



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 215/2012.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata gazdálkodásának 2012. első féléves helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

X

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012. első féléves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Ennek megfelelően a 2012. évi gazdálkodásról elkészített tájékoztatót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 16.068.437 e Ft bevételi, 16.938.437 e Ft kiadási előirányzattal, 870.000 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel indult. Az eredeti előirányzat 17.779.962 e Ft-ra módosult.

Az előirányzatok tartalmazzák az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények teljes költségvetését, továbbá a bruttó elszámolás elvéből adódóan az egymás közötti átutalásokat is.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei időarányosan 35 millió forinttal haladják meg az időarányos tervet az irányítószervtől kapott támogatást is figyelembe véve. A Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei időarányosan 691 millió Ft-tal maradnak el a tervtől. Volumenét tekintve alacsony az ingatlanértékesítésből származó bevétel, valamint a fővárosi lakás-felújítási pályázati bevétel. A közterület-felügyeleti bírság bevétele valamint a gépkocsi elszállítás bevétele is jelentősen elmarad a tervtől. A parkolási díj bevételét 44%-ban teljesítettük, itt 33 millió Ft-os az elmaradás az időarányostól, a lakbérbevétel esetében 43%-os teljesítés mellett ez 41 millió Ft. A helyiség értékesítés bevétele mindössze 13 %-ban teljesült. Az iparüzési adóbevétel nem egyenletes ütemezése miatt időarányosan 76 millió Ft-os bevételkiesés mutatkozik. Az ÁFA bevételek esetében a 27%-os teljesítés azzal magyarázható, hogy az I. félévben az ingatlanértékesítési bevételek elmaradást mutatnak, a fordított ÁFA bevételek pedig a felújítási kiadások függvényében teljesülnek. Az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek, valamint az állami támogatások jó teljesítési arányt mutatnak.

A pályázati bevételeket tekintve a Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat részleges elszámolásával 31%-os bevételt realizáltunk, a „Lélek program” esetében előleg beérkezése folytán 43%-os a teljesítés. A Bölcsőde építés és a Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatokkal kapcsolatos elszámolások a II. félévben esedékesek. A Markusovszky park felújításához a Fővárosi Önkormányzati támogatás elszámolása folyamatban van.

Az intézmények a működési bevételeken belül időarányosan valamennyi bevételi jogcím esetében többletbevételre tettek szert. Ennek oka, hogy a saját hatáskörű előirányzat-módosításokat az intézmények a befolyt bevételek függvényében utólag rendezik.

A költségvetési kiadások teljesítése 1.733 millió Ft-tal kevesebb az időarányosnál. A Helyi Önkormányzat felújítási illetve fejlesztési, beruházási kiadásait tekintve megállapítható, hogy teljesítésük meglehetősen elmarad az időarányostól. A Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok, támogatási kiadások teljesítése összességében időarányos alatti, a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásának teljesítése 81%-ot mutat, mely főként az előző évi pénzmaradvány idei évre történő áthozatalával kapcsolatos. A gazdasági társaságok által ellátott feladatokra fordított önkormányzati kiadások az időarányos összegben belül teljesültek.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 51%-ban teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, az étkeztetés támogatását, és az egyéb támogatást, mely soron a Kőszínház támogatását terveztük, az FMK részére. Félévig 52%-os, 24.634 e Ft összegű teljesítés történt. Az étkezés támogatás teljesítése 81%-os, mely az intézmények által beszedett étkezés térítési díjak és a szállítónak fizetett étkezési díj különbözetét jelenti. Az ilyen magas teljesítés annak is köszönhető, hogy az intézmények részére április hónapban 1 havi étkezési előleget adtunk, ennek elszámolására decemberben, a novemberi étkezés kifizetésekor kerül sor. A működési támogatás összességében 50%-os, az oktatási ágazat finanszírozása 50%-os, a szociális ágazat finanszírozása 49%-ot mutat. 2011. évi alulfinanszírozás címen összesen 51.373 e Ft összegű leutalást teljesítettük az érintett intézmények részére. A 2011. évi 81.389 e Ft összegű túlf finanszírozások visszafizetését – a Leövey Klára Gimnázium kivételével – teljesítették az intézmények az Önkormányzat felé. A Leövey Klára Gimnázium a 43.958 e Ft-os túlf finanszírozásból mindössze 5.580 e Ft-ot fizetett vissza.

A pénzkészlet záró állománya félévkor az Önkormányzatnál 887.706 e Ft, ebből a fizetési számla egyenlege 595.751 e Ft, a Hivatal esetében 9.038 e Ft, a Közterület-felügyeletnél 1.862 e Ft, az intézményeknél pedig 82.644 e Ft. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

Korábbi évektől eltérően 2012. évtől a Helyi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet költségvetése szétválik. A Közterület-felügyelet költségvetését külön mellékletben szerepeltetjük. A kiadási és bevételi táblák ennek megfelelően tartalmazzák az I.-VI. havi teljesítéseket, mely a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

A 2012. I. félévi költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 46 %, amely a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal* és az önállóan működő *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* költségvetési bevételeit együttesen magában foglalja – az irányítószervtől kapott támogatás kivételével. Az ennek

megfelelően osztályozott főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b számú melléklet az alábbi bontásban tartalmazza:

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

Intézményi működési bevételek	40
Közhatalmi bevételek, sajátos működési bevételek	51
Kapott támogatások	62
Működési célú támogatásértékű bevételek	443
Felhalmozási bevételek	14
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	22
Kölcsönök visszatérülése	39
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	63

I. Intézményi működési bevételek

1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Az *Önkormányzat* esetében a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok bevételeit, a táboroztatás, a gépkocsi elszállítás bevételeit, közterület foglalási díjakat, a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakat, bírságokat és egyéb szolgáltatásokat foglalja magában. A teljesítés összességében 43%-os, 326.584 e Ft, melynek jó része, 258.531 e Ft a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjából, kerékbilincs levételekből (244.362 e Ft), parkolás engedélyezési díjből (10.497 e Ft), ügyviteli költségből (3.672 e Ft) folyt be. A vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokra tervezett 1000 e Ft-os bevétel teljesítése mindössze 13%, 131 e Ft-ot kaptunk a Tüzoltó u. 51. sz. alatti ingatlan kapcsán. A táboroztatás bevétele 2.959 e Ft (46%), mely a kerületi gyerekek táboroztatásával kapcsolatban beszedett étkezési, mosatási, szállítási díjakat tartalmazza. A táboroztatás működési kiadásait a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó alkalmazottak személyi kifizetésein kívül önkormányzati kiadásként számoljuk el. A bevételek nagy része a nyári táboroztatás miatt a III. negyedévben várható. A gépkocsi elszállítás soron tervezett bevétel 30.643 e Ft, a féléves teljesítés mindössze 4%-os, ennek oka, hogy az eredeti költségvetési tervezésnek megfelelően 2012. májustól a Közterület-felügyelet szállítja el a gépkocsikat, de az elszállító jármű beszerzése, összeszerelése elhúzódott. A közterület foglalási díj teljesülése 42%-os, 130.000 e Ft tervhez képest 54.729 e Ft folyt be. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglалások díjait könyveljük itt. A teraszok használatának főszezonja július és augusztus hó, főszezonban az árak is magasabbak, ennek hatása második félévben jelentkezik.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 81%. Alapvetően „Zöld udvar” pályázat társasházak által fizetett önrészeiből 2.115 e Ft, a Budapesti Rendőr Főkapitányság által visszafizetett 2011. évi térfigyelő-rendszer működtetéssel kapcsolatos maradványból 2.165 e Ft, közterületen parkoló kerékbilincssel ellátott gépkocsik elszállításának elszámolásával kapcsolatban 557 e Ft, a Gubacsi út - Külső Mester utcát összekötő 2. sz. út kezelési díjából 480 e Ft, FV Kft. részére fizetett lakbértámogatás fel nem

használt részének (a bérlő jogosulatlanul válása, elhalálozása miatt) visszautalásából 109 e Ft származott. Továbbá itt számoltuk el a Magyar Postától származó Posta-Shop működtetésére kapott jutalékból, a Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt részéből, szelektív gyűjtéssel kapcsolatos pályázat társasházak által befizetett önrészeiből, közüzemi díj tartozásból származó bevételekből származó összegeket. Az intézményeknél 32.872 e Ft ilyen jellegű bevétel teljesült.

A Hivatal nyújtott szolgáltatásának ellenértéke az egyéb szolgáltatás bevételéből, valamint igazgatás szolgáltatás díjbevételéből tevődik össze. A teljesítése 69%-os, 5.350 e Ft. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele címen 3.500 e Ft teljesült, mely főként rendszám címke, vezetői engedély bevételből (3.427 e Ft), valamint mozgáskorlátozott parkolási engedély pótlási díjából, és telepengedélyezési díjből áll. Az egyéb szolgáltatás bevételének teljesülése mindössze 24%-os, leginkább házasságkötésből (935 e Ft), Magyar Posta által visszautalt postai szolgáltatás igénybevétele utáni kedvezményből (475 e Ft), balatonszéplaki üdülés befizetésekből (240 e Ft) realizálódott bevétel. További bevételek származtak perköltségből, közbeszerzési hatósági díjből, valamint intézményi ellátási díjből.

2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Kerületi szinten 50 %-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainak teljesítése 49%-os, 108.814 e Ft, mely az önkormányzattal továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat továbbszámlázott tételei (6.219 e Ft) köztemetési költség megtérítéséből, az Ecseri úti pavilonok rezsi továbbszámlázásából, illetve áram- és vízdíj megtérítéséből tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatban továbbszámlázott szolgáltatások (79.417 e Ft) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkolás továbbszámlázott szolgáltatásai (23.178 e Ft) ügyvédi díjak és ügyviteli költségek bevételeit tartalmazza. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 67%-os, 2.355 e Ft. Itt szerepelnek a Hivatal dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, a Közterület-felügyelet és a Táborok részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, biztosítási díjak, valamint Közterület-felügyeletnek továbbszámlázott Magyar Telekomnál előfizetett IP Complex Plusz szolgáltatás (a Hivatal egyes telephelyei közötti informatikai hálózaton adatforgalom lebonyolítása) bevételei.

3. Bérleti díjbevételek, egyéb bevételek

Teljesítése az Önkormányzat tekintetében 65 %-os, 11.938 e Ft. Ebből 4.196 e Ft helyiség bérleti díj, 3.846 e Ft pavilon bérleti díj, 1.472 e Ft pavilon perköltség, 1.105 e Ft visszautalt informatikai támogatás és kamat (2011-ben informatikai pályázati elszámolás során meghatározott támogatás többletfelhasználásának visszafizetését követő vitarendezés eredményeként). Ezen túlmenően bérleti díj után fizetett késedelmi kamatok, végrehajtási költségek teljesültek. Az intézmények bérleti díj bevétele 126%-os teljesítést mutat.

A Hivatal részére 10 e Ft bérleti díj folyt be a házasságkötő terem bérbeadásából. Egyéb bevétel címen az Allianz Biztosító által visszafizetett önrészből, pályázati díjakból, nyomtatványok értékesítésből, valamint az Építésügyi Osztályról laptop eltűnés miatti kártérítés összegéből összesen 426 e Ft bevétel származott.

4. Intézményi ellátási díjak

Ezen bevételek az intézmények esetében jelennek meg, magukban foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait, az egyéb sajátos bevételeket, kártérítések, kötbérek bevételeit. A féléves teljesítés 50%-os.

5. ÁFA bevételek

Az Önkormányzat teljesítése csupán 27%-ot mutat. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (19.996 e Ft) melyek közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb bevétel, tárgyi eszköz értékestés utáni ÁFA bevételeket tartalmaznak, illetve az önkormányzati fordított ÁFA bevételek (50.634 e Ft). Ezen két költségvetési sor meglehetősen alacsony teljesülése azzal indokolható, hogy az ingatlanértékesítési bevételek az I. félévben elmaradást mutatnak, valamint a fordított ÁFA esetében a felújítási kiadásokkal összefüggésben várható bevétel. Ide tartozik még a beszedett lakbér, helyiség bérleti díj utáni ÁFA (114.162 e Ft), a víz-csatorna, szemétdíj ÁFA bevétele (24.496 e Ft), és a FEV IX. Zrt. által értékesített Márton u. 33. ingatlannal kapcsolatos ÁFA előlege (5.400 e Ft). Itt mutatjuk ki a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjak utáni ÁFA bevételeket is, melyek összege 75.558 e Ft. Az intézmények ÁFA bevétele 50.266 e Ft volt, a tervezett összeg 66%-a.

A Polgármesteri Hivatalnak 987 e Ft ÁFA bevételt teljesített, mely a működési bevételek közel 11%-át teszi ki.

6. Hozam és kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 58%. 17.285 e Ft bevétel folyt be, ebből 10.812 e Ft betéti kamat, 6.470 e Ft folyószámla kamat, 3 e Ft pedig kölcsönrel összefüggő kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte. Az intézmények 2012. I. félévben nem teljesítettek hozam és kamatbevételeket.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 19 e Ft.

II. Közhatalmi bevételek, sajátos működési bevételek

A közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál jelennek csak meg a költségvetésben. 2012 I. félévben 4.195.404 e Ft összegű, 51%-os teljesítést realizált az önkormányzat. Az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Adók

A teljesítés 52%-os, a 114 millió forintos időarányos többletbevétel részint jogszabályi környezetváltozásból adódóan - a telekadó adókötelezettségi köre bővítésének

eredményeként, - részint a behajtás hatékonyságából származott. A 3.230.649 e Ft teljesített adóbevételből az *iparűzési adó* 1.711.524 e Ft-ot, az *építményadó* 1.255.610 e Ft-ot, a *telekadó* 215.377 e Ft-ot, az *idegenforgalmi adó* 35.950 e Ft-ot, a *helyi adó, pótlékok, bírságok* 12.188 e Ft-ot tettek ki. Az iparűzési adóbevétel teljesítése 48%-os, a Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparűzési adóbevétel.

2. Átengedett központi adók

A *Személyi jövedelemadó helyben maradó részének* teljesítése 52%-os, 108.094 e Ft. A 2011. decemberben leutalt, idei évre járó előleg miatt a teljesítés időarányon felüli. A *gépjárműadó* teljesítése 60%-os, 257.660 Ft.

3. Egyéb sajátos bevétel teljesítése 43% .

Lakbér bevételből 237.460 e Ft - mely magában foglalja a piaci alapú lakások lakbérbevételét is-, *helyiség bérleti díjből* 199.720 e Ft folyt be. *Lakásbiztosíték befizetésből* 4.983 e Ft érkezett. *Helyiség megszerzéssel* összefüggésben 1.623 e Ft realizálódott, ez az előirányzat 16%-a. Első félévben 2 db nagy pályázatot hirdettünk meg, az egyik esetben összesen 44 db helyiséget pályáztattunk meg, a másik esetben plusz 4 db helyiséget egyesével. Összesen 48 db helyiséget pályáztattunk, melyből 4 db-ot bérbe adtunk, 2 db-ot pedig eladtunk (Ferenc krt. 30. fszt. 3., és Haller u. 8-18. B ép. fszt. 4.). Ezen esetekben az elbírálás megtörtént, a szerződéskötésre 2012. II. félévben kerül sor.

4. Bírságok, díjak, egyéb fizetési kötelezettségek 40%-ban teljesültek.

Legszámottevőbb részét a parkolási bírság, pótdíj bevételek teszik ki, összesen 133.483 e Ft-ot, ezt követi a közterület-felügyeleti bírság bevétele 8.675 e Ft összegben, mely a 75.000 e Ft-os előirányzathoz képest csupán 12%-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a 2012. április 15-én hatályba lépett Szabálysértési törvény változások miatt, meghatározott ideig a bírságok kiszabása szünetelt. Augusztus 1-től továbbra is zajlik a bírságot, 2012. II. félévében várhatóan nagyobb mértékben folyik be ilyen jellegű bevétel, mivel a bírságok összege megemelkedett, valamint a kerékbilincs mellé is kiszabják a felügyelő a bírságokat.

Igazgatási illetve közigazgatási bírságok bevételeként 6.608 e Ft, szabálysértési bírságként pedig 2.838 e Ft folyt be, melyet az Adóiroda hajtott be. Az igazgatás szolgáltatási díjbevételek jellemzően építési eljárási díjból (405 e Ft), és segélyek visszafizetéséből (336 e Ft) állnak. A felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele összességében 66 e Ft, mely állami gondozási díjból és telepengedélyezési díjből származik.

5. Illetékek, járulékok, hozzájárulások

A Parkolási Kft. által beszedett parkolási illeték bevételek szerepelnek ezen soron, teljesülésük 32%-os, 2.708 e Ft.

III. Kapott támogatás

1. Központi költségvetésből kapott normatív támogatás bevétele *az Önkormányzatnál* jelenik meg, teljesítése 52%, 977.942 e Ft. A 2011. decemberben leutalt, idei évre járó előleg miatt a teljesítés időarányos feletti. Év közben többletigény, lemondás nem volt.

2. Központi költségvetésből kapott kötött támogatás bevétele is kizárólag *az önkormányzatnál* jelenik meg, teljesítése 221.397 e Ft-ot, 106%-ot mutat. Ezen címen az alábbi támogatások folytak be:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Pedagógus szakszolgálat	29.497
Pedagógus szakvizsga	2.231
Pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	4.888
Oktatási feladatok szociális juttatásai	35.778
Szakmai tanügyek (informatikai feladatok)	3.871
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	55.283
Időskorúak támogatása	1.559
Lakásfenntartási támogatás	19.239
Ápolási díj	32.675
Adósságkezelési támogatás	11.250
Rendszeres szociális támogatás	24.448
Óvodáztatási támogatás	170
Szociális továbbképzés és szakvizsga	117
Ingyenes étkezés támogatás	391
Összesen:	221.397

A Központi költségvetésből kapott kötött támogatások jórészt szociális támogatásokat tartalmaznak, melyeket a tényleges teljesítés alapján folyamatosan visszaigényeljük a központi költségvetésből és előirányzatukat utólag rendezzük.

3. Központi költségvetésből kapott egyéb költségvetési támogatás

Az Önkormányzat bevételei között jelenik meg, teljesülése 178.820 e Ft, 116%. Ezen a soron az alább felsorolt támogatások jelennek meg:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Központosított előirányzat terhére 2011. évi bérkompenzáció	5.155
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatás	3.960
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	275
Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	5.866
Egyéb központi költségvetésből kapott 2012. évi bérkompenzáció	84.716
Köszínház működési támogatása	24.634
Nemzeti és etnikai színház pályázati támogatása	7.600
MÁV, Concerto Szimfonikus Zenekar támogatása	46.614
Összesen:	178.820

A Központi költségvetésből kapott egyéb költségvetési támogatások között jelenik meg a Pinceszínház központi támogatása, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Concerto Szimfonikus Zenekar, a Karaván Művészeti Alapítvány támogatása, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának, a nyári gyermekétkeztetésnek központi támogatása, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. Kormányrendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - akiknek jövedelme az előző évhez képest csökkent - havi illetményük szerint bérkompenzációra voltak jogosultak, melynek 2011. és 2012. évi központi támogatását itt számoltuk el.

IV. Működési célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat esetében 24.129 e Ft teljesült, amely 257%-ot jelent. A *Központi költségvetésből származó* ilyen jellegű bevételek 22.017 e Ft-ot mutatnak az Önkormányzatnál. Ezen összeg a következőkből tevődik össze:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Mozgáskorlátozottak támogatása	725
Nemzetgazdasági Minisztériumtól idegenforgalmi adóval kapcsolatos elszámolás	1.856
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati elszámolás	1.400
Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	3.312
Létfenntartási támogatás	2.978
Iskoláztatási támogatás	3.101
Tartásdíj megelőlegezés	3.467
Iskolatej támogatás	3.205
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100
Otthonteremtési támogatás	1.873
Összesen:	22.017

Itt jelennek meg leginkább az egyes segélyekre kapott pénzek, úgymint létfenntartási támogatás, iskoláztatási támogatás, tartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása. Itt számoltuk el az iskolatej programra kapott pénzeket, néhány pályázati támogatást. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése alcímből 1.856 e Ft kötött támogatásra (2011. évre tervezett idegenforgalmi adóbevétel összegének 3,333%-ára) volt jogosult az Önkormányzat, arra való tekintettel, hogy 2011. évben önállóan szedett be idegenforgalmi adót. Ezen összeg terhére számoltuk el a Nemzeti Vágta nevezési díját, 1.875 e Ft-ot.

Európai Unió forrásból 2.112 e Ft működési célú támogatásértékű bevétel folyt be az „Éneklő városok Ferencvárosban” rendezvény kapcsán, melyet 2010 nyarán bonyolítottunk.

Az intézmények működési célú támogatásértékű bevételei 17.419 e Ft-ot tesznek ki, melyek államháztartáson belülről származó, jellemzően pályázati pénzeket jelentenek.

V. Működési célú átvett pénzeszközök

Az intézmények részére ilyen címen 4.566 e Ft teljesült, melynek legnagyobb része az FMK, a Leövey Klára Gimnázium, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

bevételei között szerepel. Itt államháztartáson kívülről származó pályázati pénzeket számolnak el.

VI. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

Az Önkormányzatnál az előző évi működési pénzmaradvány összege 132.732 e Ft, mely összeg tartalmazza az intézmények túlfinanszírozásával összefüggő bevételeket, továbbá a 2011. évi normatív elszámolás kapcsolatos központi költségvetéssel szembeni pótlólagos igényt.

VII. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat ingatlan, földterület, telek értékesítése során mindössze 2%-os bevétel realizálódott, összesen 10.000 e Ft összegben. Ez a Telepy u. 2/D ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati letét összege, mely a vételár részét képezi. A FEV IX. Zrt. ilyen jellegű bevételei is csupán 13%-ban teljesültek, 20.000 e Ft összegben, mely a Márton u. 33. értékesítési előlegeként folyt be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 13%-ban teljesült, ez 49.838 e Ft bevételt jelent. I. félévben 2 db nagy pályázat keretében összesen 48 db helyiséget hirdettünk meg, melyből 2 db-ot értékesítettünk (Ferenc krt. 30. fszt. 3., és Haller u. 8-18. B ép. fszt. 4.), a szerződéskötésre a II. félévben kerül sor. Tárgyi eszközöket 39 e Ft összegben értékesítettünk. Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 50%-os, 124.459 e Ft.

VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 22%-ot, 289.085 e Ft-ot tesznek ki. Az Önkormányzat részére az EU-s pályázatok kapcsán 61.744 eFt realizálódott. A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat keretében projekt adminisztrátori feladatok ellátására, a projekt megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítása, weblap üzembe helyezése, induló információkkal való feltöltése, felnőttképzési szolgáltatás, nyílt nap, konferencia megtartása, laboreszközök beszerzése megtörtént, elszámoláskor 61.744 e Ft realizálódott. A Bölcsőde építésre az I. félévben nem folyt be bevétel, a kifizetések, elszámolások folyamatban vannak. Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztésével kapcsolatosan sem érkezett ezidáig bevétel, a befejezés 2012. III. negyedévében esedékes, az elszámolás folyamatos. A NEFMI-től a „Lélek program” keretein belül hajléktalanok rehabilitációjára 25.506 e Ft-ot (43%) kaptunk, az I. félévben. A panelprogram keretein belül 8.817 e Ft összegű bevételt kaptunk, melyet az érintett társasházak részére ki is fizettünk. A „Lélek program” projekt 2012. június 30-ig befejeződött, a 25.506 e Ft előlegként érkezett, július hónapban további 35 millió Ft realizálódott. Az I. félévben kifizettük a Tüzoltó u. 23. sz. alatti munkálatokat (helyiség felújítása, multifunkcionális gép tartozék tonerrel, informatikai szerelési munkálatok telefonközpont, telefonhálózat kiépítése, fénymásoló, informatikai szolgáltatások), Ferenc krt. 8. épület részleges építési felújítása, új illetve használt Ford Transzit járművek beszerzése, lakások felújítása (Drégely u. 16. fszt. 8., Tüzoltó u. 33/A fszt. 5., Lenhossék u. 10. fszt. 5., Vágóhid u. 31-33. XI. ép./fszt. 1., 19., Üllői út 83. fszt. 25.) költségeit. A Fővárosi Önkormányzattól a Fővárosi lakás-felújítási pályázat keretében 190.107 e Ft-ot realizáltunk, ami 23%-os teljesülést jelent. Ez az összeg a Márton u. 3/A és a Balázs Béla u. 5. kifizetéseinek visszaigényléséből érkezett. A Markusovszky park felújításával kapcsolatban az I. félévben elszámolás még nem

történt. Az intézmények közül a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium részére folyt be 2.911 e Ft összegű felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, melyet a Fővárosi Önkormányzat pályázatán nyert el, és az intézmény belső udvara felújítására, szabadidő tér kialakítására fordított.

IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat esetében a parkolóhely megváltással kapcsolatos bevételek tartoznak ide, melyekből 1.158 e Ft érkezett be a Ráday Guest Kft.-vel kötött megállapodás alapján, a Ráday u. 8. szám alatti kávéház kialakítása kapcsán. Az intézmények közül a Leövey Klára Gimnázium részére teljesült 5.348 e Ft összegű államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköztvétel.

X. Kölcsönök visszatérülése

Az Önkormányzatot és a Hivatalt tekintve a 65.000 e Ft előirányzathoz képest 25.033 e Ft teljesült. A teljesítés 39%. Munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házimesteri visszafizetésekből, társasházi befizetésből realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés (14.341 e Ft) és a munkáltatói kölcsön (10.623 e Ft). A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik. Ennek teljesítése 36%, de a második félévben nagyobb arányú bevételre számítunk, mivel a törlesztések megkezdésének időpontja a szerződések dátumától számított egy év, ez leginkább második félévre esik.

XI. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának igénybevétele

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények tekintetében 158.902 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 85.344 e Ft, a Közterület-felügyeletnél 3.050 e Ft, az Önkormányzatnál 772.338 e Ft előző évi pénzmaradvány áll rendelkezésre. Ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel az Önkormányzat esetében 158.306 e Ft, a Hivatalnál 65.854 e Ft, az intézményeknél pedig 157.925, mely kizárólag a kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány összege. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel az Önkormányzatnál (258.427 e Ft) valamint az intézmények közül az Ádám Jenő Zeneiskola esetében (977 e Ft) jelentkeztek. Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt év végéig felhasználjuk.

XII. Hitelfelvétel

A lakások rehabilitációjára szolgáló kedvezményes kamatozású hitelbevételre 870 millió forintot terveztünk, melyet az I. félévben még nem hívtunk le. A hitelfelvételre a közbeszerzési eljárást írtunk ki, mely folyamatban van. Félévkor likvid hitel állományunk nem volt.

KIADÁSOK

A 2012. évi kiadások módosított előirányzata összességében 17.780 milliárd Ft felhasználását irányozta elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére, ez az összeg együttesen tartalmazza az Önkormányzat, a

Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet és az Intézmények kiadásait. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet összefoglalva tartalmazza, az alábbi megbontásban:

**Módosított
előirányzathoz viszonyítva
adatok %-ban**

Polgármesteri Hivatal kiadásai	45
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	73
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	17
Közterület-felügyelet kiadásai	44
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	39
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	44
Önkormányzati felújítási kiadások	18
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	9
Kamat kiadások	33
ÁFA befizetés	35
Előző évi állami támogatás visszafizetése	111
Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás kiutalása	100
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	28
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (külső finanszírozás) kiadásai	27
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai	51

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklete szerinti kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 45%.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 22%. Az üdülőben közműdíjakra, üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó időarányos teljesítése megtakarításának oka, hogy a gondnokokat takarékosági okokból csak időszakos jelleggel foglalkoztatjuk. A nyári üzemelés miatt a költségek leginkább a második félévben jelentkeznek.

Táboroztatás során az első félévi teljesítés 57%-os, 7.175 e Ft. Itt számoljuk el a Hivatal állományában lévő táborigazgatók ellátására foglalkoztatott dolgozók munkabérét.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 45%-os. Ezen belül a személyi juttatások féléves teljesítése 46%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 54%.

A hivatali dolgozók 2012. évi cafetéria kerete a tavalyi évhez hasonlóan bruttó 200 e Ft/fő összegű. A rendszeres személyi juttatások és cafetéria mellett jellemzően ruházati költségtérítést, életbiztosítást, megbízási díjakat, jubileumi jutalmakat fizettünk első félévben.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokra 130.540 e Ft-ot költött. A teljesítés 38%-os. Közműdíjak, telefon, postaköltségek, rendezvények kiadásai, karbantartási és takarítási

költségek, bútorbeszerzések, irodaszer beszerzések és szakértői díjak jelentik a kiadások zömét.

Az Üllői 45. bérleti díja soron a Hivatal költözéséig – április közepéig - betervezett összeg összesen 27 millió Ft, a ténylegesen kifizetett összeg 37 millió Ft-ot jelentett, a közüzemi díjak emelkedése és az áthúzódó kifizetések miatt.

A Toronyház 3/b Községi Ház kapcsán villamos energia és távhődíjakat, takarítási kiadásokat és bérleti díjakat számoltunk el.

A Polgári Védelem kiadásai összességében 13%-ban teljesültek, további kifizetéssel nem számolunk, mivel a feladat ellátása elkerült az Önkormányzattól.

A képviselők juttatásai soron kevés megtakarítás mutatkozik.

Az informatikai működés és fejlesztés költségvetési soron számoltuk el a Hivatal valamennyi informatikai programjának karbantartási, továbbfejlesztési költségeit továbbá jellemzően számítástechnikai kellékek beszerzéseit, internet előfizetéseket, honlap üzemeltetés feladatainak ellátását, fénymásolók karbantartását, szervizelését, szakértői díjakat. Az előirányzat 179.835 e Ft. A félévi teljesítés 33%, 59.776 e Ft.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv kiadásait a Hivataltól elkülönítve tartjuk nyilván, valamennyi kiadás esetében, - beleértve a működési és felhalmozási kiadásokat is - a teljesítés együttesen 44%-os. A működési kiadások mellett a Közterület-felügyelet leginkább hidraulikus autódaru, fénymásoló, használt minibusz beszerzésére, Ferenc krt. 8. felújítására költött.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 39%-ban teljesültek.

A parkfenntartási munkák pénzügyi teljesítése 55%, az előirányzott 153.990 e Ft-hoz képest 84.232 e Ft-ot fizettünk ki. A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 19%-os, 75.671 e Ft előirányzattal szemben 14.509 e Ft-ot költöttünk. A parkfenntartással és a közutak üzemeltetésével kapcsolatos feladatok nagy részét 2012-től együttesen, közszolgálati szerződés alapján a FESZOFÉ Kft. látja el, ezek a következők: az önkormányzati tulajdonú területeken parlagfű mentesítése, virágpalánták ültetése, parkokban virágágyások kialakítása, zöldfelületek, fasorok, parkfák fenntartása, utak járdák fenntartási munkálatai. Ezen feladatok elvégzéséért a FESZOFÉ Kft. havonta számláz. Ezen kívül főként vízdíjra, játszótéri eszközök karbantartására, út- és járdaburkolatok fenntartására, karbantartására, javítására, veszélyes hibahelyek lámpázással történő elkorlátozására fizettünk.

Köztisztasági feladatokra 825 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 8%-os. Jellemzően hulladékgyűjtők beszerzésére, kihelyezésére, állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására, játszótéren való mobil WC üzemeltetésre, illegális hulladék elszállítására költöttünk.

Köztemetés költségeire 8.464 e Ft-ot fizettünk, ebből 3.863 e Ft továbbszámlázások és lakossági befizetések következtében megtérült.

Táboroztatás címen 16.952 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 24%-os, azonban a kiadások zöme a nyár folyamán jelentkezik. Itt számoljuk el Balatonlelle, Kincsesbánya táborok üzemeltetésével összefüggő valamennyi kiadást. Különösen a gyermekétkeztetés, gyerek szállítás, illetve a gyermekfelügyelő pedagógusok és egyéb dolgozók részére fizetett megbízási díjak jelentenek nagyobb összegű kiadást. Emellett nem elhanyagolhatók a mosodai költségek, közműdíjak költségei sem. Itt számoljuk el a táborok területén történő javítási munkákat, takarítással, rovar- és rágcsálóirtással kapcsolatos kiadásokat, egyes programokra belépőjegyeket, vagyon- és felelősségbiztosítás díját is.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés

175.364 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 35%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő nem másik lakást kér elhelyezésre, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen az Lenhossék u. 7., 9., Kén u. 3., Ferenc tér 9., Gát u. 5., Illatos u. 5/b. épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Ingatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 60%. A sor alapvetően a Hivatal épületeinek őrzését, portaszolgálat költségeit, valamint a rehabilitációban érintett üres lakások, helyiségek őrzésével kapcsolatos kiadásokat (Telepy u. 2/C, Márton u. 3/a, Thaly Kálmán u. 8., 52., Balázs Béla u. 14., Bokréta u. 33., Erkel u. 18., Ferenc tér 9.) foglalja magában. Itt számoljuk el a járőr szolgálatok kiadásait, rendezvények biztosításának költségeit, riasztórendszerek karbantartásának kiadásait, a Gubacsi u. 79. és az Illatos u. 5. őrzési kiadásait is.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 42%, 19.500 e Ft-tal szemben 8.274 e Ft teljesült. Különbféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek megbízási díjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 27.352 e Ft, 19%. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecseri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelés esetén előleget, földhivatali eljárási díjakat, szakértői díjakat, lomtalanítás költségeit, üres lakások lakhatatlanná tételének (befalazásának) kiadásait számoltuk el.

Lakóházak takarítása

A teljesítés 27%-ot mutat, 12.500 e Ft-ot fizettünk ki önkormányzati lakóházak takarítására, lomtalanítására. Korábban a feladatot az FV Kft. látta el.

A KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 10.000 e Ft, a teljesítés 1.046 e Ft. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük, mindemellett földhivatali, szakhatósági eljárások díjait.

Kényszer kiköltöztetés

A teljesítés 16%-os. A költségvetésben szereplő 10.000 e Ft-os előirányzathoz 1.628 e Ft realizálódott. Helyszíni ellenőrzések, hatósági végrehajtások, szállítás, rakodás, lomtalanítás, fertőtlenítés, zárcsere költségeit fizettük.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 59%, 8.812 e Ft. Itt számoltuk el a hirdetések, értébecslések, műszaki tervdokumentációk készítési díjait, elidegenítések előkészítésével kapcsolatos munkálatok 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. A féléves teljesítés 27%-os, 2.676 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el a Pipa u. 6., valamint a Balázs Béla u. 13. fszt. 3. helyiségek megszerzési alapidjainak bérleti jogviszony megszüntetése miatti visszafizetését.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 15% .

A tankönyvtámogatás soron a teljesítés nulla, mivel az intézményeknek június és szeptember hónapokban utalandó támogatást intézményfinanszírozásként könyveljük. A megfelelő előirányzat változtatást a költségvetés módosításkor végrehajtjuk. Taneszköz csomagok előállítására, csomagolására, kiszállítására összesen 5.000 e Ft-ot kötöttünk le.

Pedagógiai feladatokra 14.000 e Ft előirányzathoz 5.507 e Ft-ot fizettünk ki. Különbéféle tanulmányi versenyekkel, vetélkedőkkel kapcsolatos nevezési díjakra és egyéb kiadásokra, Pedagógus napi színházi előadás kiadásaira, óvodás sporttalálkozó költségeire, közlekedésbiztonsági diákoktatásra, kerületi helytörténeti szakkör vezetésére, ifjúságpolitikai koncepció, közoktatási szakértői vélemény elkészítésére, IX. kerületi általános iskolákról, óvodákról tájékoztató füzet készítésére, taneszközcsomag, füzetborítók grafikai tervezésére fizettünk.

Az egyéb oktatási feladatok teljesítése csupán 3%, 7.000 e Ft előirányzattal szemben 239 e Ft a teljesítés. Diákutaztatásokkal, tanulmányutakkal, kirándulásokkal kapcsolatos megbízási díjak kiadásait számoltuk itt el.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány tervezett kiadásainak teljesítése 13%, 462 e Ft.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen költségvetési soron a teljesítés 51%-os, 58.192 e Ft előirányzat mellett 29.583 e Ft-os kifizetés történt. Leginkább különféle szakértői, tanácsadási díjakat és egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat könyvelünk itt, mely korábban a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait terhelte, az Önkormányzat és a Hivatal szétválásával viszont elkülönítetten kezeljük, úgymint: az önkormányzati

honlap főszerkesztői feladatainak ellátását, „Szemünk fénye” program világítótestjei bérleti díját, arculattervezést, arculati tanácsadást, hírügynökségi tevékenységet, a SEM IX. Zrt. és FV Kft. átalakulási vagyommérleg és vagyonleltár hitelesítésének könyvvizsgálói díját, intézményi igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálására, pályázók meghallgatására fizetett szakértői díjat, a szakmai utak útiköltség megtérítését, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2012. évi tagdíját, egyes partnercégek felszámolási eljárásával kapcsolatos követelés behajthatatlanságáról szóló igazolás díját, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba nyugdíjasok és GYES-en lévők részére fizetett beiratkozási díjat, Néhai Stöckert Győző Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatójának temetési költségét, aláírási címpéldányok készítését.

Roma koncepció soron az előirányzott 14.180 e Ft-ból a felhasználás 4.621 e Ft volt. Roma mediátorok béreit, roma gyerekek Családi napi szállítási költségeit, Nemzetiségi Kavalkád Fesztivál kiadásait, Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál költségeit, Roma Nemzetiségi Kulturális Fesztivál kiadásait, Roma Sport és Kulturális Rendezvényre beszerzéseket, sporteszközök, serlegek vásárlását számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság

488 e Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés mindössze 2%-os. A Ráday u. 49. lakóház előtt fényvisszaverő prizma elhelyezésére költöttünk.

Térfigyelőrendszer működtetése

A tervezett 52.249 e Ft-ból 22.879 e Ft-ot használtunk fel.

A Boráros téri térfigyelő kamerák energia fogyasztására és 2 db közvilágítási oszlop bérlésére fizettünk, továbbá a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság részére utaltunk működtetésre, havi elszámolások alapján.

Környezetvédelem

Pénzügyi teljesítése 35%, 35.000 e Ft előirányzattal szemben 12.275 e Ft. Föld Napi rendezvény támogatására, gyümölcsfaültetésre, társasházi „Zöld udvar” pályázat kivitelezési munkálataira (Lónyay u. 43., Ráday u. 49., Ferenc krt. 32.), veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, „Óvodák és iskolák a környezetvédelemért” programra, társasházi szelektív hulladékgyűjtésre, a Ferenc krt.-Üllői út sarok légszennyezettség mérőállomásának karbantartására, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének környezetvédelmi programok, kirándulások támogatását fizettünk.

Védett értékek fenntartása

Teljesítés az I. félévben nem volt, az előirányzat 3.000 e Ft. 410 e Ft-ot kötöttünk le az Üllői út 121. társasházzal kapcsolatban lépcsőházi sormintához vissza nem térítendő támogatás címen.

Ferenc busz működtetésére a BKV. Zrt.-nek az I. félévben 9.563 e Ft kiadást teljesítettünk, ami a 2011. decembertől 2012. áprilisig terjedő időszakra beérkezett számlák kifizetését jelenti. A teljesítés 43%-os.

Ügyvédi díjak teljesítése 41%, 20.500 e Ft-tal szemben 8.421 e Ft teljesült. Különbféle, egyedi esetre felkért, illetve általában fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi tanácsadások, képviseltek, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen soron 5.000 e Ft előirányzat mellett 2.983 e Ft-ot, 60%-ot teljesítettünk. Innen fizettük az Erkel Ferenc színház megmentéséért szervezett Erkel Estély támogatói belépőjegyeit, a TIT Kossuth Klub Egyesület részére II. Tudományfesztivál megrendezésének, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Katasztrófavédelmi verseny támogatását, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatását, Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület sportrendezvényei részvételi költségeinek, a „Magyar Kézművesség 2012. és Víz világa” - kézműves szemmel kiállítás bemutató album kiadásának támogatását, egyéb kitüntetésekkel járó érmek, plakettek, oklevelek tervezését, készítését, ajándékosarak, virágcsokrok vásárlását, vendéglátások finanszírozását.

Gazdasági társaságok ágazat teljesítése 39%-ot mutat.

A SEM IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 35%, 114.018 e Ft. Ferencvárosi kártya kialakításával kapcsolatos projektmenedzseri tevékenység kifizetésére 11 millió Ft-ot költöttünk, ezen kívül közszolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 876.934 e Ft, ennek 46%-át költöttük el. A Parkolási Kft. költségvetési sor kiadásai az alábbiak:

	adatok e Ft-ban
Közszolgáltatási szerződések	307.615
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	84.371
Ügyvédi díj	8.114
Illetékek	3.505
Pótdíj visszautalás	921
Postaköltség	49
Nyomtatvány	37
Összesen:	404.612

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 294.763 e Ft-ot fizettünk ki, amely 38%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	133.866
Víz- és csatornadíjak	34.453
Szerződéses kiadások	34.863
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	31.862
Hibaelhárítás	31.290
Egyéb különféle dologi kiadások	10.464
Szemétszállítás, kéményseprés	7.316
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	4.858
Kéményseprés	1.731
Vagyonbiztosítás	1.680
Vízóra szerelés	1.151
Üres lakások költségtérítése	1.033

Szakmai szolgáltatások	170
Egyéb díjak, befizetések	26
Összesen:	294.763

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2012. I. félévben 5.465 e Ft összegű, 5%-os a teljesítés. A SEM IX Zrt. jogi feladatai ellátásának kifizetései szerepelnek itt.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

A soron a 135.688 e Ft-os előirányzathoz képest 42%-os, 56.537 e Ft-os teljesítés szerepel. Közszolgáltatási szerződés alapján havonta járó díjakat fizetünk innen.

Európai Unió pályázatok ágazat tekintetében a teljesítés összességében 31%-os.

A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. pályázat esetében 31%-os a teljesítés, mely 63.011 e Ft-ot jelent. Projekt adminisztrátori feladatok ellátására, egyes kapcsolódó beszerzések közbeszerzési eljárása során fellépő díjakra (pl. taneszköz beszerzés közbeszerzési tervpályázat hirdetmény díjára), projekt megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítására, dinamikus honlap létrehozására, üzembe helyezésére, induló információkkal való feltöltésére, működtetésére, felnőttképzési szolgáltatásra, nyílt nap, konferencia szervezésre, laboreszközök beszerzésére költöttünk.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 56%, összesen 223.354 e Ft szociális juttatás kifizetésére került sor I-VI. hóban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok: Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, Óvodás Zöldnap, AIDS Ellenés Küzdelem Világnapja, „Zöld Pont” kerületi óvodás vetélkedők, interaktív szájápolási bemutatók óvodai csoportok, általános iskolai osztályok részére történő kiadásait foglalja magában. A segélyek nagy részét a központi költségvetéstől visszaigényeljük, a mozgáskorlátozottak, gyermektartásdíjak megelőlegezése, otthonteremtési, létfenntartási, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100%-át, az időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás normatív része, adósságkezelési támogatás 90%-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át, illetve az ápolási díj 75%-át.

A szociális ellátáson belül legtöbbet foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, lakbértámogatásra fordítottunk. Költöttünk még bölcsődéztetési, óvodáztatási, iskoláztatási, támogatásra, karácsonyi segélyre. 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, a Magyar Vöröskereszt részére családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére fizettünk. Továbbá iskolatej támogatás címen iskolák részére péksüteményt és tejet vásároltunk, hivatásos gondnokok részére, közgyógyellátásra, HPV vírus elleni védőoltásra fordítottunk összegeket.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat a féléves pénzügyi teljesítése 41%-os, 98.597 e Ft előirányzattal szemben 40.567 e Ft.

A sport feladatokon a sport és szabadidős rendezvények sorról lakossági túrák és séták megrendezésére, lakossági egészségnapra, lakossági asztalitenisz versenyre, a 16. Lónyay Kupa megrendezésére, Budapesti Kerületek IV. Foci Tornája nevezési díjára költöttünk, a teljesítés ezen a soron 17%-os.

A diáksport soron különböző diákolimpiákon való részvételével kapcsolatos kiadásokat (utazás, étkezés, szállás), egyéb diáksport rendezvényeket, Diáksport Bizottság vezetéséért, sportszervezési feladatok ellátásáért, versenybírói tevékenységért fizettünk összesen 1.454 e Ft-ot, ez 13%-o teljesítést jelent.

A Vendel tornacsarnok működésének támogatására 3.500 e Ft-ot fordítottunk (50%). A Vendel tornacsarnokra szerződés alapján negyedévente fizetünk.

A Sport Alapra tervezett 20.000 e Ft-ot 100%-ban teljesítettük, 4 szervezet részére utaltunk támogatást.

Pályázati támogatás keretében 800 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 4%-os. Az Erlin Galéria részére fizettünk a HÜB május 16-i ülésén hozott döntése alapján. A további kifizetések folyamatosak.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 88%. Leginkább a Bakáts téri „Közösségi tér” őrzését, Néhai Albert Flórián temetési költségeihez való hozzájárulást, a Bölcsőde alapkölvetételéhez kapcsolódó költségeket, a hivatali karácsonyi ünnepség kiadásait, Ferenc krt.-Ráday u.-Bakáts tér karácsonyi díszkivilágítása, a József Attila Lakótelep karácsonyi díszkivilágításának kiadásait, a Nemzeti Összetartozás Napja előadásait finanszíroztuk.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 8%, 10.000 e Ft előirányzattal szemben I-VI. hóban 846 e Ft-ot használtunk fel.

Sepsiszentgyörgyi szakmai látogatás kiadásait, testvérvárosokból IX. kerületi népdal versenyre, Zánkai Diákolimpiára érkező diákok fogadásának, elszállásolásának, étkeztetésének költségeit számoltuk el leginkább.

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület sor teljesítése 25%-os. Ez 635 e Ft-ot jelent, melyet 2012. I. negyedévre fizettünk közművelődési feladatok ellátására.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A teljesítés 44%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FESZOFÉ Nonprofit Kft., FESZ Nonprofit Kft.) jelentik, továbbá a SEM IX. Zrt., Közbiztonsági Közalapítvány támogatása, a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, valamint a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. támogatása. A támogatások egy részét pályázat alapján 100%-ban teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizetjük.

V. Kamat kiadás 171.340 e Ft tervezett kiadással szemben 56.987 e Ft-ot fizettünk. A teljesítés 33%-os. Negyedévente fizetjük, a II. negyedévi kamat egy részét, 26.001 e Ft-ot, július hóban emelte le a bank a számlánkról.

VI. ÁFA befizetés 256.808 e Ft tervezett befizetésből 91.117 e Ft-ot utaltunk az NAV-nak, a teljesítés 35%-os. A felújítási kiadások ÁFA-jának nagy részét visszaigényeljük. A második félévben több olyan felújítási kiadást fizetünk, amelynek az ÁFÁ-ja nem igényelhető vissza, emiatt a teljesítés magasabb lesz.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. 27.057 e Ft előirányzathoz képest 7.464 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 28%.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (külső finanszírozás) kiadásai

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakások felújítási hitelének törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 170.380 e Ft a II. negyedévig. A hiteltörlesztés egy része júliusban teljesült.

IX. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai

A korábbi évektől eltérően 2012-től a bérkompenzáció összege nem része az eredeti költségvetésnek, ennek előirányzatosítása folyamatosan, havonta történik az intézmények részére, az önkormányzati támogatás összegét ennek megfelelően növeljük. Az étkezési támogatás aránya magas, 81%-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szociális kedvezményben részesülő tanulók száma nő, illetve hogy az intézmények részére áprilisban kifizettünk egy havi előleget, melyet a novemberi étkezés elszámolásakor rendezünk.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények pénzforgalmi kiadásai 51%-ban, a személyi juttatások 49%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok 49%-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 56%-os. Az intézmények szállítói tartozásának állománya 46.603 e Ft volt.

Ennek tételei:

	adatok e Ft-ban
Ádám Jenő Zeneiskola	456
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	1.000
FESZGYI	6.574
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola	1.537
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	6.714
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	539
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola	23.730
József Attila Általános Iskola	928
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	5.125
Összesen:	46.603

A szállítói tartozások összege 2012. január 1-ei állapothoz képest csökkent. Az intézményeknél a saját bevételeik többlete miatt a kiemelt előirányzatokat növeljük. A Leövey Klára Gimnázium szállítói tartozásának állománya kiugróan magas, 23.730 e Ft, a 2011. évi túlfelhasználással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségét sem rendezte teljes mértékben félévig, 38.378 e Ft összegű tartozása áll fenn az Önkormányzattal szemben. A gazdálkodást érintően revizori vizsgálat zajlott az intézményben, melynek eredménye és értékelése folyamatban van.

IX. Felújítási kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 22%, 588.332 e Ft. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

X. Fejlesztési kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva mindössze 9%, 59.881 e Ft. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és elfogadását.

Budapest, 2012. augusztus 31.

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