az unokákkal, Az összetartozás annyit ér, mint a megosztott kenyér!, Együtt a boldog gyermekekért, Mozgássérültek IX. kerületi programjai, Köztisztaság, kutyatartók tájékoztatása.

Egyházak egyedi támogatása sorról 2.000 eFt-tal támogattuk a Nagyvárad téri Református Egyházat. A támogatási összeget orgona felújításra biztosítottuk.

Társasház felújítási pályázatra az eredeti előirányzat 170.000 eFt. (Ebből 160 millió Ft a társasház felújítási pályázat, 10 millió Ft pedig a lépcsőházi kamerarendszerek támogatása) Maradvány felosztáskor a költségvetési sor előirányzatát 300.800 eFt-ra emeltük. A teljesítés 53 %-os. A 2016 évi pályázattal kapcsolatban a szerződések nagy része július-augusztus hónapban került aláírásra. A kifizetések nagyrészt a 2015. évi szerződések elszámolásaiból adódtak. A lépcsőházi megfigyelő rendszerrel kapcsolatban 659 eFt kiadást számoltunk el.

A templom felújítás soron főként a 2015.-ben kötött szerződések vonatkozásában fizettünk.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 eFt-ot költöttünk.

További kifizetésként jelentkezett a IX. kerületi Rendőr-kapitányság támogatása, Deák ösztöndíj, FTC, a Zeneművészeti Szervezetek részére nyújtott támogatás. Itt a teljesítések 100 %-osak.

A Kulturális tevékenységek pályázati támogatási soron 93 % a teljesülés. Különböző pályázati programok támogatására fizettünk, pl: Garabonciás Műhely, Civil szalon pályázati program, Ráday Feszt, Adventi programsorozat, József Attila vers-dal fesztivál pályázat.

V. Kamat kiadás 22.124 eFt kiadást teljesítettük. A teljesítés 74%-os.

VI. ÁFA befizetés 197.000 eFt tervezett befizetésből 176.503 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 90%-os.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. A 60.303 eFt előirányzatot 2016. évben teljesítettük, a teljesítés 100 %.

VIII. 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.

IX. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2. sz. melléklet szerinti költségvetési kiadásainak részletezése az alábbi:

Az intézmények vonatkozásában a kiadások 97%-ban teljesültek

- | | |
|--|-------|
| - személyi juttatások: | 98 % |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 % |
| - dologi kiadások: | 96 % |
| - ellátottak pénzbeli juttatása: | 60 % |
| - egyéb működési kiadás: | 100 % |
| - beruházások: | 96 % |

A bevételek 98 %-ban teljesültek

- | | |
|---|-------|
| - működési célú támogatások ÁH-n belül: | 100 % |
| - működési bevételek: | 100 % |
| - irányítószervi támogatás: | 98 %, |
| - irányítószervi étkezési támogatás | 92 % |

A 2015. évi szerkezeti, szervezeti változás szerint, 2016-ban volt először, amikor az óvodák és az FMK eredeti költségvetéseiben csak a szakmai feladatokkal kapcsolatos előirányzatok szerepeltek, a működtetési feladatok költségeit már a FIÜK költségvetése tartalmazza.

Az óvodák vonatkozásában a kiadások 96 %-ban teljesültek. Az óvodák személyi juttatás teljesítésében a rendszeres személyi juttatásokon kívül elszámolásra került a cafetéria keret összege, jutalom, néhány intézmény esetében a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó pénzösszeg. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96 %. Dologi kiadások között a szakmai működéssel kapcsolatos kiadások merültek fel, többek között játékok vásárlása, óvodai csoport foglalkozásokra kellékek beszerzése, különböző rendezvényekre (farsang, gyereknap, mikulás, karácsony) szolgáltatások beszerzése, óvodapedagógusok részére szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése, továbbképzések kifizetései.

Beruházási kiadások teljesítése a 17.330 eFt-os előirányzattal szemben 15.175 eFt, 88 %. Az óvodák számítógépeket, laptopokat, fénymásológépeket, gyerekrendezvényekre sátrakat, árnyékolókat, fűnyírót, irodabútorokat, szőnyeget, konyhai felszereléseket szereztek be.

Az óvodák finanszírozása 98 %-ban teljesült.

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ látta el az óvodák, iskolák és az FMK üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a köznevelési intézményekben a közétkeztetési feladatokat.

A FIÜK 1.954.362 eFt kiadást teljesített, amely a 2016. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 98%-os. Mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 100 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többlet feladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül a legnagyobb kiadást a vásárolt élelmezési kiadások jelentik, nettó 396.941 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban. Közétkeztetéssel kapcsolatban 2016 évben az iskolákra és óvodákra vonatkozóan új közbeszerzési eljárás indult. Az új szerződések októbertől 2020-ig hatályosak, jelenleg 3 cég végzi a szolgáltatást. Az új eljárás keretében mind a napi háromszori, mind a napi egyszeri étkezés szolgáltató felé fizetendő összege nőtt, a szülői befizetések viszont változatlanul maradtak.

További jelentős kiadás a közüzemi szolgáltatók részére fizetett gáz, távhő, villany, víz, csatorna, szemétszállítás díj, ezek teljesítése 302.997 eFt.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei kiadásai 100 %-ban teljesültek. Beruházási kiadások teljesítése 6.944 eFt volt, nagyobb összegű kiadások voltak a fénymásológép, öltözőszekrények, zárt szervízkocsi, főzőasztal, hűtők beszerzései.

Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 91 %. Személyi juttatások 94 %-ban, munkaadókat terhelő járulékok 90 %-ban teljesültek. Dologi kiadások tekintetében a két legnagyobb kiadás szintén a vásárolt élelmezés és a közüzemi szolgáltatók felé fizetett díjak, összességében e két jogcímen nettó 64.191 eFt teljesült. Beruházási kiadások tekintetében 85 % a teljesítés. Az intézmény új székhelyén kiépítésre került egy számítástechnikai hálózat, kamera és riasztórendszer telepítése, telefonközpont beszerzése, illetve számítástechnika eszközök, irodabútorok beszerzése történt.

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 98 %-ban teljesültek. Az intézmény többek közt ellátja a kiemelt rendezvények megszervezését, a 9TV-vel kapcsolatos feladatokat és működteti a Pincészinházat. A 3 feladatra összesen 218.757 eFt kiadás teljesült. Beruházási kiadások teljesítése 99 %-os, beszerettek többek között kamerát, előfüggőnyt lángmentesített anyagból, továbbá a Pincészinház részére technikai eszközöket, kamerát, nyomtatót, projektort és különböző irodabútorokat.

X. Felújítási kiadások

A 4. sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati felújítási kiadások, összességében 35%-ban teljesültek.

Az önkormányzati felújítások között, részben maradvány elszámoláskor áthozott szerződés szerint lekötött összegek előirányzatai szerepelnek, részben pedig a 2016. évi felújítási munkálatokra tervezett összegek.

A József Attila lakótelepen „Nagyjátsszótér” felújítás során pihenőpark és mini KRESZ megvalósítására kötöttünk szerződést, az alacsony teljesítés oka, hogy 2016 évben csak egy rész számlát nyújtott be a vállalkozó.

A játsszóterek javítása során 2016. évben keretszerződést kötöttünk játsszótéri eszközök és fitness eszközök karbantartására, javítására. A teljesítések egy része megtörtént, a kifizetések folyamatosak. Felújítási kiadásként számoltuk el a Haller park fitness pálya kivitelezését illetve a MÁV Aszódi Lakótelepen aszfalt burkolatú sportpálya átépítési munkálatait. A teljesítés 28.392e Ft.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül a 2016. évben befejeződött a Balázs B u 25. lakóház felújítása, elkezdődött a Tűzoltó u 33/A lakóház felújítása, de a vállalkozó csak 1 rész számlát nyújtott be, így csupán 14 %-os a teljesítés, továbbá közbeszerzési eljárás indult a Tűzoltó u 33/B lakóház felújítására vonatkozóan. A teljesítés adatai nettó kifizetéseket tartalmaznak, a fordított áfa teljesítése ezeken a sorokon nem szerepel.

A felújításokkal kapcsolatos tervezési során a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, vázlattevé és engedélyezési tevé elkészítését, tervezői művezetési munkálatokat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltunk el 26.252 eFt összeggel, a teljesítés 68 %-os. Nagyobb összegben ezen a soron jelennek meg az intézményi felújításokkal kapcsolatos tervezések, valamint a KEHOP-5.2.9 (Epres Óvoda, FESZ) pályázathoz és a VEKOP-6.1.1-15 (Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde) pályázathoz szükséges tervdokumentáció költségei.

A lakás és helyiség felújítás során 176.674 eFt előirányzattal szemben 142.360 eFt a teljesítés. Az üres lakások különböző felújítási munkálatait számoltuk el. Közel 50 db lakás és 3 db helyiség felújítását végeztük el.

A Haller terv pályázat benyújtásához bizonyos előkészületi munkákat kellett elvégezni mint költségkalkulációval kapcsolatos tanulmány és műszaki felmérés. A soron a teljesítés 12.802 eFt.

Veszélyelhárítási során különböző életveszélyes tető, melléklépcső, homlokzati felújítási munkák, egyéb életveszély elhárítás költségeit számoltuk el, összességében 61.023 eFt összegben. Nagyobb kifizetést a Sobieski János u. 7. sz. alatti lakóház leégett tető helyreállítási munkálataira teljesítettünk.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes gázvezeték, elektromos hálózat, tető, viharkár miatti munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A teljesítés 52 %-os.

2013. május 1-től került megkötésre 4 éves időtartamra az Önkormányzat kezelésében lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására egy keret megállapodási szerződés. A 2016. I-XII. havi teljesülése 51%-os, mely 2015. évről áthúzódó kifizetéseket is tartalmaz. Nagyobb munkálatok az Üllői út 85., Haller u 54., Koppány u 3. sz. alatti épületek kémény felújításai voltak.

2016. évben két lakóház bontására írtunk ki közbeszerzést, a Kén u 3. IV. és I. épületeket bontottuk. A teljesítés 100 % az előirányzathoz képest.

A Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal székhelye és telephelyeinek felújítási kiadásai 2016-tól az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, mivel az épületek az Önkormányzat tulajdonában vannak. A Polgármesteri Hivatal épületei közül nagyobb felújítás a Lenhossék u. 24-28. sz. épületben történt. Átalakításra került az ügyfélszolgálati iroda és előtere, valamint a porta területe.

Az intézményi felújításokkal kapcsolatos munkálatok a nyári időszakban befejeződtek. 7 óvodában, 10 iskolában, a FESZGYI-nél és Bölcsődénél végeztünk el különböző munkálatokat. Felújításokon kívül további 14.122 eFt-ot költöttünk el óvodai karbantartás címen.

Az orvosi rendelők felújítása során a Börzsöny utca 19. szám alatti orvosi rendelő lapostető szigetelési munkálataira teljesítettünk.

XI. Fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott 2016. évi beruházási, fejlesztési kiadásai az alábbiak:

A 2015-ben megvásárolt Korsós szökőkút felállítását terveztük, azonban egyelőre csak átszállításával kapcsolatos kiadásokat fizettünk 191 eFt összegben.

Büszkeségpont pályázat keretében kivitelezésre került a „Tompai utcai felkelők” emlékmű 4.623 eFt értékben. A teljesítés az előirányzathoz 100 %.

A közbiztonság védelme érdekében a már előző években kiépített térfigyelő rendszer továbbfejlesztésére, régi kamerák cseréjére, bővítésére vállaltunk kötelezettséget, a teljesítés 66%, 19.859 eFt.

A Boldogasszony Iskolanővérek kolostori Kávéház kialakítása során előző évi szerződésben vállalt kötelezettséget teljesítettünk, a teljesítés 100 %-os.

2015. évben közbeszerzési eljárást indítottunk a Közterületek komplex megújítása – „Nehru projekt” pályázatra. Szerződés kötés 2016 januárjában megtörtént és a teljesítés a 2016. évben teljes mértékben megvalósult. A beruházás értéke 470 millió Ft volt, ehhez kapcsolódóan további kifizetések történtek, pl. projekt menedzseri díjak, az átadással összefüggésben felmerült kiadások. A teljesítés 99%.

Sebességkorlátozó küszöb kiépítésre a kerület különböző területein 9.643 eFt-os kötelezettséget vállaltunk, a kiadás teljesítése 2017-ben lesz.

FESZGYI infrastruktúra beszerzése során támogatási forrás terhére informatikai eszközöket vásároltunk 1.998 eFt értékben. A teljesítés 100 %.

XII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Székhely | adatok Ft-ban | |
|---|----------|-----------------------|-----------------|
| | | 2016. december 31. | Részesedés % |
| 1 RÉSZVÉNYEK | | | |
| FEV IX. VÁROSFEJLESZTÉSI Zrt. | Budapest | 558.100.000 | 100 |
| RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN: | | 558.100.000 | |
| 2. ÜZLETRÉSZEK | | | |
| Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapest | 10.000.000 | 100 |
| FESZOFÉ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapest | 3.000.000 | 100 |
| Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | Budapest | 200.000 | 4,35 |
| CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. | Budapest | 187.656.501 | 0,96 |
| ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN: | | 200.857.000 | |
| RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN: | | 758.956.501 | |

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások

(Ft-ban)

| Támogatott megnevezése | Támogatás célja | |
|--|--|-----------|
| 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány | Programok megvalósítása 2016 | 600 000 |
| Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány | Utánpótlás korú versenyzőknek érmek, kupák beszerzése | 200 000 |
| Anyaoaltalmazó Alapítvány | Családok Átmeneti Otthonának működési támogatása | 200 000 |
| Aranycsapat Alapítvány | III. Kocsis Sándor Emléktorna megrendezése | 500 000 |
| Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány | Magyar Kulturális Napok Bambergben 2016. | 850 000 |
| Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány | Mozart Requiem koncert Örökimádás templomban | 150 000 |
| Ars Sacra Alapítvány | Komolyzenei koncertek a BMC-ben | 200 000 |
| Bakelit Multi Art Center Alapítvány | The Talent képzőművészeti kiállítás 2016 | 200 000 |
| Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány | XVIII. Vonós és Zongora Mesterkurzusokon történő részvétel | 200 000 |
| Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány | XVIII. Vonós és Zongora Mesterkurzusokon történő részvétel | 360 700 |
| Ferkó Koopreáció a Ferencvárosért Alapítvány | Eszközbeszerzés Világjáték Teszt | 448 900 |
| Garabonciás Alapítvány | Programsorozat megvalósítása | 1 400 000 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány | Tárt Kapuval Ferencvárosban | 500 000 |
| Hópihe Gyermekek Alapítvány | Orvosi műszer vásárlás | 150 000 |
| Horizont Szociális Alapítvány | Gyerekek tábora, idősek kirándulása | 600 000 |
| Írott Szó Alapítvány | Írók a katedrán, Rendhagyó Irodalomórák a Ferencvárosban | 400 000 |
| Kicsi Szív Alapítvány | Együtt a boldog gyermekekért pályázat MOD2016 | 500 000 |
| Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány | XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor megrendezése | 100 000 |
| Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány | XXI. Csángó bál megrendezése | 100 000 |
| MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány | Művészeti és létesítménygazdálkodási célú működés | 135 900 000 |
| Medicopter Alapítvány | Gyermekek sürgősségi ellátás segítése | 50 000 |
| Nagyvárad téri Ref. Egyházközség Alapítvány | Rendezvények, zenés áhitatok 2016 | 200 000 |
| Orkesztika Alapítvány | MOHA Estek 2016. | 300 000 |
| Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány | SOTE II. Gyermekklinika labor működése | 100 000 |
| Szent Rafael Caritas Alapítvány | Ferencvárosi szenvedélybetegek pszichoszociális gondozás | 200 000 |
| Összesen | | 144 409 600 |

Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások

| Támogatott megnevezése | Támogatás célja | Ft-ban |
|---|--|-----------|
| 1956-os Magyarok Világszövetsége | 56-os forradalom 60. évfordulójára emlékezés sorozat | 200 000 |
| 1956-os Magyar Nemzetőrök | Forradalom 60. évfordulója | 150 000 |
| Anyahajó Egyesület | Programok és rendezvények | 900 000 |
| Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete | Magyar Festészet Napja- fesztivál a Ráday utcában | 600 000 |
| Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete | Kiállítás sorozat az Art9 Galériában 2016 | 700 000 |
| Beregszász Szociális Konyhája Civil Szervezet | A városban működő szociális konyha támogatása | 250 000 |
| Budai Traktoros Futball Klub Sportegyesület | Utánpótlás nevelés 2016 | 4 500 000 |
| Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség | "Kantáta Luther korálokra,, pályázat | 500 000 |
| Budapest Nagyvárad téri Református Egyház | Gyülekezeti generációs tábor támogatása | 400 000 |
| Budapest Nagyvárad téri Református Egyház | Orgona felújítása | 2 000 000 |
| Budapest-Ferencvárosi Assisi St. Ferenc Főplébánia Nagyvárad téri Református Egyház | Plébániai hittanosok programjai | 900 000 |
| Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia Nagyvárad téri Református Egyház | Miatyánk hete a Bakáts templomban 2016 | 600 000 |
| Budapesti Honismereti Társaság | Ferencváros hely- és ipartörténetéről 2016 | 100 000 |
| Budapesti Középső-ferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia | Szociális misszió 2016 | 900 000 |
| Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete | Macska és állatbarátságok terjesztése 2016 | 150 000 |
| Budapesti Zsidó Hitközség | Családi élmény erősítése a Páva Zsinagógában | 200 000 |
| Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség | Az orgona titkai-hangszerebmutatók | 400 000 |
| Csepeli Kajak-Kenu Egyesület | Dóczé Ádám versenyző edzőtábori kiadásai | 100 000 |
| Egészséges Táplálkozásért Egyesület | II. Életminőség fesztivál | 300 000 |
| Failoni Kamarazenekar Nonprofit Kft. | Nevelj Mozartot koncertsorozat | 500 000 |
| Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület | Sétahajózás unokákkal | 600 000 |
| Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület | Tavaszi és őszi kirándulások 2016 | 500 000 |
| Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezet | Köztisztaság, egyéb célok 2016 | 600 000 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Ferencvárosi Polgárőr Egyesület | 2016. évi működési támogatás | 2 500 000 |
| Ferencvárosi Szabadidő SE | Nyári tábor Balatonszéplakon | 350 000 |
| Ferencvárosi Szabadidő SE | Utánpótlás nevelés 2016 | 2 500 000 |
| Ferencvárosi Torna Club | Drogprevenció támogatása 2016 | 200 000 |
| FESZ Közhasznú Nonprofit Kft | Eszközök beszerzése | 1 000 000 |
| Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft | Filharmónia ifjúsági bérlet | 650 000 |
| Formiusz Színházi Egyesület | „Földsimogató” | 500 000 |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Katasztrófavédelmi Ifj. Verseny 2016 | 300 000 |
| FTC Icehockey Kft | Jégkorong Utánpótlás Toborzó Nap | 300 000 |
| FTC Icehockey Kft | Utánpótlás nevelés 2016 | 4 000 000 |
| FTC Kajak-Kenu Utánpótlás Közhasznú Kft | Utánpótlás nevelés 2016 | 5 000 000 |
| FTC Női torna | Albert Kupa, Zsebibaba verseny | 220 000 |
| FTC Női torna | Utánpótlás nevelés 2016 | 2 000 000 |
| Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület | Csepeli Szabadkikötőben Május 1 labdarúgótorna | 80 000 |
| Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület | Szabadidősport események 2016 | 370 000 |
| Ifju Zenebarátok Magyarországi Egyesülete | JMH és Moltopera komolyzenei népszerűsítő program | 1 600 000 |
| Kaniziusz Szent Péter Templom | A Gát nem akadály pályázat | 600 000 |
| Kaniziusz Szent Péter Templom | Virágvasárnapi passió | 400 000 |
| Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara | Kárpát -medencei protestáns találkozó | 100 000 |
| Kecskeméti Kortárs Művészetek Műhelyek Nonprofit Kft | Museion No1 Galériában 2016 kiállítás sorozat | 200 000 |
| Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület | Egy reménybeli Belső-Ferencvárosi Kulturális Központ Programja | 500 000 |
| Közért Egyesület | Működés és hátralékkiegyenlítés | 1 200 000 |
| Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia | Nyári ifjúsági találkozó | 545 000 |
| Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület | Nyári tábor Balinka, Karácsonyi csomag 2016 | 400 000 |
| Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület | Civil szalon 2016 | 1 000 000 |
| Liliput Nonprofit Kft | Nyári programok Ferencváros szívében | 300 000 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | „ATYHAI SEGÍTSÉG” leégett templom újjáépítés | 200 000 |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) | Politikai áldozatok érdekvédelme | 150 000 |
| Magyar Szakszervezeti Szövetség | IX. Kerületi Nyugdíjas és Területi Alapszervezetének program támogatás | 300 000 |
| Magyar Szektorlabda Szövetség | Gombfoci show | 50 000 |
| Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete | Bartók B Unitárius Egyházközösség támogatása | 200 000 |
| Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete | Bartók B Unitárius Egyházközösség támogatása | 100 000 |
| Medáliák Művészeti Kulturális Oktatási Egyesület | Ferencvárosi gyermek és ifjúsági kultúráért 2016 | 100 000 |
| Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | Mozgássérültek IX. kerületi programja | 100 000 |
| Nagycsaládosok Országos Egyesülete | Az összetartás annyit ér..... | 800 000 |
| Örökimádás Templom Igazgatóság | Irgalmassággal a nélkülözők felé 2016. | 700 000 |
| Ráday SOHO Kulturális Egyesület | Ráday Feszt szervezési és PR költségeinek támogatása | 700 000 |
| Rákóczi Szövetség | Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program | 100 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Szabadidősport rendezvények | 750 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Utánpótlás nevelés 2016 | 2 000 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Civil pályázat | 400 000 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Nyitott tornaterem 2016 | 500 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Egyesület működése | 700 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Egyesület működése | 500 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület | Képzések megvalósítása TEHETSÉGGONDOZÁS | 800 000 |
| Siketek SC | 105 éves jubileumi rendezvény | 400 000 |
| Sirályok Sport Egyesület | Iskolai ifjúsági sportbemutatók tájékoztatói feladatok | 200 000 |
| Szervátültettek Országos SZSTK Egyesülete | Szervátültettek rehabilitációs tábora | 200 000 |
| TEMPO Kézilabda Egyesület | Kézilabdázz az egészségedért 2016 | 150 000 |
| TIT Kossuth Klub Egyesület | VI. Tudományfesztivál megrendezése | 2 000 000 |
| Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitáció és Sportegyesülete | 2016. évi Szervátültettek EB-n részvétel, nevezési díj | 300 000 |
| Új Nemzeti Szalon Kulturális Egyesület | Fitt móka kultúra sport képzőművészet | 300 000 |
| Vajdasági Ifjúsági Fórum | XIV. Szabadegyetem Támogatása | 150 000 |
| ViART-Med Bt | József Attila Vers-Dal Fesztivál lebonyolítása | 500 000 |
| Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt. | Ferencvárosi tehetségek MŰPÁban | 300 000 |
| Zeneképelet Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Zenés-verses utazás óvodásoknak | 300 000 |
| Összesen | | 58 815 000 |

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

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 4.762.992 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 671.074 eFt. Ez a kedvező változás a bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható.

A 23. sz. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2016. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

A 2016-os eredeti tervszámoktól való eltérést indokolja az adóbevételek kedvező alakulása, mind a helyi adók, mind az iparüzési adó tekintetében. A vagyonhasznosítási bevétel alulmaradt a tervezettől, a helyiségbérleti díj és lakbér bevételből is kevesebb folyt be a tervezett összegnél. A tárgyi eszköz értékesítés többlet bevétel jelentősen a lakás és helyiség értékesítésből adódik. A bírság, pótlék bevételek elmaradása az eredeti előirányzathoz képest a parkolási bírság, pótdíj soron jelentkezik, azonban év közben a várható teljesítéshez képest az előirányzat már módosításra került. Az eredetileg tervezett osztalék bevételi előirányzatot már év közben rendeztük, az összeg átcsoportosításra került a részesedések értékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség sorra.

Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2016 évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2016 évi kifizetett díjak összege bruttó 2.743.200 Ft volt.

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

Neve: Nyeste-Szabó Marianna
Mérlegképes regisztrációs száma: 147711

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt zárszámadási rendelet megalkotása érdekében a határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. május 2.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2017. május 25.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A Képviselő-testület a 2016. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

14.903.445 eFt költségvetési bevétellel
13.551.018 eFt költségvetési kiadással
1.352.427 eFt költségvetési egyenleggel
2.289.952 eFt működési egyenleggel
-937.525 eFt felhalmozási egyenleggel
1.994.875 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.,lekötött bankbetét nélkül)

46.251 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám.,lekötött bankbetét nélkül)
1.582.193 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítosz. tám. nélkül)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítosz. tám nélkül)

1.352.427 eFt költségvetési többlettel
3.531.464 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)
45.604 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
46.251 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

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 oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4.351.652 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,
- b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1.646.497 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,
- c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 532.273 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,
- d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 3.965.816 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- e) a támogatások összegét 1.097.440 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1.159.922 eFt összegben,

- b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 516.034 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. §

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

7.§

Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2016. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. §

1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi, összesen 215.372 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi, összesen 4.549.904 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2016. évi, összesen 30.614 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK 2016. évi, összesen 39.356 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 225.868.735 eFt-ban,
- b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

13. §

A Képviselő-testület:

- a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 18. sz. melléklet,
- b) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet,
- c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,
- d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,
- e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,
- f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet,
- g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 24. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. §

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2017. május

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet tervezet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelet tervezetnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások teljesítése közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek tényleges alakulása befolyásolta az Önkormányzat likviditását.

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem okozott.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91. paragrafusában foglalt rendelkezések teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Általános Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendlettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2.§-hoz

A rendelet szerkezetére, mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza.

3.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

4.§-9.§-hoz

A 2016. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2016. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10.§-hoz

2016. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza.

11.§-hoz

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

12.§-13.§-hoz

Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.