



Iktató szám: 101/2015.

**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
2014. I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Szabó József Zoltán jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

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

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

2014. I.-XII. havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A fenti törvény 91. § (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet 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.

Az Államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 36. §-a (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) számú rendeletet utoljára az 5/2015. (II.24.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2014. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetése 17.090.438 eFt bevételi, 420.000 eFt fejlesztési célú hitelfelvétellel (felhalmozási finanszírozású bevétellel), és 17.510.438 eFt kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára az 5/2015. (II.24.) számú önkormányzati rendelettel 18.314.312 e Ft-ra módosult.

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

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

Záró pénzkészletünk nagysága lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül több mint 850 millió Ft szabad maradvánnyal számolhassunk.

Kedvezően alakultak az adóbevételek. Mind a vagyoni típusú adók (helyi adók), mind a termékek és szolgáltatások adói lehetővé tették az eredetileg meghatározott előirányzatokhoz viszonyított emelést.

A 2013-ban kezdődött, majd 2014. évben folytatódott és befejeződött adósság konszolidáció is kedvezően befolyásolta pénzügyi lehetőségeinket.

Előirányzat emelést tett lehetővé a lakásértékesítésből származó bevételek alakulása, továbbá az osztalékból, pályázati pénzekből származó azon bevételek, melyeket előre tervezni nem lehetett.

Az állami támogatások leginkább a segély visszaigénylések, továbbá a bérkompenzációra érkezett kiegészítő támogatások miatt emelkedtek.

Kedvezőtlenül alakult a fővárosi lakás-felújítási pályázatból származó bevétel, emiatt az előirányzatot év közben jelentősen csökkentettük. Ennek oka a Balázs B. u. 32/a-b munkálatainak elhúzódása, továbbá az, hogy a Viola u. 37/c vég számlája után is csak 2015. évben folyt be bevétel.

Ingtalanértékesítési bevétel a II. kerület Nagykovácsi úti telek értékesítéséből származott, szerződés szerint 2014. évet érintően 120 millió Ft. További 140 millió Ft 2015. évben folyik be.

A helyiség értékesítés előirányzatát az év folyamán történt többszöri pályáztatások ellenére is év közben jelentősen csökkenteni kellett.

Az EU-s pályázatokból származó felhalmozási célú támogatás bevételei alacsonyak, mindez a JAT pályázattal kapcsolatos. A JAT pályázatra tervezett 2.155 millió Ft-tal szemben a beérkezett támogatás összege (mely tartalmazza a szállítói kifizetéseket is) 1.288 millió Ft. A teljesítéshez viszonyított magas előirányzat a kiadási oldalon jelentkező szerződés kötések, kötelezettségvállalások miatt szükséges. Az elszámolások utólagosak, így a bevételek realizálása sokszor időben elhúzódik. A 100 % pályázati támogatásból adódóan mindkét oldal előirányzata a saját erő és pályázati előleg kivételével azonos. A pályázat 2015. évben zárul, a kifizetések és ezzel összefüggésben a bevételek elszámolása a 2015. évi költségvetési évben történik.

A Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és a költségvetési szervek tekintetében a költségvetési bevételi elmaradás jellemzően az intézményfinanszírozásban mutatkozik.

A költségvetési bevételek összességében 94%-ban teljesültek.

A költségvetési kiadások teljesítése 79%-ot mutat, mely 3.684 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat felújítási, fejlesztési, illetve beruházási kiadásai alapvetően a JAT pályázat miatt maradnak el a tervezettől, 1.026 millió Ft-tal, mely előirányzat azonban szerződésekkel teljesen lekötött. További közel 630 millió elmaradás a Balázs B. u. 32/a-b és a Balázs B. u. 11. sz. lakóház felújítási munkák ütemezésének megváltozásából adódik. A két Balázs B. utcai lakóház felújításra a 2015. évi eredeti költségvetésben maradvány terhére 508 millió Ft-tal terveztünk. Szerződésekkel lekötött, 2014. évben még ki nem fizetett egyéb felújítási és beruházási kiadások tekintetében nagyságrendileg 390 millió Ft-os kötelezettséget hozunk át 2015. évre.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai 85 %-ban, a támogatások 81%-ban teljesültek. A szakfeladatok kiadásai közül közel 316 millió forint következő évre áthúzódó kifizetés, a támogatási kiadásoknál ez 162 millió Ft, a társasházi pályázat és a templom felújítási pályázat kötelezettséggel terhelt maradványát kell áthoznunk 2015. évre.

A Közterület-felügyelet kiadásai 90%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítése 85 %, különösen a dologi kiadások tekintetében jelentkezik megtakarítás.

A kamatkiadás és ÁFA befizetések sorokon 80 illetve 91%-os teljesítés mutatkozik. Hosszú lejáratú hitel tőke törlesztésének teljesülése 319.247 eFt, ebből 14.063 eFt 2013. IV. negyedév törlesztése az Erste Bank felé, tekintettel arra, hogy a Bank részéről az értesítést csak 2014. januárjában kapta meg az Önkormányzat. A további 305.184 eFt pedig a 2014. évi adósság konszolidáció azon része, melyet az állam egyszeri vissza nem térítendő támogatásként - a 200 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalando adósságrész visszafizetéséhez-nyújtott. 2014. évben önkormányzatunk összességében 2,1 milliárd tőke és ehhez kapcsolódó kamat adósság átvállalásban részesült.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 97%-ban teljesítettük, ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, valamint az étkeztetés támogatását. 2013. évi kiutalatlan támogatás címen összesen 124.867 eFt összegű utalást teljesítettünk az érintett intézmények részére.

A pénzkészlet záró állománya 2014. év végén az Önkormányzatnál 2.579.881 eFt, a Hivatal esetében 114.348 eFt, a Közterület-felügyeletnél 25.981 eFt, az intézményeknél pedig 37.512 eFt. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

2014. évtől az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) sz. Korm. rendelet szerint az államháztartás számviteli rendszere teljes egészében átalakult, ennek megfelelően az idei évtől egységes rovatrendben történik a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások kezelése, könyvelése, nyilvántartása. Ennek megfelelően a 2014. évi bevételek és kiadások teljesítése részletesen a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

A 2014. I.-XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100 %, a felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése 77%. Ezen bevételek magukba foglalják a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* költségvetési bevételeit. Az irányítószervtől kapott támogatás kivételével a főbb bevételi nemeket tételesen az 1/a-1/b. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbi bontásban:

	Módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok %-ban)
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	100
Közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	100
Működési célú átvett pénzeszközök	100
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	73
Felhalmozási bevételek	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100
Költségvetési maradvány - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	100

2015. évi megelőlegezett állami normatíva	100
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	100
Költségvetési maradvány - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Az *Önkormányzat* részére érkeznek ilyen jellegű bevételek Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján. Összességében 1.780.328 eFt összegű teljesülés mutatkozik, mely 100 %-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek 140.794 eFt összegben az önkormányzat *működésének általános támogatására* érkező bevételek, melyek 100%-ban realizálódtak. A *köznevelési feladatok támogatása* soron 697.788 eFt (100%) bevételt tartunk nyilván I-XII. hónapban, amely az óvodapedagógusok és azok munkáját segítő bértámogatásból valamint az óvodaműködtetési támogatással kapcsolatos bevételekből származik.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása* soron is 100 %-os a teljesítés, 596.186 eFt-ot kaptunk az alábbi bevételekre:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Szociális és gyermekjóléti feladatok	193.796
Idősek és hajléktalanok támogatása	14.208
Gyermekétkeztetés támogatása	205.996
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	62.985
Rendszeres szociális segély	72.602
Adósságcsökkentő támogatás	15.646
Lakásfenntartási támogatás	30.573
Óvodáztatási támogatás	380
Összesen:	596.186

Szociális és gyermekjóléti feladatok, idősek és hajléktalanok átmeneti otthonának támogatása, valamint gyermekétkeztetés támogatása címen a központi költségvetésből időarányosan elosztva, havonta, egyenlő részletben érkezett bevétel. A Szociális törvény előírásainak megfelelően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a, az adósságcsökkentő és a lakásfenntartási támogatások és a rendszeres szociális segély 90%-a, a Gyermekvédelmi törvény alapján pedig az óvodáztatási támogatás 100%-a igényelhető vissza a tényleges kifizetés szerint a központi költségvetésből havonta.

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtár és közművelődési feladatokra kaptunk 22.189 eFt-ot, valamint a MÁV Szimfónikus Zenekar részére előadó művészeti szervezet támogatása jogcímen érkezett 114.400 eFt. A teljesítés 100%-os.

A *működési célú központosított előirányzatok bevételeire* tervezett 133.733 eFt előirányzat teljes egészében teljesült I-XII. hónapban, amely a következők szerint alakult:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Üdülőhelyi feladatok	125.240
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	4.479

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.808
E-útdíj miatti bevételekiesés	2.206
Összesen:	133.733

A működési célú központosított előirányzatok között jelenik meg az üdülőhelyi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás, melynek mértéke az üdülővendégek tartózkodása után beszedett 2013. évi idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Ezen a soron jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzációja, valamint a nyári gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás összege is.

Továbbá itt tartjuk nyilván az e-útdíj miatti bevételekiesés ellentételezésére kapott, 2014. évben először biztosított központi támogatási formát is.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron tervezett 75.238 eFt előirányzat 100%-ban teljesült. A soron jelenik meg a szociális dolgozók részére támogatott ágazati pótlék, melyet a tényleges kifizetések szerint a Kincstár negyedévente utal önkormányzatunk részére. 2 költségvetési szerv dolgozói – Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI – részesülnek a kifizetésben. Itt számoljuk el, Kormányrendelet rendelkezése alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - akiknek jövedelme az előző évhez képest csökkent - havi illetménye szerint járó 2014. évi bérkompenzációját.

A 2014. évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza, mely alapján összességében további 2.176 eFt jár az önkormányzatnak.

2. Elvonások és befizetések bevételei

Az Önkormányzat esetében 466 eFt teljesült, mely két költségvetési szerv – a Napfény valamint az Ugrifüles Óvoda – részére folyósított 2013. évi irányító szervi többlettámogatás visszautalása révén jelentkezett.

3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Az Önkormányzatnál 22.839 eFt bevétel realizálódott, amely a következőkből tevődik össze:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	180
Gyermekvédelmi támogatás címen nyújtott Erzsébet utalvány	10.185
Nemzetgazdasági Minisztériumtól 2013. évi idegenforgalmi adóval kapcsolatos támogatás	2.449
Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	6.625
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati támogatás	1.150
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatás (szobor állítás)	2.000
Belügyminisztériumtól Idősbarát Önkormányzati Díj	250
Összesen:	22.839

Ezen a soron számoltuk el a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, a gyermekvédelmi támogatásként nyújtott Erzsébet utalványt, bizonyos pályázati támogatásokat, valamint a Belügyminisztériumtól érkezett „Idősbarát Önkormányzat”-i díjat is. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése alcímből 2.449 eFt kötött támogatásra volt jogosult az Önkormányzat.

A *Hivatal* esetében 24.357 eFt, a 2014. évi Országgyűlési, Európai Parlamenti valamint Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatásaival kapcsolatban folyt be. A *Közterület-felügyelet* részére 1.761 eFt érkezett támogatási szerződések alapján, bérköltés támogatás címen, a Fővárosi valamint a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központtól. A *költségvetési szervek* jellemzően az Önkormányzattól kapott pályázatokon megítélt támogatási összeget könyvelik ezen a soron, ebből jelentős nagyságrendet képvisel a FESZGYI-nél látható 27.853 eFt, mely összeget az intézmény a JAT projekttel kapcsolatban teljesítette.

II. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek *az Önkormányzatnál* jelennek csak meg a költségvetésben. 2014. I-XII. hónapban 7.568.340 eFt összegű, 100 %-os teljesítést realizált az önkormányzat, amely az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Vagyon típusú adók (Helyi adó)

A teljesítés összességében 100%-os. Itt tartjuk nyilván az *építményadóból* 2.742.413 eFt (100%), valamint a *telekadóból* 517.713 eFt (100%) összegben befolyt bevételeket. Az előirányzatokat év közben emelni lehetett az adórendelet változása, továbbá a behajtás hatékonysága miatt.

2. Termékek és szolgáltatások adói

A 100%-os teljesítés magában foglalja az iparüzési adóból befolyt bevételeket, melyek teljesítése 3.580.951 eFt. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adó bevétel, december 31-én több mint 500 millió Ft adóbevétel érkezett. A belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető részéből 176.774 eFt teljesült, idegenforgalmi adóból 86.846 eFt (100%) érkezett I-XII. hónapban. Szintén minkét adónem előirányzatát a teljesítés függvényében év közben emelni lehetett.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

A teljesítés 100 %-os, melynek jelentős része (219.980 eFt) a Parkolási Kft. által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Nagyságrendileg ezt követi a közterület-felügyeleti bírságból (89.706 eFt), kerékbilincs levételből (63.480 eFt), helyi adó pótlék, bírságból (29.049 eFt) valamint gépkocsi elszállítás díjából (16.654 eFt) befolyt bevétel. Az igazgatásslétszolgálati díjak (8.062 eFt) jellemzően a Parkolási Kft. által beszedett illetékek bevételeiből, valamint parkolási lakossági engedélyek befizetéséből állnak. Az egyéb közhatalmi bevételek között jelennek meg ezen kívül iparüzési adó pótlék, bírságból, a nyomvonal létesítés kártalanításából, a jellemzően közigazgatási bírságokat magában foglaló egyéb bírságból származó bevételek, valamint szabálysértési és környezetvédelmi bírságból érkező összegek.

III. Működési bevételek

1. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése *az Önkormányzatnál* 100 %-os, 1.184.940 eFt, melynek jelentős része, - 448.861 eFt - a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakból, parkolási engedélyek kiadásából, valamint ügyviteli költségekből származik. Helyiség bérleti díjból 315.288 eFt érkezett, lakbér bevételekkel összefüggésben 298.782 eFt realizálódott I-XII. hónapban.

A közterület foglalási díj sor teljesülése 96.267 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.

Bérleti díjakból 15.873 eFt bevétel érkezett, amely 106%-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg (9.088 eFt) származik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által befizetett helyiség bérleti díjból, a Magyar Képzőművészeti Egyetem által fizetett helyiség bérleti díjból. Itt könyveljük a pavilonok bérleti díjait is.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 7.706 eFt. Ellátási szerződések alapján 6.475 eFt összegű bevétel folyt be. Itt számoljuk el a közterület foglalással összefüggésben befizetett sürgősségi díjakat is.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben 2.163 eFt bevétel realizálódott, amely 100%-os teljesítést jelent. 2014. I-XII. hóban 6 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 31 db helyiséget egyesével. Összesen 92 db helyiséget pályáztattunk meg, melyből 19 db-ot bérbe adtunk, 21 db-ot pedig eladtunk.

A Hivatalnál 8.330 eFt összegű egyéb szolgáltatásból származó bevétel jelentkezett, melynek 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 342 eFt érkezett kávé automaták elhelyezésének, illetve házasságkötő terem bérbeadásából.

A Közterület-felügyelet esetében 2.798 eFt az egyéb szolgáltatások bevétele, ebből 2.229 eFt összeg a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel kötött, munkavállalók átirányításával kapcsolatos megállapodások alapján folyt be. A fennmaradó rész január-március hónapokban befolyt vállalkozási bevétellel kapcsolatos elszámolásból származik.

A költségvetési szerveknél 51.061 eFt az egyéb szolgáltatások ellenértékének teljesítése, mely összeg jelentősen az FMK színházi jegyeladási bevétele. Ezen túlmenően az intézmények 72.178 eFt bérleti díjbevételt realizáltak.

2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 279.774 eFt, 100 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 100%-os, 222.566 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak tételei (14.839 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, az Ecseri úti pavilonok rezszi továbbszámlázásából, a FESZ részére továbbszámlázott vízdíj megfizetéséből, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére továbbszámlázott rezszi díjakból, valamint a Kormányhivatal felé továbbszámlázott hivatali épület őrzésével kapcsolatos továbbszámlázásból tevődik össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (125.911 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (81.816 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, 23.023 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, IP Complex Plusz szolgáltatás továbbszámlázása, a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefon

szolgáltatási díjak, valamint a Kormányhivatal és a Magyar Képzőművészeti Egyetem részére továbbszámlázott rezsiköltségek.

A Közterület-felügyelet részére 16 eFt összegű közvetített szolgáltatás bevétel érkezett Vodafone forgalmi díj dolgozók részére történő kiszámlázásból.

Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, itt 97%-os a teljesítés.

3. Tulajdonosi bevétel

2013. gazdasági év eredménye alapján a BÖK Kft. 40.000 eFt osztalékot utalt át Önkormányzatunk részére.

4. Ellátási díjak

Ezen a soron könyvelt bevételek jellemzően a költségvetési szervek esetében jelennek meg, magukban foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. I.-XII. hóban 218.989 eFt folyt be, a teljesítés 97 %-os.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az Önkormányzat teljesítése 100 %-os, összesen 385.837 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (43.154 eFt), melyek közterület foglalási díjak, bérleti díjak, egyéb szolgáltatások (közttemetés költsége) és továbbszámlázott költségek ÁFA bevételeit tartalmazzák. A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételek soron 199.422 eFt a teljesítés. A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és szemétdíjak, valamint egyéb közvetített szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek jelentkeznek itt. A Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjak, ügyviteli költségek, parkolással kapcsolatos továbbszámlázások, valamint parkolási lakossági engedélyek utáni ÁFA bevételek teljesítése 143.261 eFt.

Az önkormányzati illetve JAT-tal kapcsolatos fordított ÁFA bevételek előirányzatait a 2014-ben megváltozott számviteli jogszabályok szerint még év közben rendeztük. A fordított ÁFA korábbi könyvvezetése előírta, hogy mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként is nyilván kellett tartani. Jelenlegi szabályozás szerint csak a tényleges, önkormányzatunk esetében havi ÁFA elszámolás keretében befizetendő, illetve adott esetben visszaigényelhető ÁFA tartalmakat kell könyvelni.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 7.391 eFt. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezszi, telefon és üzemanyag költségek továbbszámlázásának) ÁFA bevételei jelentkeznek itt. A Közterület-felügyeletnek 703 eFt, a költségvetési szerveknek 81.357 eFt a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele.

6. Általános forgalmi adó visszatérítés csak az intézmények esetében jelentkezett, leginkább étkeztetéssel kapcsolatban.

7. Kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 100%-os, 57.204 eFt bevétel folyt be, mely rövid lejáratú betéti kamatból, valamint működési folyószámla kamatból tevődik össze. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán lévő pénzeket lekötötte.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 42 eFt, a Közterület-felügyelet 383 eFt kamatbevételt realizált.

8. Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 55.149 eFt. A „Zöld udvar” pályázat keretében a társasházak által fizetett önrészekből, a jogtalanul felvett, visszafizetendő segélyek visszautalásából, közüzemi díjtartozásokból, gépkocsi biztosítás valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, Bursa Hungarica és egyéb támogatások fel nem használt részének visszautalásából, perköltségből, késedelmi kamatbevételből származnak a bevételek.

A Hivatalnál a teljesítés 93.384 eFt. Korábbi évekhez képest jogszabály módosításból adódóan változást jelent, hogy a 2013. évi pénzmaradvány részeként kiutalt alulfinanszírozás összegét, az egyéb működési bevételek között kell kimutatni. Az előirányzatot és ezáltal a teljesítést is a megváltozott szabályozás szerint rendeztük

Itt jelentek meg továbbá a hivatal dolgozói által határidőben fel nem használt Szép-kártyán maradt összegek visszafizetései, tanulmányi szerződés alapján visszafizetett tandíjrészek, hivatali gépkocsi biztosítás túlfizetésének visszatérítése.

A Közterület-felügyelet részére 1.233 eFt egyéb működési célú bevétel érkezett, melyből 900 eFt a 2014. évben elutalt 2013. évi alulfinanszírozás összege. Itt mutattuk ki a Szép-kártyán maradt, dolgozók által határidőben fel nem használt visszautalt összegeket, valamint egyéb visszatérítésekkel kapcsolatos bevételeket.

A költségvetési szerveknél 37.570 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült, melyből 31.996 eFt szintén a 2013. évi alulfinanszírozás összege.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen az Önkormányzatnál 1.500 eFt realizálódott, a Hungarocontrol Zrt-től, a 2014. évi autómentes napi rendezvény támogatására.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Itt mutattuk ki az adósságkonszolidációval kapcsolatban az állam egyszeri vissza nem térítendő támogatását, 305.792 eFt-ot. A költségvetési törvény szerint az adósság átvállalás egyes elemeit az állam úgy is teljesíthette, hogy a 200 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalando adósságrész visszafizetéshez egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott. A 305.792 eFt, 305.184 eFt tőke tartozásból és 608 eFt kamatból tevődik össze. Önkormányzatunk összességében 2,1 milliárd tőke és ehhez kapcsolódó kamat adósság átvállalásban részesült 2014 évben.

Fentiekén felül a költségvetési törvény alapján járó belterületi földutak, szilárd burkolattal kapcsolatos támogatásának összege jelenik meg ezen a soron.

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

2014. I-XII. hónapban a teljesítés az előirányzat 61 %-át teszi ki, ez 1.348.992 eFt-ot jelent.

A Manó-Lak Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítése pályázat előirányzata 100%-ban teljesült, 56.004 eFt folyt be az elszámolást követően, ezen felül 5.011 eFt önerő bevétel jelentkezett.

A Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban JAT pályázattal kapcsolatban 1.287.977 eFt bevétel valósult meg I-XII. hónapban, a teljesítés 60%-os. A pályázat 2015. évben zárul, a pályázati elszámolások, kifizetések folyamatosak.

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

A Fővárosi Önkormányzattól kapott egyéb felhalmozási támogatások bevételei között szerepeltetjük a Fővárosi lakás-felújítási pályázattal kapcsolatos bevételeket, valamint a Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakításával összefüggő pályázati bevételeket. A Fővárosi lakás-felújítási pályázattal kapcsolatosan 603.036 eFt bevétel realizálódott a kivitelezések szerinti elszámolások során, amely 100%-os teljesülést mutat, azonban az előirányzatot év közben csökkenteni kellett, az áthúzódó felújítások miatt. 2014. I-XII. hónapban nem érkezett bevétel a Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakításával összefüggő pályázatra a kiviteli szerződés 2014-ben megkötésre került, az elszámolás utólagos.

4. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatásaként 2014. december hónapban 78.149 eFt bevétel érkezett a Belügyminisztériumtól a térfigyelő rendszerek bővítésére. A megpályázott és elnyert összegből 29 db kamera kiépítését 2015. évben kell megvalósítani.

5. Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel címen összesen 20.684 eFt realizálódott. Panelprogram pályázat keretében elnyert felújítási támogatással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4 társasház részére összesen 16.526 eFt-ot fizetett, mely összeget a társasházak részére továbbutaltunk. További 4.158 eFt érkezett a Nemzeti Kulturális Alapból, a Louis Bleriot szobor állítására.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat földterület, telek értékesítése során a teljesítés 121.000 eFt bevétel érkezett. A II. kerület Nagykovácsi úton található ingatlan eladásából eddig 120 millió Ft realizálódott, a 217/2014. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint az ingatlant 260 millió Ft-os nettó vételáron értékesítjük. További bevétel 2015. évben várható.

A helyiség értékesítés költségvetési sor teljesülése 97.892 eFt.

2014. I-XII. hóban 6 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 31 db helyiséget egyesével. Összesen 92 db helyiséget pályáztattunk meg, melyből 19 db-ot bérebe adtunk, 21 db-ot pedig eladtunk. Jelentősebb bevétel származott a Ráday u. 8. fszt. I. és II. értékesítéséből (46.100 eFt), valamint a Bokréta u. 27. fszt. 1. (17.500 eFt), a Gönczy Pál u. 2. pince I. (7.100 eFt), a Mester u. 37-39/A alagsor III. (7.000 eFt), a Lónyay u. 28. pince I. (3.600 eFt) a Berzenczey u. 13. pince I. (2.500 eFt), az Üllői u. 53/B fszt. III. (2.330 eFt), az Üllői u. 23/A. fszt. IV. (2.010 eFt), a Balázs Béla u. 30. alagsor III. (1.460 eFt), az Üllői u. 23/A. alagsor I. (1.422 eFt), és a Viola u. 42. pince I. (1.330 eFt) eladásából.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 397.683 eFt teljesült, amely előirányzat emelés miatt 100%-os teljesítést mutat.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron az Önkormányzat esetében 22 eFt bevétel realizálódott, a Hivatalnál 1.787 eFt ilyen jellegű bevétel érkezett, mely gépkocsi és számítástechnikai eszközök értékesítéséből származik.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Az Önkormányzatot tekintve 37.927 eFt teljesült, amely munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri kölcsönök visszafizetéseiből, társasházi befizetésből realizálódott. Ezek közül jelentősebb a társasházi befizetésekből származó összeg (23.505 eFt), amely a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként nyújtott kölcsönök törlesztését jelenti. Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 14.393 eFt, házmesteri kölcsönök törlesztéséből pedig 29 eFt érkezett.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeként 2.955 eFt folyt be a Boldogasszony Iskolanővérektől a kávéház kialakítás pályázati önrészeként.

3. Parkolóhely megváltás címen 1.102 eFt bevétel érkezett az önkormányzat részére.

VIII. Költségvetési maradvány - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

Összességében a tervezett 1.336.363 eFt előirányzat teljes mértékben teljesült. A jogszabályi változások következtében a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatában csak a 2013. évi helyesbített pénzmaradványt lehet szerepeltetni, a további módosító tételek (alul, túlfinanszírozás, befizetési kötelezettség) előirányzatát rendeztük 2014. évi bevételként, kiadásként. Ennek megfelelően az önkormányzat esetében 1.250.698 eFt (100%), a hivatalnál 6.262 eFt (100%), a Közterület- felügyeletnél 14.706 eFt (100%), a költségvetési szervek tekintetében 64.697 eFt (100%) összegben teljesült az előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele.

IX. 2015. évi megelőlegezett állami normatíva

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeként 2014. decemberében 38.195 eFt érkezett az önkormányzat számlájára 2015. évi megelőlegezett állami normatívaként.

Hosszú lejáratú hitel felvétel

A lakóház-felújításokra szolgáló kedvezményes kamatozású 420 millió Ft-os hitelfelvételre mind a közbeszerzési eljárás, mind a kormányzati engedély megadása már 2013. évben megtörtént. A tervezett lakóház felújítási munkálatok 2014. évre történő áthúzódása miatt a

hitel lehívása is 2014. évben vált esedékessé, az összeget az UNICREDIT Bank 2014. július 3-án az önkormányzat számlájára átutalta.

X. Költségvetési maradvány - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)

Az önkormányzatnál 560.882 eFt teljesült.

KIADÁSOK

A 2014. évi kiadások módosított előirányzata összességében 18.314 millió Ft 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 összefoglalva tartalmazza, az alábbi megbontásban:

Módosított előirányzathoz viszonyítva adatok %-ban

Polgármesteri Hivatal kiadásai	85
Közterület-felügyelet kiadásai	90
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	85
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	81
Önkormányzati felújítási kiadások	58
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	41
Kamat kiadások	80
Fizetendő Általános forgalmi adó	91
Munkáltatói kölcsön	73
Elvonások és befizetések	100
Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás kiutalása	100
Működési finanszírozási kiadások	96
Felhalmozási finanszírozási kiadások	80
- Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése	100
- Kölcsön tőke összegének törlesztése	98
- Irányítószervi támogatásként folyósított tám. kiutalása	46

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 85%.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 57%. Ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 2 fő személyi juttatásait, valamint a munkaadókat 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, különböző előfizetési díjak) és üzemeltetési költségek. Az

üdülő célfeladatából adódóan – a nyári üzemeltetés miatt – a költségek jelentős része az év II. felében jelentkezett.

Az üdültetési kiadások alacsony teljesülésében nagy szerepe volt a 2014. évre tervezett, azonban nem teljesült beruházásoknak és felújításoknak.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 86%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 97%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 93%.

Az előző évhez hasonlóan 2014-ben is 200 ezer Ft/fő volt a hivatali dolgozók cafetéria kerete. Emellett rendszeres személyi juttatások, ruházati költségterítés, segélyek, célfeladat ellátása, valamint jutalmak kifizetésére került sor. 2014. évi jogszabályi változás miatt a reprezentációs költségek nettó kiadásai is a személyi juttatások között számolandóak el.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült dologi és egyéb folyó kiadások összege 186.985 ezer Ft. A teljesítés 63%-os. Itt kerülnek elszámolásra a közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, nyomtatvány és irodaszer beszerzések, valamint az üzemeltetéshez szükséges különféle beszerzések. A kiadások tartalmazzák a továbbszámolandó összegeket (pl. Kormányhivatal, KLIK, Közterület-felügyelet felé) is.

A beruházások értéke 2014-ben 15.558 ezer Ft. Ez elsősorban a Gyáli úti Posta Shop kirendeltséggel kapcsolatos bútor és egyéb felszerelések, irodai bútorok és műszaki cikkek vásárlásaiból tevődik össze, illetve tartalmaz a hivatal beszerzései között 1 gépkocsi megvásárlását is.

A felújítások értéke 17.014 ezer Ft, amely a Lenhossék utca 24-28. szám alatti irodaépület központi gázkazánház átalakításának költségeit foglalja magába.

2014. év a választások éve volt, az állami normatíván felül mindhárom választásra terveztünk saját költségeket is. A választásokkal kapcsolatban felmerült kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99 %.

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

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

Beruházási kiadások értéke 880 ezer Ft, mely elsősorban eligazító, információs táblák, illetve mobil paravánok beszerzéseiből tevődik össze.

A Polgármesteri Hivatal informatikai programjainak karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, szoftverek szállítását, telepítését, a közműnyilvántartások aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok) beszerzését az informatikai működés és fejlesztés költségvetési soron számoltuk el 57.744 ezer Ft értékben.

A beruházási kiadások értéke 56.958 ezer Ft, amely többek között fax-szerver beszerzését és üzembe helyezését, multifunkcionális nyomtató flotta és tartozékainak beszerzését, kliens oldali informatikai infrastruktúra elemek beszerzését, MikroVoks rendszer fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzést, telepítést foglal magába.

A módosított előirányzat 172.456 eFt, a teljesítés 67%.

A Polgármesteri Hivatalnál az immateriális javak bruttó értéke 54.306 eFt, nettó értéke 29.783 eFt, mindemellett jelentős a nulla értéken nyilvántartott immateriális jószágok értéke.

A tárgyi eszközök mérlegben szereplő nettó értéke 114.932 eFt.

Összességében a Hivatal eszközállománya összetételében nem változott, kis mértékű nettó érték csökkenés figyelhető meg, amelyet a számviteli szabályokban a tárgyi eszköz érték meghatározása kapcsán bekövetkezett változás is okozott. A 200 eFt alatt beszerzett eszközök után egy összegben számolunk el értékcsökkenést, ezért ezen eszközök mérlegben kimutatott értéke nulla.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint az Önkormányzathoz rendelt intézmény kiadásait elkülönítve tartjuk nyilván, valamennyi kiadás esetében - beleértve a működési és felhalmozási kiadásokat is - a teljesítés együttesen 90%-os.

A személyi juttatás 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 2014. évi cafetéria kerete a hivatali dolgozókkal egyezően bruttó 200 eFt/fő összegű.

A dologi kiadások között jellemzően őrzési feladatokra, nyomtatvány és irodaszer beszerzésekre, munkaruházat vásárlására, takarításra, közüzemi díjak fizetésére, gépjárművek javítására és különféle beszerzésekre történtek kötelezettség vállalások, illetve kifizetések.

Vagyoni helyzet

A Közterület Felügyelet által használt immateriális javak bruttó értéke 2014. évben 6.885 eFt volt. Az elszámolt halmozott értékcsökkenési leírás értéke 1.639 eFt. A nettó értéke ezen eszközöknek, amelyek jellemzően számítástechnikai programok 5.246 eFt. Az immateriális javak esetében 515 eFt értékű eszköz van, amelynek a nettó értéke 0, de még jelenleg is használatban van.

A tárgyi eszközök nettó értéke 2014. évben emelkedett. Az elszámolt halmozott értékcsökkenési leírás összege 22.756 eFt, amelyet ellensúlyoztak az új beszerzések. Beszerzésre került egy személygépkocsi, a térfelügyeleti reagáló egység munkavégzéséhez. A működéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök vásárlására nagy hangsúly volt fektetve, közel 6 millió forint értékben lett ilyen eszköz beszerezve. A legnagyobb tétel egy Samsung fénymásoló gép 1,4 millió forintba került. Javultak a Felügyeletnél dolgozók munkakörülményei is, hiszen bútorok vásárlása is történt (íróasztal, szék). A berendezések esetében 10,5 millió forintot tesz ki azon eszközök értéke, amelyeknek a nettó értéke már nulla, de még mindig használatban van.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 85%-ban teljesültek. A szakfeladatok részletezését a 3/C melléklet tartalmazza.

A termelői piac soron a 2014. évben 2.678 eFt-os teljesítés történt, az előirányzott 4.500 eFt-hoz képest. A József Attila lakótelepen január 18-ától heti 1 nap termelői piacot működtet az Önkormányzat, melyre üzemeltetési szerződést kötöttünk. Emellett a piaci napokon, a piac területén lévő rendezvények megszervezésével járó költségekre vállaltunk ezen a soron kötelezettségeket, valamint plakátok nyomtatására, laminálására és azok kihelyezésére is. A kiszámlázott üzemeltetési költségekre közel 2,5 millió Ft-ot fizettünk. Az áthúzódó kifizetések nagysága meghaladja az 1,5 millió forintot.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése alacsony volt, mindösszesen 24 %-os volt. Veszedelmes hibahelyek elkorlátozására fizettünk a BKK Közút Zrt-vel kötött szerződés alapján,

illetve a Dési Huber u. 2. sz. elé egy kandelláber létesítésére kötött szerződés összegét teljesítettük a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft részére.

Közttisztasági feladatokra 1.242 eFt-ot fordítottunk, a teljesítés 41 %-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására, illetve a Markusovszky Park területén üzemelő nyilvános illemhellyel kapcsolatos költségekre költöttünk.

Köztemetés költségeire 13.277 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 62 %-os. Itt számoljuk el a köztemetés és a tetemhűtés költségeit.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés címen 630.162 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 73%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen a Balázs B. u. 32./A-B, Viola u. 37/C, Balázs B. u. 23,24 illetve 25. valamint az Illatos 5/C és Thaly K u 19. épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést. További 86 milli forint áthúzódó kifizetést 2015. évben teljesítünk.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 100%,-os. Különbféle egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek megbízási díjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 89.462 e Ft, 74%. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit, az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecséri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelési díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit, üres lakások befalazási munkálatainak, valamint közműegyeztetés költségeit számoltuk el. A lomtalanítás költségei, illetve kártérítés, kártalanítási összegek, ingatlan nyilvántartási szakértési díjak is ezt a sort terhelik.

Itt számoltuk el a bérlők által felhalmozott távhődíj-tartozásra kötött megállapodás alapján fizetett összegek részleteit, visszafizetett kötbért, a Napfény utcai ELMŰ csatlakozási díj összegét.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 5.000 eFt, a teljesítés 3.154 eFt, azaz 63 %-os. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 68%-os. A költségvetésben szereplő 25.000 eFt-os előirányzatból 16.883 eFt teljesült 2014 évben. Helyszíni ellenőrzésekre, hatósági, lakáskiürítéssel kapcsolatos végrehajtások díjaira, szállításra, rakodásra, lomtalanításra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 39%, 4.345 eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkező túlfizetések visszautalását.

A helyiség megszerzési díj sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Ide tartoznak a közös megegyezéssel történő bérleti jogviszony megszűnésekor a bizottság által meghatározott díjak, valamint a bérbeadó által

bontás és felújítás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott térítések. Az éves teljesítés 63%-os, 5.011 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. Ebből két helység megszerzési díja 1 millió Ft feletti volt, a Lónyay u 7 pince IV. számú helyisége és a Bakáts tér 4. fszt. 1. számú helyisége.

Jogvita rendezése során 4.000 eFt előirányzat biztosított, a 2014. évben kifizetés nem, kötelezettségvállalás 100 e Ft összegű jogi szolgáltatásra történt.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 74 %.

A tankönyvtámogatás során 18.835 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 18.777 eFt, azaz 100%-os. Áthúzódó kiadásként utaltuk át az összeget a Patrona Hungarie Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény IX. kerületi lakóhellyel rendelkező diákjai tankönyvtámogatására. A 2014.-2015 évi tankönyvtámogatás és taneszköz csomag szállítás költségeit is teljesítettük.

Humán szolgáltatási feladatokra 14.409 eFt előirányzathoz 11.932 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 83 %-os. Különböző tanulmányi versenyekkel, vetélkedőkkel, rendezvényekkel kapcsolatos költségekre és egyéb beszerzésekre, pedagógus szakmai nap kiadásaira, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira fizettük ki az összegeket. Nagyobb összegű szerződéseket kötöttünk a KLIK-kel hangszerek, tantermi eszközök beszerzésére.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 46%, 11.450 eFt előirányzattal szemben 5.291 eFt a teljesítés. Ezen feladatokkal összefüggésben különböző célokra, jellemzően a KLIK-kel kötött szerződéseket teljesítettük, egyszeri pénzügyi támogatásokat fizettünk (pl: tanulmányi versenyek, sportolói tevékenység, belépőjegy vásárlás támogatását), rendezvények, eszközbeszerzések támogatását teljesítettük.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány teljesítése 39%, 1.382 eFt. Itt számoljuk el a kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig felmerülő nyelvvizsga és jogosítvány megszerzésének kiadásait.

Ifjúsági koncepció keretében megrendezésre került rendezvényekhez, mint pl: FEGYIÖK éjszakai sportnaphoz, FEGYIÖK mikuláskorcsolyázáshoz, IFI FESZT rendezvényhez kapcsolódó különböző beszerzések költségeit (catering szolgáltatás, irodaszerek, vásárlási utalvány, hennafestés stb.) fizettük. Az előirányzat 5.341 e Ft, a teljesítés 4.692 e Ft, azaz 88 %. Emellett a pályaválasztási börze és IFI FESZT rendezvény szervezésére teljesítettünk nagyobb összeget.

A Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok során 700 eFt kötelezettségvállalás történt, Ferencvárosi Kalendárium nyomdaköltség támogatására.

Képviselők juttatásai során a képviselőkkel kapcsolatos tiszteletdíjak kifizetési szerepelnek. A teljesítés 54.987 eFt előirányzathoz képest 41.419 eFt, azaz 75 %-os. A személyi juttatások teljesítése 75 %, a munkaadói járulék és szociális hozzájárulás kiemelt előirányzaté 72 %. Dologi kiadásként kerültek elszámolásra a képviselőknek juttatott éves bérletek kiadásai.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen a költségvetési soron a teljesítés 97%-os, 87.519 eFt előirányzat mellett 84.707 eFt-os kifizetés történt. Leginkább különböző szakértői, tanácsadási díjakat, és egyes önkormányzati

feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat könyvelünk itt. Szintén itt kerül elszámolásra az önkormányzati honlap főszerkesztői feladatainak ellátása, az önkormányzat arculatának tervezése, arculati tanácsadás, könyvvizsgálói díj, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, behajtási költségek regisztrációs díjai. Ezen a soron teljesítjük a vagyonszolgáltatással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait, valamint innen teljesítjük a KMB irodákkal kapcsolatos költségeket. Nagyobb összegű egyszeri kifizetésként baleseti kártérítés kifizetését is teljesítettünk.

Roma koncepció soron az előirányzott 16.460 eFt-ból a teljesítés 12.674 eFt volt, azaz 77%. Roma-koncepció során tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, roma gyerekek sportnapos szállítási költségeit, Roma- Oktatási Konferencia költségeit, Roma-nem roma nők Akadémiájával, romák Világnapjával és a Roma Holokausztal kapcsolatos kiadásokat, különféle beszerzéseket (pl: cirkuszjegy vásárlást, színházjegy vásárlását, terem bérleti díját, catering szolgáltatást), valamint a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program támogatását számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 9.613 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 57%-os. Eligazító táblák, vitrines hirdetőtáblák gyártását, szállítását és kihelyezését, valamint a Páva utcai társasházakkal kötött útfelújítási támogatási szerződések kifizetéseit teljesítettük.

A térfigyelő kamerák üzemeltetése soron a közbiztonság növelése érdekében létesített kamerák üzemeltetési és karbantartási költségeket számoljuk el. A teljesítés 55%-os.

Környezetvédelem sor pénzügyi teljesítése 62%, 41.088 eFt előirányzattal szemben 25.491 eFt. Föld Napi és Autómentes Napi rendezvények megszervezésével kapcsolatos kiadásokra, gyümölcsfaültetésre, virágpálánta beszerzésre, veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, a Ferenc krt.-Üllői út sarok légszennyezettség mérőállomásának karbantartására, különböző környezetvédelmi programok támogatására, „Zöld udvar” pályázatra fizettünk.

Védett értékek fenntartása soron teljesítés nem volt.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek 24.856 eFt kiadást teljesítettünk. A teljesítés 99 %-os.

Ügyvédi díjak teljesítése 58 %, 20.935 e Ft-tal szemben 12.047 eFt teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve általánosan fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi tanácsadások, képviselői díjak, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 15.431 eFt előirányzat mellett 11.404 eFt-ot, 74 %-ot teljesítettünk. Innen fizettünk különböző alapítványok, egyesületek, társaságok egyszeri pénzügyi támogatását (pl: Anyaoltalmazó Alapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Medicopter Alapítvány), és egyéb beszerzések (pl.: betegőrző monitor beszerzése) költségeit.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés 2014. évben nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 94%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 92%, 194.406 e Ft. Közzolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 925.947 eFt, ennek 97%-át költöttük el, azaz a teljesítés 894.358 e Ft volt. Ezen a soron teljesítjük a közzolgáltatási szerződés szerint járó havi díjakat, BKK felé üzemeltetési feladatokat, MOK részére utalást, ügyvédi költségeket, egyéb kifizetéseket. Itt számoltuk el az előző évi kompenzáció elszámolással kapcsolatos kiadásokat is.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 626.805 eFt-ot fizettünk ki, amely az előirányzathoz képest 98%-os teljesítést jelent. A kifizetések tartalmazzák a közös költség díjakat, közüzemi teljesítéseket (víz- és csatorna-díjakat, távhő- és melegvíz szolgáltatást, személyszállítási, kéményseprési, villamosenergia-szolgáltatás díjakat), biztosítási díjakat, üres lakások közmű díjait és egyéb költségeket is.

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2014. évben a teljesítés 13.105 eFt. Az Infopont gépészeti munkálatainak és berendezési tárgyainak beszerzésére, a Thaly 13.-15. sz. alatti kerítés és Csarnok tér forgalomlassító kiépítésére vonatkozó szerződések kifizetéseinek teljesítései megtörténtek.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. sor előirányzata 364.709 eFt, melyből a 2014. évben 322.284 eFt, azaz 88% teljesült. A Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az alábbi feladatokat végzi el:

- 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.

Pályázatok előkészítése, lebonyolítása soron köztéri szobrok létrehozása tárgyában kiírt pályázat nevezési díjára a Vizuális művészetek kollégiumának fizettünk, illetve szakvélemények készítésének költségeit teljesítettük. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82 %.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 87%, összesen 583.756 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok - Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, gyorsúszás foglalkozások, szűrővizsgálatok lebonyolítása, interaktív szájjápolási bemutatók óvodai csoportok, általános iskolai osztályok részére - kiadásait foglalja magában. A teljesítés 45 %-os.

A IX. kerületi szakrendelő részére fizetett közzolgáltatási díjak összegeit – mely az alap és szakellátási feladatok elvégzésével kapcsolatos – számoljuk itt el, a teljesítés 100 %-os.

A segélyek jelentős részét a központi költségvetésből visszaigényeljük, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és óvodáztatási támogatás 100 %-át, rendszeres szociális segély,

lakásfenntartási támogatás, adósság kezelési támogatás 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-át.

A szociális ellátáson belül a legnagyobb segélyforma a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye, lakásfenntartási normatív támogatás. Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskolákba járó tanulók után fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi költségvetésben szerepelnek.

Helyi segélyezési formák közül megemlítendő a születési és életkezdési támogatás 100 %-os teljesítéssel, a lakbértámogatás, illetve az önkormányzati segélyek. Tavasszal a kerületi lakcímmel rendelkező 70 év feletti időseknek, illetve a 3 vagy több gyermekes családoknak gyermekenként 3.000 Ft-ért Erzsébet utalványt biztosított az Önkormányzat, összességében 7.980 eFt értékben.

Június hónapban a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletet módosította, ezáltal újabb támogatási formák kerültek bevezetésre, mint a lakhatást segítő, iskolakezdési, védőoltás támogatása. A 3 támogatásra összesen 38 millió Ft előirányzat került biztosításra. A teljesítés a védőoltás támogatásában 100%-os, 20 millió forint. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, illetve a Gond-Viselés Kht-val kötött ellátási szerződés alapján fogyatékos személyek nappali ellátására, továbbá utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, a Magyar Vöröskereszt részére családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére fizettünk. További kifizetéseket teljesítettünk a jelző rendszeres házi segítségnyújtásra, méltányos közgyógyellátásra.

2013. szeptemberétől a KLIK mint intézményfenntartó vállalta az általános iskolák alsó tagozatos diákjai részére az iskolatej biztosítását, melyhez önkormányzatunk kifli beszerzéssel járult hozzá. Az iskolai kiflibeszerzés teljesítése 39 %-os.

Idősügyi koncepció keretében 56 %-os a teljesítés. Jellemzően különböző rendezvények megtartásával (könyvatadó ünnepség, egészségmegőrző foglalkozások, bűnmegelőzési előadások, főzőverseny, természetjáró túrák, író-olvasó délutánok) kapcsolatos költségeket, színházi előadásra vásárolt jegyeket fizettük.

Ifjúsági és drogrevenziós feladatok sor előirányzata 9.059 eFt, a 2014. évben a teljesítés 68 %-os. Különböző tanácsadásokra, workshopokra teljesítettünk. Nagyobb összegű kifizetéseket a FERI Feszt rendezvényre és az AIDS ellenes Világnap megrendezésére fizettünk.

2014. évben a HPV védőoltásra 5.198 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 87 %-os.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat pénzügyi teljesítése 68 %-os, 231.491 eFt előirányzattal szemben 156.350 eFt.

A Sport feladatok költségvetési soron 69 %-os a teljesülés. 4000 db zöld színű Ferencváros logóval ellátott tornazsák varratását fizettük ki.

A sport és szabadidős rendezvények sorról a kerületi lakosság részére kondicionáló, önvédelmi edzések vezetésének költségeit, családi sportnap kiadásait, sporteszközök beszerzését, sportprogramok megszervezését fizettük, a teljesítés ezen a soron 75 %-os.

A diáksport soron különböző diákolimpiákon, diákolimpiai rájátszásokon, diáksport fesztiválokon való részvétellel kapcsolatos kiadásokra (utazás, étkezés, szállás), egyéb beszerzésekre (sportérem, serleg, trófea, sportlabdák), diákolimpia mérkőzések vezetői feladatainak ellátására teljesítettünk, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a kerületi diákok olimpiai versenyrendszerek működtetésére, illetve a kerületi

intézmények sporteszközeinek beszerzéseire teljesítettünk támogatásokat 7.000 eFt-ért. A teljesítés 86%-os

Óvodai sporttevékenységek támogatására 2.760 eFt-ot teljesítettünk a kerületi óvodák különböző rendezvényeinek támogatása céljából, mint pl: lovastanyára látogatás, vadasparki kirándulás megszervezése, óvodai sporteszközök beszerzése.

A pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezése soron különféle rendezvények megrendezésére fizettünk. A teljesítés 100 %.

A Sport Alapra tervezett 25.000 e Ft-ot 80%-ban teljesítettük. 5.000 eFt kifizetése jogi eljárás miatt nem történt meg.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 61 %. 2014. évben fizettük ki a decemberi díszkivilágítás áthúzódó díjait, továbbá a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmakat, érmék, plakettek beszerzésének, előállításának költségeit számoltuk el. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kifizetésekre, (catering szolgáltatások, virágcsokrok, koszorúk beszerzései, plakát laminálás költségei, reprezentációs kiadások), információs táblák beszerzésére, terem bérleti díjakra fizettünk.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 44%, 10.160 eFt előirányzattal szemben I-XII. hónapban 4.491 eFt-ot használtunk fel. Testvérvárosi delegáció fogadására, elszállásolására, ajándécsomagokra, vendéglátás, kiküldetések, valamint emlékdíj átadásával járó pénzjutalmak költségeire költöttünk.

A Városmarketing sor teljesítése 63%-os, 5.895 eFt. Ferencváros címerével ellátott ajándékok készíttetésére, plakátok nyomtatására, kihelyezésére, lakótelepi hírlevél nyomdai költségére történtek teljesítések. A II. félévben a Nemzeti Vágta költségeinek kifizetéseit teljesítettük.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 48 %-os, a 2013. decemberében előállított ajándék falinaptárak áthúzódó nyomdai és szállítási költségek kifizetéseit mutatja.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai kivitelezésére és a szállítási feladatokra 2014. évben 46.013 eFt-ot teljesítettünk, az áthúzódó kiadások összege 19.522 eFt, mely jellemzően nyomdai költség.

A Kommunikációs szolgáltatások soron az önkormányzat külső kommunikációja lebonyolításának, kommunikációs tevékenységeknek, image építésnek, kerületünket érintő aktuális kérdések különböző rádióműsorokban, újságokban történő megjelenítésének kiadásait szerepeltetjük. A teljesítés 2014. évben 50%-os az előirányzathoz képest.

6 előadó-művészeti szervezettel közszolgálatási szerződést kötöttünk, a IX. kerületi lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében. A teljesítések nagy része realizálódott.

Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai soron biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges – telefonköltségen kívül - mindennemű ellátást. A teljesítés 31 %-os.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2014. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 81%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FEV IX. Zrt, FESZOFÉ Nonprofit Kft.) jelentik.

A társasház felújítási pályázat során a teljesítés 32 %-os. A 2014. évi pályázat kapcsán megkötött szerződések elszámolási határideje 2015. év május 31-e, ezért ezek jelentős része áthúzódó kifizetés. A 2014. évi pályázattal kapcsolatban a szerződések július-augusztus hónapban kerültek aláírásra. Itt fizettük a lépcsőházi megfigyelő rendszerrel kapcsolatos kiadásokat is.

A templom felújítás során a 2014.-ben kötött szerződések vonatkozásában a kifizetés szintén áthúzódó. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.375 eFt-ot költöttünk.

További kifizetésként jelentkeztek különböző társadalmi szervezetek támogatásai pl: Kicsi Szív Alapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete.

Támogatási kifizetéseket teljesítettünk még a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére a kerületi kapitányság állományi jutalmazására, Ferencvárosi Deák Közalapítvány részére, Ferencvárosi Kártya Kft, illetve a Ferencvárosi Torna Club részére is.

A Pályázati támogatási soron 99 %-os a teljesülés. Különböző pályázati programok támogatására fizettünk,pl: Múzeumok pályázati program,Civil szalon pályázati program, Zenei Utazás Európában pályázati program támogatására.

A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásának teljesítése 98%-os. Az idei évben az előirányzott összeget 3 részletben kapták meg a Nemzetiségi Önkormányzatok.

V. Kamat kiadás-ra 50.608 eFt tervezett kiadással szemben 40.598 eFt-ot fizettünk. A teljesítés 80%-os.

VI. Fizetendő ÁFA-ra 148.000 eFt tervezett befizetésből 134.215 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 91 %-os.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése: Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott lakóház felújításokkal kapcsolatos visszatérítendő támogatások törlesztéseit. 80.625 eFt előirányzathoz képest 78.864 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 98 %.

VIII. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitel törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 319.247 eFt melyből, 14.063 eFt az ERSTE Bank részére utalt 2013. IV. negyedéves áthúzódó tőketörlesztés, 305.184 eFt pedig a 2014. évi adósság konszolidáció azon része, melyet az állam egyszeri vissza nem térítendő támogatásként - a 200 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalando adósságrész visszafizetéshez-nyújtott. Önkormányzatunk összességében 2,1 milliárd töke és ehhez kapcsolódó kamat adósság átvállalásban részesült 2014-ben.

IX.Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai:

A költségvetési szervek működési kiadásai 96 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások kiadásai 97 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok 97 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 94 %, a felhalmozási kiadásoké 92 %. A FESZGYI Platán Idősek Klubja udvar felújítása elkészült. Az ifjúsági iroda kialakítása 2014. évben nem valósult meg, ez 2015. évben realizálódik. Az FMK színháztermének padozat cseréje szeptember hónapban elkészült.

Az óvodák udvari játékeinak felújítása, illetve karbantartása megvalósult.

Összességében elmondható, hogy a költségvetési szervek kiadásai a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A költségvetési szervek tartozásának állománya 2014. december 31-én 32.496 e Ft volt, ez a nyitó állomáynak közel a fele.

<u>Ennek tételei</u>	adatok eFt-ban
Dolgi kiadások:	
- Csicsergő Óvoda	374
- Kicsi Bocs Óvoda	7.331
- Liliom Óvoda	1.722
- Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	5.359
- Ferencvárosi Egyesített Bölcsödei Intézmények (FEBI)	1.696
- Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)	14.723
Személyi juttatások:	
- Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)	1.291
Összesen:	32.496

X. Felújítási kiadások

A 4.sz. mellékletben kimutatott felújítási kiadások, összességében 58 %-ban teljesültek. Az alacsony teljesítés oka elsősorban a JAT pályázatra tervezett előirányzattal szembeni 1.364.599 eFt-os, 57 %-os teljesítés.

Az Önkormányzati felújítások között részben áthozott szerződés szerinti összegek szerepelnek, részben pedig a 2014. évi felújítási munkálatokra tervezett összegek.

A játszóterek javítására, cseréjére indított közbeszerzési eljárás alapján kötöttünk szerződést, kifizetés a 2015. év első felében várható. Mintegy 8.500 e Ft kifizetést teljesítettünk műfüves sportpálya átépítésére ezen a soron. A József Attila lakótelepen salakos futópálya átépítését teljesítettük.

A lakóház felújítások teljesítési adatai nettó kifizetéseket tartalmaznak, a fordított ÁFA teljesítése nem szerepel. 2014. évre tervezett lakóház felújítások közül a Viola u. 37/c teljesülése 100 %-os december hónapban átadásra került, a Balázs B. u. 11. teljesülése 38%, a Balázs B. u. 32/A-B felújítása július hónapban kezdődött, így a teljesítés itt csak 20 %-os.

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 51.258 eFt-tal, a teljesítés 57 %-os.

A lakás és helyiség felújítás folyamatos volt, a teljesítés 59%. Erről a sorról fizettük az üres lakások felújítási munkálatait, illetve kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási (radiátor csere, festés, falszigetelési munkálatok, padlóburkolási munkálatok) költségeit. Év végén készült el a Haller u. 52. Ifjúsági Iroda kialakításának, illetve további 6 lakásnak a közbeszerzési kiírása, ezek szerződéskötése és kifizetése 2015. évben várható.

A JAT-tal kapcsolatos kifizetések folyamatosak, a teljesítés 57 %-os. 2014. évben a JAT I. ütemre vonatkozó nagyobb rehabilitációs épületek felújításaira vonatkozó, 2013. évben megkötött szerződések kifizetései a részteljesítésekre való tekintettel folyamatosak voltak, befejezésük a 2015. évben várható. Nagyobb projektek a Lenhossék u 7-9. lakóépület, Gát u 3-5. lakóépület, Gát u 20. lakóépület rehabilitációs felújítása volt. A Gát u vízvezeték kiváltása 100 %-ban teljesült. A 2014. évben a soft programelemekre illetve a JAT Mini projektekre kötöttünk le szerződéseket. Ezek teljesítése 2015. évre áthúzódó kiadásként jelentkezik.

Év végén közbeszerzési eljárást indítottunk a József Attila Emlékhelyen kialakítandó kiállításra, illetve az ahhoz kapcsolódó áru- és szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan. A

szerezéskötés és teljesítés 2015. évi. A fentiekén kívül egyéb beszerzésekre, (pl: mozijegyvásárlás, kézműves foglalkozások, angol órák, egyéb rendezvények, catering szolgáltatás) költöttünk.

Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető javítást, homlokzati felújítási munkákat, tömörtelen gázalap és felszálló vezetékek cseréit, leázási munkálatokat, tetőterasz szigetelési munkálatok és egyéb életveszély elhárítási feladatok költségeit teljesítettük. (pl: darázs-fészek eltávolítása). A teljesítés 51%.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes erkély, gázvezeték, függőfolyosó, tető beázás munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A szerződések nagy része 2014. év végén kötött, ezért azok teljesítése áthúzódó kiadásként jelenik meg majd a következő évben. A teljesítés 26 %-os.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására 2017. évig keret megállapodási szerződést kötöttünk. A 2014. évben a teljesítés 76%-os, mely a tavalyi évről áthúzódó kifizetéseket is tartalmazza. Nagyobb munkálatok voltak a Haller u 4 alatti lakóépület, Balázs B u. 13. és az Üllői út 75-77. kémény-felújítási munkálatai.

A 2014. évben tervezett Illatos út 5/C bontási munkálatai teljesültek. A Gyáli út 21-23. lakótömb vízelvezetési és csatornaépítési munkálatai 79 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézményi felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak 2014. I félévében, a felújítások kivitelezésének munkálatait a vállalkozók a nyári tanítási szünet idején elvégezték. A felújítási közbeszerzési kiírás 4 csomagban történt, melyek közül 2014. évben 3 vállalkozó részére történt meg a kifizetés, a kötelezettséggel terhelt áthúzódó kifizetés összege 49.918 eFt

Az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás területen 19.050 eFt-ot teljesítettünk a Szakrendelő felújítására, továbbá személyfelvonó csere munkálataira vonatkozóan indítottunk el közbeszerzési eljárást.

A Manó-Lak Bölcsőde felújítása befejeződött, a kifizetések megtörténtek.

XI. Fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 2014. évi beruházási, fejlesztési kiadásait az 5. számú melléklet mutatja be. A kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátás során az Ecséri-Üllői úton található és a Dési Huber utcánál lévő 9 db pavilon víz-csatornaszerelése került kifizetésre áthúzódó kiadásként.

A Csarnok téren állítottunk fel egy Világító üvegtexil és térinstallációs szobrot, melynek elkészítése 1.903 eFt volt.

A közbiztonság hatékonyabb védelme érdekében a 2013. évben kiépített térfigyelő rendszer további bővítése a 2014. évben folytatódott, újabb kamerák beszerzése történt, a teljesítés 100%-os.

A József Attila lakótelep forgalom elterelésére 76.980 eFt előirányzattal szemben 28.443 e Ft teljesült, a teljesítés 37 %. Játzóterekre fitness eszközök beszerzésére 7.019 eFt-ot teljesítettünk.

A Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítására vonatkozó szerződést 2014. év végén megkötöttük, a teljesítés 2015. évben várható.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarán színpad építési és kertépítési munkálatai 100 %-ban teljesültek.

A fogyatékkal élők eszközbeszerzési soron 89 %-os a teljesítés. Lépcsőlift kiépítésére, illetve lakások akadálymentesítési munkálataira fizettünk.

XII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Székhely	2014. december 31.	
		2014. 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 Önkormányzati Parkolási Kft.	Budapest	170 000	20,48
Centrum Térségi Integrált Szakképzési Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	Budapest	100 000	3,45
Ferencvárosi Parkolási Kft	Budapest	12 000 000	100
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	Budapest	200 000	4,34
ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:		25 470 000	
RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN:		583 570 000	

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

		adatok Ft-ban
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	összege
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Az Alapítvány programjainak támogatása	500 000
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	Az iskola dologi kiadásainak támogatása	500 000
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Alapítvány	Különböző sportcélok	200 000
Anyaoztalmazó Alapítvány	Támogatott működésének támogatása	200 000
Aranycsapat Alapítvány	I.Kocsis Sándor Emléktorna megrendezése	500 000
Aranycsapat Alapítvány	2014. évi diák bajnokságok költségei	500 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Bach H-moll koncert az Örökimádás templomban	580 000
Ars Sacra Alapítvány	Jazz koncert az EOK Aulában	300 000
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladatok ellátása	11 000 000
Ferencvárosi Ádám J Zeneiskola Alapítvány	XVI. Vonós és Zongora Mesterkurzusra felkészítés támogatása	220 000
Ferencvárosi Ádám J Zeneiskola Alapítvány	Hangszervásárlás	100 000
Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány	Önkormányzati fenntartású bölcsődékben rendezvények megtartása	250 000
Ferko Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány	Eszközbeszerzés	1 215 000
Fundita Pro Georgio Santo Alapítvány	Arisztokrata családok - értékközpontúság az erdélyi magyar társadalomban	300 000
Garabonciás Alapítvány	Időutazás a Garabonciásokkal	2 100 000
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	Tárt Kapuval Ferencvárosban	300 000
Horizont Szociális Alapítvány	Családos tábor	450 000
Írott Szó Alapítvány	Rendhagyó irodalom órák a Ferencvárosban	750 000
Kicsi Szív Alapítvány	Együtt a boldog gyermekekért	500 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor megrendezése	100 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál megrendezése	100 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XVIII. Csángó Bál megrendezése	100 000
Lélekkel az Egészségért Alapítvány	Kiegészítés szűrés Ferencváros iskoláiban	500 000
MÁV Szimfónikus Zenekar Alapítvány	Működés támogatása – költségvetési támogatás	114 400 000
Medicopter Alapítvány	légimentő szolgálat munkájának segítése	50 000
Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány	Koncert rendezvények, zenés áhítatok	300 000
OFF Alapítvány	HODWORKS társulat kortárs táncszínházi bemutatója	200 000
Orkesztika Alapítvány	MOHA estek 2013. program	400 000
Szent Rafael Caritas Alapítvány	Ferencvárosi szenvedélybeteg gondozása	200 000
Mindösszesen		136 815 000

Társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	adatok Ft-ban
		összege
SIKETEK SC	Feliratos mezek elkészítése	60 000
Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület	Eszközbeszerzés	450 000
Vajdasági Ifjúsági Fórum	XII.Vajdasági Szabadegyetem költségei	150 000
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	2014. évi működés támogatása	1 300 000
Eltűnt Személyekért Egyesület	Működés támogatása	50 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Év eleji rendezvények	400 000
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége	Moldvai magyar hagyományörző rendezvények	400 000
Rákóczi Szövetség	Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program	100 000
Rendészeti Kiképzők Szövetsége	Önvédelmi Nemzetközi Kupa megrendezése	100 000
TIT Kossuth Klub Egyesület	IV. Tudományfesztivál megrendezése	2 000 000
Napsárányok Kajak-kenu és Sárányhajó Klub	2014. évi versenyeken való részvétel	100 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Kh Egyesület	Csepel Szabadkikötő Sportlétesítményben futballtorna megrendezése	60 000
Országos Egyesület a Mosolyért KH Egyesület	többfunkciós betegőrző monitor beszerzése	100 000
Józsefvárosi Vízihoki és Tömegsport Egyesület	Labdarúgó családi sportnap rendezése	250 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Egyedül az számít játszunk-e ma is	300 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Kh Egyesület	szabadidősport események	300 000
Budapesti Szabadidősport Szövetség	Moccanj Ferencváros sportnap 2014	750 000
HASKHC Rádióklub	Puskás T rádiós tájékoztatósi futóverseny megrendezése 2014	200 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Séták, túrák kerületi lakosság számára	200 000
Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület	Hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatása	600 000
FTC Női Torna Szakosztály	Tornázni Öröm rendezvény	150 000
Ferencvárosi Szabadidős SE	Mikulás mindenkit vár – sportnap	250 000
FTC Női Torna Szakosztály	Utánpótlás nevelés 2014	2 000 000
Ferencvárosi Szabadidős SE	Utánpótlás nevelés támogatása	2 500 000
Budai Traktoros Futball Klub Sportegyesület	Utánpótlás nevelés támogatása	4 500 000
Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület	Utánpótlás nevelés támogatása	2 000 000
Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület	Kirándulás Poroszlón és a Vajdaságban	650 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)	Politikai okok miatti áldozatok érdekvédelme	150 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Értékes vagy számomra program	700 000
Plusz a magyarországi HIV Pozitívokat Segítő Egyesület	Együtt az AIDS ellen - világnap	100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Működési program 2014	100 000
1956-os Magyarok Világszövetsége	Emlékezés az 156-os Forradalomra	250 000
Esély Közösségi Egyesület	Tanoda program	240 000
KÖZÉRT Egyesület	KÖZÉRT Iroda továbbműködtetése	160 000
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	Idősek a világhálón program	700 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érd.Civil Szervezete	Köztisztaság, egyéb célok 2014.	400 000
Magyar Szakszervez. Országos Sz(MSZOSZ)	Törődj velünk, Mi itt vagyunk program	550 000
Ferencvárosi Torna Club	Szerződésben részletezett célok	50 000 000
Ráday Soho Kulturális Egyesület	Múzeumok éjszakája keretében programok	500 000
Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület	Kulturális napok egy civil művészeti klubban	600 000
Budapesti Honismereti Társaság	Ferencváros hely- és ipartörténete pályázat	150 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	Civil szalon	1 000 000
Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület	Roma képzőművészeti alkotóműhely működtetése	700 000
Medáliák Művészeti Kulturális és Oktatási Egyesület	Ferencvárosi gyermekkultúráért program	210 000
ART9 Egyesület	Kiállítás sorozat az ART9 Galériában	1 892 000
Mindösszesen		78 322 000

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

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 2.757.722 eFt (ebből idegen pénzeszköz 66.729 eFt), mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 858.552 eFt. Ez a kedvező változás a bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható.

Önkormányzatunk több éves kihatással járó feladatainak alakulását tartalmazza a 19. sz. melléklet. Kimutatjuk a 2014. évben felvett hitellel kapcsolatos számításokat, illetve bemutatjuk a több éves kihatással járó, korábban a Fővárosi Lakásalapból kapott visszafizetendő kölcsönök összegeit is.

A 23. sz. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2014. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

A 2014-es eredeti tervszámoktól való eltérést indokolja az adóbevételek kedvező alakulása, mind a helyi adók, mind az iparüzési adó tekintetében. A vagyonhasznosítási bevétel alulmaradt a tervezettől, leginkább a lakbér és helyiség bérleti díjakból folyt be kevesebb. A tárgyi eszköz értékesítési bevétel egy része 2015. évre húzódott. A bírság, pótlék bevételek elmaradása főként a parkolással, gépkocsi elszállítással kapcsolatos. Eredetileg nem tervezett bevételként a BÖK Kft-től kaptunk osztalékot. Mindezek előirányzatait év közben a várható teljesítések függvényében rendeztük.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a könyvvizsgálatot a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. végzi, 2014. évben kifizetett díjak összege: 2.095.500 Ft.
(január-november hónap: 150.000 Ft + 27% Áfa/hó)

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, 2015. április

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló/2015. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2015. május 21.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló/2015. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) 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 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

15.069.025 eFt költségvetési bevétellel
14.192.534 eFt költségvetési kiadással
876.491 eFt költségvetési egyenleggel
2.355.440 eFt finanszírozási bevétellel (intézményi tám. nélkül)
398.111 eFt finanszírozási kiadással
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 4.075.866 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,
- b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1.646.751 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,
- c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 394.578 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,
- d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 3.847.541 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- e) a támogatások összegét 913.075 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 2.849.226 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,
- b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 87.070 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

6. §

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

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 2014. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2014. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. §

1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi, összesen 119.928 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi, összesen 2.633.121 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2014. évi, összesen 30.060 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK 2014. évi, összesen 50.711 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a 2014. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228.346.089 eFt-ban,
- b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonskimutatását 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) a Helyi Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,
- d) a Helyi Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,
- e) a Helyi 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

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. §

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

Budapest, 2015. május

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 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 befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

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

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91. paragrafusában foglaltak, valamint államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 36. §-a (2) 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 2014. 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 2014. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2014. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10.§-hoz

2014. 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, kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

12.§-13.§-hoz

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.