



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 101/2016.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  
2015. 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:**

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

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

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

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

### 2015. 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 beszámoló, 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 rendelőtervezetet 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.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) számú rendeletet utoljára az 1/2016. (II.2.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2015. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 14.871.960 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára az 1/2016. (II.2.) számú önkormányzati rendelettel 18.512.650 eFt-ra módosult.

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

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

Záró pénzkészletünk nagysága lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül több mint 1.500 millió Ft szabad maradvánnyal számolhassunk.

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

Előirányzat emelést tett lehetővé a lakás és helyiség értékesítésből származó bevételek alakulása. 2015 évben 69 db helyiséget pályáztattunk meg, melyből 27 db-ot bérbe adtunk, 19 db-ot pedig értékesítettünk.

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

A fővárosi lakás-felújítási pályázatból származó bevétel 853.651eFt. A Balázs B. u. 32/a-b, Balázs B. u.11. lakóház felújítások, továbbá a Viola u. 37/c lakóház felújítás végszámlája után folyt be bevétel.

Földterület, telek értékesítési bevétel az Erkel u. 18. sz. ingatlan eladásából származott 365.000 eFt értékben, emellett a már 2014. évben eladott II. kerület Nagykovácsi úti telek értékesítéséből 2015 évben 140.000 eFt folyt be.

Az EU-s pályázatokból származó felhalmozási célú támogatások részben a JAT pályázattal kapcsolatos bevételek. „Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban” pályázatra 1.081.539 eFt bevételt tudunk elszámolni.

A JAT pályázat lezárult, a kifizetések és ezzel összefüggésben a bevételek elszámolása megtörtént, utófinanszírozás keretében 2016. évben is várunk bevételt.

Új pályázati lehetőség keretében középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésre 237 millió Ft-ot kaptunk.

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

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva teljesültek.

A költségvetési kiadások teljesítése 81%-ot mutat, mely 3.491 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai 84 %-ban, a támogatások 86%-ban teljesültek. A szakfeladatok kiadásai közül 183 millió forint következő évre áthúzódó kifizetés, a támogatási kiadásoknál ez 141 millió Ft, a társasházi pályázat és a templom felújítási pályázat kötelezettséggel terhelt maradványát kell áthoznunk 2016. évre.

A felhalmozási költségvetés kiadásai összességében 68 %-ban teljesültek, ezen belül a 4. és 5. számú mellékletek szerint az Önkormányzat felújítási kiadásai 74 %-ban, fejlesztési, illetve beruházási kiadásai 49 %-ban teljesültek, mely kiadások az egyes feladatokkal összefüggő valamennyi kifizetést tartalmazzák. A beruházási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a NEHRU-projekt előirányzata a közbeszerzés miatt a 2015. évi beruházási kiadások között szerepel, viszont a teljesítés a 2016. évet fogja érinteni. A felújítási kiadások elmaradását leginkább a Tüzoltó u. 33/A lakóház felújítási munkák ütemezésének megváltozása okozza. A közbeszerzési eljárás a mai napig folyamatban van, a szerződéskötés és így a teljesítés is elhúzódik. A Balázs B. u. 11. és Balázs B. u. 32. a-b teljesítései szinte 100%-osak. A Balázs B u 25. lakóház 73 %-os teljesítést mutat, a munkálatok befejezése 2016. évben valósul meg. Szerződésekkel lekötött, 2015. évben még ki nem fizetett felújítási és beruházási kiadások tekintetében nagyságrendileg 1.386 millió Ft-os kötelezettséget hozunk át 2016. évre.

A Közterület-felügyelet kiadásai 90%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítése 86 %, különösen a dologi kiadásoknál jelentkezik megtakarítás.

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

A pénzkészlet záró állománya 2015. év végén

- Önkormányzatnál: 3.866.397 eFt,
- Hivatal esetében: 158.870 eFt,
- Közterület-felügyeletnél: 44.461 eFt,
- Intézményeknél: 22.190 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

## **BEVÉTELEK**

A 2015. I-XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%, a felhalmozási költségvetési bevételek esetében 99%-ot mutat. Ezen bevételek egyaránt magukba foglalják a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és a *Költségvetési szervek* költségvetési bevételeit. A főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b sz. melléklet tartalmazza.

### **Módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok %-ban)**

Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	100
Közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	101
Működési célú átvett pénzeszközök	101
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	100
Felhalmozási bevételek	98
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100

## **I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről**

### **1. Önkormányzatok működési támogatásai**

Az Önkormányzat részére érkeznek ilyen jellegű bevételek Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján. Összességében 1.542.704 eFt összegű teljesülés mutatkozik, mely 100%-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek 3.677 eFt összegben az önkormányzat *működésének általános támogatására érkező bevételek*, ezzel kapcsolatban előző évi bérkompenzációt számoltunk el.

A *köznevelési feladatok támogatása* soron 742.628 eFt (100%) bevételt tartunk nyilván I-XII. hónapban, amely az óvodapedagógusok bér támogatását valamint az óvodaműködtetési támogatással kapcsolatos bevételeket jelenti.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása* soron 100%-ban teljesült a 585.498 eFt előirányzat I-XII. hóban. Az alábbi bevételek szerepelnek itt:

adatok eFt-ban

Gyermekétkeztetés támogatása	250.943
Szociális és gyermekjóléti feladatok	200.898
Önkormányzati szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása	42.862
Szociális ágazati pótlék	32.438
Rendszeres szociális segély	19.806
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15.086
Lakásfenntartási támogatás	13.989
Adósságcsökkentő támogatás	7.179
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1.447
Idősek és hajléktalanok támogatása	730
<u>Óvodáztatási támogatás</u>	<u>120</u>
<b>Összesen:</b>	<b>585.498</b>

A gyermekétkeztetés támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, az önkormányzat által nyújtott szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása címen beérkező támogatás, valamint a szociális ágazati pótlék a központi költségvetésből időarányosan elosztva, havonta, egyenlő részletben érkező bevétel. A Szociális törvény előírásainak megfelelően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a, az adósságcsökkentő és a lakásfenntartási támogatások 90%-a, a rendszeres szociális segély ugyancsak 90%-a, a Gyermekvédelmi törvény alapján pedig az óvodáztatási támogatás 100%-a, a tényleges kifizetés alapján a központi költségvetésből havonta igényelhető vissza, előirányzatukat utólag rendezzük.

*Kulturális feladatok támogatása* soron könyvtári és közművelődési feladatokra valamint az önkormányzat által fenntartott előadó művészeti szervezetek támogatására havonta érkezett bevételek jelennek meg. A teljesülés 147.078 eFt, amely 100%-os teljesülést mutat.

*A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeire* tervezett 61.647 eFt előirányzat is 100%-ban teljesült I-XII. hónapban, amely a következők szerint alakult:

adatok eFt-ban

2015. évi bérkompenzáció	37.752
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	22.443
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.452
<b>Összesen:</b>	<b>61.647</b>

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között jelenik meg a költségvetési szerveknél foglalkoztatott azon dolgozók részére - Kormányrendelet alapján - nyújtott 2015. évi bérkompenzáció, akik havi illetményük szerint erre jogosultak. Itt számoljuk el a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása valamint a nyári gyermekétkeztetés központi támogatása címen érkező bevételeket.

*Az elszámolásból származó bevételek* soron 2.176 eFt összeg folyt be 2015. I-XII. hóban 2014. évi elszámolás alapján beérkező pótlólagos állami támogatás címen.

A 2015. évi feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 10.-11. sz. mellékletek tartalmazzák, mely alapján összességében 1.599 eFt visszafizetendő.

## **2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről**

Az Önkormányzatnál 18.430 eFt bevétel realizálódott, amely a következőkből tevődik össze:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Erzsébet utalványban kapott segélyek	9.112
Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	6.625
Nemzetgazdasági Minisztériumtól 2014. évi idegenforgalmi adóval kapcsolatos támogatás	1.618
Emberi Erőforrások Minisztériumtól kerületi drogellenes pályázat (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)	350
Emberi Erőforrások Minisztériumtól roma kulturális események megvalósítására pályázat	700
<u>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</u>	<u>25</u>
<b>Összesen:</b>	<b>18.430</b>

Ezen soron számoltuk el az Erzsébet utalvány formájában kapott segélyeket, a negyedévente beérkezett, FESZGYI részére előirányzatosított Utcai Szociális Munka pályázat összegeit, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól befolyt idegenforgalmi adóval kapcsolatos, turisztikai tevékenységek megvalósítására felhasználható támogatást, az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott drogellenes, valamint roma kulturális események megvalósítására nyújtott pályázati pénzeket, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást.

A Hivatal esetében 351 eFt, a 2014. évi Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati választások támogatásaival kapcsolatosan folyt be. A költségvetési szervek részére összesen 41.919 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázatokkal összefüggő bevételek kapcsán. A legnagyobb intézményi bevétel a FESZGYI-nél jelentkezett a JAT projekttel kapcsolatban.

## **II. Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek az Önkormányzat esetében 2015. I-XII. hónapban 8.047.079 eFt összegben jelennek meg, a teljesítés 100%-os. Ezen bevétel a következőkből tevődik össze:

### **1. Vagyon típusú adók (Helyi adó)**

A teljesítés összességében 100%-os. Itt tartjuk nyilván az épitményadóból 2.972.256 eFt (100%), valamint a telekadóból 460.768 eFt (100%) összegben befolyt bevételeket. Az előirányzatokat év közben a bevételek kedvező alakulása miatt emelni tudtuk, leginkább azért, mert egy nagy adózó 5 évre visszamenő adókimetését sikerült rendezni.

### **2. Termékek és szolgáltatások adói**

A 100%-os teljesítés magában foglalja az iparüzési adóból befolyt bevételeket, melyek teljesítése 100%-os, 3.910.845 eFt. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adó bevétel. A forrásmegosztás eredeti tervszámához képest lényegesen magasabb bevétellel tudunk számolni.

A belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető részéből 184.134 eFt (100%) teljesült, idegenforgalmi adóból 114.752 eFt (100%) érkezett I-XII. hónapban. Mindkét adónem esetében a kedvező teljesítés előirányzat emelést tett lehetővé.

### **3. Egyéb közhatalmi bevételek**

A teljesítés 101%-os, melynek jelentős része (222.762 eFt) a Parkolási Kft. által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Nagyságrendileg ezt követi a közterület-

felügyeleti bírságból (83.152 eFt), kerékbilincs levételből (42.976 eFt), helyi adó pótlék, bírságból (27.142 eFt), iparüzési adó pótlék, bírságból (10.060 eFt), valamint a gépkocsi elszállítás díjából (8.261 eFt) befolyt bevétel. Az igazgatásszolgáltatási díjak (4.150 eFt) jellemzően a Parkolási Kft. által beszedett illetékek bevételeiből, valamint parkolási lakossági engedélyek befizetéséből állnak. Az egyéb közhatalmi bevételek között jelenik meg ezen kívül a szabálysértési bírság, a jellemzően közigazgatási eljárási bírságokat magában foglaló egyéb bírságból származó bevételek, valamint a környezetvédelmi bírság címen befolyt összegek.

A Közterület-felügyelet esetében 8.170 eFt egyéb közhatalmi bevételt tartunk nyilván, amely a Kiskalmár utcai telephelyre történő gépjármű elszállítással kapcsolatos. A gépkocsi elszállítás bevétele első félévben az önkormányzat bevételei között szerepelt.

### **III. Működési bevételek**

**1.Készlet értékesítés** címen az FMK részére 56 eFt bevétel realizálódott a József Attila emlékhelyen történt árusításból.

**2. A szolgáltatások ellenértékének** teljesítése az Önkormányzatnál 101%-os, 1.262.679 eFt, melynek jelentős része, - 499.235 eFt (100%) - a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjából, parkolási engedélyek kiadásából, valamint ügyviteli költségekből származik. Lakbér bevételekkel összefüggésben 310.055 eFt (106%) realizálódott I-XII. hónapban. Helyiség bérleti díjból 302.476 eFt érkezett.

A közterület foglalási díj sor teljesülése 110.289 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 kedvezően alakították az eseti filmforgatásokból származó bevételek.

Bérleti díjából 19.672 eFt bevétel érkezett, amely 100%-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által befizetett helyiség bérleti díjból (11.542 eFt), a Magyar Képzőművészeti Egyetem által fizetett helyiség bérleti díjból (3.629 eFt). Itt könyveljük a pavilonok bérleti díjait is.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 100%, 7.695 eFt. Ellátási szerződések alapján 6.121 eFt összegű bevétel folyt be, továbbá itt számoltuk el a Gyáli úti Posta Shop működtetésével kapcsolatosan beérkező jutalékot, és a közterület foglalással összefüggésben befizetett sürgősségi díjakat is.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben 10.963 eFt bevétel realizálódott, amely 100%-os teljesítést jelent. 2015. I-XII. hóban 6 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, három helyiséget az érintett társasház részére pályáztattunk, illetve 2 alkalommal pályázatot hirdettünk a Ferenc krt. 39. fsz. II. sz. alatti helyiség értékesítésére. Összesen 69 db helyiséget pályáztattunk, melyből 27 db-ot bérbeadtunk, 19 db-ot pedig eladtunk.

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 2.294 eFt bevétel realizálódott, melyből jelentős rész, 1.995 eFt az Elmű által részünkre megfizetett kártalanításokból származik.

A Hivatalnál 9.444 eFt összegű egyéb szolgáltatásból származó bevétel jelentkezett, melynek teljesítése 123%-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 121 eFt érkezett a hivatal területén elhelyezett ital automaták bérleti díjából.

A Közterület-felügyelet esetében 234 eFt bevétel érkezett egyéb szolgáltatások címen, ebből 224 eFt a Kiskalmár u. 2. szám alatt maradt járművek árveréséből származó bevételből, 10 eFt pedig roma gyermekek autóbusszal történő szállításából származik.

A költségvetési szerveknél 54.826 eFt egyéb szolgáltatásból jellemzően az FMK színházi jegyek eladásából, 68.181 eFt bérleti díjból beérkező bevétel jelentkezett.

**3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke** kerületi szinten 100%-os teljesítést mutat, amely 268.998 eFt.

Az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 100%-os, 217.549 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyionkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak tételei (21.710 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 díjából, valamint a Kormányhivatal felé továbbszámlázott hivatali épület őrzésével kapcsolatos és rezszi továbbszámlázásból tevődik össze. A vagyionkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (121.188 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (74.651 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, 19.266 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 177 eFt összegű közvetített szolgáltatás bevétele érkezett Vodafone forgalmi díj dolgozók részére történő kiszámlázásból.

A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, itt 100%-os, 32.006 eFt összegű a teljesítés.

#### **4. Tulajdonosi bevételek**

A 2014-es gazdasági év eredménye után vonatkozóan a BÖK Kft. 20.000 eFt osztalékot utalt át Önkormányzatunk részére.

#### **5. Ellátási díjak**

Ezen a soron könyvelt bevételek a költségvetési szervek esetében jelennek meg, magukban foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. 2015. I-XII. hónapban 211.803 eFt folyt be, a teljesítés 100%-os.

#### **6. Kiszámlázott általános forgalmi adó**

Az Önkormányzat teljesítése 101%-os, összesen 396.659 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (43.448 eFt), melyek közterület foglalási díjak, pavilon és



helyiség bérleti díjak, egyéb szolgáltatások (köztemetés költsége) és továbbszámlázott rezi költségek ÁFA bevételeit tartalmazzák. A vagyionkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételek soron 198.425 eFt a teljesítés (102%). 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, valamint parkolási lakossági engedélyek utáni ÁFA bevételek 100%-os arányt mutatnak, 154.786 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 6.699 eFt, 113%-os a teljesítés. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (őrzés, rezi, telefon és üzemanyag költségek továbbszámlázásának) ÁFA bevételei jelentkeznek itt. A Közterület-felügyelet részére 113 eFt, a költségvetési szerveknek pedig 87.012 eFt összegű kiszámlázott ÁFA bevétel jelentkezik.

### **7. Általános forgalmi adó visszatérítése**

2015. I-XII. hóban a költségvetési szervek esetében realizálódott 11.445 eFt összegű ilyen jellegű bevétel, leginkább étkeztetéssel kapcsolatban.

### **8. Kamatbevételek**

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 100%-os, 39.202 eFt bevétel folyt be, mely rövid lejáratú betéti kamatból, valamint folyószámla kamatból tevődik össze. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán lévő pénzeket azonnal lekötötte.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 28 eFt, a Közterület-felügyelet 10 eFt összegű, a költségvetési szervek pedig 57 eFt kamatbevételt realizáltak.

### **9. Egyéb működési bevételek**

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 100%, 69.143 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 1.623 eFt, 100%-ot mutat. Itt jelennek meg a hivatal dolgozói által határidőben fel nem használt Szép-kártyán maradt összegek visszafizetései, tanulmányi szerződés alapján visszafizetett tandíjrészletek, hivatali gépkocsi biztosítás túlfizetésének visszatérítése.

A Közterület-felügyelet részére 356 eFt egyéb működési célú bevétel érkezett, amely ugyancsak a Szép-kártyán maradt, dolgozók által határidőben fel nem használt visszautalt összegekből, valamint gépjármű biztosítói kártérítés megfizetéséből, egyéb visszatérítésekkel kapcsolatos bevételekből tevődik össze.

A költségvetési szerveknél 10.957 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

#### **IV. Működési célú átvett pénzeszközök**

**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz** címen az *Önkormányzatnál* 8.390 eFt bevétel realizálódott, amelyből 6.290 eFt érkezett az önkormányzat által ellátandó, önként vállalt feladatok államháztartáson kívülről kapott támogatásaként, 1.100 eFt a Hungarocontrol Zrt-től veszélyes hulladékgyűjtés támogatásaként, valamint 1.000 eFt ugyancsak a Hungarocontrol Zrt-től a 2015. évi autómentes napi rendezvény támogatására. *A költségvetési szervek* esetében 3.064 eFt ilyen jellegű bevétel érkezett.

#### **V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről**

**1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:** A teljesítés 100%-os, 8.837 eFt. Itt mutattuk ki a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására érkezett bevételeket (6.837 eFt) valamint a FESZGYI kapcsán előirányzatosított Család- és Gyermekegészségügyi Központok egyszeri támogatása címen beérkezett (2.000 eFt) összeget.

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

2015. I-XII. hónapban az előirányzat 100%-ban teljesült, ez 1.318.514 eFt-ot jelent, amelyből a *Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban JAT* pályázattal kapcsolatban 1.081.539 eFt valósult meg. A pályázati elszámolások, a szállítói kifizetések megtörténtek, némi áthúzódó bevétellel 2016 évben is számolhatunk.

*A középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése* című pályázat kapcsán I-XII. hóban 236.975 eFt bevétel realizálódott. A pályázattal decemberben elszámoltunk.

#### **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, 853.651 eFt ilyen jellegű bevétel realizálódott a már említett kivitelezések szerinti elszámolások során. 2015. I-XII. hónapban nem érkezett bevétel a *„Nehru projekt”-hez* kapcsolódó pályázat megvalósítására, az előirányzatot ennek megfelelően rendeztük.

#### **VI. Felhalmozási bevételek**

Az *Önkormányzat* földterület, telek értékesítése során 505.000 eFt bevétel realizálódott (100%), melyből 365.000 eFt az Erkel u. 18. ingatlan értékesítésével kapcsolatos, 140.000 eFt a II. kerület Nagykovácsi úton található ingatlan eladásából származik, amelyet a 217/2014. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint összességében 260 millió Ft-os nettó vételáron értékesítettünk.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 100%-ban teljesült, ez 261.946 eFt bevételt jelent. 2015. I-XII. hóban 6 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, 3 helyiséget az érintett társasház részére pályáztattunk, illetve 2 alkalommal pályázatot hirdettünk a Ferenc krt. 39. fsz. II. sz. alatti helyiség értékesítésére. Összesen 69 db helyiséget pályáztattunk, melyből 27 db-ot bérbeadtunk, 19 db-ot pedig eladtunk.

Jelentősebb bevétel származott a Gönczi Pál u. 2. II. em. V. (125.500 eFt) eladásából, további bevételek a Lónyay u. 7. fszt. III. (24.800 eFt), a Mester u. 21. fszt. III. (22.800 eFt), a Ferenc krt. 7. fszt. III. (15.700 eFt), a Mester u. 21. fszt. IV. (14.900 eFt), a Bakáts tér 4. fszt. I. (11.000 eFt), a Mester u. 46. fszt. II. (9.700 eFt), a Lónyay u. 7. pince III. (8.600 eFt), a Kinizsi u. 33. pince I. (7.970 eFt), a Lónyay u. 58. A. ép. mfszt. II. (5.840 eFt), a Knézits u. 2. pince I. (2.900 eFt), a Balázs Béla u. 30. alagsor V. (2.430 eFt), a Berzenczey u. 3. alagsor I. (2.100 eFt), a Miháلكovics u. 8/A. fszt. II. (1.850 eFt), a Vaskapu u. 22. pince II. (1.630 eFt), a Telepy u. 30. alagsor I. (1.200 eFt), Telepy u. 6-8. alagsor V. (820 eFt), valamint a Kinizsi u. 31. pince II. (625 eFt) értékesítéséből jöttek be. Ezen kívül a Gubacsi u.- Külső Mester u. úthasználati díja kapcsán 519 eFt realizálódott.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 402.517 eFt teljesült, amely 95%-os teljesítést jelent 2015. I-XII. hónapban.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron az Önkormányzat esetében 17 eFt bevétel realizálódott Renault Express GTD roncs gépjármű értékesítéséből. A Hivatalnál 936 eFt ilyen jellegű bevétel érkezett, amelyből 700 eFt a Skoda Fabia típusú személygépjármű értékesítéséből származik. Ezen kívül laptopok valamint monitor értékesítéséből realizálódott bevétel. A Közterület-felügyelet részére 8 eFt folyt be mobiltelefon készülék értékesítéssel kapcsolatban.

## **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

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

Az Önkormányzatot tekintve a tervezett 30.183 eFt előirányzat 100%-ban teljesült I-XII. hónapban, amely társasházi befizetésekből, munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri kölcsönök visszafizetéseiből realizálódott. Ezek közül jelentősebb a társasházi befizetésekből származó összeg (17.798 eFt), amely a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként nyújtott kölcsönök törlesztését jelenti. Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 12.356 eFt, házmesteri kölcsönök törlesztéséből pedig 29 eFt érkezett.

### **2. Parkolóhely megváltás**

Az Önkormányzat esetében parkolóhely megváltás címen 4.630 eFt bevétel realizálódott.

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

Össességében a tervezett 1.331.515 eFt előirányzat teljes mértékben teljesült. Ennek megfelelően az önkormányzat esetében 1.142.886 eFt (100%), a hivatalnál 111.498 eFt (100%), a Közterület- felügyeletnél 26.420 eFt (100%), a költségvetési szervek tekintetében 50.711 eFt (100%) összegben teljesült az előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele.

## **IX. Megelőlegezett állami normatíva**

2016. évi állami normatíva megelőlegezéséből 46.251 eFt bevétel folyt be 2015. I-XII. hóban, ezen bevételek két összegben december hónapban teljesültek.

## **X. Lekötött bankbetétek megszüntetése**

2015. I-XII. hóban lekötött bankbetétek összege 18.100.000 eFt.

## **XI. Költségvetési maradvány - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)**

Itt összesen 1.502.305 eFt bevételt terveztünk, az *önkormányzatnál* 1.490.235 eFt (100%) teljesült. A *hivatal* esetében 8.430 eFt (100%), a *Közterület-felügyeletnél* 3.640 eFt teljesült. A *költségvetési szervek* tekintetében nem terveztünk ilyen jellegű bevételt.

## **KIADÁSOK**

A 2015. évi kiadások módosított előirányzata összességében 18.512.650 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:

	<b>Módosított előirányzathoz viszonyítva adatok %-ban</b>
Polgármesteri Hivatal kiadásai	86
Közterület-felügyelet kiadásai	90
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	84
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	86
Önkormányzati felújítási kiadások	74
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	49
Kölcsön tőke összegének törlesztése	100
Kamat kiadások	100
Fővárosi IPA visszafizetése	100
Munkáltatói kölcsön	71
Fizetendő Általános forgalmi adó	85
Elvonások és befizetések	100
Megelőlegezett állami normatíva visszafizetése	45
Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztése	100
Költségvetési szervek kiadásai	98

## **I. Polgármesteri Hivatal kiadásai**

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

2015-ben Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 67%. A korábbi évekhez hasonlóan 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, pl. 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 beruházások teljesítése 2015-ben 61%. Konyhai eszközök (pl. mikrohullámú sütő, gáztűzhely), pihenést szolgáló kerti bútorok és egyéb használati eszközök (pl. vasaló, vasalóállvány, LED TV, komód, terasz hőszigetelő) beszerzésére került sor.

A 2015. évre tervezett felújítások 100%-ban teljesültek. Még az üdülési szezon kezdete előtt külső vakolatjavításra, 5 db faház teraszának faburkolat javítására és egy faházban a konyhapult cseréjére került sor. Ezen kívül tetőjavítás és a kőház árnyékoló vászon cseréje is megvalósult.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 88%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 96%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 91%.

Előző évekhez hasonlóan 2015-ben is bruttó 200 ezer Ft/fő volt a hivatali dolgozók cafetéria kerete. Emellett rendszeres személyi juttatások, ruházati költségtérítés, segélyek, célfeladat és többletfeladat ellátása, valamint jutalmak kifizetésére is sor került. Egy előző 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 199.213 ezer Ft. A teljesítés 69%-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, nyomtatvány és irodaszer beszerzések, illetve az üzemeltetéshez szükséges különféle beszerzések kerülnek itt elszámolásra. Ezek a kiadások tartalmazzák pl. a Kormányhivatal, Közterület-felügyelet felé továbbszámlázandó összegeket is.

A beruházások értéke 2015-ben 22.357 ezer Ft, teljesítése 37% volt. Ez elsősorban irodai bútorok és felszerelések, valamint műszaki cikkek beszerzéseiből tevődik össze, illetve tartalmazza egy gépkocsi megvásárlását is.

A felújítások értéke 39.150 ezer Ft, amely a Ráday utca 26. szám alatti hivatali iroda felújítására vonatkozó kiviteli dokumentáció elkészítésének és a kivitelezés megvalósításának költségeit foglalja magába.

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, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok) beszerzését. A dologi és egyéb folyó kiadások értéke 62.860 ezer Ft, teljesítése 78%.

A beruházási kiadások értéke 21.807 ezer Ft, amely többek között költségfigyelő szoftver, szervertároló egység, multifunkciós nyomtatók és tartozékok, számítástechnikai eszközök (monitorok, számítógépek, notebookok), telefonok, MikroVoks rendszerhez kapcsolódó eszközök, kliens oldali informatikai infrastruktúra eszközök megvásárlását, operációs

rendszer telepítését, illetve egyéb számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzését foglalja magába.

### **Vagyoni helyzet**

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2015. év végén 284.980 eFt, amelyre 256.684 eFt értékcsökkenést számoltunk el. A gépek, berendezése, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 473.762 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenés 372.412 eFt volt.

**Az immateriális javak** 6.823 eFt nettó értékű növekedése nem tudta ellensúlyozni a terv szerinti értékcsökkenés növekedését ezért csökkent a nettó értéke az eszközcsoportnak. A nullára leírt eszközök összege 233.178 eFt, amely egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési értékék alatt vásárolt eszközök összességéből tevődik össze.

### **Gépek, berendezések, felszerelések és járművek**

Ennél az eszközcsoportnál is igaz, hogy az eszköz növekedés mértéke kisebb, mint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege, amely nettó érték csökkenést okozott. A nullára leírt eszközök állománya 324.478 eFt, amely az immateriális javaknál már ismertett eszközökből tevődik össze.

**Felújítások** között a Balatonszéplaki üdülő 786 eFt-tal és a Ráday utca 26. szám alatti épület 30.827 eFt-tal, összességében 31.613 eFt-tal növelte meg a vagyonát a Polgármesteri Hivatalnak. A beruházások aktiválása az Önkormányzatnál történik majd, mivel a teljes ingatlan vagyont ott tartjuk nyilván.

## **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 béreinek kivételével, a térfigyelő rendszer figyelésével kapcsolatos megbízási díjakat, albérleti hozzájárulást, vidéki bérlet kifizetéseket, többletfeladatok díjait számoltuk el. A közterület-felügyelet dolgozóinak 2015. 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 2015. évben 6.885 eFt volt. Az elszámolt halmozott értékcsökkenési leírás értéke 2.658 eFt. A nettó értéke ezen eszközöknek, amelyek jellemzően számítástechnikai programok 4.227 eFt. Az immateriális javak esetében 515 eFt olyan értékű eszköz van, amelynek a nettó értéke 0, de még jelenleg is használatban van.

Kiépítésre és telepítésre került a korszerűbb irodai munkavégzéshez szükséges új telefon-alközpont, amely bruttó 3,3 millió forintot tesz ki, valamint bruttó 2,3 millió forint értékben klímaberendezés beszerzése illetve beszerelése valósult meg. A működéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök vásárlására nagy hangsúlyt fektetett a Felügyelet, közel 4,5 millió forint értékben történt ilyen jellegű eszközök beszerzése. Ezek

között főként mobil blokknyomtatók (989 ezer forint), laptopok valamint mobiltelefon készülékek vásárlását tartjuk nyilván. Javultak a Felügyeletnél dolgozók munkakörülményei is, hiszen bútorok vásárlása is történt (íróasztal, szék), valamint a hatékonyabb munkavégzés érdekében két kamera is beszerzésre került, összesen 837 ezer forint értékben. A berendezések esetében 15.893 e Ft 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 84%-ban teljesültek. A szakfeladatok részletezését a 3/C melléklet tartalmazza.

A termelői piac soron 2015. évben a pénzügyi teljesítése 58 %. Jellemzően üzemeltetési díjakra fizettünk. Emellett a piaci napokon a piac területén lévő rendezvények megszervezésével járó költségekre, szórólap és plakát nyomtatásra, illetve kézműves foglalkozásokra, egészségügyi szűrések kellékeire fizettünk.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 42%-os, 2.728 e Ft előirányzattal szemben 1.140 eFt-ot költöttünk, a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására, köztéri óra karbantartására valamint József A. ltp-en mozgáskorlátozottak részére kijelölt helyek útburkolati jeleinek felújítására és a Lurdy –háznál forgalomcsillapító küszöb kialakítására költöttünk.

Köztisztasági feladatokra 1.115 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 24%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására, illetve a Markusovszky Park területén üzemelő nyilvános illemhellyel kapcsolatos költségekre költöttünk.

Köztemetés költségeire 14.189 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 55 %. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit. A 2015 év első félévében közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, ennek következtében 2015. augusztus 01-től 2017. július 31-ig új keretszerződés megkötésére került sor a Kegyelet Kft-vel.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés 401.043 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 74%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen a Balázs B. u. 24., Kén u 3. épületek, valamint a Tűzoltó u 33/A épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 74.949 eFt, 70 %. 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, park vízdíjait, Toronyház u 3/B Közösségi Ház távhődíját, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelési díjakat, gázmérő visszanyitási díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit, ingatlan-nyilvántartási szakértés díjait számoltuk el. Keretszerződést kötöttünk üres lakások és helyiségek nyílászáróinak befalazására, melynek költségeit is itt számoltuk el.

A rehabilitációs felújítás alá eső épületek ELMŰ vagy Vízműves csatlakozási költségeit is erről a sorról fizettük ki, nagyobb összegben a Balázs B u 11. és Balázs B u 32/A és 32/B épületekét. Az Üllői-Határ úti pavilonok vízmérő, vízfogyasztás költségeit a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. részére fizettük.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 5.525 eFt, a teljesítés 1.630 eFt. A teljesítés 30 %. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 69%-os. A költségvetésben szereplő 23.860 eFt-os előirányzathoz 16.394 eFt realizálódott. Helyszíni ellenőrzésekre, hatósági végrehajtásokra, szállításra, rakodásra, lomtalanításra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 71%, 8.246 eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkező túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit.

A helyiség megszerzési díj sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Ide tartoznak a közös megegyezéssel történő bérleti jogviszony megszűnésekor a bizottság által meghatározott kártalanítási díjak, valamint a bérbeadó által bontás és felújítás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott térítések. Az éves teljesítés 41%-os, 4.152 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el a Mester u 21. fszt. 3, Tűzoltó u 66., Ráday u 38- 40 B ép. fszt. III. valamint a Ráday u 41 fszt. I. megszerzési, használatbavételi alapidíjainak bérleti jogviszony megszűnése miatti visszafizetéseit. Ebből a Ráday u 41 fszt. I. megszerzési díja 1 millió Ft feletti volt.

Jogvita rendezése soron 29.100 eFt előirányzat biztosított, a 2015. év során a Bakáts téri mélygarázs meghiúsulása miatti földhasználati díj visszafizetése és annak késedelmi kamat visszafizetése teljesült 81 %-ban.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 56%.

A tankönyvtámogatás soron 21.000 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 6.495 e Ft .A FESZOFÉ Kft-vel kötött taneszköz csomag szerződése, továbbá a kerületi állandó lakhellyel rendelkező és kerületen kívüli iskolákban tanuló gyermekek részére a helyi rendelet szerint adható tankönyvtámogatás kifizetése teljesült. A 2015/16 évi támogatás kiadásait a Patrona Hungarie Intézmény és a Lónyay utcai Reformátos Gimnázium és Kollégium részére kifizettük. A KLIK-kel a tankönyv támogatási szerződés megkötése elhúzódott, a kifizetés 2016 évre tolódot.

Humánszolgáltatási feladatokra 8.680 eFt előirányzathoz 3.953 eFt-ot fizettünk ki. Különböző szakmai tevékenységek fedezetére és egyéb beszerzésekre (oklevelek, virágcsokor, kitűző), pedagógus napi előadásra és catering szolgáltatásra, babázászló rajzpályázattal kapcsolatos kiadásokra, óvodás sporttalálkozó költségeire, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira, mikulás ünnepség költségeire, Szociális Munka napja rendezvényre kötöttük le a fedezetet és történtek meg a teljesítések.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 88 %, 10.018 eFt előirányzattal szemben 8.858 eFt a teljesítés. A Klebersberg Intézményfenntartóhoz tartozó intézmények támogatási kiadásait, valamint egyszeri pénzügyi támogatásokat (Szászanhaltba történő utazás,fejlesztő és sporteszközök beszerzése, francia gyerekház diákjainak balatonlellel tartózkodása, vonós és zongora mesterkurzuson való részvétel támogatása,jégkorong toborzó,orvosi műszer beszerzése) számoltunk itt el.



Az iskolai jogosítvány megszerzésre tervezett kiadásainak teljesítése 60%, 1.197 eFt. Itt számoljuk el a kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig felmerülő jogosítvány megszerzésének kiadásait.

Ifjúsági koncepció keretében megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódó különféle beszerzések kerültek kifizetésre, a teljesítés 93%. A FEGYIÖK húsvéti rendezvény és a FEGYIÖK Dzsembuli sportnap anyagszükségleteire költöttünk, valamint az IFI Fesztivel kapcsolatos költségeket teljesítettük.

A Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron nemzetiségi tanácsadói megbízási díjakra, egyszeri támogatásokra (Katolikus Karitás, 1956-os megemlékezés, Ars Sacra fesztivál), József Attila mobil applikációs séta, József Attila ünnepi koncert költségeire teljesítettünk, a teljesítés 74 %.

Képviselők juttatásai soron a képviselőkkel kapcsolatos tiszteletdíjak kifizetései 98 %-ban teljesültek. A személyi juttatások 100%-ban, munkaadókat terhelő járulékok 91%-ban teljesültek. A dologi kiadások 93 %-os teljesítésénél kerültek elszámolásra a Képviselőknek juttatott éves bérletek kiadásai.

#### Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen költségvetési soron a teljesítés 78%-os, 116.118 eFt előirányzat mellett 90.894 eFt-os kifizetés történt. Leginkább különféle szakértői, tanácsadási díjakat, regisztrációs díjakat hitelezői igény bejelentéséhez, és egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, bizottságok tanácsadói és megbízási díjait könyvelünk itt. Szintén itt kerül elszámolásra az önkormányzat arculatának tervezése, arculati tanácsadás, médiafelületek és sajtókapcsolatok koordinálása, a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, könyvvizsgálói díj, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, biztosítási díjai, KMB irodák internet és telefon költségei, behajtási költségek térítési díjai. Továbbá ezen a soron teljesítjük a vagyonbiztosítással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is. Itt fizettük a Parkolási Kft. FEV IX. Zrt-be történő beolvasásával kapcsolatos feladatok ellátásáért járó könyvvizsgálói díjat.

Roma koncepció soron az előirányzott 13.110 eFt-ból a felhasználás 8.347 eFt volt, azaz 64%. Roma-koncepció során nemzetiségi tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, Roma kulturális és hagyományőrző tábor, Roma Kulturális Fesztivál kiadásait, esztergomi kirándulás költségeit, a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program kifizetéseit, mikulás és karácsony rendezvények költségeit számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 2.500 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés mindössze 24%-os. Működési célú támogatás kifizetését teljesítettük a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére.

A Térfigyelő kamerák üzemeltetése soron a kamerák áramellátásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. Kifizetések elsősorban az I. félévben voltak, mert a kamerák nagy részének üzemeltetése átkerült a Közterület-felügyelethez. A teljesítés 56 %.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 57%, 41.959 e Ft előirányzattal szemben 23.751 eFt. Föld Napi rendezvény költségeire (megbízási díj, kézműves foglalkozás, szódásinas képzés, különböző alapanyagok beszerzése, ugráló vár, koncert biztosítása) virálgalánta beszerzésre, veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, társasházi veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kiadásokra, a Ferenc krt.-Üllői út sarok légszennyezettség mérőállomásának

karbantartására, áthúzódó kiadásként 2014. évi Zöld Udvar és intézményi zöldprogram pályázati programok támogatására fizettünk.

Védett értékek fenntartása soron teljesítés és lekötöttség nem volt, az előirányzat 3.000 eFt.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek 24.980 eFt kiadást teljesítettünk. A teljesítés 96%-os.

Ügyvédi díjak teljesülése 95%, 40.845 e Ft-tal szemben 38.608 eFt teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai, lakbér és helységbérleti díjtartozásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, egyéb jogi tanácsadások, képviselőket, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 8.961 eFt előirányzat mellett 5.884 eFt-ot, 66%-ot teljesítettünk. Innen fizettünk különböző alapítványok, egyesületek, társaságok egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: tudományfesztivál, Lónyay focikupa, szervátültettek nemzetközi versenyen való részvételének támogatása, sportolói tevékenység támogatása, Rendtörténeti könyv kiadásának támogatása), egyéb beszerzések kiadásait.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 93%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 99%, 220.656 e Ft. Közszolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A Parkolási Kft. ( FEV IX. Zrt.) esetében az előirányzat 890.091 eFt, a teljesítés 844.760 e Ft, azaz 95%. Közszolgáltatási díjakra, parkolás üzemeltetési feladatokra, ügyvédi munkadíjakra, fizetési meghagyásos eljárások letéti díjaira, illetékekre (MOKK) teljesítettünk.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 570.173 e Ft-ot fizettünk ki, amely 90%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	<b>adatok e Ft-ban</b>
Közös költség	279.667
Közüzemi díjak	223.799
Ebből:	
<i>-víz- és csatornadíjak</i>	114.440
<i>-szemétszállítás díja</i>	60.668
<i>-kéményseprési díj</i>	1.152
<i>-villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>	13.010
<i>-távhő díj</i>	2.791
<i>-gázdíj</i>	30.470
<i>-egyéb</i>	1.268
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	58.908
Biztosítási díjak	7.797
<u>Pénzügyi szolg. kiadásai</u>	<u>2</u>
<b>Összesen:</b>	<b>570.173</b>

### Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2015. évben a teljesítés 12.088 eFt összegű, 69 %-os. Áthúzódóként teljesítettük a Thaly K u 13-15 alatti kerítés áttelepítését, Csarnok téri forgalomlassító kiépítését, Ferenc tér átalakítási koncepciótervezés költségeit. A Ferenc tér ötletpályázat megvalósítását pedig részben teljesítettük.

A FESZOFE Nonprofit Kft. által végzett tevékenységekre vállalt kötelezettségek a VVF Iroda szétválása miatt külön költségvetési soron jelennek meg a 3/c táblában. A VF Iroda a 3216, a Vagyonkezelési Iroda 3217 költségvetési sor előirányzatából gazdálkodik. A 3216 költségvetési sor teljesítése 88%, a 3217 költségvetési sor teljesítése 48%. Továbbra is a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg:

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

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 577 eFt, azaz 4 %, pályázatokkal összefüggő kiadásokat (nevezési díj, közműegyeztetés díja) tartalmazza.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 78%, összesen 451.200 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok: Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, Óvodás Zöldnap, szűrővizsgálatok megszervezésének, interaktív szájápolási bemutatók óvodai csoportok, általános iskolai osztályok részére, gyorsúszás, rehabilitációs úszás, jóga foglalkozások kiadásait foglalja magában. A teljesítés 7.762 e Ft.

A IX. kerületi Szakrendelő részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban 199.000 eFt-os előirányzattal szemben, a teljesítés 198.800 e Ft volt.

2015. évben a segélyezési rendszer jelentősen átalakult, több segélyezési forma 2015. március 01-től a járási hivatalhoz került, úgymint csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye, aktív korúak rendszeres segélye, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A normatív lakásfenntartási támogatást február 28-ig lehetett megállapítani, a már megállapított segélyeket kell kifuttatni. Ugyancsak kifutó ellátás az adósságkezelési támogatás. Így a segélyek egy részét a központi költségvetésből továbbra is visszaigényeljük, a rendszeres szociális segélyek, a normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési támogatás 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-át, az óvodáztatási támogatás 100 %-át.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint települési támogatásként új segélyezési rendszer került bevezetésre. A helyi segélyezési formák közül jelentős a közgyógytámogatás, rendkívüli támogatás, lakbér támogatás és a lakhatást segítő támogatás.

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, illetve a Gond-Viselés Kht-val kötött ellátási szerződés alapján fogyatékos személyek nappali

ellátására, utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, a Magyar Vöröskereszt részére családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére fizettünk. További kifizetéseket teljesítettünk a jelző rendszeres házi segítségnyújtásra.

A KLIK mint intézményfenntartó vállalta az általános iskolák alsó tagozatos diákjai részére az iskolatej biztosítását, melyhez önkormányzatunk kifli és túrórudi beszerzéssel járult hozzá. Az iskolai kifli és túrórudi beszerzés teljesítése 57 %-os.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 76 %. A kerületi idős lakosok természetjáró túráinak megszervezésével kapcsolatos költségeket, különböző előadások költségeit, angolórák, kézműves foglalkozások, komolyzenei koncert, egészségügyi prevenciók szűrések, idősügyi naptár terjesztése, gyógytorna, vízi torna, helytörténeti séták költségeit számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 2014. évi áthúzódó önkormányzati támogatások kifizetési teljesültek. A teljesítés 9.541 e Ft.

Ifjúsági és drogprevenciók sor előirányzata 8.212 eFt, a 2015. évben a teljesítés 52 %-os. A sor előirányzatát az áthúzódó kötelezettségeken kívül 700 e Ft-os KAB-KEF pályázati pénz növelte. Különböző tanácsadásokra, workshopokra teljesítettünk. Nagyobb összegű kifizetéseket a Ferencvárosi Café szakmai napokra, FERI Feszt rendezvényre, AIDS ellenes világnap rendezvényére fizettünk.

A kerületi egészségügyi koncepció soron Ferencvárosi Egészségterv elkészítéséhez szükséges IX. kerületi mutatók előállítását teljesítettük. A teljesítés az előirányzathoz képest minimális, 6%.

Az esélyegyenlőségi feladatok költségvetési soron is teljesítettünk a Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát program költségeit. Az I.-XII. havi teljesítés 32 %.

A sport feladatok költségvetési soron mezzagarnitúra vásárlását teljesítettük.

A sport és szabadidős rendezvények soráról lakossági szabadidős tevékenységekre, futóversenyre, „Sportnap Uraknak” rendezvény költségeire, önvédelmi foglalkozásokra, egészségmegőrző tornára, Nyitott Tornaterem sportfoglalkozásokra teljesítettünk, a teljesítés ezen a soron 53 %-os.

A diáksport soron a XXI. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszással kapcsolatos költségeket teljesítettük, illetve az ezekkel kapcsolatos szállást és étkezést, versenybírói díjakat, Ferencvárosi diáksport Fesztivál költségeit és egyéb beszerzéseket fizettünk, támogattuk nagyobb összegben a kerületi intézmények diákolimpiai versenyrendszerét valamint a sporttevékenységekhez szükséges eszközök beszerzését, összesen 11.512 eFt-ot. Ez 92 %-os teljesítést jelent.

Óvodai sporttevékenység támogatása soron 3.000 eFt-ot előirányoztunk, melyből 2.680 e Ft kifizetés teljesült. Különböző óvodai sporteszköz beszerzések, és egyéb óvodai sportnapok (vízi program, lovas program, vadasparki kirándulás, családi sportnapok,) támogatásaira teljesítettünk.

Kiemelt sportrendezvényekre az előirányzott 3.000 e Ft-ból 10 szervezet részére kiemelt sporteseményekre utaltuk át a támogatást. A teljesítés 100 %.

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

### Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 74%, 27.129 e Ft. 2015. évben fizettük ki a 2014. évi decemberi díszkivilágítás költségeit. Idei évi jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmek, plakettek, oklevelek beszerzése. Itt számoljuk el továbbá a rendezvényekkel kapcsolatos kifizetéseket (catering szolgáltatások, pezsgő, üdítő, pogácsa, virágcsokor, koszorú, dm utalvány), reprezentációs kiadásokat, babazászlók, zászlók legyártásának költségeit, terembérleti díjakat.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 59%, 11.664e Ft előirányzattal szemben I-XII. hónap alatt 6.905 e Ft-ot használtunk fel. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetésének költségeire, programok megszervezésére, ajándécsomagokra, kiküldetések, reprezentációs kiadásokra, egyéb költségekre (pl: utasbiztosítás) valamint emlékdíj átadásával járó pénzjutalmak költségeire költöttünk.

A Városmarketing sor teljesítése 65%-os, ez 6.059 eFt-ot jelent. Legjelentősebb kifizetés a Nemzeti Vágtán való részvétel díja és a Facebook üzenőfali kommunikáció megbízási díja. Ezen kívül reklám ajándéktárgyak legyártására teljesítettünk.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 49 %-os, a 2014. decemberében előállított ajándék falinaptárak áthúzódó nyomdai és szállítási költségek kifizetéseket mutatja.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai kivitelezésére és a szállítási feladatokra 2015. évben 50.739 e Ft-ot költöttünk. A teljesítés I.-XII. hónapban 84%-os, az áthúzódó kiadások összege nagyrészt a nyomdai kivitelezés költsége.

A Kommunikációs szolgáltatások sor kiadásain szerepel a hírügynökségi tevékenység, az önkormányzat külső kommunikációjának lebonyolítása, kommunikációs tevékenység, sajtófőnöki feladatok ellátása, image építés és a helyi közvélemény tájékoztatása, aktuális kérdések megjelenítése, kerületünket érintő aktuális kérdések különböző rádióműsorokban, újságokban történő megjelenítése. A teljesítés 2015 évben 94%-os az előirányzathoz képest, azaz 14.239 eFt.

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

Nemzeti önkormányzat működési kiadásai soron biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül-mindennemű ellátást. A teljesítés 22 %.

## **IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások**

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2015. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 86%-os.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FEV IX. Zrt, FESZOFÉ Nonprofit Kft.) jelentik. A teljesítések 100 %-ban megtörténtek. A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összességében 100 %-os volt. A támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizettük.

Társasházak támogatása költségvetési soron a 2014 évben befizetett teraszdíj 30 %-ának megfelelő kifizetéseket teljesítettük. A teljesítés 97 %.

Teljesítettünk több egyházközösségeknek, lelkeszségnek különböző pályázati programok támogatására. A teljesítés 100 %-os.

A civil szervezetek támogatása soron a teljesítés szintén 100 %-os. Pályázati programok támogatásra teljesítettünk, mint pl: Van aki törődik velünk, Ferencvárosi szenvedélybetegek és egyéb nehéz élethelyzetű személyek pszichoszociális gondozása.

Társasház felújítási pályázatra az idei évi eredeti előirányzat 160.000 eFt. Pénzmaradvány felosztáskor a költségvetési sor előirányzatát megemeltük, 310.676 e Ft-ra. A teljesítés 55 %-os. A 2015 évi pályázattal kapcsolatban a szerződések nagy része július-augusztus hónapban került aláírásra. Ezen a soron a kifizetések a 2014. évi szerződések elszámolásaiból adódnak. Itt fizettük a lépcsőházi megfigyelő rendszerrel kapcsolatos kiadásokat is.

A templom felújítás soron a 2014.-ben kötött szerződések vonatkozásában fizettünk. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.425 eFt-ot költöttünk.

További kifizetesként jelentkezett a IX. kerületi Rendőr-kapitányság támogatása, Deák ösztöndíj, akadálymentesítési munkák utólagos támogatása. Támogatási kifizetéseket teljesítettünk még az FTC, a Központi Színházi Zenekar részére. Itt a teljesítések 100 %-osak.

A Kulturális tevékenységek pályázati támogatási soron 100 % a teljesülés. Különböző pályázati programok támogatására fizettünk, pl: Garabonciás Műhely, Tárt kapuval Ferencvárosban, Kiállítás sorozat,Civil szalon pályázati program, Szerelmesek éjszakája pályázati program támogatására.

A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásának teljesítése 100%-os.

**V. Kamat kiadás** 52.643 eFt kiadást teljesítettük. A teljesítés 100%-os.

**VI. ÁFA befizetés** 252.972 eFt tervezett befizetésből 214.726 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 85%-os.

**VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése** Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. A 63.525 eFt előirányzatot 2015. évben teljesítettük, a teljesítés 100 %.

**VIII. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése**

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitelének törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 24.000 eFt, két negyedév tőketörlesztését tartalmazza.

**IX. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai:**

Jogszábeli változás alapján, miszerint ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányítószerv irányítása alá tartozó más költségvetési szervnek kell ellátni. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a 49/2015. (II.19.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Óvodák és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei tekintetében a gazdasági szervezet által ellátandó feladatok elvégzésére a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. Az előirányzatok időarányos átcsoportosítása ezzel összefüggésben év közben megtörtént, az érintett intézmények 2015. április 1-től a szakmai feladataikhoz kapcsolódó (óvodapedagógusok illetve a pedagógiai munkát közvetlenül segítő egyéb dolgozók bére,

járuléka és a szakmai dologi kiadások) költségvetéssel rendelkeztek, a működtetési feladatok és a gazdasági és technikai feladatokat ellátók személyi juttatásainak előirányzataival a FIÜK költségvetését növeltük.

Az étkezési kiadások és az ehhez tartozó bevételek is átkerültek a FIÜK-höz.

Az intézmények vonatkozásában a kiadások 98%-ban teljesültek

- személyi juttatások:	99 %
- munkaadókat terhelő járulék:	99 %
- dologi kiadások:	96 %
- ellátottak pénzbeli juttatása:	60 %
- egyéb működési kiadás:	100 %
- beruházások:	96 %
- felújítások	100 %

A bevételek 98 %-ban teljesültek

- működési célú támogatások ÁH-n belül:	100,%
- működési bevételek:	100 %
- működési célú pénzeszköz átvétel	100 %
- irányítószervi támogatás:	99 %,
- étkezési támogatás	87 %

Az étkezési finanszírozás 13%-os elmaradása abból adódik, hogy az iskolák, óvodák az étkezéssel kapcsolatos kimutatásokat, elszámolásokat sokszor késve küldik a FIÜK-höz.

## **X. Felújítási kiadások**

A 4.sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati felújítási kiadások, összességében 74%-ban teljesültek.

Az önkormányzati felújítások között, részben pénzmaradvány elszámoláskor áthozott szerződés szerint lekötött összegek előirányzatai szerepelnek, részben pedig a 2015. évi felújítási munkálatokra tervezett összegek.

A játszóterek javítása soron 2015. évben keretszerződést kötöttünk játszótéri eszközök beszerzésére, karbantartására. A teljesítések egy része megtörtént. Ezen kívül sürgős vagy életveszélyes játszótér javítási munkálatok kiadásait számoltuk el. Nagyobb kifizetesként jelentkezett a Markusovszky park területén, Kerekerdő park területén, Vendel utcai sportszernok mellett, valamint a Zombori utcai sportpályák esetében a műfüves burkolatok cseréje. A teljesítés 44.101e Ft.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül a 2015. évben folytatódott a Balázs Béla u. 32/A-B (teljesítés: 96%), Balázs B u 11. (a teljesítés: 95%) és Balázs B u 25. (a teljesítés: 73%) lakóházak felújítása. A teljesítés adatai nettó kifizetéseket tartalmaznak, a fordított áfa teljesítése ezeken a sorokon nem szerepel.

A felújításokkal kapcsolatos tervezési soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, vázlattevé és engedélyezési tervek elkészítését, tervezői művezetési munkálatokat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltuk el 46.413 e Ft összeggel, a teljesítés 59 %-os.

A lakás és helyiség felújítás sor a VVF Iroda szétválása miatt két költségvetési soron szerepel. A Vagyonkezelési Iroda feladataira 22.000 e Ft előirányzatot terveztünk, a teljesítés 80%, azaz 17.570 e Ft. A VF Iroda feladataira tervezett összeg teljesítése 70 %. Az üres lakások különböző felújítási munkálatait, illetve kisebb-nagyobb karbantartási, felújítási (radiátor csere, festés, falszigetelési munkálatok, padlóburkolási munkálatok, gázkonvektor csere,nyílászáró csere munkálatok,szabványosítási munkálatok) költségeket számoltunk el 150.955 eFt összeggel. Nagyobb felújítási munkálatok kifizetését jelenti a még 2014. év végén a Haller u 52. Ifjúsági Iroda kialakítására kiírt közbeszerzési pályázat megvalósulása. Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető, homlokzati felújítási munkákat, kerítésbontásokat, és egyéb életveszélyes tevékenységek elvégzését (pl: darázsfészek eltávolítása) számoltunk el, összességében 45.678 eFt-tal. Két nagyobb összegű teljesítés történt ezen a soron. Az egyik a Fehérholló u 2-4 alatti Bölcsőde tartószerkezeti megerősítésének munkálatai, valamint a Telepy u 17. szám alatti Általános Iskola központi fűtés kazánház kéményének veszélyelhárítási munkálatai.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes erkély, gázvezeték, elektromos hálózat, földem, tető munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A teljesítés 45 %-os.

2013. május 1-től került megkötésre 4 éves időtartamra az Önkormányzat kezelésében lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására egy keret megállapodási szerződés. A 2015. I-XII. havi teljesülése 66%-os,mely 2014. évről áthúzódó kifizetéseket is tartalmaz. Nagyobb munkálatok voltak Tűzoltó 33/C, Lónyay u 26. és Vágóhid u 31-33 épületek kémény-felújítása.

Az idei évben két lakóház bontására került közbeszerzés kiírásra, a Balázs B u 23.-ra és a Balázs B u 24. lakóházra. Teljesítés 85 % az előirányzathoz képest. A Gyáli út 21-23 víz-csatorna felújítással kapcsolatosan áthúzódó kiadások jelentkeztek, a teljesítés az előirányzathoz képest 88 %.

Az intézményi felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak 2015. I. félévében, a felújítások kivitelezésének munkálatait a vállalkozók a nyári tanítási szünet idején elvégezték.

Az orvosi rendelők felújítása soron a FESZ liftcsere teljesült.

A JAT pályázat lezárult. Elszámolással kapcsolatos külső ellenőrzések vannak folyamatban. Az I-XII. havi teljesítés összességében 96 %.A pályázattal kapcsolatban I-XII. hónapban 2014. évről áthúzódó kifizetések (nagyobb összegben a rehabilitációs felújítás alá eső épületek költségei), illetve idei évben kötött szerződések teljesítései szerepelnek. Nagyobb összegű idei szerződések a József Attila Emlékhely kialakítására, közös zöld környezetrendezési feladataira, Gát u útépités-közvilágítás-csapadékvízvezetés munkálataira, Gát u 25. Munkaerőpiaci Iroda kialakítására, Gát u és az ahhoz kapcsolódó 3 kis útszakasz forgalomcsillapításának kiépítésére vonatkozó szerződések, valamint folyamatosan vállaltunk kötelezettséget a soft programelemek megvalósulására is és egyéb kifizetésekre. Itt számoljuk el a JAT mini projektekkel kapcsolatos kiadásokat és különböző megbízási díjakat. (roma mentori, óvodapedagógusi mentori, komplex felzárkóztató program).



## **XI. Fejlesztési kiadások**

Az Önkormányzat 2015. évi beruházási, fejlesztési kiadásait az 5. számú melléklet mutatja be.

A kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása során áthúzódó szerződésekként a Külső Mester u és a Börzsöny u 6. szám előtti szilárd burkolatú járda elkészítésével kapcsolatos tervdokumentációkra teljesítettünk 3.734 e Ft összegben.

2015. szeptemberében 3 kiemelt jelentőségű középület energetikai fejlesztése indult el és fejeződött be év végéig. Az FMK, a Lenhossék u 24-28 és a Bakáts u 12. épületek energetikai felújítása történt meg. A teljesítés 100 %.

Vásároltunk egy „Vitukis” korsós nősobrot 1.530 e Ft értékben. A teljesítés 90 %. A közbiztonság védelme érdekében a már előző évben kiépített térfigyelő rendszer továbbfejlesztésére vállaltunk kötelezettséget, a teljesítés 92%, 86.798 eFt.

A József Attila lakótelep forgalomelterelési során áthúzódó kötelezettséget teljesítettünk.

A Louis Blérot szobor készítésével kapcsolatosan a 7.062 e Ft előirányzathoz képest 6.642 e Ft teljesült. A teljesítés 94 %.

A Boldogasszony Iskolanővérek kolostori Kávéház kialakítása során előző évi szerződésben vállalt kötelezettséget teljesítettünk, illetve egyéb költségek pl: tervezői művezetés, kiállítás megrendezése teljesültek 77 %-ban.

2015. évben közbeszerzési eljárást indítottunk a Közterületek komplex megújítása –„Nehru projekt” pályázatra. Szerződéskötés 2016. januárjában megtörtént, a teljesítés a 2016. évben várható.

Az Aszódi úti lakótelep és Táblás-köz épületeknél vízmérők kiépítése során áthúzódó kiadásokat teljesítettünk 100 %-ban.

## XII. Egyéb kiegészítések

### A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Székhely	adatok Ft-ban	
		2015. december 31.	Részesedés %
<b>1 RÉSZVÉNYEK</b>			
FEV IX. VÁROSFEJLESZTÉSI Zrt.	Budapest	558.100.000	100
<b>RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>558.100.000</b>	
<b>2. ÜZLETRÉSZEK</b>			
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	1.000.000	20,48
Centrum Térségi Integrált Szakképzési Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	Budapest	100.000	3,45
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	Budapest	200.000	100
<b>ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:</b>		<b>14.300.000</b>	4,34
<b>RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>572.400.000</b>	

### Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások

adatok Ft-ban

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	összege
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Alapítvány	Utánpótlás korú versenyzőknek érmek, kupák beszerzése	200 000
Aranycsapat Alapítvány	II.Kocsis Sándor Emléktorna megrendezése	500 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Fellépéshez szükséges formaruha beszerzése	300 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	A „Ránki Család koncertje a BMCben” pályázati program	300 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Messiás című oratórium előadás pályázati program	500 000
Bakelit Multi Art Center Alapítvány	„The Talent” képzőművészeti kiállítás	200 000
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány	XVII. Vonós és Zongora Mesterkurzuson való részvétel	320 000
Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány	Bölcsödékben rendezvények, ünnepségek megrendezése	250 000
Ferko Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány	Eszközbeszerzés	324 000
Garabonciás Alapítvány	Garabonciás Műhely program	1 400 000
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	„Tárt Kapuval Ferencvárosban” program	1000 000

Írott Szó Alapítvány	Írók a katedrán program rendezése	750 000
Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány	Állatmenhely létesítése Beregszász városban	250 000
Kicsi Szív Alapítvány	Együtt a boldog gyermekekért program szervezése	510 000
Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor megrendezése	100 000
Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	XX. Csángó Bál megrendezése	100 000
Magyar Festészet Napja Alapítvány	„Ráday Utcai Molinók” program	600 000
MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működési támogatás (központi költségvetés)	124 900 000
Medicopter Alapítvány	Orvosi műszerek beszerzése	50 000
Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány	Koncert rendezvények, zenés áhitatok program	200 000
Orkesztika Alapítvány	„MOHA estek” 2015. program szervezése	300 000
Pasaréti Ferences Alapítvány	„Oratórium koncert az ifjúságnak Páli Szent Vince Templomban a templombúcsú alkalmából” program	800 000
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	Mentőautók üzemeltetése	500 000
Szent Rafael Caritas Alapítvány	Ferencvárosi szenvedélybetegek pszichoszociális gondozása	360 000
<b>Mindösszesen</b>		<b>134 214 000</b>

### Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások (adatok Ft-ban)

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	
1956-os Magyarok Világszövetsége	Ünnepség szervezése	372 000
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórus Egyesület	111-képek, emlékek, gondolatok, in memoriam Andor Ilona emlékkönyv kiadása	300 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Kiállítás sorozat az Art9 Galériában 2015	1 400 000
Beregszász Városi Tanács	„Európai Kultúra Napjai” program	400 000
Beregszász Városi Tanács	A magyar nyelvért Karádi László emlékdíj adományozása	100 000
Budai Traktoros Futball Klub Sportegyesület	Utánpótlás nevelés, támogatás	4 500 000
Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség	Evangélikus Ünnepi koncertek rendezése	500 000
Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközség	„Gyülekezeti generációs tábor”, „Gyerekek attemplomi hete” programok	800 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia Nagyvárad téri Református Egyházközség	Plébániai hittanosok táboroztatása, ministránsok jutalmazása, idősek programjai	1 000 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia Nagyvárad téri Református Egyházközség	Miatyánk hete a Bakáts téri templomban program	800 000
Budapesti Honismereti Társaság	Ferencváros hely- és ipartörténetéről program megrendezése	100 000
Budapesti Kamaraopera Nonprofit Kft	Ifjúsági kisopera előadások	870 000
Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete	Macska és állatbarátságok terjesztése gyermekek és időskorúak között program	300 000
Erlin Galéria Alkotó Közhasznú Kft	20150101-20160415. évi kiállítás programjai	500 000
Esély Közösségi Egyesület	Tanoda működtetése	500 000
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	„Bélyegen a Ferencváros” program	500 000
Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület	Tavaszi és őszi kirándulások	500 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete	Kulturált kutyatartás program	800 000
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 500 000
Ferencvárosi Szabadidő SE	Táborozás a Balaton partján	350 000

Ferencvárosi Szabadidő SE	Utánpótlás nevelés 2015	2 500 000
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények	„Végre Önnek is van esélye felújítani az otthonát” program	2 000 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Séták, túrák mindenkinek program	280 000
Ferencvárosi Torna Club	Drog prevenciók tevékenység támogatása	200 000
FESZ Közhasznú Kft	Nyitott egészségnap program	700 000
Formiusz Színházi Egyesület	„Meseszövögető” program	600 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny	296 120
FTC Baráti Kör	FTC mérkőzéseinek 115. évfordulójára emlékmű állítása	225 000
FTC Icehockey Kft	Óvodások részére jégkorong toborzó megrendezése	300 000
FTC Icehockey Kft	Utánpótlás nevelés 2015	4 000 000
FTC Kajak-Kenu Utánp.Köz. Kft	Utánpótlás nevelés 2015	5 000 000
FTC Női torna	Utánpótlás nevelés 2015	2 000 000
FTC Női Torna Kft	Tornázni öröm program	180 000
Goldball94 Football Club Egyesület	Foci tábor 2015 nyári tábor	280 000
HA5KHC Rádióklub	Rádió amatőrök versenye megszervezése	210 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgókért Közhasznú Egyesület	Csepeli Szabadkikötő labdarúgó torna megrendezése	80 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgókért Közhasznú Egyesület	Szabadidősport események rendezése	320 000
Ifjú Zenebarátok Magyarországi Egyesülete	„JMH komolyzenei népszerűsítési program a fővárosi általános és középiskolákban”	1 400 000
Isteni Szeretet Leányai Kongregációja	Rendtörténeti könyv kiadása	200 000
Kaniziusz Szent Péter Templom	Hangversenyek, egyházi rendezvények	900 000
Katolikus Karitasz	Katolikus Karitasz megalakulásának 85. évfordulójára és újjászervezésének 25. évfordulójára rendezett ünnepség	300 000
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft	Museion No1 Galériában 2015 II. félév kiállítás sorozatának megrendezése	300 000
Királyhelmece Város Önkormányzata	Magyar nyelvért Hajdók Géza díj	100 000
Királyhelmece Város Önkormányzata	Bodrogközi Kulturális Fesztivál és Királyhelmece Város Napja rendezvények	500 000
Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület	Kulturális programok Belső Ferencvárosban	600 000
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	Nyári tábor, Karácsonyi rendezvény	600 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	„Civil szalon” rendezvény	1 000 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	Tankönyv támogatás	103 600
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	Lónyay Focikupa rendezése	200 000
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Adomány a kárpátaljai magyar lakosság részére	500 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Pályázati program támogatása	150 000
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége	„Van aki törődik velünk” program	500 000
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	Ars Sacra fesztivál megrendezése	400 000
Magyarkanizsa Község	A magyar nyelvért dr Papp György emlékdíj	100 000
Medáliák Művészeti Kulturális Oktatási Egyesület	Ferencvárosi gyermek és ifjúsági kultúráért programok	200 000
Mozgássérültek Budapesti Szervezete	Ferencvárosi Szervezet támogatás	100 000

Nagycsaládosok Országos Egyesülete	„Egyedül az számít Játszunk-e mai is” program	320 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Megtartani és felemelni- egymást program	830 000
Napfény Varázs Produkciós Iroda Bt	„Nem csak a húszéveseké a világ”, Dallamkavalkád programok	700 000
Napsárányok Kajak Klub	Verseny költségek támogatása	100 000
Oxigén Úszó és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft	Sporttábor szervezése	280 000
Örökimádás Lelkészség	Közösen egymásért- evangéliumi és szociális misszió program	700 000
Patrona Hungariae Iskola és Egymi	Tankönyv támogatás	761 950
Postcard Bt	A Rakodópart kövei c. könyv kiadása	100 000
Ráday Soho Kulturális Egyesület	Szerelmesek éjszakája program	950 000
Rákóczi Szövetség	Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program	100 000
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület	Utánpótlás nevelés 2015	2 000 000
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület	Szabadidősport rendezvények	570 000
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	700 000
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület	Kulturális tevékenység támogatása	500 000
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal	A magyar nyelvért Barabás Samu emlékdíj	100 000
Siketek SC	Női szakosztály Siketek Futsal Bajnokság Ligájában részvétel	500 000
TEMPO Kézilabda Egyesület	Kézilabdázz az egészségedért program	210 000
TIT Kossuth Klub Egyesület	V. Tudományfesztivál megrendezése	2 000 000
TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesület	Részvétel Newcastle British Transplant Games-en	150 000
Új Út Szociális Egyesület	Hajléktalanok részére karácsonyi rendezvény	160 000
Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt	Kiállítás a MÜPában2015	250 000
Zeneképelet Bt	Interaktív zenei irodalmi programsorozat	400 000
<b>Összesen</b>		<b>56 798 670</b>

## 2015. évben megvalósult JAT Miniprojekt támogatások bemutatása (adatok Ft-ban)

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
„MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület	„Játszani is engeddd....” című program	276 550
Ferencvárosi Művelődési Központ	József Attila a szomszédom „A távolságot, mint üveg golyót, megkapod, óriás leszel” ...., Hommage József Attila projektek	499 940
Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő (FECSKE) Közhasznú Egyesület	L.E.K.-VÁR (Létezni, Eligazodni, Kommunikálni) életvezetési, bűnmegelőzési és drogrevenziós komplex művészeti program	1 520 000
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	„A Gát család” program (Gát utcai egészségnap és szülői, hozzátartozói klub)	1 790 957
Közért Egyesület	Prevenziós Közösség a Közértben	1 472 190
Holdpalota Közhasznú Egyesület	A megújult városrészben élők „második lépése	1 368 670
Ferencvárosi Művelődési Központ	A Szívvel, lélekkel, szeresd Ferencvárost!	270 000
Esély Közösségi Egyesület	Tudatos tinik programsorozat	1 394 465
Horizont Szociális Alapítvány	Baba-mama klub fiatalokú várandós és csecsemős anyák részére	481 911

Közép-magyarországi Zöld Kör	Testi és szellemi rehabilitáció	666 162
Magyar Természetvédők Szövetsége	Környezetvédelmi nap és Klímaőrjárat vetélkedő az élhető Ferencvárosért	976 755
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület	„Közösségfejlesztő civil és egyházi programok”	534 665
Esély Közösségi Egyesület	Szomszédsági kapcsolatok erősítése a JAT által érintett akcióterületen	738 111
Ferencvárosi Művelődési Központ	A Szívvel, Lélekkel, szerezd Ferencvárost!	268 830
Liliput Nonprofit Kft.	Legyen együtt a család	1 199 384
Kicsi Szív Alapítvány	Szárnyaljatok, mint a sasok!	863 470
Közért Egyesület	Zoom Klub és GasztRoma Fesztivál roma fiatalok élet- és látásmódja saját készítésű fényképeken és ételeken keresztül	701 217
Horizont Szociális Alapítvány	Horizont szociális és közösségfejlesztő program	387 761
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület	Közösségfejlesztő civil és egyházi programok	623 156
Kicsi Szív Alapítvány	A GÁT nem akadály!	572 997
Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola	„Nagy Durranás” – Biciklivel a Fertő tó körül	759 000
Klebsberg Intézményfenntartó Központ IX. Kerület Tankerülete (Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)	Ismerkedjünk meg hazánk természeti és kulturális értékeivel	986 900
Klebsberg Intézményfenntartó Központ IX. Kerület Tankerülete (Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola)	Játszik a család	313 960
Klebsberg Intézményfenntartó Központ IX. Kerület Tankerülete (Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium)	„Telepys tábor”	706 160
„Csicssergő” Óvoda	A Csicssergők sportprogramjai - mozgásos kirándulásai	1 497 375
„Csicssergő” Óvoda	A Csicssergők hasznos szabadidő eltöltése	1 499 988
Liliput Nonprofit Kft.	Együtt Ferencváros tehetségeiért!	699 828
Beállítások Egyesület	A mi képünk – dokumentum- és ismeretterjesztő film készítése tanórán kívüli foglalkozás keretében	788 057
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	„Egészség iskola és Az Attila Kulcsa vetélkedő”	800 000
Klebsberg Intézményfenntartó Központ IX. Kerület Tankerülete (Leövey Gimnázium)	Leövey mini-projekt	500 000
Klebsberg Intézményfenntartó Központ IX. Kerület Tankerülete (Budapest IX. Kerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium)	Tanórán kívüli iskolai programok a Telepyben	264 580
Ferencvárosi Művelődési Központ	A Szívvel, Lélekkel, szerezd Ferencvárost!	139 400
Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Kakaó Klub keretében a tanórán kívüli iskolai programok szervezése	699 770
Liliput Nonprofit Kft.	Minden napra egy program!	756 033
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért	HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK	410 750

Magyar Szektorlabda szövetség	HUNGARIKUMOK NYOMÁBAN - a gomfocitól a szektorlabdáig	578 900
Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Környezetvédelem a családban	990 300
Öko Urbana	KulturKör (Keresztény egyházi év- kör a Gát utcában)	1 067 900
Öko Urbana	Házról Házra (környezettudatosság és hagyományőrzés a Gát utcában és környékén)	1 042 358
Szektorlabda	Gombfocival a közösségfejlesztésért – tájfutással a környezettudatosságért	1 088 300
Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Családi délutánok	800 000
Moravcsik Alapítvány	Családbarát programok a Ferencvárosban	1 483 581
<b>Mindösszesen</b>		<b>34 480 331</b>

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

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 4.091.918 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 1.334.198 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 2015. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

A 2015-ös 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 helyiségbérleti díj és lakbér bevételből folyt be kevesebb. A tárgyi eszköz értékesítés többlet bevétel jelentősen a lakás és helyiség értékesítésből adódik. A bírság, pótlék bevételek elmaradása főként gépkocsi elszállítással, kerékbilincs levétellel kapcsolatos. Eredetileg nem tervezett bevételként a BÖK Kft-től kaptunk osztalékot. Mindezek előirányzatait év közben a várható teljesítések függvényében rendeztük. Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a könyvvizsgálatot 2015. május 31-ig a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. végezte, az erre kifizetett díjak összege: 780.000 Ft volt.

2015. június 1-től a könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látja el, a 2015. évi kifizetett díjak összege 1.371.600 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, 2016. május

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

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2016. május 19.

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző



**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2016. (...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.24.) 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

15.625.935 eFt költségvetési bevétellel  
14.912.347 eFt költségvetési kiadással  
713.588 eFt költségvetési egyenleggel  
*1.777.412 eFt működési egyenleggel*  
*-1.063.824 eFt felhalmozási egyenleggel*  
1.377.766 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.,lekötött betét nélkül)

38.195 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám.,lekötött betét nélkül)  
1.502.305 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítosz. tám. nélkül)  
24.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítosz. tám nélkül)  
713.588 eFt költségvetési többlettel  
2.833.820 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)  
46.251 eFt belső finanszírozási bevétellel (megelőlegezett állami norm.)  
24.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással  
38.195 eFt működési 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 4.156.877 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, 1.605.133 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,
- c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 472.511 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,
- d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 3.496.483 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- e) a támogatások összegét 953.003 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 3.380.522 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 495.402 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 2015. 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 – 2015. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

## **10. §**

Az Önkormányzat 2015. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának 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 2015. évi, összesen 163.450 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi, összesen 3.283.804 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2015. évi, összesen 52.190 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK 2015. évi, összesen 32.020 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 12.§

A Képviselő-testület a 2015. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 226.117.321 eFt-ban,
- b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

## 13. §

A Képviselő-testület:

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

szerint hagyja jóvá.

## III. fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### Hatályba léptető rendelkezések

## 14. §

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

Budapest, 2016. május

dr. Bácskai János  
polgármester

dr. Szabó József Zoltán  
jegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete**  
**előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 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 egészségügyi 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 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 2015. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2015. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

**10.§-hoz**

2015. 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 2015. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

**14.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.