



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám:121/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2018. I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 minősített	<input type="checkbox"/>	
	<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

2018. I.-XII. havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2018. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

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

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

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

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) számú rendeletét utoljára az 3/2019. (II.1.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2018. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 20.674.593 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 3/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelettel – 2018. december 31-i hatállyal - 23.575.289 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 2018. évben is ellátta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvényekben, rendeletekben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatait.

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

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények, önkormányzati tulajdonú cégek működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem veszélyeztették. Működési egyenlegünk 2.019.226 eFt lett, a felhalmozási költségvetési kiadások nagyobb mértékben teljesültek mint a felhalmozási költségvetési bevételek.

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

Záró pénzkészletünk nagysága lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül 2.651.442 eFt szabad maradvánnyal számolhassunk.

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

A helyiség értékesítésből származó bevételek is magasabb teljesítést mutatnak a tervezetthez képest, a teljesítés 143 %. 2018 évben 88 db helyiséget pályáztattunk meg, melyből 11 db-ot bérbe adtunk, 65 db-ot pedig értékesítettünk.

Az állami támogatások leginkább az év közben megítélt kiegészítő bölcsődei támogatásra, a kötelezően bevezetésre került óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásra, a szociális ágazati összevont pótlékra, kulturális illetménypótlékra, valamint a bérkompenzációra érkezett kiegészítő támogatások miatt emelkedtek.

A parkolási díjak bevételeinél a növekedés alapvető oka, hogy 2018. szeptember 1-től 3600 parkolóhelyet érintően tarifa emelés történt, ez a kerületben lévő összes parkolóhely 43 %-át érintette.

2018. évben a 1717/2017.(X.3.) és a 2068/2017. (XII.28.) Kormány határozatok alapján önkormányzatunk összesen 50.000 eFt fejlesztési támogatást kapott, részben a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornatermének megvalósítására (30.000 eFt), részben pedig óvodai, iskolai sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozására (20.000 eFt). A Kosztolányi Dezső Általános iskolában a tornaterem bővítése saját erőből már 2017. évben megvalósult, így mind az 50.000 eFt-ot önrész kiegészítéssel a Napfény Óvoda tornaszobával történő bővítésére használhattuk.

A KEHOP-5.2.9. „Önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázat keretében 209.034 eFt támogatást kaptunk épületek energetikai fejlesztésére, melynek keretében 2 megvalósítási helyszínen (Epres Óvodában és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatban) nyílászárók cseréje valósult meg.

A munkaerő piaci mobilitást elősegítő Illatos út 3-5. sz. alatti munkásszálló megépítéséhez miniszteri döntés alapján 280.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A beruházás 2018 évben elkezdődött, a várható befejezés 2019-ben lesz.

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

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 856.718 eFt-tal túlteljesültek.

A költségvetési kiadások teljesítése 69%-ot mutat, mely 6.609.485 eFt-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/c melléklet szerinti kiadások 79 %-ban, a támogatások 77%-ban (3/d melléklet) teljesültek. A szakfeladatok kiadásai közül 372.892 eFt következő évre áthúzódó kifizetés, a támogatási kiadásoknál ez 237.948 eFt, leginkább a társasházi pályázat kötelezettséggel terhelt maradványát kell áthoznunk 2019 évre.

A felhalmozási költségvetés kiadásai összességében 38 %-ban teljesültek, ezen belül a 4. és 5. számú mellékletek szerinti Önkormányzati felújítási kiadások 31 %-ban, fejlesztési, illetve beruházási kiadások 24 %-ban teljesültek.

A felújítási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a Balázs B. u. 13. sz. lakóház felújítása csak év végén kezdődött el, több tervezett felújításra csak részben történt kifizetés, illetve sok esetben csak szerződéskötés, közbeszerzési kiírás (pl. Utak felújítása, KÉSZ-ek tervezése, Napfény Óvoda felújítása) történt. Néhány felújítási kiadás előirányzatára az elhúzódó szakági és közmű egyeztetések miatt közbeszerzési kiírással sem történt lekötés (pl. Minta kereszteződés József Attila lakótelepen, Haller park felújítása, épületek elektromos felújítása, tetőfelújítás).

Az Önkormányzat által működtetett intézmények állagának megóvása érdekében szükséges munkákra és a Napfény Óvoda bővítésének felújítási munkálataira 2018. évben 115.007 eFt-ot fordítottunk, további 118.992 eFt-ot pedig kötelezettséggel terhelt maradványként kezelünk.

Beruházási kiadások tekintetében a legnagyobb elmaradás a Munkásszálló kialakítása soron van, 2018-ban a pénzügyi teljesítés 3 %, a kivitelezési szerződést megkötöttük, a munkálatok folynak, a feladat várhatóan 2019-ben fog megvalósulni. További nagyobb elmaradás volt a Közvilágítás kiépítése Aszódi lakótelepen és a MÁV lakótelep víz közmű hálózat kiépítése sorokon. Mindkét feladatra vonatkozóan a szerződések megkötésre kerültek, a beruházások szintén 2019-ben valósulnak meg.

Szerződésekkel lekötött, 2018. évben még ki nem fizetett felújítási és beruházási kiadások tekintetében 889.718 eFt kötelezettséget hozunk át 2019 évre, ezen túlmenően az eredeti költségvetésben már terveztünk 2.950.669 eFt felhalmozási maradványt.

A Közterület-felügyelet kiadásai 88%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítése 89 %, kötelezettséggel terhelt maradvány összegével növelten ez az arány 96 %.

Az oktatási, szociális, kulturális intézmények, továbbá a FIÜK éves szintű támogatását összességében 93%-ban teljesítettük, ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, valamint az étkeztetés támogatását.

A pénzkészlet záró állománya 2018. év végén

- Önkormányzatnál: 7.387.577 eFt,
- Hivatal esetében: 230.424 eFt,
- Közterület-felügyeletnél: 69.397 eFt,
- Intézményeknél: 29.646 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

BEVÉTELEK

A 2018. I-XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 106%, a felhalmozási költségvetési bevételeké 105%. Ezen bevételek magukban foglalják a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és az *intézményi költségvetési szervek* költségvetési bevételeit. A főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b sz. melléklet tartalmazza.

	Módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok %-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
Közhatalmi bevételek	107
Működési bevételek	107
Működési célú átvett pénzeszközök	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100
Felhalmozási bevételek	109
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Az Önkormányzat részére érkeznek ilyen jellegű bevételek Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján. Összességében 1.978.771 eFt összegű teljesülés mutatkozik, ez 100%-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek 1.438 eFt összegben az önkormányzat *működésének általános támogatására érkező bevételek*, ezzel kapcsolatban előző évi bérkompenzációt számoltunk el.

A *köznevelési feladatok támogatása* soron 801.109 eFt (100%) bevétel valósult meg, ezen belül az óvodapedagógusok bértámogatására 681.131 eFt-ot, óvodaműködtetési támogatásra 103.102 eFt-ot, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásra 16.876 eFt-ot kaptunk.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása soron 852.235 eFt (100 %) bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontásai az alábbiak:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Gyermekétkeztetés támogatása	324.489
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetések támogatása	465
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118.539
Szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása	43.961
Szociális ágazati összevont pótlék	97.603
Bölcsődei kiegészítő támogatás	85.231
<u>Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</u>	<u>181.947</u>
Összesen:	852.235

A bölcsődei kiegészítő támogatáson kívül valamennyi jogcímen beérkező támogatás a központi költségvetésből időarányosan elosztva, havonta érkezett.

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra (22.376 eFt), az önkormányzat által fenntartott előadó művészeti szervezetek támogatására (257.800 eFt), továbbá a kulturális illetménypótlék (8.627 eFt) tényleges kifizetését követően havonta érkezett bevételek jelennek meg. A teljesülés 288.803 eFt, 100%.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeire tervezett 12.948 eFt előirányzat is 100 %-ban teljesült I.-XII. hónapban. A 2018 évet érintő bérkompenzáció összege 11.244 eFt volt, téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása 204 eFt, 1.500 eFt-ot pedig a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton nyertünk.

Elszámolásból származó bevételek költségvetési soron 22.238 eFt bevétel teljesült, ez a 2017. évre vonatkozó Önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás összege volt. A 2018. évi feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 10-11. sz. mellékletek tartalmazzák, ez alapján összességében 7.692 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

Elvonások és befizetések bevételeként 108 eFt realizálódott. Ebből 79 eFt-ot a Közterület-felügyelet utalt, előző évek vállalkozási tevékenységének befizetési kötelezettsége címen, ezen túlmenően a Német Nemzetiségi Önkormányzat 21 eFt-ot, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 8 eFt-ot fizetett be, fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Az Önkormányzatnál 15.180 eFt bevétel realizálódott a következők szerint:

- Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	6.500 eFt
- Erzsébet utalványban kapott segélyek	5.105 eFt
- EMMI utcai szociális munka működtetésének fejlesztése támogatás	300 eFt
- XV. Roma Kulturális Fesztivál támogatása	400 eFt
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása	1.700 eFt
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok pályázat	1.000 eFt
- <u>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</u>	<u>175 eFt</u>
Összesen:	15.180 eFt

Ezen a soron számoltuk el az Erzsébet utalvány formájában kapott segélyeket, a negyedévente beérkezett, FESZGYI részére előirányzatossított Utcai Szociális Munka pályázat összegeit, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től az "Összetartozás napja Ferencvárosban 2018 év" pályázatra érkezett támogatást, a XV. Roma Kulturális Fesztivál támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatást, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal mint lebonyolító által nyújtott, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok eseményeinek megvalósításával kapcsolatos pályázati támogatást, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától pénzbeli ellátás (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) címen realizált összegeket.

A *Hivatal* esetében 14.190 eFt, a 2018. áprilisi 8-i országgyűlési képviselő választás központi támogatásaként folyt be. A *költségvetési szervek* részére összesen 44.872 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázatokkal, támogatásokkal összefüggő bevételek kapcsán. A legnagyobb ilyen címen befolyt intézményi bevétel a Pincészinháznál jelentkezett 18.811 eFt-tal TAO támogatás címen. A FESZGYI-hez összességében 9.200 eFt bevétel érkezett, a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” című pályázati támogatásra (9.000 eFt), és a H52 Ifjúsági Iroda pályázat támogatásra (200 eFt). A Nemzeti Kulturális Alaptól az FMK 2.000 eFt hozzájárulást kapott a „Bakáts FESZT” megrendezésének költségeihez, a Bethlen Gábor Alapítványtól 700 eFt-ot a Határok nélkül – magyar népviseleti kavalkád című program megvalósításához, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól 1.200 eFt-ot a KOLO Délszláv Táncház megrendezéséhez. A NAV SZJA 1%-os felajánlásokból 24 eFt érkezett az intézmény részére.

A további 12.937 eFt-ot az Önkormányzat biztosította támogatás formájában az intézmények részére, különböző rendezvényekre, programokra, kirándulásokra.

II. Közhatalmi bevételek

Az *Önkormányzat* közhatalmi bevételei 2018. évben 9.131.962 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 107 % -os. A közhatalmi bevételek három alcsoportja szerint az egyes bevételi jogcímenkénti teljesülések az alábbiak:

1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)

Vagyoni típusú adók bevételei 3.785.727 eFt-ban, összességében 104%-on teljesültek. Itt tartjuk nyilván az *épitményadóból* 3.265.256 eFt (105 %), valamint a *telekadóból* 520.471 eFt (100 %) összegben befolyt bevételeket. A telekadó előirányzatát év végén csökkenteni kellett, mivel a kerületben a telkek nagyarányú beépítése miatt az üres telkek mennyisége csökkent, így a telekadóból befolyt összeg elmaradt a tervezettől. Az építványadó esetében a 2018. évi előirányzathoz viszonyított többletbevétel oka, hogy több adózó a több évre visszamenőleg kivetett adótartozását részletekben fizette meg, továbbá év közben új adózókat is nyilvántartásba vettünk.

2. Termékek és szolgáltatások adói

Termékek és szolgáltatások adói összességében 5.021.566 eFt-ban 108%-on realizálódtak. A teljesítés magába foglalja a helyi iparüzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 4.587.501 eFt volt. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adó bevétel. A forrásmegosztás induló számához képest 298.217 eFt-tal magasabb bevétel teljesült.

A belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető részéből 202.090 eFt (101%) folyt be, idegenforgalmi adóból származó bevétel 231.974 eFt-ban (166%) realizálódott.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

A teljesítés 107 %-os, melynek jelentős része (237.662 eFt) a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Nagyságrendileg ezt követik a kerékbilincs levételből (32.253 eFt), a környezetvédelmi bírságból (12.070 eFt), igazgatás szolgáltatási díjakból (12.292 eFt), iparüzési adó pótlék, bírságból (10.840 eFt), a helyi adó pótlék, bírságból (10.480 eFt), valamint az egyéb bírságból (6.578 eFt) származó bevételek. Ezen túlmenően közigazgatási bírságból és talajterhelési bírságból folytak be kisebb összegek.

Közterület-felügyelet esetében 17.971 eFt egyéb közhatalmi bevétel teljesült, a Kiskalmár utcai telephelyre történő gépjármű elszállításból.

III. Működési bevételek

1. Készletértékesítésből a Ferencvárosi Művelődési Központ részére 66 eFt bevétel folyt be a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.

2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése az *Önkormányzatnál* összesen 109%-os, 1.681.490 eFt, ennek közel fele, 832.241 eFt (112 %) – a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból, parkolási engedélyek kiadásából, valamint ügyviteli költségekből származik. A többletbevétel alapvető oka az év közben 3600 parkolóhelyre kiterjesztett tarifaemelés volt. Mindemellett a József Attila lakótelepen a parkolási várakozó helyek számát is emeltük (24 db).

Helyiség bérleti díjból 297.138 eFt érkezett, lakbér bevételekkel összefüggésben 316.764 eFt realizálódott I-XII. hónapban.

A közterület foglalási díj sor teljesülése 194.956 eFt. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglalások díjait és a filmforgatásokból származó díjakat könyveljük itt.

A befizetett összeg közel fele a kerületben folyó építkezések miatti közterület foglalási díj, melynek összege 87.172 eFt. Az eseti filmforgatásokból származó bevétel 8.855 eFt volt.

Bérleti díjakból 17.162 eFt bevétel érkezett, ez 143%-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik az Üllő út - Ecseri út kereszteződésénél lévő pavilonok bérbeadásából (6.582 eFt), a Könyves Kálmán krt. 24. sz. ingatlan használati díjából (4.156 eFt), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. helyiségekre fizetett bérleti díjból (5.290 eFt).

Egyéb szolgáltatások teljesítése 130 %, 12.996 eFt. Itt számoltuk el az ellátási szerződések alapján befolyt összegeket, a Gyáli úti Posta Shop működtetésével kapcsolatosan beérkező jutalékot, pályázati dokumentációk díjait, valamint a Ferencváros Újságban megjelent hirdetésekkel (3.786 eFt) kapcsolatos díjakat.

Helyiség megszerzési díjból összességében 5.418 eFt bevétel realizálódott, ez 181 %-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik a Balázs Béla 32/A és 32/B sz. alatti helyiségek megszerzési díjaiból (1.956 eFt) és a Tűzoltó u. 33/A helyiségek megszerzésének díjaiból (1.763 eFt).

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 4.815 eFt folyt be. Főként az Elmű Hálózati Kft (1.437 eFt), UPC Magyarország Kft (905 eFt), Metrodom Next Kft (691 eFt), által részünkre megfizetett kártalanításokból származott bevétel.

A Polgármesteri Hivatalnál 7.852 eFt összegű egyéb szolgáltatásból származó bevétel jelentkezett, teljesítése 100%-os. Itt könyveljük a Magyar Postával kötött szerződés alapján a forgalommal arányosan beérkező közreműködői díjakat, a házasságkötésből származó bevételeket, a Balatonszéplaki üdüléssel kapcsolatos befizetéseket.

Bérleti díjak bevételeként 10 eFt érkezett a házasságkötő terem bérleti díjából.

A Közterület-felügyelet esetében 99 eFt bevétel folyt be egyéb szolgáltatások címen, mely a 2018. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódik.

A költségvetési szerveknél 45.724 eFt a teljesítés az egyéb szolgáltatásból, nagyobb bevétel 3 intézménynél volt. Az FMK-nál 21.230 eFt teljesült különböző rendezvények szervezéséből, a József Attila emlékhely belépőjegyeiből, illetve a Bakáts Feszt rendezvény jegybevételeiből. A Pinceszínház 16.332 eFt-os bevétele színházjegy értékesítésből folyt be, míg a FIÜK 7.328 eFt-os bevétele nyári táboroztatással, jégpálya jegybevételeivel kapcsolatos.

A bérleti díjból beérkező bevétel 34.435 eFt, ebből 34.065 eFt a FIÜK teljesítése a camping, a jégpálya, az FMK tornatermek, színháztermek, illetve az FMK területén működő piaci asztalok bérbeadásából.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 101%-os teljesítést mutat, 225.500 eFt.

Az Önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 100%-os, 196.824 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásai (20.721 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, az Ecséri úti pavilonok rezi továbbszámlázásából, a FESZ és a Bölcsőde részére továbbszámlázott vízdíj és csatornadíj megfizetésekből, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott rezsídíjakból, gépkocsi használathoz kapcsolódó üzemanyag költségtérítésekből, a Polgármesteri Hivatal részére továbbszámlázott világító testek bérleti díjaiból, valamint a Kormányhivatal felé a hivatali épület őrzésével kapcsolatos továbbszámlázásokból tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (109.814 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételeiből állnak. A parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (66.289 eFt) a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázott parkolási feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket, valamint ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 100%-os, 13.457 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére továbbszámlázott csatlakozási díjak, a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefonszolgáltatási díjak, valamint a Kormányhivatal, és a Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány részére továbbszámlázott rezsiköltségek.

A Közterület-felügyelet részére 420 eFt összegű közvetített szolgáltatási bevétel érkezett Vodafone forgalmi díjak és mobilinternet díjak dolgozók részére történő kiszámlázásából.

A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, 100%-os, 14.799 eFt összegű a teljesítés.

4. Ellátási díjak

Ezen a soron könyvelt bevételek a *költségvetési szervek* esetében jelennek meg, magukba foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. 2018. I-XII. hóban 195.161 eFt folyt be, a teljesítés 100%-os.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az *Önkormányzat* teljesítése 108%-os, összesen 508.225 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (69.934 eFt), melyek közterület foglalási díjak, pavilon és helyiség bérleti díjak, továbbszámlázott rezszi költségek, egyéb szolgáltatások ellenértékeinek ÁFA bevételeit tartalmazzák.

A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételei soron 195.642 eFt a teljesítés (107 %). A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és szemétdíjak, valamint az egyéb közvetített szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek jelentkeznek itt.

A FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjak, ügyviteli költségek, valamint a parkolási lakossági engedélyek utáni ÁFA bevételek 111%-os arányt mutatnak, 242.649 eFt-tal.

A *Polgármesteri Hivatalnál* a kiszámlázott ÁFA bevétel 4.645 eFt, 100%-os a teljesítés. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezsi, telefon-és internet költségek továbbszámlázásának) ÁFA bevételeit könyveljük ezen a soron.

A *Közterület-felügyeletnél* 65 eFt, a *költségvetési szerveknél* pedig 72.409 eFt összegű a kiszámlázott ÁFA bevétel.

6. Általános forgalmi adó visszatérítése

A *költségvetési szervek* esetében realizálódott 12.215 eFt összegű ilyen jellegű bevétel, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (7.313 eFt), a Ferencvárosi Pincészínház (4.902 eFt) intézményekben.

7. Kamatbevételek

Az *Önkormányzat* kamatbevételeinek teljesítése 15.529 eFt, 104%-ban teljesült. 2018 évben az átmenetileg szabad pénzeszközaink terhére 2 milliárd Ft értékben Féléves Magyar Állampapírt vásároltunk. Az Állampapír visszaváltásakor, 0,75 %-os kamattal számolva, 15 millió Ft érkezett a számlánkra.

A *Polgármesteri Hivatal* kamatbevételeinek teljesítése 10 eFt, a *Közterület-felügyelet* 1 eFt, a *költségvetési szervek* 27 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Egyéb működési bevételek

Az *Önkormányzat* esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 137 %-os, 47.427 eFt. A bevételek közüzemi díjtartozásokból, valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, kötbérekből, késedelmes fizetésből adódó bevételekből, biztosító által fizetett kártérítésből (399 eFt) származnak. A Magyar Államtól (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-én keresztül) 30.875 eFt érkezett az Üllői út 133.-135. sz. alatt lévő ingatlanl kapcsolatos „szerződés érvénytelenségének megállapítása” iránti peres eljárás lezárása kapcsán.

Parkolási feladatokkal kapcsolatban 9.200 eFt bevétel érkezett. A bevételek a parkolással kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből származtak.

A *Hivatalnál* a teljesítés 2.717 eFt, 272%-ot mutat. Itt jelennek meg a hivatal dolgozói által határidőben fel nem használt Szép-kártyán maradt összegek visszafizetései (281 eFt), a munkavállalók egyéb visszatérítésével kapcsolatos bevételek, biztosító által fizetett kártérítés

bevétele (664 eFt), ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. áramdíjak jóváírásából származó bevételek, illetve a Magyar Posta Zrt. által juttatott 2017. évre vonatkozó forgalmi díjak jutalékai (591 eFt).

A Közterület-felügyelet részére 200 eFt egyéb működési bevétel érkezett, amely ugyancsak a Szép-kártyán maradt, dolgozók által határidőben fel nem használt visszautalt összegekből, munkavállalók egyéb visszatérítéseiből származott.

A költségvetési szerveknél 6.568 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen az *Önkormányzatnál* 8.145 eFt bevétel realizálódott.

Itt számoltuk el a HungaroControl Zrt.-től „Autómentes nap megszervezése, lebonyolítása”-ra érkezett 2.500 eFt-os támogatást.

A jogtalanul felvett pénzbeli ellátások, köztemetési költségek visszatérítéseiből, illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatások határidőben fel nem használt részének visszautalásából 5.645 eFt bevétel teljesült. A legjelentősebb visszafizetési összeg a FESZ Kft-től érkezett (2.330 eFt) a HPV védőoltásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalásából.

A költségvetési szerveknél 1.084 eFt támogatás realizálódott, melyből az FMK 700 eFt támogatást kapott a „Bakáts FESZT” megrendezésének költségeire (ELAMEN Kft 200 eFt; Loacker Kft 500 eFt), illetve a FESZGYI a Hajléktalanokért Közalapítványtól 384 eFt támogatást kapott.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: A teljesítés 100%-os, 52.680 eFt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától közművelődési érdekltség-növelő támogatás jogcímen 2.680 eFt-ot kaptunk, mely összeget 2019 évben használunk fel. Szintén az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett 30.000 eFt a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítésére, illetve 20.000 eFt a Belügyminisztériumtól a Napfény Óvoda tornaszoba építésére.

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

Önkormányzat bevételeként 209.034 eFt érkezett a KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energetikai Fejlesztés Ferencvárosban" pályázat alapján.

3. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 3.379 eFt támogatást kaptunk Citroen Berlingo személygépkocsi beszerzésére, ebből az összegből a FESZGYI részére vásároltuk meg a gépjárművet.

Budapest Főváros Kormányhivatalától 280.000 eFt támogatás érkezett a Munkásszálló kialakítása projektre. Az NKA Képzőművészet Kollégiuma 350 eFt utólagos támogatást biztosított Lázár Ervin író tiszteletére készült köztéri szobor kivitelezésére.

A Költségvetési szerveknek 1.885 eFt-ot biztosított az Önkormányzat sporteszközök vásárlására.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat földterület, telek, ingatlan értékesítésből 459.000 eFt bevételt realizált (100 %), melyből 72.000 eFt a Márton u. 9. sz., 45.000 eFt a Gát utca 19. sz., 90.000 eFt a Gát utca 34. sz. alatti ingatlan, 252.000 eFt pedig a Vaskapu utca 32,34. sz. alatti lakóházak eladásából folyt be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 143%-ban teljesült, ez 285.922 eFt bevételt jelent. Jelentősebb bevételek a Mester u. 1. fsz. I. (26.600 eFt), Mester u. 18. fsz. I-II. (22.772 eFt), Ferenc tér 11. fsz. V-VI-VII. (17.830 eFt) értékesítésekből folytak be, 53 db helyiséget együttesen értékesítettünk 160.320 eFt-ért. Pinceszolgalmi joggal kapcsolatban 14.862 eFt bevétel került könyvelésre.

2018. évben az alábbi helyiségeket pályáztattuk:

Üres, nem lakás célú helyiségek pályázat:

2018. január - 53 db üres, jogszerű használatlaltal nem terhelt, nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának együttes megszerzésére kiírt pályázat (mind elidegenítésre került) Angyal utca 12. p. II., Bakáts tér 3. p. I., Epreserdő utca 32. I. lp. p. I., Epreserdő utca 32. II. lp. p. II., Epreserdő utca 32. III. lp. p. III., Ferenc körút 10. p. I., Ferenc körút 12. p. I., Ferenc körút 14. p. I., Ferenc körút 27. p. II., Ferenc körút 30. p. I., Ferenc körút 31. p. I., Ferenc körút 33. p. V., Ferenc körút 38. p. II., Ferenc körút 38. p. III., Ferenc körút 8. p. I. Gyáli út 21-23/4. p. I., Haller utca 22. p. I., Haller utca 24. p. I., Haller utca 28. p. I., Haller utca 30. p. I., Haller utca 6. p. I., Högyes Endre utca 15-15/A. B. ép. p. I., Közraktár utca 34. p. IV., Liliom utca 22. p. I., Lónyay utca 52. p. I., Márton utca 35/B. p. III., Márton utca 35/B. p. V., Mátyás utca 11. p. III., Mátyás utca 13. p. III., Mester utca 3. p. III., Mester utca 4-6. p. I., Ráday utca 25. p. I., Ráday utca 43-45. A. ép. p. I., Ráday utca 54. p. II., Ráday utca 7. p. I., Sobieski utca 40. p. II., Táviró utca 7. pince II., Tompa utca 9. p. V., Üllői út 103. p. I., Üllői út 111. p. I., Üllői út 111. p. II., Üllői út 11-13. p. I., Üllői út 11-13. p. II., Üllői út 115/A. p. I., Üllői út 115/B. p. I., Üllői út 17-19. B. ép. p. I., Üllői út 23. B. ép. p. I., Üllői út 63. p. I., Üllői út 9. p. I., Vaskapu utca 6/A. p. I., Ferenc krt. 37. fszt. I., Gönczy Pál utca 4. fszt. I., Gönczy Pál utca 4. fszt. III.

2018. február - 15 db, melyből 4 db elidegenítés, 5 db bérbeadás

Gát utca 31. p. I., Ipar utca 3. pince II., Ipar utca 3. pince III., Sobieski J. u. 38. pince I., Osztag köz G5 garázs, Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI., Ráday utca 63. pince I., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. IV., Márton utca 5/A. pince I., Márton utca 5/A. pince II., Ráday utca 9. földszint II., Ráday utca 34. földszint 3., Ráday utca 39. földszint I., Ráday utca 39. földszint II., Ráday utca 52/A fszt. II.

2018. szeptember - 19 db, melyből 7 db elidegenítés, 6 db bérbeadás

Gát utca 31. pince I., Haller utca 44. pince III., Lenhossék utca 8. pince I., Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI., Thaly Kálmán u. 52. pince I., Thaly Kálmán u. 52. fszt. I., Thaly Kálmán u. 52. fszt. II., Thaly Kálmán u. 52. fszt. III., Balázs Béla utca 32/A. fszt. II., Ráday utca 34. fszt. 3., Ráday utca 39. földszint I., Ráday utca 39. földszint II., Ráday utca 47. földszint III., Tűzoltó utca 33/A fszt. I., Tűzoltó utca 33/A fszt. II., Tűzoltó utca 33/A fszt. III., Tűzoltó utca 33/A fszt. IV., Tűzoltó utca 33/A fszt. V., Üllői út 83. fszt. II.

Béretti joggal terhelt, nem lakás céljára szolgáló helyiség **tulajdonjogának megszerzésre** kiírt pályázat – **1 db, melyből 1 db elidegenítés** Mester utca 1. fszt. I.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 327.958 eFt teljesült, 100%-os teljesítést jelent 2018. I-XII. hónapban.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron a Polgármesteri Hivatalnál 20 eFt bevétel realizálódott laptól eladásból.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről

Az Önkormányzatot tekintve 17.193 eFt bevétel teljesült, társasházi törlesztő részletek befizetéseiből, helyi támogatásból, házmasteri kölcsönök visszafizetéseiből. A társasházi befizetésekből származó bevétel 17.171 eFt, ez a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként nyújtott kölcsönök törlesztését jelenti. Házmasteri kölcsönök törlesztéséből 22 eFt érkezett.

A Polgármesteri Hivatalnál 7.537 eFt munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származik.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesülése 235.000 eFt. Közérdekű kötelezettségvállalásra teljesült bevételeink összege 235.000 eFt, mely 6 szervezettől érkezett.

3. Parkolóhely megváltás jogcímen 99.520 eFt bevétel realizálódott. Nagyobb összegű megváltás történt a Drégely u. 2-4. (52 db parkolóhely), a Vágóhíd u. 3. (28 db) és a Tüzoltó u. 49-53. (13 db) sz. ingatlanok kapcsán.

VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

Összességében a tervezett 3.582.547 eFt előirányzat teljes mértékben teljesült. Ennek megfelelően az Önkormányzat esetében 3.278.080 eFt (100%), a Polgármesteri Hivatalnál 230.755 eFt (100%), a Közterület-felügyeletnél 42.001 eFt (100%), a költségvetési szerveknél 31.711 eFt (100%) összegben teljesült az előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele.

A közterület-felügyeletnél további 474 eFt előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele is teljesült.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2019. évi állami normatíva megelőlegezésből 42.783 eFt bevétel folyt be december hónapban.

X. Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítéséből származó bevétel összege 2.000.000 eFt volt.

XI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)

2018. évben összevont önkormányzati szinten 2.744.866 eFt-ot terveztünk, melyből az Önkormányzatnál 2.679.008 eFt, a Hivatal esetében 50.834 eFt teljesült. A Közterület-felügyeletnél 14.500 eFt, illetve a költségvetési szerveknél 524 eFt bevétel, összességében 100%-ban teljesült.

KIADÁSOK

A 2018. évi kiadások módosított előirányzata összességében 23.575.289 eFt felhasználást irányzott elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére. Ez az összeg együttesen tartalmazza az *Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* kiadásait. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet foglalja össze az alábbi megbontásban:

Módosított előirányzathoz viszonyítva adatok %-ban

Polgármesteri Hivatal kiadásai	89 %
Közterület-felügyelet kiadásai	88 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell.szerint)	79 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	77 %
4.sz. melléklet szerinti kiadások	32 %
5.sz. melléklet szerinti kiadások	24 %
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. törl. áh-n belülré	100 %
Kamat kiadás	74 %
Fővárosi IPA visszafizetése	100 %
Szolidaritási hozzájárulási adó	100 %
Fizetendő Általános forgalmi adó	46 %
Elvonások és befizetések	33 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 %
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	100 %
Költségvetési szervek kiadásai	93 %

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

2018-ban Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 69%. Az előző évekhez hasonlóan ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 1,5 fő személyi juttatásait, valamint a munkaadót terhelő járulékokat, szociális hozzájárulási adókat. Emellett cafetéria, bankköltség, valamint ruházati költség elszámolásra is sor került.

Szintén e soron kerülnek elszámolásra az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás, internet és telefon előfizetési díjak) és üzemeltetési költségek. Az üdülő célfeladatából adódóan – a nyári üzemeltetés miatt – a költségek jelentős része az év második felében jelentkezett. A dologi kiadások teljesülése 57%.

A beruházások teljesítése 2018-ban 34%. Konyhai eszközök (hűtőszekrények) és konyhabútorzat beszerzésére került sor.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 90%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 96%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 91%.

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is bruttó 200 ezer Ft/fő/év volt a hivatali dolgozók cafetéria kerete, valamint a ruházati költségtérítés mértéke nettó 120 ezer Ft/fő/év maradt. Emellett segélyek, célfeladat és többletfeladat ellátására vonatkozó céljuttatások, munkába

járási és hazautazási költségtérítések, továbbá normatív jutalmak, jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. A reprezentációs költségek nettó kiadásai továbbra is a személyi juttatások között számolandóak el. A személyi juttatások teljesítése tartalmazza az illetményalap 2018. január 01-től 43.000 Ft-ra történő emelésének és a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében 2018. július 01-től az illetménykiegészítés 3%-kal való növelésének hatását.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült dologi kiadások összege 208.670 ezer Ft. A teljesítés 75%-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, nyomtatvány és irodaszer beszerzések, továbbképzési díjak, irattári anyagok iratrendezési munkáinak költségei, általános forgalmi adó befizetés, illetve az üzemeltetéshez szükséges különféle egyéb beszerzések kerülnek itt elszámolásra. Ezek a kiadások tartalmazzák pl. a Kormányhivatal, Közterület-felügyelet felé továbbszámlázandó összegeket is.

A beruházások értéke 2018-ben 47.209 ezer Ft, teljesítése 64% volt. Ez többek között az alábbiakat tartalmazza:

- Ráday utca 26. szám alatti hivatali telephelyen részleges akadálymentesítése,
- Lenhossék utca 24-28. szám hivatali épületben villanszerelési munkálatok,
- Toronyház utca 3/B Ügyfélszolgálati kirendeltségen klímarendszer kiépítése,
- Bakáts tér 14. szám alatti hivatali épület felvonójában GSM vészjelző egység kialakítása, beépítése,
- félautomata defibrillátorok beszerzése;
- univerzális lemezszekrények beszerzése;

Ezeken kívül egyedi irodai bútorok és felszerelések (szőnyeg, szalagfüggöny, falióra, váza, székek, raktári állványrendszer), valamint műszaki cikkek (hűtőszekrény, kávéfőzőgép, vízforraló, mikrohullámú sütők, bankjegyzvizsgáló, mobiltelefon, toronyventillátorok, olajradiátorok, mobil klíma, asztali lámpa) beszerzésére is sor került.

Munkáltatói kölcsön támogatás kiadási jogcímen számoljuk el a hivatali dolgozóknak maximum 10 évre adható munkáltatói kölcsön támogatás összegét. 2018-ben 4 fő részére történt kölcsön folyósítás, összesen 4.000 eFt értékben.

2018. április 8-án került sor az országgyűlési képviselők választására. A központi normatíva mellett saját költséggel is kellett számolni a választás eredményes lebonyolítása érdekében. A felmerült kiadások teljesítése 100 %.

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

A választás szakszerű lebonyolításával kapcsolatban dologi kiadások tekintetében összességében 4.765 eFt-ot használtunk fel. A költségek jellemzően a szavazóhelyiségek kialakításával, őrzéssel, személyszállítással, posta költséggel kapcsolatban merültek fel.

A választást követő napra járó átlagbér megtérítése az egyéb működési kiadások között szerepel. 27 szavazatszámú bizottsági tag munkaadója élt a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülésre járó bér és járulékok megtérítésének lehetőségével, erre utólagos elszámolás mellett normatívát kaptunk.

A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során számoljuk el a Hivatal informatikai programjainak (pl. ingatlan vagyontásteri, integrált pénzügyi rendszer, GovSys iktató program) karbantartási, továbbfejlesztési költségeit. Itt jelentkeznek a különböző számítástechnikai alkatrészek, számítástechnikai kellékek költségei, a multifunkcionális nyomtatók üzemeltetésének, karbantartásának kiadásai, a telefonközpont rendszer karbantartási díja, a nagy sebességű bérelt vonal költségei, a BDSL szolgáltatási kiadások, közműnyilvántartások aktualizálásának és karbantartásának kiadása. A dologi kiadások összege 80.497 eFt, teljesítése 74%.

A beruházási kiadások értéke 29.988 eFt, amely többek között a Kapu térinformatikai rendszer kialakítását, Blanco Drive törlő szoftverek beszerzését, multifunkcionális nyomtatókhoz költségfigyelő és menedzser rendszerek szállítását, beüzemelését, telepítését, hálózati aktív és passzív eszközök, telefonok, nyomtatók beszerzését, számítógépek megvásárlását foglalja magába.

Vagyon helyzet

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2018. év végén 310.174 eFt, elszámolt értékcsökkenése 285.133 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 713.967 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése 492.328 eFt volt.

Az immateriális javak 1.536 eFt nettó értékű növekedése (szoftverfejlesztések) ellensúlyozta a terv szerinti értékcsökkenés növekedését így az eszközcsoport nettó értéke nőtt. A nullára leírt eszközök összege 245.043 eFt, ez egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési érték alatt vásárolt eszközökből tevődik össze.

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Ennél az eszközcsoportnál is igaz, hogy a bruttó eszköz növekedés mértéke nagyobb (265.286 eFt), mint a tárgyévben – jellemzően térítésmentes átadás és selejtezés miatt - elszámolt összes bruttó eszköz csökkenés (31.027 eFt), ez a növekedés ellensúlyozta a tárgyévben összességében elszámolt értékcsökkenés összegét (105.731 eFt), amely összességében nettó érték növekedést okozott (128.528 eFt). 2017. évben a Belügyminisztérium támogatásával megvalósult informatikai tárgyi eszköz beszerzést az Önkormányzat bonyolította. Tekintettel arra, hogy az eszközöket a Polgármesteri Hivatal használja, a Minisztérium jóváhagyását kértük, hogy nyilvántartásainkban az eszközök értékeinek átvezetése megtörténhessen. Az érték növekedést jellemzően ezen átadás-átvétel okozza. A nullára leírt eszközök állománya 337.233 eFt, az immateriális javaknál már ismertetett okok alapján.

A **Hivatal** által fizetett egyes beruházások az épületekre történő aktiválás miatt az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerültek.

2018. évben a Hivatal részéről a nullára leírt eszközök állományából közfeladat ellátására térítésmentes átadásra került 296 db számítógép. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. 176 db, a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitánysága 30 db, a FESZOFÉ Nonprofit Kft 10 db, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények 80 db számítógépet és monitort kaptak.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint az Önkormányzathoz rendelt költségvetési szerv kiadásait elkülönítve tartjuk nyilván, a működési és felhalmozási kiadások teljesítése együttesen 88%-os.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a Közterület-felügyelet állományában lévő köztisztviselők és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók bérein kívül, a térfigyelő rendszer figyelésével kapcsolatos megbízási díjakat, albérelti hozzájárulást, vidéki bérelt

kifizetéseket, többletfeladatok díjait számoltuk el. A Közterület-felügyelet dolgozóinak 2018. évi cafetéria kerete a hivatali dolgozókkal egyezően bruttó 200 eFt/fő/év összegű volt. Hasonlóan a Hivatalhoz, a Közterület-felügyelet köztisztviselőit érintően is az illetményalap 2018. január 01-től 41.000 Ft-ról 43.000 Ft-ra, a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében 2018. július 01-től az illetménykiegészítés 34%-ról 37%-ra nőtt.

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

Vagyoni helyzet

A Közterület-felügyelet tulajdonát képező immateriális javak bruttó értéke 2018. évben 6.885 eFt volt. Év közben állománynövekedés nem volt. Az értékcsökkenési leírás záró értéke 5.711 eFt. A nettó értéke ezen eszközöknek, amelyek jellemzően számítástechnikai programok 1.174 eFt. Az immateriális javak esetében 591 eFt olyan értékű eszköz van, amelynek a nettó értéke 0, de még jelenleg is használatban van.

Gép, berendezés, felszerelések és járművek bruttó értéke összességében 9.751 eFt-tal növekedett. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és egyéb csökkenés összege kisebb, mint a növekedés mértéke. 2018 év végén az eszközök állománynak nettó értéke 16.688 eFt. A nullára leírt eszközök állománya 43.760 eFt, amely egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési értékék alatt vásárolt eszközök összességéből tevődik össze.

Beszerzésre kerültek többek között klíma berendezések, számítástechnikai eszközök, mobil kamerák, telefonok, irodabútorok.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében 4.523.293 eFt-ban, 79%-ban teljesültek, *ezen belül*:

A termelői piac soron a pénzügyi teljesítés 3.258 eFt, 39 %. A József Attila lakótelepen szombatonként üzemelő termelői piac üzemeltetésére fizettünk.

Közterületi növényvédelemre 2.989 e Ft-ot költöttünk. A IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közterületi parkfák, fasori fák növényvédelmi munkáinak elvégzésére fizettünk.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 32%-os, 3.206 eFt előirányzattal szemben 1.036 eFt-ot költöttünk, a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására, illetve köztéri óra karbantartására.

Köztisztasági feladatokra 1.436 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 19%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására és a Markusovszky Park területén üzemelő nyilvános illemhellyel kapcsolatos költségekre költöttünk.

Köztemetés költsége 11.009 eFt a teljesítés 52 %. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés: 785.080 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 65%-os. A felújításokkal, ingatlanértékesítésekkel összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő, elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözöket is itt könyveljük.

Különösen a Vaskapu u 34., Márton u 37., Balázs B u 13., a Tűzoltó u 33/C, Gát u. 19., Gát u.7.sz. alatti épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Játszóterek karbantartása soron a IX. kerületi játszótereken, parkokban lévő különböző játszó- és fitneszeszközök javítási, karbantartási, ellenőrzési, a műfüves pályák karbantartási, valamint graffiti mentesítési munkálatainak költségeit fizettük. A teljesítés 24.681eFt, az előirányzathoz képest 44 %. A feladatokra vonatkozó szerződések jellemzően 2019. május 31-ig szólnak, így a további kötelezettségvállalások összege 29.995 eFt.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 101.957 eFt, 59%. 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 Közösségi Ház bérleti és távhődíját, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére továbbszámlázott víz- és csatorna díjakat, hirdetési, közjegyzői díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit, ingatlan-nyilvántartási szakértés, helyszíni ellenőrzések, vízbekötések, Gyáli út 17-19. sz. alatti Posta Shop bérleti díjait számoltuk el. Nagyobb összeget fizettünk ki a Pel-Bauex Kft részére kártérítési címen az Üllői út 89/B. fsz.III. helyiség kiürítésével összefüggésben (3.224 eFt). Pinceszolgalmi és fölépítési jogot alapító szerződés, telki szolgalmi jogot alapító szerződés kapcsán a jogok ellentételezésének fejében közös zöld fejlesztések történtek, melynek kiadását itt számoltuk el. A Ráday u 18 fszt. IV. és fszt. V. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségeken végzett értéknövelő beruházásra is fizettünk.

Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk, mely a bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés megszüntetése, szigetelés, elektromos, épületgépészeti javítás,gázszerelési munkái, berendezési tárgyak cseréi,vízszigetelési, szabványosítási munkái) munkákkal, illetve elektromos óra, gázóra, vízóra leszerelésével volt kapcsolatos. A teljesítés 44.399 eFt, az előirányzathoz képest 60 %.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 25.294 eFt, a teljesítés 5.535 eFt. A teljesítés 22 %. Ezen a soron a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 38%-os. A költségvetésben szereplő 26.661 eFt-os előirányzathoz 10.030 eFt realizálódott. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 38%, 12.532 eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit.

A helyiség megszerzési díj sorról 2018 évben kifizetés nem történt.

Jogvita rendezése során 23.375 eFt áthúzódó kötelezettség teljesítése történt. A Magyar Állam felperes ellen „szerződéses érvénytelenségének megállapítása” iránti peres eljárásban (Üllői út 133-135. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződések) Önkormányzatunkat képviselő ügyvédi iroda javára fizettünk. A kifizetett ügyvédi költséget kompenzálta a Magyar Államtól perköltség és eljárási költségként befolyt összeg.

Az *Oktatás* szakágazat pénzügyi teljesítése 39.614 eFt mindösszesen 78%.

A tankönyvtámogatás során 8.500 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 6.733 e Ft. A FESZOFÉ Kft-vel kötött taneszközcsomag szerződés, továbbá a kerületi állandó lakhellyel rendelkező, és a kerületben a Belső-Pesti Tankerületi Központ illetve Alapítványok által fenntartott iskolákba járó 10.-12. évfolyamos tanulók részére a helyi rendelet szerint adható tankönyvtámogatás kifizetése teljesült. Ezen felül a 2018/19 tanévre fizettünk támogatást a Patrona Hungarie Intézmény és a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium részére.

Humányszolgáltatási feladatokra 13.554 eFt előirányzatból 9.201 eFt teljesült. Különbféle szakmai tevékenységek fedezetére és egyéb beszerzésekre (albumok, kiadványok, virágcsokor, édesség, pogácsa, mikulás csomagba ajándékok vásárlása stb.), pedagógus napi előadásra és catering szolgáltatásra, intézményvezetőknek rendezett karácsonyi összejövetelre, óvodai szakmai napokra és sporttalálkozóra, ovi info Ferencvárosban rendezvénysorozatra, táncház költségeire, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira, mikulás ünnepség költségeire, reprezentációs költségekre, 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. Nagyobb összeget fizettünk ki szülői elégedettség megismerésére a ferencvárosi óvodák működésével kapcsolatosan.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 88%, 11.890 eFt előirányzattal szemben 10.492 eFt. Sportversenyeken, sport és élménynapokon való részvétel, felkészülési és utazási, táboroztatási költségeket támogattunk. Működési támogatást biztosítottunk többek között bölcsődei gyermeknapi rendezvényre, adventi programok támogatására, sakkpalota program megvalósítására, mentőautók üzemeltetésére. Felhalmozási célú támogatást vényomásmérők, mozgásfejlesztő eszközök, sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök, orvosi műszerek beszerzéséhez nyújtottunk.

Az iskolai jogosítvány megszerzésének támogatására tervezett kiadás teljesítése 77%, 1.150 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 különféle beszerzések, szolgáltatások (anyagszükséglet, catering szolgáltatás, különféle foglalkozások megtartása) költségeit fizettük, a teljesítés 4.740 eFt (92%). A FEGYIÖK húsvéti és karácsonyi rendezvényeire, a FEGYIÖK Dzsembuli sportnap anyagszükségleteire, csapatépítő tréningekre, pályaválasztási börszere és az IFI Feszt megszervezésére költöttünk.

A Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok során nemzetiségi tanácsadói megbízási díjakra, Bakáts téri Zeneiskola diákjainak Franciaországba történő utazásának támogatására, Magyar Játékszín és a Nemzeti kötet költségeinek támogatására, József Attila Vers-Dal Fesztivál teljes körű lebonyolításának támogatására, Kárpát medencei magyarok zenéje koncertsorozat támogatására, idősek világnapi megemlékezése rendezvény költségeinek,

ajándékkészítési tanfolyam költségeinek, néptánc programsorozat költségeinek támogatására fizettünk. A költségvetési sor teljesítése 69 %, 7.298 eFt.

Képviselők juttatásai soron a képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek rendszeres személyi juttatásai, költségterítések, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékaik szerepelnek, a teljesítés 117.712 eFt.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen a költségvetési soron a teljesítés 86%-os, 138.167 eFt előirányzat mellett 118.454 eFt-os kifizetés történt. Leginkább különféle éves tagdíjakat, szakértői, tanácsadási díjakat, hitelezői igény bejelentéséhez regisztrációs díjakat, egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, bizottságok munkáit segítő tanácsadói és megbízási díjait, tervtanácsban résztvevők tiszteletdíjait könyveltünk itt. Szintén itt kerültek elszámolásra az önkormányzati arculati tanácsadások, médiafelületek és sajtókapcsolatok koordinálásának költségei, a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadása, könyvvizsgálói díjak, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, üzemanyagköltségek, biztosítási díjak, KMB irodák internet és telefon költségei, gépjárművekben keletkezett kártérítések díjai. Továbbá ezen a soron teljesítettük a vagyonbiztosítással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is.

Roma koncepció soron az előirányzott 13.502 eFt-ból a felhasználás 10.312 eFt volt, azaz 76%. Nemzetiségi tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, Roma kulturális és hagyományőrző tábor, Roma Kulturális Fesztivál kiadásait, Cigány Táncház előadás sorozat kifizetéseit, Ferencvárosi Mesenap Interaktív kiállítás és játszóház rendezvényen különböző foglalkozások költségeit, bábjáték előadás kiadásait számoltuk el. Működési célú támogatást nyújtottunk kirándulásra, nyári táborozásra, mikulás és karácsonyi rendezvényre.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 3.300 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 41 %-os. Működési célú támogatást adtunk a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megszervezett ifjúsági versenyt támogattuk.

A Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége soron a kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. A teljesítés 86 %, 9.180 eFt volt.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 83%, 42.811 e Ft előirányzattal szemben 35.448 eFt. 2 nagyobb rendezvény költségeire biztosítottunk kifizetést a sorról, az egyik a Föld Napi rendezvény volt, melynek keretében megbízási díjakra, kézműves foglalkozásra, szódásinas képzésre, különböző alapanyagok beszerzésére, koncert biztosítására, zenés családi tornára, ír szteptánc bemutatóra, fashion dance bemutatóra, óriásbuborék showra költöttünk. A másik nagyobb rendezvény az Autómentes Nap megrendezése volt, ahol szintén programok megvalósítására fordítottunk jelentősebb összeget (szódásinas képzés, páros kerékpár verseny lebonyolítása, koncert szervezés, színpadtechnika, családi torna, KRESZ-Suli program stb.). Ezen kívül veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, a Ferenc krt. - Üllői út sarkon található légszennyezettség mérőállomás karbantartására, egyényári növénypalánták beszerzésére (13.296 db), intézményi zöldprogram támogatására fizettünk. A „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat kiadásait is erről a sorról teljesítettük.

Ferenc busz működtetésére 25.581 eFt-ot fordítottunk. A BKK Zrt-vel kötöttünk szerződést. A teljesítés 89%-os.

Ügyvédi díjak teljesülése 77%, 77.939 e Ft-tal szemben 60.143 eFt teljesült. Jellemzően átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai (peres eljárások képvisellete, ingatlan pályázatásban közreműködés, lakbér és helységbér követelések felmérése, fizetési meghagyások elkészítése, adásvételi szerződéstervezetek felülvizsgálata, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részére jogi tanácsadás nyújtása, közalkalmazotti, közszolgálati jogi szakértői feladatok ellátása) jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 10.000 eFt előirányzat mellett 3.346 eFt-ot, 33%-ot teljesítettünk. Innen fizettük különböző szervezetek egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: sportolói tevékenység, tudományfesztivál költségei, könyvkiadás). Beruházási kiadásként a Bakáts tér 14. épület makettjének megvásárlására fizettünk. Nagyobb összegű további (3.441 eFt) kötelezettségként jelentkezik a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás, melyet az Ádám Jenő Zeneiskola elhasználódott bútorainak cseréjére adtunk.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 91%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 91%, 312.214 e Ft. Az ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés, és az önkormányzati gazdasági társaságok kontrollingja, önálló ingatlan fejlesztési projektek, egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására megkötött megbízási szerződés szerint fizetett díjak jelennek meg ezen a soron.

A FEV IX. Zrt. parkolási feladatok soron az előirányzat 1.214.006 eFt, a teljesítés 1.139.776 e Ft, azaz 94%. Közszolgáltatási díjakra, parkolás üzemeltetési feladatokra, ügyvédi munkadíjakra, fizetési meghagyásos eljárások díjaira, illetékekre (MOKK) teljesítettünk.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 496.301 e Ft-ot fizettünk ki, amely 91%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	314.370
Közüzemi díjak	119.514
Ebből:	
-víz- és csatornadíjak	82.157
-kéményseprési díj	537
-villamosenergia-szolgáltatási díjak	8.174
-távhő díj	1.619
-gázdíj	24.729
-egyéb	2.298
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	51.327
Biztosítási díjak	8.633
Egyéb dologi kiadások	2.457
Összesen:	496.301

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

A teljesítés 4.717 eFt összegű, 15 %-os. „Jedlik Ányos terv” pályázat keretében több helyszínen elektromos csatlakozási díjakat fizettünk, ezek áthúzódó kiadásként teljesültek a 2018. évben. Kötelezettséget vállaltunk 5 db elektromos töltőállomás beszerzésére és üzemeltetésére, mely áthúzódó kiadásként fog teljesülni a 2019. évben.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. sor teljesítése 408.304 eFt, 89%. A FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg, úgymint:

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

Az eseti megrendelések keretében nagyobb összegeket teljesítettünk a Viola u. 37/A., Viola u. 37/B. sz. lakóházak lomtalanítására. Illegális lakossági hulladékok és szittek elszállítására 11.984 eFt-ot fizettünk.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 4.184 eFt, 22%. Pályázati díjakkal, pályázati anyag elkészítésével, fordítással kapcsolatos kiadások merültek fel. Nagyobb összeget fizettünk ki a József Attila Lakótelep Főtér kialakításának vázlattervére, valamint ifjúsági e-mobilitási nap és e-sport verseny költségére.

Vállalkozásösztönző program költségvetési soron a teljesítés 100 %, 24.000 e Ft. A Vállalkozásbarát Ferencváros Program megvalósításának támogatására, az áthúzódó 2017. évi 12.000 eFt és a 2018. évi 12.000 eFt pénzügyi kifizetése szerepel.

Egészségügy, szociális védelem szakágazat pénzügyi teljesítése 84%, összesen 477.466 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok kiadásait foglalja magában, úgymint Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, egyes programokon megvalósított szűrővizsgálatok megszervezése, rehabilitációs úszás, Nyitott Egészség Nap rendezvény, 7 kiemelt terület betegségeire vonatkozó szűrővizsgálat. Felhalmozási támogatást biztosítottunk EKG készülék, várótermi és egyéb bútorzat, orvosi dokumentációs rendszer, gyermekvizsgáló ágyak, gyógyító- megelőző tevékenységben alkalmazott eszközök és műszerek beszerzésére. Fogászati röntgendiagnosztizáló berendezés beszerzésének támogatására 1.000 eFt áthúzódó kötelezettséget vállaltunk. A teljesítés 10.620 eFt.

A IX. kerületi Szakrendelő részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a teljesítés 240.290 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 jelentősebb a kifizetés a közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás (69.371 eFt), rendkívüli támogatás (17.452 e Ft), közüzemi díj és közös költség támogatás (8.760 eFt), lakbértámogatás (8.186 eFt), a lakhatást segítő támogatás (10.681 eFt), jövedelempótló rendszeres támogatás (5.189 eFt) és a ferencvárosi fűtés támogatás (6.926 eFt) sorokon.

Az évi egyszeri támogatások közül az élelmiszer támogatásra 17.809 eFt-ot költöttünk, a karácsonyi támogatás sorról 5.826 eFt 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, 5.524 eFt-ban.

„Útravaló” jegyescsomag költségvetési soron ajándékcsomagot szereztünk be azon jegyespárok részére, akik Ferencvárosban jelentik be házasságkötési szándékukat. A teljesítés 450 eFt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 4.099 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 szerződésai vannak az Önkormányzatnak. A szerződések különböző feladatokra szólnak, mint fogyatékos személyek nappali ellátására, utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére, pszichiátriai betegek nappali ellátására.

A kifli, túrórudi, tej beszerzés teljesítése 15.311 eFt, 73 %-os, az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodott a kifli, túrórudi, valamint az iskolatej vásárlásról is a kerületi iskolák részére.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 10.751 eFt, 77 %. A kerületi idős lakosok természetjáró túráinak megszervezésével kapcsolatos költségeket, különböző beszerzések költségeit (szórólap nyomtatás, virágcsokor, pogácsa), sakk klub, kézműves foglalkozások, táncfoglalkozások, zongora előadás, egészségügyi prevenciós szűrések, idősügyi naptár terjesztés, gyógytorna, vízi torna, helytörténeti séták, számítógép és mobiltelefon kezelői órák, német és angol nyelvórák, fiatalító tibeti jóga, főzőtanfolyamok, Demencia Kávéházi programok, „Mesélj nekem Nagy!” programok, valamint különféle előadások megtartásának költségeit számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan áthúzódó szerződés kifizetése teljesült. A teljesítés 1.292 eFt.

Ifjúsági és drogprevenciós sor előirányzata 7.801 eFt, 2018. évben a teljesítés 5.793 eFt, 74%-os. Különböző tanácsadások, workshopok, szociálpolitikai kerekasztal rendezvény, kábítószer egyeztető fórum, drogprevenciós előadások, FEGYIÖK rendezvény költségeit teljesítettük. A FERI Feszt és Diákbörze rendezvényre, KAB-KEF szakmai napokra, valamint AIDS ellenes küzdelem világnapi rendezvény költségeire költöttünk.

A HPV védőoltás soron a teljesítés 162 eFt, 16%.

A Humánszolgáltatási kiadvány soron 2.275 eFt teljesült. A „Ferencváros gyerekeknek” című kiadvány nyomdai elkészítésére fizettünk.

Az esélyegyenlőségi feladatok költségvetési soron az I.-XII. havi teljesítés 4.041 eFt, 91%. Fogyatékos személyek átmeneti ellátására 1.440 eFt-ot fizettünk a Lőrinci Gondozóháznak, Roma Kulturális Fesztiválon zenei szolgáltatás költségeire, hátrányos helyzetű gyermekek edző táboroztatás költségeire teljesítettünk. Támogattuk a fogyatékossgal élők társadalmi helyzetének lehetőségei programot.

Szabadidő, sport, kultúra, és vallás szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 203.779 eFt, 66 %-ban teljesültek.

A sport és szabadidős feladatok sorról lakossági szabadidős tevékenységekre, futóversenyre, különböző foglalkozásokra (zumba, jóga, chikung) „Sportnap Uraknak”, illetve Nőnap Sportvarázs rendezvény költségeire, Adventi Sportnap, Extrém Sportnap, Nyitott Tornaterem sportfoglalkozásokra, Ferencváros Sportgálára és az ezekkel kapcsolatos kisebb beszerzésekre (serleg, érem, szórólap nyomtatás, alapanyagok, ásványvíz, édesség biztosítása) teljesítettünk, a teljesítés 9.103 eFt, 73 %-os.

A diáksport soron a XXIV. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszással kapcsolatos költségeket, illetve a kapcsolódó szállás és étkezési díjakat, versenybírói díjakat, bérleti díjakat, szállítási költségeket és egyéb beszerzések költségeit fizettük. Egyházi iskoláknak adtunk támogatást sporteszközök beszerzésére, továbbá támogatást nyújtottunk a Belső-Pesti Tankerületnek a mindennapos testnevelés megvalósítása céljából. A teljesítés 9.915 eFt, 88 %-os.

Óvodai sporttevékenység támogatása soron 4.000 eFt-ot előirányoztunk, a teljesítés 99 % (3.953 eFt.). Különböző óvodai sporteszköz beszerzések, és egyéb óvodai sportnapok (családi sportnap, kirándulás az állatkertbe, mikulás kupa, sporttalálkozó, kirándulások) támogatásai valósultak meg.

Kiemelt sportrendezvényekre 8 szervezet részére utaltunk át támogatásokat, a teljesítés 4.000 eFt, 100 %.

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

A Kulturális Koncepció soron József Attila mobil applikáció angol nyelvű változatának elkészítését és a kapcsolódó szöveg fordításának, narrálásának költségeit teljesítettük. Nagyobb összegű kötelezettséget vállaltunk a Visz a vonat projekt támogatására és a Pál utcai Fiúk mobil applikáció elkészítésére. A teljesítés 28 % (1.108 e Ft).

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 39%, 30.904 eFt. Jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmék, plakettek, oklevelek beszerzései. Itt számoltuk el a különféle rendezvényekhez kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások, pezsgő, üdítő, szendvicsek, pogácsa, virágcsokrok, koszorúk, ajándéktárgyak, plakátok nyomtatása, MŰPA ajándékutalvány), reprezentációs kiadásokat, Közös Képviselők Klub rendezvények költségeit, karácsonyi díszkivilágítás energia költségeit. Az előirányzathoz képest az alacsony teljesítés oka, hogy közbeszerzési eljárás keretében új karácsonyi díszkivilágítás elemeket szereztünk be 30.836 eFt értékben, melynek pénzügyi teljesítése 2019 évben jelentkezik.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 70%, 14.110 eFt előirányzattal szemben I-XII. hónap alatt 9.935 eFt-ot teljesítettünk. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetés költségeire, programok megszervezésére, ajándécsomagokra,

kiküldetésekre, reprezentációs kiadásokra, egyéb költségekre (pl: utasbiztosítás) valamint emlékdíj átadásával járó pénzjutalmak támogatásának költségeire költöttünk. Beregszász Város Önkormányzatának játszóter megvalósításához 1 millió Ft-os támogatást biztosítottunk.

A Városmarketing sor teljesítése 37%-os, 10.489 eFt. Legjelentősebb kifizetés a Nemzeti Vágtán való nevezési díj és a kapcsolódó költségek. A Ferencváros Metszeteken kiadvány, a Ferencváros gyerekeknek kiadvány és a Vendégváró Ferencváros könyv nyomdai munkái illetve grafikai terveinek kifizetése 2017. évről áthúzódott. A Ferencváros Agora weboldal elkészítésére és fejlesztésére 12.000 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget, melynek kifizetése 2019. évben várható.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 3.564 eFt, 36 %. A 2018. évi ajándék fali naptárak nyomdai és szállítási költségeinek kifizetését mutatja, a 2019. évi fali naptárak költségei a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai kivitelezésére és a szállítási feladatokra 2018. évben 56.150 eFt-ot költöttünk, melynek teljesítésében az áthúzódó maradvány összege is szerepel.

A Kommunikációs szolgáltatások sor kiadásain szerepel a hírügynökségi tevékenység, az önkormányzat külső kommunikációja lebonyolításának, kommunikációs tevékenységnek, stratégiai marketing tanácsadásnak, sajtófőnöki feladatok ellátásának, aktuális kérdések megjelenítésének, kerületünket érintő aktuális kérdések rádióműsorban, újságokban történő megjelenítésének, valamint az önkormányzati Facebook oldal működtetésének a költsége. A teljesítés 2018 évben 88%-os, 21.658 eFt.

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

Nemzeti önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül-mindennemű ellátást. A teljesítés 997 eFt, 99%.

A Katasztrófavédelemhez kapcsolódóan légvédelmi szirénák karbantartási költségét fizettük 698 eFt értékben.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2018. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 1.406.336 eFt, 77 %-os.

Egyéb általános szolgáltatások támogatáson belül a kiadások pénzügyi teljesítése 13.090 eFt, 87 %. A társasházak részére helyi rendelet szerint a 2017 évben befizetett teraszdíj 30 %-ának megfelelő összeget fizettük vissza.

Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások támogatására fordított kiadások teljesítése 664.626 eFt, 62 %.

Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása soron 11 különböző programra biztosítottunk támogatási összegeket, összesen 5.599 eFt összegben.

A civil szervezetek támogatása soron a teljesítés 5.000 eFt, 100 %-os. Pályázati programokat támogattunk, mint pl: Lakótelepi közösségi karácsony, Családban lenni jó, Fórumhajó, Kirándulás a Csatai búcsúba!, Fehérbot rendezvény, Jobb velünk a világ Nemadomfel érzékenyítő programok.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FEV IX. Zrt.-nek fizetett támogatási összegek jelentik, a társaság részére 471.274 eFt kifizetés történt.

Társasház felújítási pályázatra az eredeti előirányzat 192.000 eFt. (Ebből 180 millió Ft a társasház felújítási pályázat, 12 millió Ft pedig a lépcsőházi kamerarendszerek támogatása) Maradvány felosztáskor a költségvetési sor előirányzatát 342.950 eFt-ra emeltük, majd további 50.000 eFt-tal emeltük a társasház pályázatra kiosztható összeget és 4.000 eFt-tal pedig a lépcsőházak kamerára biztosítható összeget. A 2018. évi pályázattal kapcsolatban a szerződések nagy része július-augusztus hónapban került aláírásra. A kifizetések nagyrészt a 2017. évi szerződések elszámolásaiból adódtak. A teljesítés 163.753 eFt, 41 %-os, melyből a lépcsőházi megfigyelő rendszerrel kapcsolatban 505 eFt dologi és 826 eFt beruházási kiadást számoltunk el. Lépcsőházi kamerarendszert a Kinizsi u. 22. sz. alatti lakóházba biztosítottunk.

A templom felújítás soron 10.000 eFt kifizetés teljesült, ez a 2017 évi áthúzódó maradvány kifizetése, a 2018 évi előirányzat összegére (10.000 eFt) a szerződéskötések megtörténtek.

Oktatás támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 13.325 eFt-ban realizálódott.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2.325 eFt-ot költöttünk.

Deák ösztöndíj költségvetési soron 6.000 eFt kiadás teljesült.

Ferencvárosi Tanoda működésének támogatására 5.000 eFt kiadás valósult meg.

Egészségügy, szociális védelem támogatás kiadásaira a pénzügyi teljesítése 371.525 eFt-ban, 99 %-ban realizálódott.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FESZOFÉ Kft.-nek a működési támogatása jelenti, a társaság részére 305.160 eFt kifizetés történt.

„Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” soron 9.000 eFt teljesült, a teljesítés 100 %. A FESZGYI részére fizettünk támogatást, az intézmény végzi a pályázott lakások karbantartását.

Akadálymentesítés támogatása 2018. évben nem történt.

A FESZ Kft. műszerbeszerzését 57.365 eFt-tal támogattuk.

Szabadidő, sport, kultúra, vallás támogatás kiadásainak pénzügyi teljesítése 324.250 eFt, 100% realizálódott.

Zeneművészeti szervezetek támogatására a MÁV Szimfónikus Zenekar részére a központi költségvetésen keresztül 215.900 eFt-ot fordítottunk, a teljesítés 100 %.

A színházművészeti szervezetek támogatására szintén a központi költségvetésen keresztül a Budapest Art Centert 41.900 e Ft-tal támogattuk, a teljesítés 100 %.

Képviselő-testületi döntés alapján az FTC támogatása 2018. évben is 50.000 eFt volt.

Kulturális tevékenységek pályázati támogatása 16.450 eFt, 98 % a teljesülés. Különböző pályázati programok támogatására fizettünk, pl: Ünnepi hangverseny a Zene Világnapján és az Idősek Világnapja tiszteletére, "Civil Szalon!" , Ferenc téren tartandó karácsonyi vásár, Ifjúsági koncertsorozat, Tök és Bor fesztivál a Ráday utcában, Rendhagyó irodalomóra a Kávészünet Zenekarral, Ferencváros Mesenap, Moltopera programsorozat, Garabonciás családi nap, Téli tárlat a MÜPA-ban kiállítás.

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

V. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatással összefüggő visszafizetést (Márton u. 5/A). A 18.122 eFt előirányzatot 2018. évben teljesítettük, a teljesítés 100 %.

VI. Kamat kiadás 22.292 eFt kiadást teljesítettük, a teljesítés 74%-os.

VII. Fővárosi IPA visszafizetés 6.526 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően.

VIII. 2017 évben bevezetésre került a **szolidaritási hozzájárulás**. A központi költségvetésben előírt számítások alapján 2018-ban 276.138 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében Önkormányzatunktól.

IX. Fizetendő ÁFA 247.400 eFt tervezett befizetésből 113.471 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 46%-os.

X. 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.

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

Az intézmények vonatkozásában a kiadások 93%-ban teljesültek

- személyi juttatások:	98 %
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 %
- dologi kiadások:	87 %
- ellátottak pénzbeli juttatása:	48 %
- egyéb működési kiadás:	97 %
- beruházások:	86 %

A bevételek 94 %-ban teljesültek

- működési célú támogatások ÁH-n belül:	100 %
- működési bevételek:	100 %
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 %
- egyéb felh.célú tám.bevételi ÁH-n belül:	100 %
- előző évi működési maradvány	100 %
- irányítószervi támogatás:	93 %
- irányítószervi étkezési támogatás	91 %
- előző évi felhalmozási maradvány	100 %

Intézményeinknél 2018. november 01-től szerkezeti változás történt, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményeinek gazdálkodási feladatait ettől az időponttól kezdődően a FIÜK látja el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018. évben is az óvodák, FMK és Pincészínház vonatkozásában a működtetési feladatok költségeit a FIÜK költségvetése tartalmazta, az intézmények eredeti költségvetéseiben csak a szakmai feladatokkal kapcsolatos előirányzatok szerepeltek.

Az óvodák vonatkozásában a kiadások 95 %-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 csoportfoglalkozásokra kellékek beszerzése, különböző rendezvényekre (farsang, gyereknap, mikulás, karácsony) szolgáltatások beszerzése, óvodapedagógusok részére szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése, továbbképzések kifizetései.

Beruházási kiadások teljesítése a 19.963 eFt-os előirányzattal szemben 15.078 eFt, 76 %. Az óvodák számítógépeket, bútorokat, sporteszközöket, szerszámokat, kültéri játékokat, egyéb informatikai eszközöket- és berendezési tárgyakat vásároltak. Az óvodák intézményfinanszírozása 96 %-ban teljesült.

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ látta el a köznevelési intézményekben a közétkeztetési és a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat, továbbá az óvodák, FMK, Pincészínház üzemeltetési feladatokat.

A FIÜK 1.473.902 eFt kiadást teljesített, amely a 2018. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %-os. A személyi juttatások 99 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 97 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat

elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 44.883 eFt-ot, közüzemi díjakra 80.803 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 432.315 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 98.446 eFt, egyéb szolgáltatásokra 80.345 eFt-ot és mindezek ÁFA tartalmára fizetett az intézmény az elszámolt időszakban.

Beruházási kiadások teljesítése a 45.549eFt-os előirányzattal szemben 40.905 eFt, 90 %. Az intézmény immateriális javakat, egyéb informatikai eszközöket, irodabútorokat, szerszámokat, kültéri játékokat, egyéb berendezéseket, felszereléseket vásárolt.

A FIÜK intézményfinanszírozása 92 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei 567.031 eFt kiadást teljesített, amely a 2018. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os. A személyi juttatások 100 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 99 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 28.942 eFt-ot, közüzemi díjakra 29.442 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 9.797 eFt, egyéb szolgáltatásokra 10.546 eFt-ot és mindezek ÁFA tartalmára fizetett az intézmény az elszámolt időszakban. Beruházási kiadások teljesítése az 6.945 eFt-os előirányzattal szemben 5.499 eFt, 79 %-os a teljesítés. Az intézmény számítástechnika eszközöket, bútorokat, szerszámokat, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.

A FEBI intézményfinanszírozása 94 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %. Személyi juttatások 97%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 96 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 17.987 eFt-ot, közüzemi díjakra 16.380 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 50.344 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 6.102 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 45.835 eFt-ot és mindezek ÁFA tartalmára fizetett az intézmény.

Beruházási kiadások teljesítése a 16.846 eFt-os előirányzattal szemben 14.822 eFt, 88 %-os a teljesítés. Az intézmény konyhai és számítástechnika eszközöket, valamint egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.

A FESZGYI intézményfinanszírozása 92 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 95 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 84 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 4.647 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 105.087 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 16.649 eFt-ot és mindezek ÁFA tartalmára fizetett az intézmény.

Az intézmény többek közt ellátja a kiemelt rendezvények megszervezését, és a 9TV-vel kapcsolatos feladatokat. A 2 feladatra összesen 129.269 eFt kiadás teljesült.

Beruházási kiadások teljesítése a 4.626 eFt-os előirányzattal szemben 4.476 eFt, 94 %-os a teljesítés. Az intézmény többek között immateriális javakat, számítógépeket, bútorokat, egyéb gép és berendezési tárgyakat szerzett be.

A FMK intézményfinanszírozása 95 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Pinceszínház kiadásai 81 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 92 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 2.566 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 52.076 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 1.550 eFt-ot és mindezek ÁFA tartalmára fizetett az intézmény.

Beruházási kiadások teljesítése 2.411 eFt, 96 %-os a teljesítés. Az intézmény immateriális javakat, bútorokat, szerszámokat, valamint egyéb tárgyi eszközöket vásárolt.

A Pinceszínház intézményfinanszírozása 82 %-ban teljesült.

XII. Felújítási kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a felújítási kiadások összege 1.092.983 eFt. Ebből a 4. sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati felújítási kiadások összege 1.092.536 eFt, a 3/c. mellékletben szereplő felújítási kiadás 447 eFt.

Összességében a 4. sz. melléklet 1.174.293 eFt kiadást részletez az egyes költségvetési sorokon, felújítási kiadásokon túli egyéb kiadásokkal kapcsolatban.

A Minta kereszteződés József Attila lakótelepen és a Haller park felújítása soron kötelezettségvállalás, kifizetés nem történt.

A játszóterek javítása soron felújítási kiadasként számoltuk el Zombori utcai park és játszótér felújítása I. ütemét és a Vajda László park felújítását. A Tinódi utcai park burkolat és játszótér felújítása, valamint a Miháلكovics parkban játszótér felújítása kötelezettséggel terhelt maradványként 2019. évben teljesül. A teljesítés ezen a soron 33.510 e Ft.

A József Attila Lakótelepen járdák felújítása soron a teljesített 24.716 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány kifizetése, 2018-ban a lekötés további 30.000 eFt, melynek a kifizetése 2019-ben várható.

Az Utak felújítása soron lévő 100.000 eFt előirányzat terhére 2018-ban elindult a közbeszerzési eljárás, a szerződéskötésre 2019-ben került sor.

A Balázs B. u. 13. sz. lakóház felújítására vonatkozóan 2018-ban a szerződéskötés megtörtént, kifizetés még nem.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül 2018-ban befejeződött a Tűzoltó u 33/A sz. és a Tűzoltó 33/B sz. lakóházak felújítása, a teljesítés a két épületre vonatkozóan 378.554 e Ft volt. A teljesítés adatai nettó kifizetéseket tartalmaznak, a fordított áfa teljesítése ezeken a sorokon nem szerepel.

Bakáts projekt tervezések megvalósítás költségvetés soron 44.880eFt kiadás teljesült. A kiviteli tervdokumentáció és engedélyezési tervek aktualizálásának szerződéses összegét teljesítettük ezen a soron.

A felújításokkal kapcsolatos tervezési soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, vázlattevé és engedélyezési tervek elkészítését, tervezői művezetési munkákat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltunk el 51.027 eFt összeggel, a teljesítés 72 %-os. Nagyobb összegben ezen a soron jelennek meg az intézményi felújításokkal kapcsolatos tervezések, a Toronyház u 3/B fogorvosi rendelővé alakításának, a Tűzliliom park területén családbarát kutyajátzóter és nyilvános illemhely kiviteli tervdokumentációjának, valamint egyéb parkok, játszóterek felújítására vonatkozóan a kiviteli tervek elkészítésének költségei. Áthúzódó kiadásként nagyobb összegű kifizetés volt a Balázs B. u. 13., és Balázs B. u. 27/B lakóházak kiviteli tervdokumentációja.

A lakás és helyiség felújítás soron 190.231 eFt előirányzattal szemben 133.121 eFt a teljesítés. Az üres lakások különböző felújítási munkálatait számoltuk el.

Haller terv költségvetési soron maradvány összegként 1.143 e Ft teljesítés történt.

Épületek elektromos felújítása soron kifizetés és lekötés nem történt.

Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető, melléklépcső, életveszélyes kerítés elbontása, homlokzati felújítási munkák, egyéb életveszély elhárítás költségeit számoltuk el, összességében 38.568 eFt összegben. Nagyobb összegű kifizetést a Telepy u. 34. szám alatti társasház gázcsatlakozó kiváltásának díja és az épület alagsorában található galvánüzemből az ott maradó veszélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása jelentett.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes gázvezeték, elektromos hálózat, tető, függőfolyosó miatti munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A teljesítés 20.544 eFt, 40 %-os.

A veszélyes kémények és tűzfalak helyreállítására vonatkozóan az önkormányzatnak keretszerződése van 2017. július 13 – 2019. április 30-ig. A 2018. I-XII. havi teljesítés 136.836 eFt, 76%-os, mely 2017. évről áthúzódó kifizetéseket is tartalmaz. Nagyobb munkálat 2018. évben az Ernő u 28. I. és II. üteme, valamint a Telepy u 2/C alatti épület kémény felújítása volt.

A Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal székhelye és telephelyeinek felújítási kiadásai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, mivel az épületek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

A Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása soron, az áthúzódó kifizetéseken kívül a Lenhossék u. 24.-28. alatti épület részleges homlokzat felújítására, Lenhossék u 24-28. telephelyen tornaterem és járulékos helyiségek felújítására, Bakáts tér 14 sz. alatti épület részleges tető felújítási munkáira, Balatonszéplak üdülőben a közösségi vizes és konyhahelyiségek felújítási munkálataira teljesítettünk nagyobb összegben. Ezen kívül nagyobb összegben vállaltunk kötelezettséget Bakáts tér 14 alatti székhelyen lévő oldalfali és mennyezeti vakolat részleges leverésére és vakolására. A teljesítés ezen a soron 121.668 eFt, 87%.

A Közterület- Felügyelet épületeinek felújítása esetében a Ferenc krt.8. szám alatti székhely gyengeáramú hálózatfejlesztési munkáinak kifizetése teljesült áthúzódó maradványként 4.000 eFt összegben.

A KÉSZ-ek tervezése során a Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv tervdokumentációjára, Népliget-Volánbusz- Belső Ferencváros- Középső Ferencváros- Malmok- Vágóhid u és környékére vonatkozó szabályzat elkészítésének kifizetésére teljesítettünk 18.733 eFt összegben. A Haller u-Nagyvárad tér-Albert Flórián út-Könyves K krt.- Szent László kórház-38283/8 hrszú-Fehérholló u KÉSZ tervezésével kapcsolatos tervdokumentációkra kötöttünk nagyobb összegben szerződést, ennek kifizetése 2019. évben várható.

Az intézményi felújításokkal kapcsolatban 3 óvodában végeztünk el különböző munkálatokat. A munkálatok között nagyobb összegben szerepel a Napfény Óvoda tornaszoba kialakítása és udvar átalakításának I. üteme. A 3 óvoda tekintetében a teljesítés 46.123 e Ft, a tornaszoba kifizetése csak részben teljesült, az udvar átalakításra vonatkozóan pedig csak szerződéskötés történt.

Az orvosi rendelők felújítása során 51.986 eFt áthúzódó kiadás teljesült, 2018 évben csak szerződések megkötésére került sor 52.646 eFt összegben, a Vaskapu u 23-29 gyermekorvosi rendelő részleges felújítására, a Csengettyű u 23. orvosi rendelő részleges felújítására és a Pipa utca 4. szám alatti fogorvosi rendelő kéménybélésének és kazáncseréjének kivitelezésére vonatkozóan. A teljesítés 20 %.

FESZGYI felújítása költségvetési soron 12.229 eFt kiadás teljesült. A munkálatok között szerepel a Fehérholló Gyermek Átmeneti Otthonában parkettacsere (részleges) és a Toronyház u. 11. idősök klubjában részleges nyílászárócsere (külső).

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék felújítása költségvetési soron 25.062 eFt kiadás teljesült. Pöttyös Bölcsőde esetében lépcsőházi üvegportálok cseréje, részleges radiátorcsere, ételmezésvezetői iroda áthelyezése másik helyiségbe, a Fehérholló Bölcsőde esetében részleges nyílászárócsere, radiátorcsere valósult meg.

FMK felújítása költségvetési soron 31.593 eFt kiadás teljesült. A felújítási munkálatokban szerepelt a sakkterem felújítása (padlóburkolat, nyílászárócsere), földszinti folyosó felújítása (burkolat, belső ajtók, elektromos hálózat), a Toronyház u. 17/b Dési Művelődési Házban pedig részleges nyílászárócsere valósult meg.

XIII. Beruházási, fejlesztési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a beruházási kiadások összege 590.503 eFt, ebből az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott 2018. évi beruházási, fejlesztési kiadások 340.473 eFt-ban, 23 %-ban teljesültek. További beruházási teljesítések szerepelnek a költségvetési szervek kiadásai között, illetve bizonyos 3/c, 3/d, 4. melléklet szerinti feladatok vonatkozásában.

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

A KEHOP 5.2.9 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat megvalósítása keretében szerződést kötöttünk az Epreserdő u. 10. sz. alatti Óvoda és a Mester u. 45. sz. alatt

lévő orvosi rendelő energetikai fejlesztésének kivitelezésére. 2018-ban a felújítással kapcsolatos kivitelezések megvalósultak, a kifizetés 90 %-ban, részben teljesült (238.491eFt).

Az Illatos u. 3-5. számú ingatlanon épülő Munkásszálló kialakítása folyamatban van. A teljesítés az előirányzathoz képest alacsony, mindösszesen 3 %, 21.993 eFt. Az építési beruházásra a szerződés megkötésre került (534.348 eFt), a kivitelezés várhatóan 2019-ben fejeződik be.

Közvilágítás fejlesztése költségvetési soron kiadásaink 838 eFt-ban teljesültek, a BDK Kft-vel kötött hálózat fejlesztésre vonatkozó szerződések összegei szerepelnek. 5 helyszínt érintve közbeszerzési eljárás indult, a szerződéskötésre 2019-ben került sor 14.971 eFt összegben.

A közbiztonság védelme érdekében a már előző években kiépített térfigyelő rendszer továbbfejlesztésére, régi kamerák cseréjére, bővítésére vállaltunk kötelezettséget, a teljesítés 98%, 48.706 eFt.

Közvilágítás kiépítése az Aszódi lakótelepen soron csatlakozási alapdíjat fizettünk 718 eFt összegben, valamint közbeszerzési eljárás elindítására került sor az Aszódi Lakótelep 1-5 körzeteire vonatkozóan (129.875 eFt).

A MÁV lakótelep víz közmű hálózat tervezése, kiépítése soron 2018. évben a vízbekötés terv elkészítésére teljesítettünk 7.366 eFt összegben. Nagyobb összegben (98.237 eFt) vállaltunk kötelezettséget a MÁV lakótelep vízellátással kapcsolatos beruházására és új vízbekötés, vízvezeték létesítésére és üzembe helyezésére.

Informatikai eszközök beszerzése soron áthúzódó kiadást teljesítettünk 587 e Ft összegben.

Az ASP bevezetése soron pályázati támogatásból elnyert összeget tartunk nyilván, a kifizetés 153 eFt. A pályázat elszámolási határideje 2019. december 31.

FESZGYI személygépkocsi beszerzése soron pályázati támogatásból 4.218 eFt teljesült. Az intézmény részére Citroen Berlingo gépjárművet vettünk.

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő parkokba (Csarnok téri játszóvár fölé, Kerekerdő parkba a homokozó fölé, Markusovszky téri parkba a fitness eszközök fölé, Zombori játszótérre) szereztünk be napvitorlákat 2.751 e Ft értékben.

Markusovszky parkba kültéri fitness eszközökre teljesítettünk 7.292 e Ft összegben.

Közösségi terek kialakítása soron a Vágóhíd u 31-33. sz. ingatlan területén labdapályát építettünk 9.266 e Ft értékben és további kötelezettséget vállaltunk a Ferenc-téri parkban játszótér építésére (14.997 eFt).

Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat- FMK eszközbeszerzés soron 6.937 e Ft-ot költöttünk különböző eszközök beszerzésére, pl.: fényterelő, monitor hangfal, külső merevlemez, lapolvasó, laptop, asztali PC, projektor, dobmikrofon, hangállvány készlet, hangfal, extender, hangpult, videó állvány.

XIV. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

Megnevezés	Részesedés mértéke %	Bekerülési érték (Ft)	Kötelezetts. alakulása	Üzletrész alakulása/ értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték 2018.12.31. (Ft)
Résztvények					
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő ZRt.	100	558 100 000			558 100 000
Üzletrészek					
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.	100	10 000 000			10 000 000
FESZOFÉ Nonprofit Kft.	100	3 000 000			3 000 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	4,35	200 000			200 000
CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.	0,96	187 656 501			187 656 501
Részesedések mindösszesen		758 956 501	-	-	758 956 501

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Ajándékkészítési tanfolyam	350 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Kiállítás	600 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Szakmai anyag és installációs költségek	400 000
Alapítvány a Molnár F Általános Iskoláért	Az iskola ugrókötél csapatának shanghai világb.szereplése	900 000
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány	Emlékversenyek díjazása	200 000
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fialatok S. Alapítvány	Hazai és határonn túli Aranycsapat megemlékezések	500 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Nemzetközi kórusverseny regisztráció	200 000
Ars Sacra Alapítvány	Ars Sacra Fesztivál	100 000
Bakáts Alapítvány	Bakáts Iskola diákjainak Francia utazása	1 000 000
Bakáts Alapítvány	Művészeti és kulturális tevékenység	900 000
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Pályázat civil szervezetek támogatásához	570 000
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Ferenc téren tartandó karácsonyi vásár 2018	1 250 000
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvány	Alapító okiratban rögz.f.a. ellátása	6 000 000
Ferkó Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány	Eszközbeszerzés 2018	600 000
Garabonciás Alapítvány	„Garabonciás családi nap”	400 000

Hópihe Gyermekek Alapítvány	Sürgősségi betegellátásban eszközbeszerzés	200 000
Horizont Szociális Alapítvány	Leány táncműhely	318 960
Horizont Szociális Alapítvány	Nyári tábor Poroszló	300 000
Írott Szó Alapítvány	Írók a katedrán-Rendhagyó Irodalomórák a Ferencvárosban	150 000
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány	Sport Iskolában 2019. jan.25-i sportnap megrendezése	400 000
Kicsi Szív Alapítvány	Nyári tábor 2018.	350 000
Kisebbségért Pro Minoritate Alapítvány	XXIII.Csángó bál megrendez	100 000
Kisebbségért Pro Minoritate Alapítvány	XXIX.Bálv.Nyári Szabadegyház és diák.megrend.	100 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Nefelejcs bábszínházi előadás, Mátyás király emlék.vetélk	150 000
Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány	Balázs Samuról megjelenő könyv költségei	300 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	2018. évi működési támogatás (kiemelt tám.)	215 900 000
Medicopter Alapítvány	Sürgősségi betegellátásban eszközbeszerzés	100 000
Nagyvárad téri Ref. Egyhk. Alapítvány	Útiköltség, kották, mappák, fénymásolás, meghívók	150 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Jobb velünk a világ!Érzékenyítő program	200 000
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	UV sugárzás elleni védőháló Ovi-foci pályára az Epres Óvodában	87 630
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógy.	Mentőautók üzemeltetéséhez hozzájárulás	500 000
Prelúdium Művészeti Alapítvány	Műhelytitkok, marketing	600 000
Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítv	Tűzoltó u. Gyermekkórház Onkológia részére vérnyomásmérők	200 000
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány	Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja Szent Vincéden 2018	1 000 000
Szent Rafael Caritas Alapítvány	Működés, fenntartás eszközbeszerzés	250 000
Védett Átkelők Alapítvány	Kiállítások Installációs költségek	210 000
Védett Átkelők Alapítvány	Galéria működtetése és felszerelése	500 000
Vidámság Háza Alapítvány	4 pedagógus részvételének biztosítása Sakkpalota programban	240 000
Vidámság Háza Alapítvány	Kosztolányi D Ált I-nak sporteszközök vásárlása	260 000
Összesen:		236 536 590

Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások

		(Ft-ban)
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
1956-os Magyarok Világszövetsége	Tóth Ilona Női Kézilabda emléktorna lebonyolítása	100 000
A Tan Kapuja Buddhista Egyház	Tejút nyári tábor	240 000
Acélvári Gyula	sportolói tevékenység támogatása 2018.	40 000
Acélvári Gyula	sportolói tevékenység támogatása 2019.	40 000
Anima Musicae Kmarazenekar Egyesület	Karácsonyi oratórium a Patronában	400 000
Anyahajó Egyesület	Hordozókor oktatói díj, Szülősulai szaktanácsadói díj	345 000
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület	A bábszínházi kult. éltetése az oktatási intézményekben	200 000
Aranyszamás Színház Közművelődési Egyesület	„Születésnap rendezvény!”	300 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Bakáts Feszt és Magyar költészet napja	600 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	anyagköltség, rezsiköltség	370 000

Avar Judit e.v.	Csizmaszári bolha című kötet megjelentetése	400 000
Bartók Néptáncgyesület	néptánc programsorozat költségei	450 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ	intézményi zöldprogram	6 338 420
Belső-Pesti Tankerületi Központ	Fv-i Ádám J Zeneisk.250 db szék, 10 db bankett asztal beszerzése	3 441 315
Beregszász Városi Tanács	A magyar nyelvért Karádi László	100 000
Beregszász Városi Tanács	Beregszász, Munkácsi-útköz területén játszótér megvalósítása	1 000 000
Beregszász Városi Tanács	Magyar Állami Operaház előadása utáni fogadás	920 000
Börzsöny Háziorvosi Kft	Börzsöny 19.számítógép csere, korszer. Beszerzés	300 000
Budapest Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia	Szociális misszió 2018	700 000
Budapest Nagyvárad téri Ref. Egyh.	Családok, generációk határon túliak az Isten szövetségében	750 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia	Plébániai hittanosok tábora, idős programok 2018	800 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia	„Miatyánk hete” 2018.	300 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia	Plébániai hittanosok tábora, idős programok 2018	800 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia	„Nagy Agapé, szervezési költség, szórólapok	350 000
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	Prokopp Sándor tiszteletére megjelenő könyv kiadása	250 000
Budapesti Honismereti Társaság	Ferencváros hely- és ipartörténetéről	100 000
Budapesti Kamaraoprea Nonprofit Kft	Nagyheti passio a Páli Szent Vince templomban	900 000
Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete	Macska és állatbarátságok terjesztése2018	100 000
Budapest-Kálvin téri Ref. Egyházközség	Az orgona titkai-hangszerbemutatók2018	450 000
Burány Tamás Sándor	prof Dr Vince János Találkozásaim a reformáció 500. évfordulóján	100 000
Dokt-Oral Bt	várótermi és egyéb bútorzat beszerzése	140 000
Dr Kiss Pál Zsolt	várótermi és egyéb bútorzat beszerzése	140 000
Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft	Babits József munka	400 000
Egészséges Táplálkozásért Egyesület	FMK-ban IV. Életminőség fesztivál	300 000
Európa 2024 Ifjúsági Kulturális és Sportegyesület	Sportolj, válaszd az erőt, nyári tábor	300 000
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Pályázat civil szervezetek támogatásához	570 000
Farkasné Várnagy Andrea	Meghívottak költségtérítése	300 000
Fátrai János Péter e.v.	Figaro opera keresztmetszet fiataloknak	600 000
Fedor Ilona	Az elvarázsolt tölgymadár	100 000
Ferenc D SZK Kft	Kavo Scan Exam One fog röntgen beszerzése	1 000 000
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományőrző tábor, Trák est, Polytechniko.	700 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	gyermekvizsgáló ágy,otoszkóp, baby pulzusszámláló beszerzése	100 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	vizelet analizátor, baby pulzusmérő beszerzése	204 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Panasonic klímaberendezés beszerzése	390 000
Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Honlap-,rajzkör működtetés, nyári tábor.	500 000
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	Kultúrhajó 2018	500 000
Ferencvárosi Kolping Családi	Közösségi és kulturális programok, kirándulások,nyomdai költségek	500 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Utánpótlás nevelés 2018	4 500 000

Ferencvárosi Kutyatartók Érd.Civil Szervezete	Köztisztaság, egyéb célok 2018	350 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érd.Civil Szervezete	Kulturált kutyatartásért tett intézkedések	200 000
Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	Kavalkád, Svábbá, Családok évére tekintettel...	200 000
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	2018. évi működési támogatás	3 000 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományörző, kult. És tehetséggondozó tábor.	3 000 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	mikulás ünnepség és karácsonyi kulturális bál	2 000 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	hagyományörző tábor,esztergomi kirándulás, tanulmányút	2 000 000
Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	Román-magyar zenés irodalmi est	200 000
Ferencvárosi Szabadidő SE	Utánpótlás nevelés 2018	2 500 000
Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Naszredin H, Szt Vid Ünnepe,szerb kultúra	400 000
Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	rendhagyó irodalomóra, lakótelepi mulats.,,....	400 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Teljes élet a teljes családnak:séták túrák táborok	700 000
Ferencvárosi Torna Club	Rákosi korszak a Fradiban című könyv kiadása	500 000
Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nagymama meséi-népmese tábor	600 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	orvosi műszerek és eszközök beszerzése	800 000
FESZGYI	H52 Ifjúsági Iroda szakmai program, Gyermek Átm Otth eszközbeszerzés	199 970
Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft	Ifjúsági koncertsorozat	400 000
Flaccus Könyvkiadó Kft	Sipos Endre: A festészeti műelemzés alapkérdései	201 600
Foglabor Bt	LCD monitor, fogászati kézi műszerek	140 000
Fog-Mű Bt	egészségügyi butorzat beszerzése	160 000
Formiusz Színházi Egyesület	Mese mese mátká - mesék a könyvtárban	400 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ifji Verseny 2018	300 000
FTC Icehockey Kft	Utánpótlás nevelés 2018	4 000 000
FTC Kajak-Kenu Utánp.Közh. Kft	Utánpótlás nevelés 2018	2 500 000
FTC Női torna	Utánpótlás nevelés 2018	2 000 000
FTC Női torna	Tornázni öröm 2018.	330 000
Goldball '94. Football Club Egyesület	Hátrányos helyz.gyermek-labdarugóknak napközis tábor szervezése	250 000
Gyócsi László	„Vétkes és áldozat c. prózai és lírai kötet!"	100 000
HA5KHC Rádióklub	2018. évi Puskás Kupa Rádiós tájfutó verseny	200 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magy. Labdar.ért Közh.Egyesület	szabadidősport rendezvények megszervezése	370 000
Horizont Szociális Alapítvány	Nyári tábor Poroszló	350 000
IF Vendéglátó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Jazz zene népszerűsítése neves hazai előadókkal	200 000
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület	Moltopera programsorozat	600 000
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület	JHM és Moltopera komolyzene népszerűsítése	400 000
Károli Gáspár Református Egyetem	Hol a helyem teológusként a Családban	300 000
Kecskeméti Kortárs Műv.Műhelyek Nonprof. Kft	Museion No1 Galériában 2018 kiállsorozat	100 000
Kicsi Szív Alapítvány	Nyári tábor	350 000
Király Háziorvosi Bt	Heartsceen 80 GL-1 12 csatornás EKG gép beszerzése	180 000
Királyhelmece Város Önkormányzata	Bodrogközi Kult Fesztivál	500 000

Királyhelmece Város Önkormányzata	A magyar nyelvért Hajdók Géza	100 000
Kisterenyei Sport Egyesület	Nyári angol sporttábor	320 000
Kovács Krisztián Gábor	Trendhagyó Irodalomóra a Kávészünet zenekarral	100 000
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület	Ferencvárosi könyves szekér	500 000
Közös Esély Egyesület	2019.jan-májusig népi tácfoglalkozások, közösségi pr	800 000
Köztes Átmenetek Np. Kft	iskolai prevenciók tevékenység és közösségi tér működtetése	500 000
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	Ministráns tábor, Nyári tábor ,Karács.csom,2018	400 000
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	Ministráns tábor, Nyári tábor ,Karács.csom,2018	400 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	Lakótelepi közösségi karácsony	1 000 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	Civil szalon 2018	1 200 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	Reformáció Évkezdő Tábor gólyáknak	360 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	sporteszköz beszerzés	208 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	2018-2019. évi tankönyv támog.	60 410
Lorántffy Zsuzsanna Bodroglak Fejlesztéséért Társulás	Bodroglak Magyar Községi Ház ban képfelfüggesztő rendszer beszerzése	200 000
Magyar Cserkészszövetség	24.cserkész Világtalálkozón részvétel	100 000
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	2018 ősztől korosztályos korcsolya és jégkorng képzése és 2019 tav. Nemzetközi Siket Jégkorong torna megrendezése	500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Táborozás költségei	210 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)	Politikai áldozatok érdekvédelme	100 000
Magyar Szakszervezeti Szövetség	Karácsony és nőnap	150 000
Magyar Szakszervezeti Szövetség	Idősek világnapi megemlékezése	114 000
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	Bartók B Unitárius Egyhközs támogatása	400 000
Magyarkanizsa Község	A magyar nyelvért Dr Papp György sürgősségi táská 12 csatornás EKG gép, weboldal fejl.	100 000
Medico Line Bt	"Magyar Játékszín és a Nemzeti" kötet költségei	500 000
MMA Kiadó Nonprofit Kft	„Családban lenni jó"	400 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Egymás szemében	320 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Jobb velünk a világ!érzékenyítő program	200 000
Örökimádás Templomigazgatóság	Eucharisztikus kongresszusra készülünk	700 000
Patrona Hungariae Iskola és Egymi	2018-2019. évi tankönyv támog.	130 190
Patrona Hungariae Iskola és Egymi	sporteszköz beszerzés	208 000
Ráday SOHO Kulturális Egyesület	Tök és Bor Fesztivál a Ráday utcában	200 000
Rákóczi Szövetség	Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program	100 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Utánpótlás nevelés 2018	2 000 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Kirándulás a Csatai búcsuba	300 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	szabadidősport rendezv kivétek nyitott..	1 550 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Őszi alma fesztivál	300 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	2018. aug. 6-12. Dömsödi edzőtábor	200 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Civil pályázat	250 000
Roma Kulturális és Sport IX.Közh.Egyesület	Egyesület működése	1 200 000
Roma Kulturális és Sport IX.Közh.Egyesület	sportoló gyerekek elismerésére évzáró ünnepség	100 000

Roma Kulturális és Sport IX.Közh.Egyesület	felnőtt sakkozók, és kosarazók , munkatársak elismerése, óévbúcsúztató	150 000
SanaComp Kft	ArguScan EKG gép beszerzése	240 000
Sándor Judit ev	Nyitott műterem- műtermi kiállítás és bemutató	200 000
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala	Amagyar nyelvért Barabás Samu	100 000
Siketek SC	2018. évi Siketek Curling Európa bajnokságán részvétel	220 000
Sirályok Sport Egyesület	Solathlon sorozat gyerekeknek	300 000
Stereo Kft	„Kárpát-medencei magyarok zenéje"	300 000
Szervátültetettek Országos SZSTK Egyesülete	Zselici szabadidősport tábor	300 000
Szia Helló67 Egyesület	Kell egy kis plussz Kincsesbánya	200 000
Szia Helló67 Egyesület	József A Iskola tanulóinak balatoni nyaralása	850 000
Szia Helló67 Egyesület	Mátyás napok	250 000
Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület	Ferencvárosi Mesenap	400 000
TIT Kossuth Klub Egyesület	VIII. Tudományfeszt megrend	2 000 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab és Sportegyesülete	2018. évi Szervátültetett VB-n részv Jakab Ivett, nevezési díj	300 000
Új út Szociális Egyesület	Hajléktalanok számára karácsonyi ünnep	100 000
Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ	XVI.Ifjúsági Etno Tábor	150 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Fehérbot napi rendezvény állófogadása	75 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyaró.-i Reg. Egyesülete	Ferev-i látássérülteknek 20 db futár távkapcs.vásárl	90 000
ViART-Med Bt	József Attila Vers-Dal Fesztival lebonyolítása	800 000
Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolg Bt	Téli tárlat MÚPA-ban	300 000
Összesen:		88 115 905

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 adtunk. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki.

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 7.717.044 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 1.237.523 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 2018. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

A 2018-as eredeti tervszámoktól való eltérést indokolja az adóbevételek kedvező alakulása, mind a helyi adók, mind az iparüzési adó tekintetében. A vagyonhasznosítási bevétel összességében magasabb a tervezettnél, mind a lakbér bevételből, mind a helyiségbérleti díjból, mind a helyiség megszerzési díjból több bevétel folyt be a tervezett összegnél. A tárgyi eszköz értékesítési bevétel az eredeti tervtől elmarad, ugyan a helyiség értékesítésből többlet bevétel származott, de az ingatlan értékesítés teljesítése jelentősen alulmaradt a tervezett

eredeti előirányzathoz képest. A bírság, pótlék bevételek elmaradása az eredeti előirányzathoz viszonyítva főként a parkolási bírság, pótdíj soron jelentkeznek, de kevesebb lett a közigazgatási bírság bevétel, kerékbilincs bevétel és a helyi adó pótlék bírság bevétel is. Valamennyi saját bevétel tekintetében a bevételi elmaradások előirányzatát rendeztük. Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2018. évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2018 évi kifizetett díjak összege bruttó 3.296.674 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, 2019. május

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2019. május 16.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A Képviselő-testület a 2018. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

16.061.336 eFt költségvetési bevétellel
14.830.620 eFt költségvetési kiadással
1.230.716 eFt költségvetési egyenleggel
2.019.226 eFt *működési egyenleggel*
-788.510 eFt *felhalmozási egyenleggel*
5.625.804 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítosz.tám. nélkül)
2.044.400 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám., nélkül)

2.744.866 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

1.230.716 eFt költségvetési többlettel
6.327.887 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)
ebből:3.583.021 működési belső finanszírozási bevétel eFt
2.744.866 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt
42.783 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)
2.000.000 eFt belső finanszírozási bevétellel (belf. értékpapírok bevételei)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
44.400 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)
2.000.000 eFt működési finanszírozási kiadással (belföldi értékpapír vás.)

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

- (2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, 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 4.326.699 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, 1.904.699 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,
- c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 698.071 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,
- d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.523.293 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- e) a támogatások összegét 1.406.336 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 1.174.293 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 349.316 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 2018. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi, összesen 234.781 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi, összesen 7.170.945 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi, összesen 69.525 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pincészinház 2018. évi, összesen 33.735 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 224.441.794 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. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. május

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 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.§-ban és 91.§-ban 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 2018. évi zárszámadásáról

Általános Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet 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 2018. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2018. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10.§-hoz

2018. 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 2018. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.