



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 93/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2017. 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	<input type="checkbox"/>	
minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

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

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) számú rendeletét utoljára az 1/2018. (I.30.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2017. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 18.586.547 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára az 1/2018. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel – 2017. december 31-i hatállyal - 22.275.985 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 2017. 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 2.018 millió Ft lett, a felhalmozási költségvetési kiadások nagyobb mértékben teljesültek mint a felhalmozási költségvetési bevételek.

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

Záró pénzkészletünk nagysága lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül több mint 2.900 millió Ft szabad maradvánnyal számolhassunk.

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

A lakás és helyiség értékesítésből származó bevételek is magasabb teljesítést mutatnak a tervezetthez képest, az előirányzathoz képest összességében a teljesítés 113 %. 2017 évben 106 db helyiséget pályáztattunk meg, melyből 6 db-ot bérbe adtunk, 43 db-ot pedig értékesítettünk.

Az állami támogatások leginkább a szociális ágazati összevont pótlékra, kulturális illetménypótlékra, óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatására, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő bölcsődei pótlékra, valamint a bérkompenzációra érkezett kiegészítő támogatások miatt emelkedtek.

A parkolási díjak bevételeinél az övezetbővítés és részleges tarifaemelés hatása éves szinten a vártnál kedvezőbben alakult, tapasztalati adatok hiányában a tervezés az óvatosság elve alapján történt.

Jó teljesítési arányt mutatnak a közterület foglalási díjak is, főként az építőipari beruházások magas száma miatt.

A Kormány 1818/2016. (XII.22.) határozatával döntött, az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról, ennek alapján önkormányzatunk ingatlanok infokommunikációs fejlesztésére **300 millió Ft támogatást** kapott. A kapott támogatásból hálózati aktív és passzív eszközöket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint szerver és kliens oldali infrastruktúra fejlesztéshez szükséges eszközöket vásároltunk.

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 közel 983 millió Ft-tal túlteljesültek.

A költségvetési kiadások teljesítése 74%-ot mutat, mely 5.300 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/c melléklet szerinti kiadások 84 %-ban, a támogatások 86%-ban teljesültek. A szakfeladatok kiadásai közül 280 millió forint következő évre áthúzódó kifizetés, a támogatási kiadásoknál ez 162 millió Ft, leginkább a társasházi pályázat kötelezettséggel terhelt maradványát kell áthoznunk 2018 évre.

A felhalmozási költségvetés kiadásai összességében 53 %-ban teljesültek, ezen belül a 4. és 5. számú mellékletek szerinti Önkormányzati felújítási kiadások 49 %-ban, fejlesztési, illetve beruházási kiadások 42 %-ban teljesültek.

A felújítási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a Viola u. 37/A és Viola u. 37/B lakóház felújításokat nem kezdtük el, a Képviselő-testület 2018 évben az ingatlanok értékesítéséről döntött. A beruházási kiadásoknál az energetikai fejlesztés megvalósítása, illetve a munkásszálló kialakítása a későbbi évekre húzódik.

Szerződésekkel lekötött, 2017. évben még ki nem fizetett felújítási és beruházási kiadások tekintetében nagyságrendileg 370 millió kötelezettséget hozunk át 2018 évre, ezen túlmenően az eredeti költségvetésben már terveztünk több mint 2,1 milliárd felhalmozási maradványt.

Az Önkormányzat által működtetett intézmények állagának megóvása érdekében szükséges felújítási munkálatokra 2017. évben 145.779 eFt-ot fordítottunk, továbbá elkészült a Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarán egy új tornaterem is. Mindezek mellett karbantartásra az intézményi költségvetésekben biztosítottunk forrást.

A Közterület-felügyelet kiadásai 92%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítése 86 %, kötelezettséggel terhelt maradvány összegével növelten ez az arány 95 %.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 97%-ban teljesítettük, ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, valamint az étkeztetés támogatását.

A pénzkészlet záró állománya 2017. év végén

- Önkormányzatnál: 6.116.908 eFt,
- Hivatal esetében: 281.039 eFt,
- Közterület-felügyeletnél: 52.033 eFt,
- Intézményeknél: 29.541 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

BEVÉTELEK

A 2017. I-XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 107%, a felhalmozási költségvetési bevételeké 103%. 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	101
Közhatalmi bevételek	108
Működési bevételek	110
Működési célú átvett pénzeszközök	331
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100
Felhalmozási bevételek	104
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Az Önkormányzat részére érkeznek ilyen jellegű bevételek Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján. Összességében 1.647.992 eFt összegű teljesülés mutatkozik, ez 101%-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek 2.417 eFt összegben az önkormányzat *működésének általános támogatására érkező bevételek*, ezzel kapcsolatban előző évi bérkompenzációt számoltunk el.

A *köznevelési feladatok támogatása* soron 820.508 eFt (101%) bevétel valósult meg, az óvodapedagógusok bértámogatására 661.885 eFt-ot, óvodaműködtetési támogatásra 111.325 eFt-ot, óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásra 27.792 eFt-ot, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásra 19.506 eFt-ot kaptunk.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása* soron 629.201 eFt (101%) bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontásai az alábbiak:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Gyermekétkeztetés támogatása	248.349
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetések támogatása	469
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	198.019
Szociális ágazati összevont pótlék	90.946
Bölcsődében fogl.felsőfokú végz.dolgozók bérkiegészítése	30.175
Középfokú végzettséggel rendelkezők bölcsődei pótléka	29.503
<u>Szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása</u>	<u>31.740</u>
Összesen:	629.201

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

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra (21.969 eFt), az önkormányzat által fenntartott előadó művészeti szervezetek támogatására (135.900 eFt), továbbá a kulturális illetménypótlék (7.700 eFt) tényleges kifizetését követően havonta érkezett bevételek jelennek meg. A teljesülés 165.569 eFt, 100%.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeire tervezett 17.808 eFt előirányzat is 100 %-ban teljesült I.-XII. hónapban. A 2017 évet érintő bérkompenzáció összege 17.258 eFt volt, 550 eFt-ot pedig a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton nyertünk.

Elszámolásból származó bevételek költségvetési soron 12.489 eFt bevétel teljesült, melyből az Önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás összege 2015. évre vonatkozóan 232 eFt, 2016. évre vonatkozóan 12.257 eFt volt.

A 2017. évi feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 10-11. sz. mellékletek tartalmazzák, ez alapján összességében 21.694 eFt további támogatás jár az önkormányzat részére.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Az Önkormányzatnál 14.892 eFt bevétel realizálódott a következők szerint:

- Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	6.500 eFt
- Erzsébet utalványban kapott segélyek	6.401 eFt
- Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat	1.000 eFt
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok pályázat	899 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	92 eFt
Összesen:	14.892 eFt

Ezen a soron számoltuk el az Erzsébet utalvány formájában kapott segélyeket, a negyedévente beérkezett, FESZGYI részére előirányzatosított Utcai Szociális Munka pályázat összegeit, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium közösen kiírt pályázatán elnyert Idősbarát Önkormányzat Díj pályázati 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 *költségvetési szervek* részére összesen 23.736 eFt érkezett, jellemzően pályázatokkal, támogatásokkal összefüggő bevételek kapcsán. A legnagyobb ilyen címen befolyt intézményi bevétel a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságánál jelentkezett 11.362 eFt összegben. Ebből az „Önnek is lehet otthona” című pályázat támogatása 5.000 eFt, Kábítószer-prevenációs programok pályázat támogatása 5.650 eFt volt. Az FMK a Nemzeti Kulturális Alaptól 2.400 eFt támogatást kapott a „Bakáts FESZT” megrendezésének költségeire. Az intézmények további bevételeit jellemzően az Önkormányzat nyújtotta különböző pályázatokra.

II. Közhatalmi bevételek

Az *Önkormányzat* közhatalmi bevételei 2017. évben 8.649.103 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 108 % -os. A közhatalmi bevételek három alcsoportja szerint az egyes bevételi jogcímenkénti teljesülések az alábbiak:

1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)

Vagyoni típusú adók bevételei 3.823.350 eFt-ban, összességében 112%-on teljesültek. Itt tartjuk nyilván az *épitményadóból* 3.198.853 eFt (108 %), valamint a *telekadóból* 624.497 eFt (131 %) összegben befolyt bevételeket. A 2017. évi előirányzathoz viszonyított többletbevétel oka, hogy több esetben került sor több évre visszamenőleg kivetett adók adózók által történt pénzügyi rendezésére, továbbá év közben új adózókat is nyilvántartásba vettünk.

2. Termékek és szolgáltatások adói

Termékek és szolgáltatások adói összességében 4.478.174 eFt-ban 104%-on realizálódtak. A teljesítés magába foglalja a helyi iparüzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 4.104.968 eFt volt. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adó bevétel. A forrásmegosztás induló számához képest 129 millió Ft-tal magasabb bevétellel tudunk számolni, mivel összefővárosi szinten nőtt az iparüzési adóbevétel. A törvényben rögzített 1,5 %-os kerületi részesedési arány csökkentés 2017 évet is érintette.

A belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető részéből 194.236 eFt (102%) teljesült, idegenforgalmi adóból származó bevétel 178.970 eFt-ban (148%) realizálódott.

Az idegenforgalmi adó esetében a kedvező teljesítés már év közben is előirányzat emelést tett lehetővé.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

A teljesítés 105 %-os, melynek jelentős része (220.400 eFt) a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Nagyságrendileg ezt követik a kerékbilincs levételből (42.510 eFt), a közigazgatási bírságból (33.612 eFt), igazgatás szolgáltatási díjakból (14.856 eFt), iparüzési adó pótlék, bírságból (13.396 eFt), a helyi adó pótlék, bírságból (13.352 eFt), valamint az egyéb bírságból (7.142 eFt) származó bevételek. Ezen túlmenően szabálysértési bírságból és környezetvédelmi bírságból folytak be kisebb összegek.

Közterület-felügyelet esetében 21.352 eFt egyéb közhatalmi bevétel teljesült, a Kiskalmár utcai telephelyre történő gépjármű elszállításból.

III. Működési bevételek

1. Készletértékesítésből a Ferencvárosi Művelődési Központ részére 108 eFt bevétel folyt be a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.

2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése az *Önkormányzatnál* összesen 115%-os, 1.621.845 eFt, ennek közel fele, - 747.251 eFt (112 %) – a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból, parkolási engedélyek kiadásából, valamint ügyviteli költségekből származik.

Helyiség bérleti díjból 287.107 eFt érkezett, lakbér bevételekkel összefüggésben 299.524 eFt realizálódott I-XII. hónapban.

A közterület foglalási díj sor teljesülése 231.865 eFt. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglalások díjait könyveljük itt. Az éves teljesítést (164%) kedvezően alakították az építkezések nagy száma miatti közterület foglalási díjakból és az eseti filmforgatásokból származó bevételek.

Bérleti díjakból 15.433 eFt bevétel érkezett, ez 129%-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik az Üllő út - Ecséri út kereszteződésénél lévő pavilonok bérbeadásából (8.198 eFt), a Könyves Kálmán krt. 24. sz. ingatlan használati díjából (1.952 eFt), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. helyiségekre fizetett bérleti díjból (5.283 eFt).

Egyéb szolgáltatások teljesítése 136 %, 13.554 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 kapcsolatos díjakat.

Helyiség megszerzési díjból összességében 3.856 eFt bevétel realizálódott, ez 100 %-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik az Üllő út - Ecséri út kereszteződésénél lévő pavilonok megszerzési díjából (3.165 eFt), valamint Ráday utcai és Balázs Béla utcai helyiségek megszerzésének díjából (691 eFt).

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 23.255 eFt folyt be, melynek jelentős része az Elmű által részünkre megfizetett kártalanításokból származott.

A Polgármesteri Hivatalnál 7.535 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 összesen 171 eFt érkezett a házasságkötő terem, illetve a Tanácsterem bérleti díjaiból.

A Közterület-felügyelet esetében 1.010 eFt bevétel folyt be egyéb szolgáltatások címen, ez a vállalkozási tevékenység keretében végzett szolgáltatás összegét mutatja. Filmforgatások alatt történt jármű el és visszaszállításból 810 eFt, a „Bakáts Feszt” rendezvény ideje alatt történt járművek áthelyezéséből 200 eFt származott.

A költségvetési szerveknél 50.314 eFt a teljesítés az egyéb szolgáltatásból, jellemzően az FMK és a Pinceszínház (41.960 eFt) által értékesített színházi jegy eladásból. A FIÜK, jellemzően a táboroztatással kapcsolatban, 7.436 eFt-ot szedett be.

A bérleti díjból beérkező bevétel 62.551 eFt, ebből 62.120 eFt a FIÜK teljesítésében szerepel, camping illetve jégpálya bérbeadásából.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 104%-os teljesítést mutat, 229.880 eFt.

Az Önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 105%-os, 199.571 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásai (29.436 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, az Ecséri úti pavilonok rezszi továbbszámlázásából, FESZ részére továbbszámlázott vízdíj és csatornadíj megfizetésekből, a

Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott rezsídíjakból, gépkocsi használathoz kapcsolódó üzemanyagköltségekből, valamint a Kormányhivatal felé a hivatali épület őrzésével kapcsolatos továbbszámlázásokból tevődnek össze. A vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (111.024 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételekből állnak, a parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (59.111 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, 14.765 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 342 eFt összegű közvetített szolgáltatás bevétel érkezett Vodafone forgalmi díjak és mobilinternet díjak dolgozók részére történő kiszámlázásából.

A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, 100%-os, 15.201 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. 2017. I-XII. hóban 196.106 eFt folyt be, a teljesítés 100%-os.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az Önkormányzat teljesítése 103%-os, összesen 611.266 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (205.220 eFt), melyek közterület foglalási díjak, pavilon és helyiség bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, továbbszámlázott rezsiköltségek és a Balázs B. u. 23. sz. és Balázs B. u. 24. sz. alatti beépítetlen területek eladásából származó ÁFA bevételeket tartalmazzák.

A vagyongazdálkodással és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételei soron 188.338 eFt a teljesítés (100 %). 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 109%-os arányt mutatnak, 217.708 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 5.050 eFt, 100%-os a teljesítés. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezsiköltségek, telefon-és internet költségek továbbszámlázásának) ÁFA bevételeit könyveljük ezen a soron.

A Közterület-felügyeletnél 342 eFt, a költségvetési szerveknél pedig 78.320 eFt összegű a kiszámlázott ÁFA bevétel.

6. Általános forgalmi adó visszatérítése

A költségvetési szervek esetében realizálódott 10.030 eFt összegű ilyen jellegű bevétel, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (5.382 eFt), a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és Intézményei (310 eFt) és a Ferencvárosi Művelődési Központ (4.338 eFt) intézményekben.

7. Kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 15.388 eFt, 103%-ban teljesült. 2017 évben az átmenetileg szabad pénzeszközeink terhére 2 milliárd Ft értékben Féléves Kamatozó Kincstárjegyet vásároltunk. A Kincstárjegy visszaváltásakor, 0,75 %-os kamattal számolva, 15 millió Ft érkezett a számlánkra.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 8 eFt, a Közterület-felügyelet 1 eFt, a költségvetési szervek 4 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 100 %-os, 12.767 eFt. A bevételek közüzemi díjtartozásokból, valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, kötbérekből, késedelmes fizetésből adódó bevételekből, biztosítási díjakból származnak. Parkolási feladatokkal kapcsolatban 30.849 eFt bevétel érkezett. A FEV IX. Zrt. és a Fer-Park Kft. megállapodása alapján szolgáltatás kiesés miatt a Fer-Park Kft. 23.200 eFt-ot fizetett, további bevételek pedig a parkolással kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből származtak.

A Hivatalnál a teljesítés 1.837 eFt, 100%-ot mutat. Itt jelennek meg a hivatal dolgozói által határidőben fel nem használt Szép-kártyán maradt összegek visszafizetései, a munkavállalók egyéb visszatérítésével kapcsolatos bevételek.

A Közterület-felügyelet részére 625 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 6.510 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen az Önkormányzatnál 11.145 eFt bevétel realizálódott.

Itt számoltuk el a HungaroControl Zrt.-től „Veszélyes hulladék gyűjtés megszervezése, lebonyolítása”-ra érkezett 2.500 eFt-os támogatást, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „Összetartozás napja Ferencvárosban 2017.” nevű pályázatra kapott 1.650 eFt-ot, a településen élő romák és nem romák példaértékű programjainak, tevékenységeinek támogatására elnyert 1.200 eFt-ot.

Közel 5,5 millió Ft folyt be jogtalanul felvett pénzbeli ellátások, köztemetési költségek visszatérítéseiből, az Önkormányzat által nyújtott pályázati támogatások határidőben fel nem használt részének visszautalásából.

A költségvetési szerveknél a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei két szervezettől 1.000 eFt támogatást kapott.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: A teljesítés 100%-os, 300.000 eFt. Itt mutattuk ki a Belügyminisztériumtól „Szerver oldali infrastruktúra fejlesztése az Önkormányzat telephelyein” címen érkezett 300.000 eFt-ot.

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

Önkormányzat bevételeként 6.105 eFt érkezett az ASP bevezetés támogatására KÖFOG-VEKOP pályázat alapján. A támogatás felhasználása 2018 évben valósul meg.

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

A Fővárosi Önkormányzattól kapott egyéb felhalmozási támogatások bevételei között szerepeltetjük a „Nehru projekt” elszámolásából származó bevételt. A feladat 2016 évben elkészült, a 65.745 eFt támogatás az elszámolás elhúzódásából 2017 évben folyt be.

4.. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei:

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól 12.380 eFt támogatás érkezett a „Jedlik Ányos Terv-Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” pályázatra.

Az NKA Képzőművészet Kollégiuma 3.150 eFt támogatást biztosított Lázár Ervin író tiszteletére köztéri szobor elkészítésére. A Nemzeti Kulturális Alaptól még 2015 évben elnyert, Madaras József Színész Csillaga című szobor elkészítésére nyújtott támogatás elszámolása után, további 500 eFt érkezett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 1.937 eFt-ot kaptunk, mely összeget 2018 évben használunk fel.

A Költségvetési szerveknek 882 eFt-ot biztosított az Önkormányzat sporteszközök vásárlására.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat földterület, telek értékesítésből 1.324.464 eFt bevételt realizált (100%), melyből 401.050 eFt a Lónyay u. 26. ingatlan értékesítésével kapcsolatos, 330.000 eFt a Balázs Béla utca 23. alatti telek eladásából származik, továbbá a Balázs Béla utca 24-28. tömb értékesítéséből 413.413 eFt, a Vaskapu utca 47. szám alatti lakóház eladásából 180.000 eFt folyt be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 113%-ban teljesült, ez 282.985 eFt bevételt jelent. Jelentősebb bevételek a Lónyay utca 50. fsz.1. (48.600 eFt), Ferenc tér 1. fsz. II. (22.950 eFt), Ráday utca 39. pince I. (18.260 eFt), Hőgyes Endre utca 11. pince I.-III. (16.700 eFt), Üllői út 23/A szuterén II. (15.700 eFt), Ferenc körút 24. fsz. 2. (14.000 eFt), Lónyay utca 7. pince IV. (10.700 eFt), Ráday utca 49. fsz. E. (10.275 eFt) értékesítésekből folytak be.

2017.évben az alábbi helyiségeket pályáztattuk meg:

Társasházban lévő lakások tulajdonosai/bérlői részére:

7 db - melyből 2 db elidegenítés

Távíró u. 7. I. lh. pince I. , Távíró u. 7. I. lh. pince II., Ipar u. 3. pince I. , Ipar u. 3. pince II., Ipar u. 3. pince III., Ráday u. 53. pince I. , Ráday u. 53. pince II.

Üres, nem lakás célú helyiségek pályázta:

2017. március - 29 db, melyből 11 db elidegenítés, 3 db bérbeadás

Dandár u. 26. I. ép. pince I., Gát utca 31. p. I., Ipar utca 9. p. I., Lónyay u. 22. pince II., Lónyay u. 7 pince IV., Páva utca 37. p. I., Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI., Soroksári út 38-40-42. A. ép. p. III., Telepy utca 25.p. I., Üllői út 89/A p. I., Üllői út 95. földszint II/TB1., Üllői út 95. p. I., Üllői út 109/B földszint I., Viola utca 44. p. I., Berzenczey u. 13. p. II., Ráday utca 18. p. II., Balázs Béla u. 32. A. ép. fszt. I., Balázs Béla u. 32. A. ép. fszt. II., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. I., *Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. II.*, Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. III., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. IV., *Ráday utca 15. földszint III.*, Ráday utca

34. földszint 3., Ráday utca 38-40. B. ép. földszint III., Ráday utca 39. földszint I., *Ráday utca 41. fszt. I.*, Ráday utca 55. földszint II., Üllői út 109/C fsz. II./TB2.

2017. június - 24 db, melyből 11 db elidegenítés

Bakáts utca 1-3. A. ép. pince IV., Dandár utca 24. pince I., Ferenc tér 1. fszt. II., Gát utca 31. p. I., Lónyay utca 22. pince II., Lónyay utca 7. pince IV., Mester utca 38. pince I., Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI., Üllői út 109/B. fszt. I., Vaskapu utca 7. pince III., Hőgyes Endre utca 11.-13 pince I.-II., Lónyay utca 50. fszt. I., Osztag köz 38236/628. G28., Sobieski János utca 33. szuterén (alagsor). II., Tűzoltó utca 74. fszt. I., Üllői út 53/A. fszt. II., Balázs Béla u. 32. A. ép. fszt. I., Balázs Béla u. 32. A. ép. fszt. II., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. I., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. III., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. IV., Ráday utca 34. földszint 3., Ráday utca 38-40. B. ép. földszint III., Ráday utca 39. földszint I.

2017. szeptember - 45 db, melyből 19 db elidegenítés, 3 db bérbeadás

Angyal utca 12. pince II., Bokréta utca 27. pince I., Ecseri út 29. fszt. V., Ferenc krt. 28. pince I., Ferenc krt. 30. pince I., Ferenc krt. 42. pince I., Ferenc tér 1. fszt. I. (pincehelyiség), Ferenc tér 11. pince 0., Gát utca 31. p. I., Lónyay utca 7. fszt. IV., Márton utca 35/B. pince III., Márton utca 35/B. pince V., Mátyás utca 11. pince III., Mester utca 3. pince III., Mester utca 4-6. pince I., Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI., Ráday utca 52. A. ép. pince I., Ráday utca 54. pince II., Soroksári út 46. pince II., Soroksári út 46. pince III., Soroksári út 46. pince IV., Soroksári út 46. pince V., Soroksári út 46. pince VI., Üllői út 111. pince I., Üllői út 111. pince II., Üllői út 11-13. pince III., Üllői út 115/A. pince I., Üllői út 115/B. pince I., Üllői út 53/B. pince I., Üllői út 61. pince I., Üllői út 63. pince I., Hőgyes Endre utca 11. pince I. és pince II., Hőgyes Endre utca 13. pince II., Osztag köz 38236/628. G28., Ráday utca 39. pince I., Üllői út 23. A. ép. szuterén (alagsor) II., Viola utca 8. pince III., Balázs Béla u. 32. A. ép. fszt. I., Balázs Béla u. 32. A. ép. fszt. II., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. I., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. III., Balázs Béla u. 32. B. ép. fszt. IV., Ráday utca 34. földszint 3., Ráday utca 38-40. B. ép. földszint III., Ráday utca 39. földszint I., Üllői út 17-19. B. pince I.

2017. október - Bérleti jog megszerzésre, vállalkozásfejlesztési tevékenység céljára kiírt pályázat – 1 db (eredménytelen)

Mester utca 9. fszt. IV.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 454.669 eFt teljesült, 114%-os teljesítést jelent 2017. I-XII. hónapban.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron a Polgármesteri Hivatalnál 150 eFt bevétel realizálódott egy Citroen Berlingo személygépkocsi értékesítésből.

A költségvetési szerveknél a teljesítés 53 eFt, laptop értékesítés történt.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Az Önkormányzatot tekintve 20.391 eFt bevétel teljesült, társasházi törlesztő részletek befizetéseiből, helyi támogatásból, házmasteri kölcsönök visszafizetéseiből. A társasházi befizetésekből származó bevétel 20.255 eFt, ez a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként nyújtott kölcsönök törlesztését jelenti. Házmasteri kölcsönök törlesztéséből 136 eFt érkezett. A Polgármesteri Hivatalnál 7.646 eFt munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származik.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesülése 356.040 eFt. 306.040 eFt a Budapest Húsnyagkereskedelmi Közös Vállalattól érkezett önkormányzati infrastruktúra fejlesztések költségeinek fedezetére, elsősorban a „Bakáts projekt” keretében a Bakáts tér és környezetében kialakítandó közterület felújításához. Közérdekű kötelezettségvállalásként az OTP Ingatlanbefektetési Alap utalt 40 millió Ft-ot, illetve szintén közösségi cél megvalósításához a Marso Holding Kft-től 10 millió Ft-ot kaptunk.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FESZOFÉ Nonprofit Kft.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be Munkásszálló építésére, kialakítására, melynek önrészként vállalt összegét a FESZOFÉ Kft. biztosította 220 millió Ft összegben.

VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

Össességében a tervezett 2.627.975 eFt előirányzat teljes mértékben teljesült. Ennek megfelelően az *Önkormányzat* esetében 2.382.745 eFt (100%), a *Polgármesteri Hivatalnál* 183.279 eFt (100%), a *Közterület-felügyeletnél* 29.361 eFt (100%), a *költségvetési szerveknél* 32.590 eFt (100%) összegben teljesült az előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2018. évi állami normatíva megelőlegezésből 44.400 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)

2017. évben összevont önkormányzati szinten 2.206.909 eFt-ot terveztünk, az *Önkormányzatnál* 2.167.159 eFt, a *Hivatal* esetében 32.093 eFt teljesült. A *Közterület-felügyeletnél* 891 eFt, illetve a *költségvetési szerveknél* 6.766 eFt bevétel, összességében 100% teljesült.

KIADÁSOK

A 2017. évi kiadások módosított előirányzata összességében 22.275.985 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	86 %
Közterület-felügyelet kiadásai	92 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell.szerint)	84 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	86 %
Önkormányzati felújítási kiadások	49 %
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	42 %
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. törl. áh-n belülré	100 %

Kamat kiadás	72 %
Fővárosi IPA visszafizetése	100 %
Szolidaritási hozzájárulási adó	100 %
Fizetendő Általános forgalmi adó	88 %
Elvonások és befizetések	100 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 %
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	100 %
Költségvetési szervek kiadásai	96 %

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

2017-ben Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 89%. 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 és 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 91%.

A beruházások teljesítése 2017-ben 48%. Konyhai eszközök (pl. hűtőszekrények) és egyéb használati eszközök (pl. komód, hajszárító, vízforraló, tükör, polc) beszerzésére került sor.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 87%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 92%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 86%.

Előző évekhez hasonlóan 2017-ben is bruttó 200 ezer Ft/fő volt a hivatali dolgozók cafetéria kerete, míg a ruházati költségtérítés mértéke a korábbi nettó 100 ezer Ft/főről nettó 120 ezer Ft/főre emelkedett. Emellett segélyek, célfeladat és többletfeladat ellátására vonatkozó céljuttatások, munkába járási és hazautazási költségtérítések, továbbá normatív jutalmak, jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. Egy 2014. évi jogszabályi változás miatt a reprezentációs költségek nettó kiadásai továbbra is a személyi juttatások között számolandóak el. A személyi juttatások teljesítése tartalmazza az illetményalap 41.000 Ft-ra történő emelésének és a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében az illetménykiegészítés 4 %-kal való növelésének hatását.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült dologi kiadások összege 220.006 ezer Ft. A teljesítés 80%-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, nyomtatvány és irodaszer beszerzések, továbbképzési díjak, illetve az üzemeltetéshez szükséges különféle egyéb beszerzések kerülnek itt elszámolásra. Ezek a kiadások tartalmazzák pl. a Kormányhivatal, Közterület-felügyelet felé továbbszámlázandó összegeket is.

A beruházások értéke 2017-ben 46.616 ezer Ft, teljesítése 52% volt. Ez többek között az alábbiakat tartalmazza:

- Lenhossék utca 24-28. szám alatti hivatali telephely bejáratának akadálymentesítése;
- klíma berendezések beszerzése, beüzemelése, meglévő klíma berendezések leszerelése, elszállítása, megsemmisítése;
- padlószőnyegek beszerzése;

- Lenhossék utca 24-28. szám II. emeletre konyhabútor gyártása, szerelése;
- Közbiztonsági referensi irodahelyiségbe bútor szállítása, szerelése;
- bútor beszerzése a Toronyház utca 3/b. képviselői szobába és RÖNK tárgyalóhelyiségbe;
- Bakáts tér 14. pince, irattár felújításának és páraelszívó szellőzőrendszerének kiépítésével kapcsolatos tervezői feladatok, kiviteli tervek és látványterv elkészítése;
- Ráday utca 26. szám főbejáratának akadálymentesítésével kapcsolatos tervezői feladatok, kiviteli tervek és látványterv elkészítése;
- Bakáts tér 1. klimatizálást biztosító tetőtéri folyadékhűtő berendezés tartószerkezetének rezgéscsillapítása, hangszigetelő fal kiépítése.

Ezekon kívül egyedi irodai bútorok és felszerelések (szőnyeg, szalagfüggöny, tükör, falióra, váza, raktári állványrendszer), valamint műszaki cikkek (hűtőszekrény, vágógép, digitális fényképezőgép, mobiltelefon, ventilátor, asztali lámpa, iratmegsemmisítő, gépkocsi gumi) beszerzésére is sor került.

Munkáltatói kölcsön támogatás kiadási jogcímen számoljuk el a hivatali dolgozóknak maximum 10 évre adható munkáltatói kölcsön támogatás összegét. 2017-ben 4 fő részére történt kölcsön folyósítás, összesen 4.000 eFt értékben.

A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során számoljuk el a Hivatal informatikai programjainak karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, szoftverek szállítását, telepítését, az adatbázisok előfizetését, a közműnyilvántartások aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, telefonalközpont ellenőrzését, beállítását, műszaki konzultációt, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok, egyéb számítástechnikai eszközök) beszerzését, nyomtatók, fénymásolók javítását. A dologi kidások értéke 68.401 ezer Ft, teljesítése 77%.

A beruházási kiadások értéke 35.104 ezer Ft, amely többek között multifunkciós nyomtatók és tartozékok, szerveralapú költségfigyelő és menedzsment rendszer szállítását, beüzemelését, telepítését; strukturált számítástechnikai hálózat kialakítását; MikroVoks rendszer bővítését, beüzemelését, telepítését; kliens oldali informatikai eszközök beszerzését, illetve egyéb számítástechnikai eszközök (IP telefonok, digitális fényképezőgép, gégecsöves talpas mikrofon) és alkatrészek megvásárlást foglalja magába.

Vagyon helyzet

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2017. év végén 297.785 eFt, elszámolt értékcsökkenése 274.280 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 479.709 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése 386.598 eFt volt.

Az immateriális javak 5.400 eFt nettó értékű növekedése (licenszek, térinformatikai szoftver fejlesztés) nem tudta ellensúlyozni a terv szerinti értékcsökkenés növekedését ezért csökkent a nettó értéke az eszközcsoportnak. A nullára leírt eszközök összege 239.773 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 kisebb (48.157 eFt), mint a tárgyévben – jellemzően selejtezés miatt - elszámolt összes bruttó eszköz csökkenés (65.742 eFt), ezt ellensúlyozza, hogy a tárgyévben összességében elszámolt értékcsökkenés összege csökkent (-19.284 eFt) amely összességében nettó érték növekedést

okozott (1.699 eFt). A nullára leírt eszközök állománya 328.510 eFt, az immateriális javaknál már ismertetett okok alapján.

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

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint az Önkormányzathoz rendelt költségvetési szerv kiadásait elkülönítve tartjuk nyilván, a működési és felhalmozási kiadások teljesítése együttesen 92%-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, albérleti hozzájárulást, vidéki bérlet kifizetéseket, többletfeladatok díjait számoltuk el. A Közterület-felügyelet dolgozóinak 2017. évi cafetéria kerete a hivatali dolgozókkal egyezően bruttó 200 eFt/fő összegű volt. Hasonlóan a Hivatalhoz, a Közterület-felügyelet köztisztviselőit érintően is az illetményalap 38.650 Ft-ról 41.000 Ft-ra, emellett a felsőfokú végzettségű dolgozók illetménykiegészítése 30 %-ról 34 %-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 2017. évben 6.885 eFt volt. Év közben állománynövekedés nem volt. Az értékcsökkenési leírás záró értéke 4.697 eFt. A nettó értéke ezen eszközöknek, amelyek jellemzően számítástechnikai programok 2.188 eFt. Az immateriális javak esetében 515 eFt olyan értékű eszköz van, amelynek a nettó értéke 0, de még jelenleg is használatban van.

A működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök vásárlására továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a Közterület-felügyelet. Beszerzésre került többek között egy Dacia Duster típusú személygépkocsi (nettó 3.078 eFt), klíma berendezés (nettó 1.152 eFt), továbbá számítástechnikai eszközöket, kamerákat, telefonokat, irodabútorokat vásároltak. Gép, berendezés, felszerelések és járművek bruttó értéke összességében 8.569 eFt-tal növekedett. A Közterület-felügyeletnél is igaz, hogy a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és egyéb csökkenés összege nagyobb, mint a növekedés mértéke. 2017 év végén az eszközök állománynak nettó értéke 14.965 eFt. A nullára leírt eszközök állománya 35.484 eFt, amely egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési értékék alatt vásárolt eszközök összességéből tevődik össze.

Beruházások közül az erősáramú hálózatfejlesztési munkálatok kiadásának (730 eFt) aktiválása az Önkormányzatnál történt, mivel a teljes ingatlan vagyont ott tartjuk nyilván, így a beruházás értéke az Önkormányzat részére térítésmentes átadásként szerepel.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében 4.445.044 eFt-ban, 84%-ban teljesültek, *ezen belül*:

A termelői piac soron a pénzügyi teljesítés 2.963 eFt, 44 %. Jellemzően üzemeltetési díjakra fizettünk. Emellett a piaci napokon a piac területén lévő rendezvények megszervezésével járó költségekre, szórólap és plakát laminálására, nyomtatásra költöttünk.

2017. évben áthúzódó kiadásként jelentkezett a Színes fák projekt. A József Attila és Aszódi MÁV lakótelepeken fák, cserjék, évelő növények beszerzésére, telepítésére és utógondozására fordítottunk 2.999 eFt-ot.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 46%-os, 2.182 eFt előirányzattal szemben 1.010 eFt-ot költöttünk, a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására, illetve köztéri óra karbantartására.

Köztisztasági feladatokra 1.648 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 21%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására, a Markusovszky Park területén üzemelő nyilvános illemhellyel kapcsolatos költségekre, valamint a 37446/1 hrsz-ú ingatlan (Balázs B. u. 2.) kaszálására és gyommentesítésére költöttünk.

Köztemetés költsége 17.338 eFt a teljesítés 57 %. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés: 789.531 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 81%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő, elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem pénzügyi térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen a Viola u 37/A., Viola u 37/B, valamint a Vaskapu u 47., épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzügyi térítést.

2017. évben új költségvetési sorként szerepel a Játszóterek karbantartása. Ezen a 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 8.843 eFt, az előirányzathoz képest 35 %. A feladatokra vonatkozó szerződések 2018. május 31-ig szólnak, így a soron lévő kötelezettségvállalás összege 15.856 eFt.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 96.763 eFt, 73 %. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit, az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecseri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, parkok vízdíjait, Toronyház u. 3/B Községi Ház 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, kulcsmásolás költségeit, vízbekötések díjait számoltuk el. Nagyobb összeget fizettünk ki a Mamma Jazz Klub Kft. részére. A Képviselő-testület 149/2017. (V.25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy helyiség bérleti jogok cseréjének vonatkozásában peren kívüli egyezség keretében kártérítés címen 7.500 eFt-ot fizessünk. Itt számoltuk el a Tűzoltó u. 33/A csatlakozási alapidíjának költségét 3.319 e Ft összegben. Megállapodás alapján teljesítettük a Toronyház u. 3/A-B Társasház tetőfelújításával kapcsolatos kiadásokat.

Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk, mely a bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés

megszüntetése, elektromos, épületgépészeti javítás, gázszerelési munkái, berendezési tárgyak cseréi, vízszigetelési munkái) munkákkal volt kapcsolatos. A teljesítés 56.425 eFt, az előirányzathoz képest 94 %.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 16.182 eFt, a teljesítés 9.139 eFt. A teljesítés 56 %. Ezen a soron a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 61%-os. A költségvetésben szereplő 21.415 eFt-os előirányzathoz 13.002 eFt realizálódott. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 52%, 9.294 eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit.

A helyiség megszerzési díj sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Teljesítés összege 3.572 eFt. Ide tartoznak a közös megegyezéssel történő bérleti jogviszony megszűnésekor, a bérbeadó által bontás és felújítás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén a befizetett helyiség megszerzési díj visszafizetések.

Jogvita rendezése soron teljesítés nem 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 23.375 eFt kötelezettséget vállaltunk, mely összeget 2018-ban fizettünk ki. A kifizetett ügyvédi költséget kompenzálta a Magyar Államtól perköltség és eljárási költségként befolyt összeg.

Az *Oktatás* szakágazat pénzügyi teljesítése 44.118 eFt mindössze 78%.

A tankönyvtámogatás soron 12.022 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 6.764 e Ft. A FESZOFÉ Kft-vel kötött taneszköz csomag 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 2017/18 tanévre fizettünk támogatást a Patrona Hungarie Intézmény és a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium részére.

Humánszolgáltatási feladatokra 17.973 eFt előirányzathoz 14.344 eFt teljesült. Különböző szakmai tevékenységek fedezetére és egyéb beszerzésekre (albumok, könyvek, virágcsokor, édesség, pogácsa, beregszászi szakmai út költségei, mikulás csomagba ajándékok vásárlása stb.), pedagógus napi előadásra és catering szolgáltatásra, óvodai szakmai napok és sporttalálkozó, táncház költségeire, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira, mikulás ünnepség költségeire, Szociális Munka napja rendezvényre kötöttük le a fedezetet és történtek meg a teljesítések. A Fővárosi Állat- és Növénykertbe belépőjegyeket vásároltunk a kerületi óvodák és iskolák részére. 2016. évben 6 millió Ft összegű támogatási szerződést kötöttünk a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvánnyal hangszertár bővítésére, mely összeg kifizetésére 2017. évben került sor. Ezen a soron teljesült több emléktábla grafikai tervének elkészítésével és logózásával (Szakácsi Sándor emléktábla, Hazai György emléktábla, Helyey László emléktábla, Springer Ferenc emléktábla) kapcsolatos kiadás.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 89%, 12.500 eFt előirányzattal szemben 11.168 eFt. Sporteszközvásárlást, sportversenyeken való részvétel, felkészülési és utazási, táboroztatási költségeket támogattunk. Működési támogatást biztosítottunk többek között bölcsődei gyermeknapi rendezvényre, karácsonyi rendezvény megszervezésére, ugrókötel csapat EB-n való részvételére, jégkorong utánpótlás toborzó nap megszervezésre. Felhalmozási célú támogatást orvosi műszerek (pl:gyógyszeradagoló pumpák) beszerzéséhez nyújtottunk.

Az iskolai jogosítvány megszerzésének támogatására tervezett kiadás teljesítése 87%, 1.300 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 4.135 eFt (96%). A FEGYIÖK húsvéti és karácsonyi rendezvényeire, a FEGYIÖK Dzsembuli sportnap anyagszükségleteire, jótékonyági mikulás korcsolyázásra, pályaválasztási börzére és az IFI Feszt megszervezésére költöttünk.

A Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron nemzetiségi tanácsadói megbízási díjakra, emléktáblák elkészíttetésére, kórustalálkozó költségeinek támogatására, Csángó Bál költségeinek támogatására fizettünk. Nagyobb összegben támogattuk a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola cselló, csellóvonó és csellótokjainak vásárlását. „Belső-Ferencváros épített örökségei” GPS alapú interaktív okos telefon sétát készítettünk. A költségvetési sor teljesítése 78 %, 6.407 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 122.120 eFt, 100 %.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen a költségvetési soron a teljesítés 76%-os, 148.171 eFt előirányzat mellett 112.118 eFt-os kifizetés történt. Leginkább különféle éves tagdíjakat, szakértői, tanácsadási díjakat, hitelezői igény bejelentéséhez regisztrációs díjakat, egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, bizottságok munkáit segítők tanácsadói és megbízási díjait könyveltünk itt. Szintén itt került elszámolásra az önkormányzat arculatának tervezési díja, arculati tanácsadás, médiafelületek és sajtókapcsolatok koordinálásának költsége, a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadása, könyvvizsgálói díj, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, biztosítási díjak, KMB irodák internet és telefon költségei, behajtási költségek térítési díjai. Továbbá ezen a soron teljesítettük a vagyónbiztosítással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is. Kártalanítási összeget fizettünk a CF Pharma Kft. részére ingatlan lejegyzés kapcsán.

Roma koncepció soron az előirányzott 10.886 eFt-ból a felhasználás 8.486 eFt volt, azaz 78%. Nemzetiségi tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, Roma kulturális és hagyományörző tábor, Holokauszt tanulmányi tábor, Roma Kulturális Fesztivál kiadásait, Cigány Táncház kifizetéseit, Mikulás és Karácsonyi Bál költségeit számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 6.250 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 55 %-os. Működési célú támogatást adtunk a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére, gépjárművásárlásra 3.000 eFt-ot biztosítottunk a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megszervezett ifjúsági versenyt támogattuk.

A Térfigyelő kamerák üzemeltetése soron a kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. A teljesítés 77 %, 5.122 eFt volt.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 75%, 43.317 e Ft előirányzattal szemben 32.698 eFt. Föld Napi rendezvény költségeire (megbízási díj, kézműves foglalkozás, szódásinas képzés, különböző alapanyagok beszerzése, mászófal, koncert biztosítása, kutyashow bemutató, ír szteptánc, fashion dance bemutató, óriásbuborék show), Autómentes Napi rendezvény költségeire, veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, a Ferenc krt. - Üllői út sarkon található légszennyezettség mérőállomás karbantartására, áthúzódó kiadásként a 2016. évi Zöld Udvar és intézményi zöldprogram pályázati programok támogatására fizettünk. A „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat kiadásait is erről a sorról teljesítettük.

Ferenc busz működtetésére 22.981 eFt-ot fordítottunk. A BKK Zrt-vel kötöttünk szerződést. A teljesítés 87%-os.

Ügyvédi díjak teljesülése 72%, 58.326 e Ft-tal szemben 42.033 eFt teljesült. Különböző, egyedi esetre felkért, illetve általánosan fizetett ügyvédek munkadíjai, lakbér és helységbérleti díjtartozásokkal kapcsolatos jogi tanácsadások, egyéb jogi tanácsadások, képviselők szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 10.160 eFt előirányzat mellett 4.768 eFt-ot, 47%-ot teljesítettünk. Innen fizettük különböző szervezetek egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: emléktorna megrendezése, tudományfesztivál, katasztrófavédelmi ifjúsági verseny). A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet veronai buszbaleset áldozatainak számlájára is teljesítettünk.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 90%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 93%, 270.355 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 1.260.960 eFt, a teljesítés 1.161.770 e Ft, azaz 92%. Közszolgáltatási díjakra, parkolás üzemeltetési feladatokra, ügyvédi munkadíjakra, fizetési meghagyásos eljárások díjaira, illetékekre (MOKK) teljesítettünk.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 530.461 e Ft-ot fizettünk ki, amely 90%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	317.353
Közüzemi díjak	146.853
Ebből:	
-víz- és csatornadíjak	102.316
-kéményseprési díj	27
-villamosenergia-szolgáltatási díjak	9.326
-távhő díj	1.920
-gázdíj	31.366
-egyéb	1.898
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	54.544
Biztosítási díjak	8.297
Egyéb dologi kiadások	3.414
Összesen:	530.461

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2017. évben a teljesítés 6.183 eFt összegű, 13 %-os. Ferenc tér fejlesztéshez kapcsolódó egyéb munkákra 6.183 eFt értékben szerződünk. Kötelezettséget vállaltunk „Jedlik Ányos terv” pályázat keretében több helyszínen elektromos csatlakozási díjakra, ezek áthúzódó kiadásként 2018. évben teljesülnek.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. sor teljesítése 369.308 eFt, 92%. 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,
- eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok (illegális hulladék, lomtalanítás, egyéb feladatok, erdészeti tevékenység).

Az eseti megrendelések keretében nagyobb összegeket teljesítettünk a Lónyay u 26 lomtalanítására, kapujavításra, járdaszakasz javításra, padok bontására, felújítására, lakossági hulladék és sirt elszállítására.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 3.607 eFt, 32%. Pályázati díjakkal, pályázati anyag elkészítésével, fordítással kapcsolatos kiadások merültek fel. Emellett az Ovi-foci Közhasznú Alapítvány által meghirdetett és az Önkormányzat által ovi-foci pálya kialakítása tárgyban pályázott fejlesztéshez az Alapítvány részére 2.850 eFt önrészt biztosítottunk. A program megvalósítási helyszíne az Epres Óvoda volt.

Vállalkozásösztönző program költségvetési soron 12.000 e Ft összegre vállaltunk kötelezettséget a Vállalkozásbarát Ferencváros Program megvalósításának költségeire. A teljesítés áthúzódó kiadásként 2018. évben várható.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 80%, összesen 463.258 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, interaktív szájápolási bemutatók óvodai

csoportoknak, rehabilitációs úszás, Nyitott Nap rendezvény, 6 kiemelt terület betegségeire vonatkozó szűrővizsgálat. A teljesítés 7.296 eFt.

A IX. kerületi Szakrendelő részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a teljesítés 197.000 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 (81.437 eFt), rendkívüli támogatás (16.256 eFt), közüzemi díj és közös költség támogatás (10.712 eFt), lakbértámogatás (9.535 eFt), a lakhatást segítő támogatás (8.919 eFt), jövedelempótló rendszeres támogatás (8.180 eFt) és a ferencvárosi fűtés támogatás (5.514 eFt) sorokon.

Az évi egyszeri támogatások közül az élelmiszer támogatásra 18.297 eFt-ot költöttünk, a karácsonyi támogatás sorról 7.036 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, 6.847 eFt-ban.

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

„Útravaló” jegyescsomag keretében ajándécsomagot szereztünk be azon jegyepárok részére, akik Ferencvárosban jelentették be házasságkötési szándékukat. A teljesítés 1.998 eFt, azaz 100%.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 4.254 eFt-ot teljesítettünk.

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

A kifli, túrórudi, tej beszerzés teljesítése 15.781 eFt, 81 %-os, az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodott a kifli és túrórudi valamint az iskolatej vásárlásról is a kerületi iskolák részére.

„Útravaló” jegyescsomag költségvetési soron ajándécsomagot szereztünk be azon jegyepárok részére, akik Ferencvárosban jelentik be házasságkötési szándékukat. A teljesítés 2.000 eFt, azaz 100%.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 9.191 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 prevenciók szűrések, idősügyi naptár

terjesztés, gyógytorna, vízi torna, helytörténeti séták, számítógépezési órák, nyelvórák, fiatalító tibeti jóga, Demencia Kávéházi programok, valamint különféle előadások megtartásának költségeit számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 2017. évi szerződések kifizetései teljesültek. A teljesítés 13.771 e Ft.

Ifjúsági és drogprevenációs sor előirányzata 7.902 eFt, 2017. évben a teljesítés 6.015 eFt, 76 %-os. Különböző tanácsadások, workshopok, szociálpolitikai kerekasztal rendezvény, FEGYIÖK rendezvény költségeit teljesítettük. A FERI Feszt rendezvényre, KAB-KEF szakmai napokra, valamint AIDS ellenes küzdelem világnapi rendezvény költségeire költöttünk.

A HPV védőoltás soron a teljesítés 216 eFt, 43%.

A Humánszolgáltatási kiadvány soron 1.180 eFt teljesült. A „Ferencváros gyerekeknek” című könyvet készítettük el.

Az esélyegyenlőségi feladatok költségvetési soron az I.-XII. havi teljesítés 2.340 eFt, 55%. Fogyatékos személyek átmeneti ellátására 1.560 eFt-ot fizettünk a Lőrinci Gondozóháznak, hátrányos helyzetű gyerekek számára mikulás csomagot vásároltunk, cirkusz belépőket vettünk a hátrányos helyzetű iskolás gyerekeknek. Kötelezettséget vállaltunk a Fogyatékosokkal élők társadalmi helyzetének lehetőségei című tanulmány elkészítésére.

Szabadidő, sport, kultúra, és vallás szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 225.979 eFt, 80 %-ban teljesültek.

A sport és szabadidős feladatok sorról lakossági szabadidős tevékenységekre, futóversenyre, különböző foglalkozásokra (zumba, jóga, bodyart, chikung) „Sportnap Uraknak”, illetve Nőnap Sportvarázs rendezvény költségeire, Adventi Sportnap, Extrém Sportnap, Nyitott Tornaterem sportfoglalkozásokra, az ezekkel kapcsolatos kisebb beszerzésekre (serleg, érem, szórólap nyomtatás, alapanyagok, ásványvíz, édesség biztosítása) teljesítettünk, a teljesítés 12.752 eFt, 84 %-os.

A diáksport soron a XXIII. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszással kapcsolatos költségeket, illetve a kapcsolódó szállás és étkezési díjakat, versenybírói díjakat, bérleti díjakat, és egyéb beszerzések költségeit fizettük. Sporteszközök beszerzését támogattuk. A teljesítés 11.350 eFt, 93 %-os.

Óvodai sporttevékenység támogatása soron 3.000 eFt-ot előirányoztunk, a teljesítés 100 %. Különböző óvodai sporteszköz beszerzések, és egyéb óvodai sportnapok (családi sportnap, kirándulás az állatkertbe, mikulás kupa, sétahajózás) támogatásai valósultak meg.

Kiemelt sportrendezvényekre 9 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 2016. évről áthúzódott, a Kulturális Koncepció elkészítésével kapcsolatos elemzés, adatgyűjtés, összefoglaló készítésének kifizetése, valamint itt teljesült a József Attila versvonalat 2017. című rendezvény megszervezésének költsége is. A teljesítés 4.445 eFt, 100%.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 75%, 39.152 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, virágcsokor, koszorú, plakát nyomtatás, MÜPA ajándékutalvány), reprezentációs kiadásokat. Elszámolásra került a karácsonyi díszkivilágítás bérleti és villamos energia költsége, Újévi koncert lebonyolításának kiadása, közös képviselők részére rendszeres összegvetel biztosításának költsége.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 83%, 22.669 eFt előirányzattal szemben I-XII. hónap alatt 18.866 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 megítélt, rekreációs tábor kialakításához biztosított 10 millió Ft-os támogatás kifizetése is megtörtént.

A Városmarketing sor teljesítése 51%-os, 9.910 eFt. Legjelentősebb kifizetés a Nemzeti Vágtán való nevezési díj, Ferencváros Metszeteken kiadvány, Ferencváros gyerekeknek kiadvány és Vendégváros Ferencváros könyv nyomdai munkái illetve grafikai terveinek elkészítése.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 4.530 eFt, 45 %. A 2017. évi ajándék falinaptárak nyomdai és szállítási költségeinek áthúzódó kifizetését mutatja, a 2018. évi falinaptárak költségei a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai kivitelezésére és a szállítási feladatokra 2017. évben 55.055 eFt-ot költöttünk, melynek teljesítésében az áthúzódó maradvány összege 11.441 eFt, mely jellemzően a nyomdai előállítás és terjesztés költsége.

A Kommunikációs szolgáltatások sor kiadásain szerepel a hírügynökségi tevékenység, az önkormányzat külső kommunikációja lebonyolításának, kommunikációs tevékenységnek, sajtófőnöki feladatok ellátásának, image építésnek és a helyi közvélemény tájékoztatásának, aktuális kérdések megjelenítésének, kerületünket érintő aktuális kérdések különböző rádióműsorokban, újságokban történő megjelenítésének, valamint a Facebook üzenőfali kommunikációnak a költsége. A teljesítés 2017. évben 84%-os, 19.374 eFt.

Közszolgáltatási szerződés keretében összesen 22.500 eFt-ot fizettünk a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Karaván Művészeti Alapítvány, Concerto Akadémia Nonprofit kft, MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány, Erdődy Kamarazenekar Alapítvány, Turay Ida Színház Közhasznú non-profit Kft. és a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesület részére. A közszolgáltatási szerződéseket a IX. kerületi lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében kötöttük.

Megemlékezés 1956 eseményeiről Ferencvárosban költségvetési soron a kiadás 1.045 eFt, 2016. évről áthúzódó szerződések pénzügyi kifizetéséből adódóan.

Nemzeti önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívülmindennemű ellátást. A teljesítés 857 eFt, 95%.

A Katasztrófavédelemhez kapcsolódóan a Ferenc tér 15 szám alatti légvédelmi sziréna mágnes kapcsolójának javítási költségét fizettük 45 eFt értékben.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2017. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 1.142.529 eFt, 86 %-os.

Egyéb általános szolgáltatások támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 12.801 eFt, 85 %. A társasházak részére a 2016. évben befizetett teraszdíj 30 %-ának megfelelő összeget fizettük vissza.

Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 615.226 eFt, 78 %.

Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása soron 12 különböző programra biztosítottunk támogatási összegeket, összesen 5.797 eFt összegben.

A civil szervezetek támogatása soron a teljesítés 4.946 eFt, 99 %-os. Pályázati programokat támogattunk, mint pl: Kulturált kutyatartás, Kulturhajó 2017., Csatkai búcsú, Nagy szívvel a kicsi szívekért, Ferencváros esélyegyenlőség segítése programok.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FEV IX. Zrt.-nek fizetett összegek jelentik, a társaság részére összesen 447.804 eFt kifizetés történt.

Társasház felújítási pályázatra az eredeti előirányzat 180.000 eFt. (Ebből 170 millió Ft a társasház felújítási pályázat, 10 millió Ft pedig a lépcsőházi kamerarendszerek támogatása) Maradvány felosztáskor a költségvetési sor előirányzatát 305.539 eFt-ra emeltük. A 2017. évi pályázattal kapcsolatban a szerződések nagy része július-augusztus hónapban került aláírásra. A kifizetések nagyrészt a 2016. évi szerződések elszámolásaiból adódtak. A teljesítés 145.485 eFt, 48 %-os, melyből a lépcsőházi megfigyelő rendszerrel kapcsolatban 618 eFt dologi és 3.302 eFt beruházási kiadást számoltunk el.

A templom felújítás soron 11.194 eFt kifizetés teljesült.

Oktatás támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 18.300 eFt-ban realizálódott.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra 2.800 eFt-ot költöttünk.

Deák ösztöndíj költségvetési soron 12.500 eFt kiadás teljesült.

Belső-Pest Tankerületi Központ támogatásaként 3.000 eFt kiadás valósult meg. A Kosztolányi Dezső Általános Iskola új tornatermében tűzi-vízi rendszer kiépítését támogattuk.

Egészségügy, szociális védelem támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 272.982 eFt-ban, 99 %-ban realizálódott.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FESZOFÉ Kft.-nek fizetett összegek jelentik, a társaság részére összesen 252.022 eFt kifizetés történt.

„Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” soron 6.000 eFt-os előirányzattal szemben 5.000 eFt teljesült. A FESZGYI részére fizettünk támogatást, az intézmény végzi a pályázott lakások karbantartását.

Akadálymentesítés támogatására 1.219 eFt-ot fizettünk ki.

A FESZ Kft. műszerbeszerzését 14.741 eFt-tal támogattuk.

Szabadidő, sport, kultúra, vallás támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 203.700 eFt, 100% realizálódott.

Zeneművészeti szervezetek támogatására a központi költségvetésen keresztül 135.900 eFt-ot fordítottunk, a teljesítés 100 %.

Képviselő-testületi döntés alapján az FTC támogatása 2017. évben is 50.000 eFt volt.

Kulturális tevékenységek pályázati támogatása 17.800 eFt, 96 % a teljesülés. Különböző pályázati programok támogatására fizettünk, pl: Táncolj Velünk!, MOHAestek!, Civil Szalon!, Családi Piknik a Ferenc téren, Lekváros macska meséi, Nyitott templomok napja, Írók a katedrán.

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, más részüket időarányos ütemezés alapján fizettük.

V. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. A 47.437 eFt előirányzatot 2017. évben teljesítettük, a teljesítés 100 %.

VI. Kamat kiadás 21.781 eFt kiadást teljesítettük, a teljesítés 72%-os.

VII. Fővárosi IPA visszafizetés 5.078 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően.

VIII. 2017. évben bevezetésre került a **szolidaritási hozzájárulás**. A központi költségvetésben előírt számítások alapján 114.788 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében Önkormányzatunktól.

IX. Fizetendő ÁFA 197.000 eFt tervezett befizetésből 173.916 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 88%-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 96%-ban teljesültek

- személyi juttatások: 99 %
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 %
- dologi kiadások: 92 %
- ellátottak pénzbeli juttatása: 65 %
- egyéb működési kiadás: 100 %
- beruházások: 97 %

A bevételek 97 %-ban teljesültek

- működési célú támogatások ÁH-n belül: 101 %
- működési bevételek: 100 %
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz 100 %
- egyéb felh.célú tám.bevételi ÁH-n belül: 100 %
- egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 100 %
- irányítószervi támogatás: 96 %,
- irányítószervi étkezési támogatás 99 %

Intézményeinknél 2017. november 01-től szerkezeti és szervezeti változás történt, az FMK által ellátott feladatkör módosult, valamint új költségvetési szervet alapítottunk, Pinceszínház néven.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2017. évben is az óvodák, FMK és Pinceszínház 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 98 %-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 97 %. 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 22.661 eFt-os előirányzattal szemben 21.667 eFt, 96 %. Az óvodák számítógépeket, bútorokat, sporteszközöket, kültéri játékokat, egyéb informatikai eszközöket- és berendezési tárgyakat vásároltak. Az óvodák intézményfinanszírozása 98 %-ban teljesült.

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

A FIÜK 1.440.252 eFt kiadást teljesített, amely a 2017. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-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 45.760 eFt-ot, közüzemi díjakra 95.361 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 455.866 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 67.996 eFt, szolgáltatásokra 535.751 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban.

Beruházási kiadások teljesítése a 31.700 eFt-os előirányzattal szemben 31.697 eFt, 100 %. Az intézmény számítógépeket, egyéb informatikai eszközöket, irodabútorokat, egyéb berendezéseket, felszereléseket, szerszámokat, konyhai felszereléseket szerzett be.

A FIÜK intézményfinanszírozása 96 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei kiadásai 96 %-ban teljesültek.

A FEBI 538.871 eFt kiadást teljesített, amely a 2017. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os. A személyi juttatások 98 %-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 31.087 eFt-ot, közüzemi díjakra 31.315 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 6.128 eFt, szolgáltatásokra 10.268 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban. Beruházási kiadások teljesítése a 6.945 eFt-os előirányzattal szemben 6.865 eFt, 99 %-os a teljesítés. Az intézmény számítástechnika eszközöket, kültéri játékeszközöket, szakmai és konyhai, valamint irodai bútorokat vásárolt.

A FEBI intézményfinanszírozása 96 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 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 10.443 eFt-ot, közüzemi díjakra 17.817 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 42.015 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 6.067 eFt-ot, szolgáltatásokra 40.416 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Beruházási kiadások teljesítése a 6.421 eFt-os előirányzattal szemben 5.417 eFt, 84 %-os a teljesítés. Az intézmény számítástechnika eszközöket, szakmai és konyhai, valamint egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.

A FESZGYI intézményfinanszírozása 96 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 98 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 99 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 95 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 8.409 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 142.073 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 10.209 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Az intézmény többek közt ellátja a kiemelt rendezvények megszervezését, és a 9TV-vel kapcsolatos feladatait, illetve 2017. október 31-ig ellátta a Pincszínházzal kapcsolatos feladatokat. A 3 feladatra összesen 210.167 eFt kiadás teljesült.

Beruházási kiadások teljesítése a 3.104 eFt-os előirányzattal szemben 2.927 eFt, 94 %-os a teljesítés. Az intézmény többek között számítógépeket, bútorokat egyéb gép és berendezési tárgyakat szerzett be.

A FMK intézményfinanszírozása 98 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Pincészinház 2017. november 01-től lett önálló költségvetési intézmény. Az intézmény kiadásai 94 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 86 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 65 %-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 952 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 9.701 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 573 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Beruházási kiadások teljesítése 200 eFt, 100 %-os a teljesítés. Az intézmény hangtechnikai, valamint egyéb tárgyi eszközöket vásárolt.

A Pincészinház intézményfinanszírozása 93 %-ban teljesült.

XII. Felújítási kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a felújítási kiadások összege 1.853.836 eFt. Ebből a 4. sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati felújítási kiadások összege 1.850.032 eFt, a 3/c. mellékletben szereplő felújítási kiadás 3.804 eFt.

Összességében a 4. sz. melléklet 1.924.753 eFt kiadást részletez az egyes költségvetési sorokon, felújítási kiadásokon túli egyéb kiadásokkal kapcsolatban.

A József Attila lakótelepen „Nagyjászótér” felújítás során pihenőpark és mini KRESZ megvalósítására, valamint a József Attila lakótelepi Nagyjászótér és pihenőpark fejlesztésének III. ütemére fizettünk. A teljesítés 61.794 eFt, 99 %.

A játszóterek javítása során 2016. évben keretszerződést kötöttünk játszótéri eszközök és fitness eszközök karbantartására, javítására, graffiti mentesítésre, fitnesseszközök karbantartására. 2017. évtől ezek a feladatok átkerültek a 3.c mellékletbe, de a 2016-ban megkötött szerződések 2017. évre áthúzódó összegei még ezen a költségvetési soron szerepelnek. Felújítási kiadásként számoltuk el a Madaras parkban gumiburkolatú futókör kiépítését. A teljesítés 34.987 eFt.

A „Marhagödöri” kutyafuttató felújításának munkája 5.947 eFt volt, 100 %-ban teljesült.

A József Attila Lakótelepen járdák felújítása során a felújításra vonatkozó szerződést 2017. évben megkötöttük, de a teljesítés maradványként terhelt kötelezettségként 2018. évben várható.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül 2017. évben folytatódott a Tűzoltó u 33/A lakóház felújítása, a teljesítés 712.412 eFt, 83 %-os. 2016. évben közbeszerzési eljárás indult a Tűzoltó u 33/B lakóház felújítására vonatkozóan, melyre a szerződést 2017. évben megkötöttük. A teljesítés 524.042 eFt, 65 %. A teljesítés adatai nettó kifizetéseket tartalmaznak, a fordított áfa teljesítése ezeken a sorokon nem szerepel. A Balázs B. u 32 A-B lakóház rehabilitációs felújításával kapcsolatos fővállalkozói teljesítés kifizetése (15.701 eFt) is megtörtént, mely elszámolási hiányosságok miatt húzódott el. A Balázs B. u. 25. szám alatti lakóház felújításával kapcsolatban 558 eFt értékben őrzési költséget fizettünk.

Bakáts projekt tervezési költségvetés soron 107 eFt kiadás teljesült.

A felújításokkal kapcsolatos tervezési soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, vázlattevé és engedélyezési tervek elkészítését, tervezői művezetési munkálatokat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltunk el 46.692 eFt összeggel, a teljesítés 55 %-os. Nagyobb összegben ezen a soron jelennek meg az intézményi felújításokkal kapcsolatos tervezések, a Viola u. 37/A és B, Balázs B. u. 13., Balázs B. u. 27/B lakóházak rehabilitációs felújításával, Jégcsarnok átalakításával, valamint a Toronyház u. 11. nyugati épületszárnyának teljes felújításával kapcsolatos kiviteli tervdokumentációk elkészítésének költségei.

A lakás és helyiség felújítás soron 143.532 eFt előirányzattal szemben 106.442 eFt a teljesítés. Az üres lakások különböző felújítási munkálatait számoltuk el.

Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető, melléklépcső, homlokzati felújítási munkák, egyéb életveszély elhárítás költségeit számoltuk el, összességében 54.576 eFt összegben. Nagyobb kifizetést a Koppány u. 3. alatti lakóház életveszélyes elektromos hálózatának helyreállítási munkálataira, Földváry u. 7. lakóépület tömörtelen gáz alap és felszálló vezeték részleges szerelési munkáira teljesítettünk. Itt teljesült még a Rákóczi- híd lehajtó ága életveszélyes útburkolati hibájának kijavítási, valamint a Thaly K. u. 17. alatti bölcsőde életveszélyes homlokzati falának helyreállítási munkája is.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes gázvezeték, elektromos hálózat, tető, függőfolyosó miatti munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A teljesítés 7.740 eFt, 16%-os.

2017. évben új közbeszerzési eljárás indult az Önkormányzat kezelésében lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására, mely alapján egy keret megállapodási szerződés került megkötésre 2019. április 30.-ig. A 2017. I-XII. havi teljesítés 142.797 eFt, 53%-os, mely 2016. évről áthúzódó kifizetéseket is tartalmaz. Nagyobb munkálat 2017. évben az Üllői út 83. alatti épület kémény felújítása volt.

A Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal székhelye és telephelyeinek felújítási kiadásai 2016-tól az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, mivel az épületek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

A Polgármesteri Hivatal épületei közül a Balatonszéplaki üdülő, a Lenhossék u. 24.-28. alatti épület részleges tető felújítására, a Bakáts tér 14. alatti épületben lévő irattári helyiség, valamint a Toronyház utca 3/B alatti hivatali telephely belső felújítási munkálataira vállaltunk kötelezettséget nagyobb összegben. Ezen kívül közbeszerzési eljárást indítottunk a Lenhossék u. 24-28. sz. épület részleges homlokzat felújítására. A teljesítések nagy része kötelezettségként terhelt maradványként 2018. évben várható. A teljesítés ezen a soron 30.598 eFt, 26%.

A Közterület- Felügyelet épületei esetében a Ferenc krt.8. szám alatti székhely tető felújítási munkálatai teljesültek 3.694 eFt értékben.

A KÉSZ-ek tervezése soron a tervpályázati eljárással kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, a József Attila Lakótelep megújításával kapcsolatos pályaművek szerzői jogaira vonatkozó kifizetéseket teljesítettünk 17.759 eFt összegben. A KÉSZ-ek tervezésével kapcsolatos tervdokumentációkra kötöttünk nagyobb összegben szerződéseket, ezek kifizetése 2018. évben várható.

Az intézményi felújításokkal kapcsolatban 6 óvodában végeztünk el különböző munkálatokat. A munkálatok között szerepel lapos tető felújítás, udvarrész kialakítás, nyílászáró csere, konyha felújítás, gumiburkolatok készítése.

Az orvosi rendelők felújítása során 13.128 eFt kiadás teljesült, melyben több orvosi rendelő felújítási munkálatainak kiadása szerepel, illetve fenti összegből 2.734 eFt karbantartási kiadásként jelenik meg. Közraktár u 24 alatti orvosi rendelőben gáz-fűtés szerelési munkálatokat végeztünk, az Üllői út 65-67 alatti orvosi rendelőben nyílászárókat cseréltünk, valamint kötelezettséget vállaltunk a Lónyay u 46 és Vaskapu u 23. alatti orvosi rendelő részleges felújítására. A teljesítés 20 %.

FESZGYI felújítása költségvetési soron 20.672 eFt kiadás teljesült. A munkálatok között szerepel többek között nyílászáró csere, fűtési rendszer felújítása, cseréje.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék felújítása költségvetési soron 41.800 eFt kiadás teljesült. A felújítási munkálatok magukban foglalják többek között a nyílászárók cseréjét, fűtésrendszer korszerűsítését, udvarrész kialakítását.

FMK felújítása költségvetési soron 31.919 eFt kiadás teljesült. A felújítási munkálatokban szerepel a viacolor burkolat cseréje, felújítása, nyílászárók cseréje.

XIII. Beruházási, fejlesztési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a beruházási kiadások összege 634.369 eFt, ebből az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott 2017. évi beruházási, fejlesztési kiadások 426.700 eFt-ban, 42 %-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.

Lakások, helyiségek, ingatlanok vásárlása során a Ráday u 18 I. udvar 2/10 és a Börzsöny u 19. fszt. 3 vételára teljesült. A teljesítés 27.680 eFt az előirányzathoz képest 54 %.

A KEHOP 5.2.9 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat megvalósítása keretében feltételes szerződést kötöttünk az Epreserdő u. 10. sz. alatti Óvoda és a Mester u. 45. sz. alatt lévő orvosi energetikai fejlesztés kivitelezésére. 2017 decemberben értesültünk, hogy a pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a kivitelezés 2018 évben kezdődik.

Az Illatos u. 3-5 ingatlanon Munkásszálló kialakítása került megtervezésre. Ezen a költségvetési soron az építési engedéllyel kapcsolatos tervdokumentációk és az azokhoz kapcsolódó tűzvédelmi, tartószerkezeti, valamint költségvetési tervek elkészítésére teljesítettünk 5.995 eFt-ot.

Közvilágítás fejlesztése költségvetési soron kiadásaink 1.115 eFt-ban teljesültek.

A közbiztonság védelme érdekében a már előző években kiépített térfigyelő rendszer továbbfejlesztésére, régi kamerák cseréjére, bővítésére vállaltunk kötelezettséget, a teljesítés 57%, 28.554 eFt.

A MÁV lakótelep víz közmű hálózat tervezése, kiépítése soron 2017. évben csak a vízbekötés terv elkészítésére vállaltunk kötelezettséget. Teljesítés nem történt.

Sebességkorlátozó küszöb kiépítésre a kerület különböző területein 9.643 eFt-os teljesítés történt.

Vágóhíd u. 35-37. előtt gyalogos átkelő létesítése költségvetési soron kiadásaink 1.495 eFt-ban teljesültek.

Nagyobb beruházást jelentett az Önkormányzat esetében informatikai eszközök beszerzése 299.406 eFt összegben. Hálózati aktív és passzív eszközöket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint szerver és kliens oldali infrastruktúra fejlesztést valósítottunk meg. A teljesítés 100 %-os.

Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat- FMK eszközbeszerzés soron 6.861 e Ft-ot költöttünk különböző eszközök beszerzésére, pl.: projektor, színpadi lámpa, mikrofonállvány, kábel, kültéri asztal, sátor.

Lázár Ervin író köztéri szobra készült el a Kerekerdő-parkban 2017. évben. Az előirányzat 6.000 eFt, a teljesítés pedig 100%.

Nagyobb beruházást jelentett a Ifjúsunkás u 1. szám alatti Kosztolányi Dezső Általános Iskola területén egy teljesen új tornaterem építése 39.951 eFt összegben. A tornaterem kialakítása lehetővé teszi a szomszédos Epreserdő Óvoda gyermekeinek foglalkoztatását is. A beruházás teljes mértékben megvalósult.

XIV. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Székhely	adatok Ft-ban	
		2017. december 31.	Részesedés %
1 RÉSZVÉNYEK			
FEV IX. VÁROSFEJLESZTÉSI Zrt.	Budapest	558.100.000	100
RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN:		558.100.000	
2. ÜZLETRÉSZEK			
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest	10.000.000	100
FESZOFÉ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest	3.000.000	100
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	Budapest	200.000	4,35
CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.	Budapest	187.656.501	0,96
ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:		200.857.000	
RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN:		758.956.501	

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások

(Ft)

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	2B Alapítvány Programjai 2017.	400 000
A korszerű szülészeti és nőgyógyászatért Alapítvány	Orvosi műszerek, eszközök beszerzése	200 000
Alapítvány a Molnár F Általános Iskoláért	Az iskola ugrókötel csapatának Portugáliai döntőn szereplése	119 970
Alapítvány a Molnár F Általános Iskoláért	Az iskola ugrókötel csapatának Portugáliai döntőn szereplése	680 030
Aranycsapat Alapítvány	IV. Kocsis Sándor Emlékturna megrendezése	500 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Koncert az őszi Ars Sacra Fesztven	700 000
Ars Sacra Alapítvány	Ars Sacra Fesztivál	100 000
Bakáts Alapítvány	A Bakáts Iskola diákjainak Svájcba utaztatása	1 300 000
Bakáts Alapítvány	A Bakáts Iskola francia cserediákjai lellei táboroztatása	300 000
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Ferenc téri adventi rendezvények	1 600 000
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Pályázat civil szervezetek támogatására	500 000
Ferencvárosi "deák" Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladatok ellátása	12 500 000
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány	10 tanuló részvétele a XIX. Vonós és Zongora Mesterkurzus	200 000
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány	Cselló, vonó és tok beszerzés	1 900 000
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány	Turós Eszter és Enikő Italy négykezes zongoraverseny	301 000
FERKO Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány	Eszközbeszerzés 2017.	500 000
Garabonciás Alapítvány	Alapítvány 2017/2018 évi programja	700 000
Garabonciás Alapítvány	„Táncolj Velünk!”	400 000
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	Védett átkelők a Ferencvárosban!	500 000
Hópihe Gyermekek Alapítvány	Sürgősségi betegellátásban eszközbeszerzés	100 000
Horizont Szociális Alapítvány	Nyári tábor Borosberény	250 000
ifj. Gróf Andrassy Gyula Alapítvány	„A Két gróf Andrassy”c. filmsorozat támogatása	400 000
Írott Szó Alapítvány	Írók a katedrán- Rendhagyó Irodalomórák a Ferencvárosban	150 000
Kicsi Szív Alapítvány	Nagy szívvel a kicsi szívekért	350000
Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	XXII. Csángó bál megrendez	100 000
Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktá.megrend.	100 000
Közért Egyesület	2017. június 28-2018. április 30 közötti működés, egyéb	910 917
Magyar Kézművességért Alapítvány	2017 és Arany J költészete-kézműves szemmel	50 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	2017. évi működési támogatás (kiemelt tám.)	135 900 000
Medicopter Alapítvány	Sürgősségi betegellátásban eszközbeszerzés	100 000
Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány	Koncertek, Zenés áhitatok, Rendezvények	200 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Lássuk más szemszögéből a Világot	300 000
Orkesztika Alapítvány	MOHA Estek 2016-2017.	200 000
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	Epres Óvodában fejlesztési támogatás	2 850 000
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógy.	Mentőautók üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000
Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány	Gottsegen Gy Orsz Kard Int részére gyógyszeradag. Pumpák	100 000

Savaria Barokk Zenekar Alapítvány	Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja Szent Vincében	800 000
Szent Rafael Caritas Alapítvány	Ferencvárosi esélyegyenlőség segítése 2017.	100000
Vidámság Háza Alapítvány	Szeretném ha vadalmafa lennék	300 000
XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa	Oxylog 2000 plus lélegeztető gép	300 000
Összesen:		167 261 917

Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások

		(Ft-ban)
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
1956-os Magyarok Világszövetsége	56-os forrad a Sziget Fesztiválon	100 000
Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület	Händel: Messiás koncertsorozat a Patrónában	900 000
Anyahajó Egyesület	Közösségépítés és -fejlesztés	580 000
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület	„Lélektükör"	100 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Kiállítások a Bakáts Feszten	400 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Kiállítás sorozat az Art9 Galériában2017	400 000
BEAC SE Atlétika 1898 Szakosztály	Farkas Dárius Ádám 2017 évi versenyzése	200 000
Bell-Medic Plus Szolgáltató Kft	Csengettyű u.23.gyermek háziorv rend-ben beteghívó költségei	1 000 000
Beregszász Kamp Társadalmi Szervezet	Perényi Zsigmond Rekreációs Turisztikai Tábor létrehozása	10 000 000
Budai Traktoros Futball Klub Sportegyesület	Utánpótlás nevelés 2017	4 500 000
Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség	Reformáció 500 kantátasorozat	500 000
Budapest Külső-Üllői úti Ref Missziói Egyházközség	Napközi hittantábor	200 000
Budapest Külső-Üllői úti Ref Missziói Egyházközség	Nyitott templomok napja	200 000
Budapest Nagyvárad téri Ref. Egyházközség	A reformáció hatása gyermekekre, generációkra Kárpátaljaiakra	600 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia	Plébániai hittanosok 2017.	850 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi St Ferenc Főplébánia	Miatyánk hete a Bakáts templomban 2017.	600 000
Budapesti Honismereti Társaság	Ferencváros hagyományainak ápolása	100 000
Budapesti Középsőferencvárosi Páli Szent Vince	Szociális misszió 2017.	800 000
Budapesti Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia	Dr Töttössy Miklós újratemetése	200 000
Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete	Macska és állatbarátságok terjesztése 2017.	100 000
Budapest-Kálvin téri Ref. Egyházközség	Az orgona titkai-hangszerbemutatók	400 000
Comp-Rend Kft	Nincs talán még elfelejtve a dal" Tompa Mihály Emléknep szervezése	330 000
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület	Dóczé Ádám versenyző Dél-afrikai edzőtábori kiadá	190 000
Egészséges Táplálkozásért Egyesület	FMK-ban okt 7-én III. Életminőség fesztivál	300 000
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	V. Országos Városmarketing Verseny lebonyolítása	100 000
Erlin Galéria Nonprofit Kft	Kiállítások megszerv.költségei	400 000
Fehér Gyűrű Kh Egyesület	2017OXI.15-18.IV.30. kerekasztal és workshopok rendez	100 000
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	Bölcsődei gyereknapi rendezvény	350 000

Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	Kultúrhajó 2017	550000
Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület	Kirándulások és jubileumi kiadvány	600 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érd.Civil Szervezete	Kultúrált kutyatartásért tett intézkedések	200 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érd.Civil Szervezete	Köztisztaság, egyéb célok 2017	350000
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	2017. évi működési támogatás	2 500 000
Ferencvárosi Szabadidő SE	nyári tábor Balatonszemesen	250000
Ferencvárosi Szabadidő SE	Utánpótlás nevelés 2017	2 500 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	FTE-Járjon velünk jól pályázat	700 000
Ferencvárosi Torna Club	Triatlon szakosztály által szervezett nyári tábor	300 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	0-3 évesek részére védőoltás2017	4 000 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	orvosi műszerek és eszközök beszerzése	14 741 000
Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft	Filharmónia ifj bérletsorozat 2017/2018	500 000
Formiusz Színházi Egyesület	„Lekváros Macska Meséi!”	500 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ifji Verseny 2017	300 000
FTC Icehockey Kft	Utánpótlás nevelés 2017	4 000 000
FTC Icehokey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft	2017 dec.jégkorong toborzó és sporteszközvásárlás	600 000
FTC Kajak-Kenu Utánp.Közh. Kft	Utánpótlás nevelés 2017	5 000 000
FTC Női torna	Tornázni öröm 2017.	300000
FTC Női torna	Utánpótlás nevelés 2017	2 000 000
HA5KHC Rádióklub	Gyerm. Rádióamatőr tábor és Puskás Kupa	200 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magy.Labdar.t Kh. Egy.	aug20-i szabadidősport+meghívásos foci tornák részvétel	370 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magy.Labdar.t Kh. Egy	2017.áprilisi kispályás labdarúgó torna halmozottan hátr. helyze	120 000
Interkulturális Központ (Szerbia)	Kulturális és hagyományőrző napok	200 000
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület	JHM és Moltopera komolyzene népszerűsítése	1 220 000
József A Lakótelepi Öregfiúk Sport Klubja	3 db asztalitenisz asztal megvásárlása	300 000
Kaniziusz Szent Péter Templom	Dolgaim elől rejtegetlek,Istenem én nagyon szeretlek	300 000
Károli Gáspár Református Egyetem	Károli közösségi napok	100 000
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara	Teológus élet a reformáció 500. évében	300 000
Kecskeméti Kortárs Műv.Műhelyek Nonprof. Kft	Museion No1 Galériában 2016 kiállsorozat	150 000
Kisterenyei Sport Egyesület	Nyári erdei sporttábor	250000
Közért Egyesület	2017. június 28-2018. április 30 közötti működés, egyéb	910 917
Kutyamentő Angyalok Egyesülete	Ferencvárosi Cicaház az állatokért az emberekkel	200000
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	Nyári tábor „Karács.csom,2017	700 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	Józzsef A Lakótelepen tartandó vásár	2 000 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	Civil szalon 2017	1 000 000
Liliput Nonprofit Kft	Családi piknik a Ferenc téren	100 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	sporteszközök vásárlása testnevelés oktatásához	463 144
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	„Érted Tettem!”	200 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)	Politikai áldozatok érdekvédelme	100 000
Magyar Szakszervezeti Szövetség	Nyugdíjas Tagozat karácsonyi ünnepség	185 000
Magyar Szakszervezeti Szövetség	„Jó idetartozni, mert figyelnek ránk!”	200 000

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	Bartók B Unitárius Egyházközség támogatása	200 000
Medáliák Műv. Kult. Okt. Egyesület	Ferencvárosi gyermek és ifjúsági kultúráért 2017	100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Karácsonyi ünnepség 2017.	100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	2017. évi működés	70 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Családban él a nemzet-közösségekben a család	400 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Egymás szemében	300 000
Örökimádás Templomigazgatóság	A szeretet cselekszik 2017-ben	600 000
Ráday SOHO Kulturális Egyesület	Turizmus Világnapja a Ráday utcában	400 000
Rage Cross Kft	Sportolj, az erő legyen a szenvedélyed	200000
Rákóczi Szövetség	Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program	100 000
Roma Kulturális és Sport IX. KH Egyesület	Szabadidősport rendezvények kivétel nyitott tornaterem	1 450 000
Roma Kulturális és Sport IX. KH Egyesület	Utánpótlás nevelés 2017	2 000 000
Roma Kulturális és Sport IX. KH Egyesület	Csatkai Búcsú	150 000
Roma Kulturális és Sport IX. KH Egyesület	Civil pályázat	300 000
Roma Kulturális és Sport IX. KH Egyesület	fodrász tanműhely működtetése	400 000
Roma Kulturális és Sport IX. KH Egyesület	Egyesület működése	1 200 000
Siketek SC	2018.Siketek Bajnokok Ligájában részvétel	400 000
Siketek SC	Női futsal csapat Siketek Bajnokok Ligáján részvétel szállás étk.	200 000
Sirályok Sport Egyesület	Solathlon Katonai ötéves sorozat gyerekeknek	450 000
Stereo Kft	Kórustalálkozó költségei MÓD	300 000
Stereo Kft	Kárpátmed-i magyarok koncertsorozat	250 000
Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület	A székely Autonómia Alap támogatása	150 000
Szinpadour Bt	Arany balladák rendhagyó irodalom órák keretében	250 000
TIT Kossuth Klub Egyesület	VII. Tudományfeszt megrendezése	2 000 000
Trappancs Szervátültetett Gyerm. Rehab. Sportegyesület	2017. évi Szervátültetettek VB-n részv. Jakab Ivett, nevezési díj	200 000
Új út Szociális Egyesület	Hajléktalanok számára karácsonyi ünnep	70 000
Vajdasági Ifjúsági Fórum	XV. Szabadegyetem Támogatása	150 000
Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület	Vállalkozásbarát Ferencváros Program	11 999 990
Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolg Bt	Ferencvárosi tehetségek MŰPÁban	300 000
Összesen:		98 650 051

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

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 6.479.521 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 1.716.529 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 2017. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

A 2017-os 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, a lakbér bevételből folyt be több a tervezett összegnél. A tárgyi eszköz értékesítési bevétel az eredeti tervtől elmarad, ugyan a helyiség és lakás értékesítésből többlet bevétel származott, de az ingatlan értékesítés teljesítése alulmarad. A bírság, pótlék bevételek elmaradása az eredeti előirányzathoz képest főként a parkolási bírság, pótdíj soron jelentkezik, de kevesebb lett a közigazgatási bírság bevétel, kerékbilincs bevétel és a helyi adó pótlék bírság bevétel is.

Valamennyi saját bevétel tekintetében a bevételi elmaradások előirányzatát rendeztük. Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2017. évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2017 évi kifizetett díjak összege bruttó 2.743.200 Ft volt.

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

Neve:	Nyeste-Szabó Marianna
Mérlegképes regisztrációs száma:	147711

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

Budapest, 2018. május 11.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2018. május 24.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

16.368.834 eFt költségvetési bevétellel
14.826.989 eFt költségvetési kiadással
1.541.845 eFt költségvetési egyenleggel
2.018.392 eFt működési egyenleggel
-476.547 eFt felhalmozási egyenleggel
4.672.737 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítosz.tám. nélkül)
2.045.604 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám., nélkül)
2.206.909 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

- 1.541.845 eFt költségvetési többlettel
- 4.835.246 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)
 - ebből: működési belső finanszírozási bevétel 2.628.337 eFt*
 - felhalmozási belső finanszírozási bevétel 2.206.909 eFt*
- 44.400 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)
- 2.000.000 eFt belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapírok bevételei)
- 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
- 45.604 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, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület

- a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4.135.827 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, 1.765.540 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,
- c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 616.156 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,
- d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.445.044 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- e) a támogatások összegét 1.142.529 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 1.924.753 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 426.700 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 2017. 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 – 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi, összesen 281.589 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi, összesen 5.957.088 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2017. évi, összesen 56.975 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK, Pinceszínház 2017. évi, összesen 32.235 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a 2017. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 220.979.335 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, 2018. május

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet tervezet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségi következményei:

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

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

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

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

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

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2017. 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 indoklás

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 2017. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2017. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10.§-hoz

2017. 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 2017. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.