



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 297/2012.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012
háromnegyed éves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed éves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012 (II.21.) rendeletet utoljára a 32/2012 (X.09.) rendelettel módosította. Ezt megelőzően a 15/2012 (V.22.) rendelettel módosult a költségvetés. Annak ellenére, hogy az utolsó rendeletmódosítás október elején történt, az I-IX havi teljesítéseket a 15/2012 (V.22.) rendelet helyett a 32/2012 (X.09.) rendelethez viszonyítottuk, tekintettel arra, hogy a valós kép bemutatása érdekében ez indokolt.

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 a 32/2012. rendelettel 18.179.831 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 összességében az időarányos tervezettől 178 millió forinttal maradnak el. Az elmaradás oka, az irányítószervtől kapott támogatás, mely összeg csupán 67 %-ban teljesült, a Hivatali kiadások költségei arányában.

A Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei időarányosan 1.108 millió Ft-tal maradnak el a tervtől. Volumenét tekintve alacsony az ingatlanértékesítésből származó bevétel, valamint a fővárosi lakás-felújítási pályázati bevétel, továbbá az ÁFA bevételek és az EU-s pályázati bevételek.

A tervezett ingatlaneladások közül többszöri pályáztatások és próbálkozások ellenére is csak a Telepy 2/D ingatlant sikerült értékesíteni.

Az ÁFA bevételek esetében a 47%-os teljesítés részint a bevételi elmaradásokkal magyarázható, részint pedig azzal, hogy a fordított ÁFA bevételek a felújítási kiadások

függvényében teljesülnek. Ehhez kapcsolódik a fővárosi lakás felújítási pályázati bevétel elmaradása is.

A pályázati bevételeket tekintve a Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat részleges elszámolásával összességében 47%-os bevételt realizáltunk, az elszámolás részben a felhalmozási, részben a működési bevételek között szerepel. A Hajléktalanok rehabilitációs program („Lélek program”) esetében a pályázat alapján megnyert 60 millió Ft teljesült. A Bölcsőde építés pályázattal és a Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatokkal kapcsolatos elszámolások leginkább a IV. negyedévben esedékesek.

A Markusovszky park felújítására a Fővárosi Önkormányzati támogatás, a benyújtott számlák alapján 94%-ban teljesült.

A gépkocsi elszállítás bevétele továbbra is elmarad a tervezettől, annak ellenére, hogy az eredeti előirányzatot csökkentettük.

A lakbérbevétel és helyiség bérleti díj esetében az elmaradás együttesen közel 79 millió Ft, a teljesítés 68 %, illetve 66 %-os. A helyiség értékesítés bevétele mindössze 59 %-ban teljesült, viszont a Ráday 31/b helyiség értékesítésével az előirányzat év végéig várhatóan teljesülni fog.

Az iparüzési adóbevétel nem egyenletes ütemezése miatt időarányosan 909 millió Ft-os bevételkiesés mutatkozik, azonban 2012. október 09-én az önkormányzat számlájára 1.306 eFt bevétel érkezett. Ezzel együtt a teljesítés 86 %-os.

Az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek az előirányzathoz képest 100 %-on túli teljesítést mutatnak.

Az intézmények működési bevételeik tekintetében többletbevételre tettek szert, a bevételi jogcímek között viszont változatos a teljesítési arány, a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelmek szerint az előirányzatokat rendezzük.

A költségvetési kiadások teljesítése 2.767 millió Ft-tal kevesebb az időarányosnál. Az 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 teljesítése időarányos alatti. A kamatkiadás és ÁFA befizetések sorokon is megtakarítás mutatkozik. A hitelek utáni kamattörlesztés egy része negyedév vége helyett következő negyedév elején történt meg. Az ÁFA befizetés alakulása összefügg a felújítási kiadások teljesítésével. A támogatási kiadások teljesítése 76 %-os, ezen belül a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásának teljesítése 87%-ot mutat, a gazdasági társaságok által ellátott feladatokra fordított önkormányzati kiadások az időarányos összegben belül teljesültek.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 71%-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. Háromnegyed évig ezzel kapcsolatban 76%-os, 35.655 eFt összegű teljesítés történt. Az étkezés támogatás teljesítése 85%-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 72%-os, az oktatási ágazat finanszírozása 72%-os, a szociális ágazat finanszírozása szintén

72%-ot mutat. 2011. évi alulfinanszírozás címen összesen 51.373 e Ft összegű leutalást teljesítettünk az érintett intézmények részére. A 2011. évi 81.389 e Ft összegű túlffinanszírozások visszafizetését – a Leövey Klára Gimnázium kivételével – teljesítették az intézmények az Önkormányzat felé. A Leövey Klára Gimnázium a 43.958 e Ft-os túlffinanszírozásból 5.580 e Ft-ot fizetett vissza, revizori vizsgálatra készített likviditási terve szerint további visszafizetési kötelezettséget fog teljesíteni év végéig.

A pénzkészlet záró állománya háromnegyed év végén az Önkormányzatnál 777.203 eFt, ebből a fizetési számla egyenlege 461.699 e Ft, a Hivatal esetében 2.657 e Ft, a Közterület-felügyeletnél 1.237 e Ft, az intézményeknél pedig 90.470 e Ft. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

Korábbi évektől eltérően 2012. évtől a Helyi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése szétválik. A Közterület-felügyelet, mint önállóan működő költségvetési intézmény költségvetése külön mellékletben szerepel. A kiadási és bevételi táblák ennek megfelelően tartalmazzák az I.-IX. havi teljesítéseket, mely részleteiben a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

A 2012. I.-IX.havi költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 69 %, amely a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal* és az önállóan működő *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* költségvetési bevételeit együttesen magában foglalja – az irányítószertől 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	63
Közhatalmi bevételek, sajátos működési bevételek	74
Kapott támogatások	81
Működési célú támogatásértékű bevételek	229
Működési célú átvett pénzeszközök	133
Felhalmozási bevételek	41
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	35
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100
Kölcsönök visszatérülése	63
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 és egyéb szolgáltatásokat foglalja magában. A teljesítés összességében 74%-os, 499.382 e Ft, melynek jó része, 373.807 eFt a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjkból, kerékbilincs levételekből (353.483 e Ft), parkolás engedélyezési díjból (11.294 e Ft), ügyviteli költségből (9.030 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 6.608 e Ft (102%), 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 nyári táboroztatás lezárult, a továbbiakban még a Kincsesbányai erdei táboroztatás kapcsán várható bevétel.

A gépkocsi elszállítás soron eredetileg tervezett 30.643 eFt-os bevételt csökkentettük 15.643 eFt-ra, a háromnegyed éves teljesítés mindössze így is 14%-os. Ennek oka, hogy az eredeti elképzelések szerint 2012. májustól a Közterület-felügyelet szállította volna el a gépkocsikat, de az elszállító jármű beszerzése, összeszerelése elhúzódott.

A közterület foglalási díj teljesülése 79%-os, 130.000 eFt tervhez képest 102.959 eFt folyt be. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglalások díjait könyveljük itt. A teraszok használatának főszezonja július és augusztus hó volt, ebben az időszakban a foglalási díjak is magasabbak voltak.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 101%. Alapvetően „Zöld udvar” és a „Szelektív hulladékgyűjtési” pályázatok kapcsán a társasházak által fizetett önrészekből 6.315 eFt, a Budapesti Rendőr Főkapitányság által visszafizetett 2011. évi térfigyelő-rendszer működtetéssel kapcsolatos maradványból 2.165 eFt, Gubacsi út - Külső Mester utcát összekötő 2. sz. út kezelési díjából 481 eFt, ellátási szerződések alapján fizetett összegekből 1.487 eFt bevétel származott. További bevételek a Magyar Postától a Posta-Shop működtetésére kapott jutalékból, a Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt részének visszafizetéséből, közüzemi díj tartozások befizetéseiből folytak be.

Az intézményeknél 44.549 e Ft ilyen jellegű bevétel teljesült, 89 %-ban.

A Hivatal nyújtott szolgáltatásának ellenértéke az egyéb szolgáltatás bevételéből, valamint igazgatás szolgáltatás díjbevételéből tevődik össze. A teljesítése 150%-os, 11.539 eFt. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele címen 5.169 eFt teljesült, mely főként rendszám címke, vezetői engedély bevételből (5.017 eFt), valamint mozgáskorlátozott parkolási engedély pótlási díjából, és telepengedélyezési díjből áll. Az egyéb szolgáltatás bevételének teljesülése 199%-os, 6.370 eFt, leginkább házasságkötésből származó (2.100 eFt), Magyar Posta által visszautalt postai szolgáltatás igénybevétele utáni kedvezményből (687 eFt), balatonszéplaki üdülés befizetésekből (1.242 eFt) és hagyatékból (1.070 eFt) realizálódott bevétel. További bevételek származtak perköltségből, közbeszerzési hatósági díjből, valamint intézményi ellátási díjből.

2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Kerületi szinten 65 %-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainak teljesítése 65%-os, 150.430 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonneveléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat továbbszámlázott tételei (összesen:8.143 eFt) temetési költség megtérítéséből (5.144 eFt), az Ecseri úti pavilonok rezi továbbszámlázásából (2.021 eFt), illetve áram- és vízdíj megtérítéséből (978 eFt) tevődnek össze. A vagyonneveléssel kapcsolatban továbbszámlázott szolgáltatások (115.715 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkolás továbbszámlázott szolgáltatásai (26.572 eFt) ügyvédi díjak és ügyviteli költségek bevételeit tartalmazza.

Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláztak tovább 23.280 eFt értékben, a teljesítés 62 %-os.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 122%-os, 4.287 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, a Közterület-felügyelet és a Tábork részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, biztosítási díjak, valamint a 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 56 %-os, 43.625 eFt. Ebből 6.543 eFt helyiség bérleti díj, 4.711 eFt pavilon bérleti díj, 1.472 e Ft pavilon perköltség, 1.105 eFt visszautalt informatikai támogatás és kamat (2011-ben informatikai pályázati elszámolás során meghatározott támogatás többletfelhasználásának visszafizetését követő vitarendezés eredményeként). A Parkolási Kft 2011. évi kompenzációs elszámolásából és a Kén utcai tüzeset kiadásának biztosító általi megtérítéséből származó bevételek is ezen a soron teljesültek. Ezen túlmenően kártalanításból, késedelmi kamatokból folytak be kisebb-nagyobb összegek.

Az intézmények bérleti díj bevétele 107%-os teljesítést mutat.

A Hivatal részére 10 eFt bérleti díj folyt be a házasságkötő terem bérbeadásából. Egyéb bevétel címen az Építésügyi Csoport dolgozójától laptop eltűnés és MIL lapos tartozások miatti összegekből összesen 161 eFt 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. Az I.-IX. havi teljesítés 72%-os.

5. ÁFA bevételek

Az Önkormányzat teljesítése csupán 47%-ot mutat. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (40.434 eFt) melyek közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb bevétel, tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA bevételeket tartalmaznak, illetve az önkormányzati

fordított ÁFA bevételek (125.285 eFt). A két költségvetési sor együttes összegének meglehetősen alacsony teljesülése azzal indokolható, hogy az ingatlanértékesítési bevételek elmaradtak, továbbá a fordított ÁFA bevételek a felújítási kiadásokkal összefüggésben teljesülnek. A beszedett lakbér, helyiség bérleti díj utáni ÁFA 161.555 eFt, a víz-csatorna, szemétdíj ÁFA bevétele 51.217 eFt, és a FEV IX. Zrt. által értékesített Márton u. 33. ingatlannal kapcsolatos ÁFA előleg 5.400 e Ft. Itt mutatjuk ki a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjak utáni ÁFA bevételeket is, melyek összege 107.562 eFt.

Az intézmények ÁFA bevétele 63.477 e Ft volt, a tervezett összeg 78%-a.

A Polgármesteri Hivatalnak 2.036 eFt ÁFA bevételt teljesített, mely a működési bevételek 11%-át teszi ki.

6. Hozam és kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 71%. 21.179 eFt bevétel folyt be, ebből 11.487 eFt betéti kamat, 9.687 eFt folyószámla kamat, 5 eFt pedig kölcsönrel összefüggő kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte.

Az intézmények 2012. I.-IX. hóban a kincstári rendszer elszámolása miatt nem teljesítettek kamatbevételeket.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 98 eFt.

II. Közhatalmi bevételek, sajátos működési bevételek

A közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál jelennek csak meg a költségvetésben. 2012 háromnegyed évben 6.164.802 eFt összegű, 74%-os teljesítést realizált az önkormányzat. Az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Adók

A teljesítés 74%-os. Az építmény adó, telekadó, idegenforgalmi adó bevételek 100 %-on felüli teljesítést mutatnak. A többletbevétel részint jogszabályi környezetváltozásból adódóan - a telekadó adókötelezettségi köre bővítésének eredményeként, - részint a behajtás hatékonyságából származott.

A 4.688.539 eFt teljesített adóbevételből az *építményadó* 2.415.570 e Ft-ot, a *telekadó* 420.758 e Ft-ot, az *idegenforgalmi adó* 61.350 eFt-ot, a *helyi adó, pótlékok, bírságok* 17.533 e Ft-ot, az *iparüzési adó* 1.773.322 eFt-ot tettek ki. Az iparüzési adóbevétel teljesítése 49%-os, a Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparüzési adóbevétel. Jelen előterjesztés időpontjáig befolyt iparüzési adóbevételekkel a teljesítés 88 %.

2. Átengedett központi adók

A *Személyi jövedelemadó helyben maradó részének* teljesítése 76%-os, 156.457 eFt. A 2011. decemberben leutalt, idei évre járó előleg miatt a teljesítés időarányon felüli. A *gépjárműadó* teljesítése 95%-os, 406.493 Ft.

3. Egyéb sajátos bevétel teljesítése 67% .

Lakbér bevételből 374.043 eFt –mely magában foglalja a piaci alapú lakások lakbérbevételét is-, helyiség bérleti díjból 301.794 eFt folyt be. Lakásbiztosíték befizetésből 4.522 eFt érkezett. Helyiség megszerzéssel összefüggésben 4.014 e Ft realizálódott, ez az előirányzat 40%-a. I.-IX. hóban 3 db nagy pályázatot hirdettünk meg, az egyik esetben összesen 74 db helyiséget pályáztattunk meg, a másik két esetben további egyenként 5 db helyiséget. Összesen 84 db helyiséget pályáztattunk, melyből 6 db-otadtunk bérbe, míg 4 db helyiséget pedig elidegenítettünk (Ferenc krt. 30. fszt. 3., és Haller u. 8-18. B ép. fszt. 4. Ferenc krt. 2-4. fsz. 1. és Gyáli út 30/B II. épület fsz.4.). Október hóban a Ráday 31/b helyiséget is értékesítettük.

4. Bírságok, díjak, egyéb fizetési kötelezettségek 69%-ban teljesültek.

Legszámottevőbb részét a parkolási bírság, pótdíj bevételek teszik ki, összesen 193.003 eFt-ot, ezt követi a közterület-felügyeleti bírság bevétele 18.787 eFt összegben, mely 75%-os teljesítést mutat. Az eredeti előirányzatot azonban 75.000 eFt-ról 25.000 eFt-ra csökkentettük.

Igazgatási illetve közigazgatási bírságok bevételeként 7.546 eFt, szabálysértési bírságként pedig 3.951 e Ft folyt be, melyet az Adóiroda hajtott be. Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek jellemzően építési eljárási díjból (642 e Ft), és segélyek visszafizetéséből (1.271 e Ft) állnak. A felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele összességében 87 eFt, mely állami gondozási díjból és telepengedélyezési díjból származik. Környezetvédelmi bírságként 50 eFt-ot kaptunk.

5. Illetékek, járulékok, hozzájárulások

A Parkolási Kft. által beszedett parkolási illeték bevételek szerepelnek ezen soron, teljesülésük 64%-os, 3.603 e Ft.

III. Kapott támogatás

1. Központi költségvetésből kapott normatív támogatás bevétele az Önkormányzatnál jelenik meg, teljesítése 76%, 1.420.044 e Ft. Év közben többletigény, lemondás nem volt.

2. Központi költségvetésből kapott kötött támogatás bevétele is kizárólag az önkormányzatnál jelenik meg, teljesítése 338.813 e Ft-ot, 163%-ot mutat. Ezen címen az alábbi támogatások folytak be:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Pedagógus szakszolgálat	42.695
Pedagógus szakvizsga	3.385
Pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	7.089
Oktatási feladatok szociális juttatásai	66.185
Szakmai tanügyek (informatikai feladatok)	5.607
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	81.337
Időskorúak támogatása	2.313

Lakásfenntartási támogatás	28.933
Ápolási díj	46.517
Adósságkezelési támogatás	15.808
Rendszeres szociális támogatás	38.032
Óvodáztatási támogatás	170
Szociális továbbképzés és szakvizsga	176
<u>Ingyenes étkezés támogatás</u>	<u>566</u>
Összesen:	338.813

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 280.303 e Ft, 65%. 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	1.762
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	275
Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	7.333
Egyéb központi költségvetésből kapott 2012. évi bérkompenzáció	129.295
Kőszínház működési támogatása	35.655
Nemzeti és etnikai színház pályázati támogatása	7.600
<u>MÁV, Concerto Szimfonikus Zenekar támogatása</u>	<u>93.228</u>
Összesen:	280.303

A Központi költségvetésből kapott egyéb költségvetési támogatások között jelenik meg a Pincészínház 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 jogosultak, melynek központi támogatását itt számoltuk el.

IV. Működési célú támogatásértékű bevétel

Az Önkormányzat esetében 67.321 e Ft teljesült, amely 278%-ot jelent. A *Központi költségvetésből származó* ilyen jellegű bevételek 33.827 e Ft-ot mutatnak az Önkormányzatnál. Ezen összeg a következőkből tevődik össze:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Mozgáskorlátozottak támogatása	763
Nemzetgazdasági Minisztériumtól idegenforgalmi adóval kapcsolatos elszámolás	1.856
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	

pályázati elszámolás	1.400
Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	4.969
Létfenntartási támogatás	4.204
Iskoláztatási támogatás	3.905
Tartásdíj megelőlegezés	5.337
Iskolatej támogatás	4.233
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	265
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	4.483
2011. évi Dzsumbuj program pályázat	400
Otthonteremtési támogatás	2.012
Összesen:	33.827

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 eFt kötött támogatásra (2011. évre tervezett idegenforgalmi adóbevételek 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 27.953 e Ft-ot tesznek ki, melyek államháztartáson belülről származó, jellemzően pályázati pénzeket jelentenek.

V. Működési célú átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat 1.000 eFt támogatást kapott az automentes nap rendezvényeinek kiadásaira.

Az intézmények részére ilyen címen 5.076 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 költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Az Önkormányzatnál az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 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.

Az intézmények előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései az alulfinszírozással összefüggő intézményi bevételeket tartalmazzák.

VII. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat ingatlan, földterület, telek értékesítése során mindössze 21%-os bevétel realizálódott, összesen 135.000 e Ft összegben. Ez a Telepy u. 2/D ingatlanértékesítés bevétele. 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 59%-ban teljesült, 217.573 eFt bevétel folyt be. I-IX. hónapban 3 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg összességében 79 db helyiséggel, melyből 4 db-ot értékesítettünk (Ferenc krt. 30. fszt. 3., és Haller u. 8-18. B ép. fszt. 4., Ferenc krt. 2-4. fszt. I., Gyáli u. 30/B. II.ép. fszt. 4.). Következő negyedévben a Ráday 31/b eladásából további 88 millió forint várható. Tárgyi eszközöket 39 e Ft összegben értékesítettünk. Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 81%-os, 202.094 e Ft.

VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 35%-ot, 480.239 e Ft-ot tesznek ki. Az Önkormányzat részére az EU-s pályázatok kapcsán 84.818 eFt felhalmozási bevétel 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, labor és konferenciaterem kialakítása, laboreszközök beszerzése megtörtént, elszámoláskor 93.126 eFt folyt be. Ebből 31.382 eFt működési, 61.744 eFt felhalmozási célú bevétel.

A Bölcsőde építésre az I-IX. hónapban nem folyt be bevétel, a kifizetések, elszámolások folyamatban vannak.

Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztésével kapcsolatosan 23.074 eFt bevétel érkezett, további elszámolások folyamatban vannak.

A NEFMI-től a „Lélek program” keretein belül hajléktalanok rehabilitációjára a pályázaton elnyert 60.000 e Ft-ot megkaptuk, az elszámolás megtörtént.

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 Tűzoltó 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., Tűzoltó u. 33/A fszt. 5., Lenhossék u. 10. fszt. 5., Vágóhíd u. 31-33. XI. ép./fszt. 1., 19., Üllői út 83. fszt. 25.), eszközbeszerzések költségeit. További kiadásokat jelentettek a FESZGYI és FESZOFÉ Kft bérkifizetései. A végleges elszámolás alapján 8.506 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A panelprogram keretein belül 8.817 e Ft összegű bevételt kaptunk, melyet az érintett társasházak részére ki is fizettünk

A Fővárosi Önkormányzattól a Fővárosi lakás-felújítási pályázat keretében 266.369 eFt-ot realizáltunk, ami 34%-os teljesülést jelent. Ez az összeg a Márton u. 3/A és a Balázs Béla u. 14. kifizetéseinek visszaigényléséből érkezett.

A Markusovszky park felújításával kapcsolatban a Főváros felé az elszámolás megtörtént, 60.235 eFt támogatási összeg az önkormányzat számlájára befolyt.

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. A teljesítés azért nulla, mert az intézmény tévesen működési célú támogatásértékű bevételei között szerepelteti könyvelésében, melyet korrigálni kell.

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 pénzeszközátvétel.

X. Kölcsönök visszatérülése

Az Önkormányzatot tekintve a 65.069 e Ft előirányzathoz képest 40.982 e Ft teljesült. A teljesítés 63%. Munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri visszafizetésekéből, társasházi befizetésből realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés (25.113 e Ft) és a munkáltatói kölcsön (15.793 e Ft). A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik. Ennek teljesítése 63%, a III. negyedévben nagyobb arányú bevételre tettünk szert, mivel a törlesztések megkezdésének időpontja a szerződések dátumától számított egy év, ez jellemzően a második félévre esik.

XI. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának igénybevétele

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények tekintetében 158.902 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 65.854 eFt, a Közterület-felügyeletnél 3.050 eFt, az Önkormányzatnál 416.733 eFt előző évi pénzmaradvány áll rendelkezésre. Ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 158.306 eFt, a Hivatalnál 65.854 eFt, az intézményeknél pedig 157.925 eFt, mely kizárólag a kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány összege. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzatnál (258.427 eFt) valamint az intézmények közül az Ádám Jenő Zeneiskola esetében (977 e Ft) jelentkezett. Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt év végéig felhasználjuk.

XII. Hitelfelvétel

A bérlakás felújítási hitel címen felvehető kedvezményes kamatozású hitel bevételre 870 millió forintot terveztünk, mely összegre a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés felvételére október hónapban a Kormány engedélyét megkaptuk. Az összeg lehívása folyamatban van. Háromnegyed év végén likvid hitel állományunk nem volt.

KIADÁSOK

A 2012. évi kiadások módosított előirányzata összességében 18.180 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	67
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	75
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	17
Közterület-felügyelet kiadásai	73
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	61
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	76
Önkormányzati felújítási kiadások	31
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	5
Kamat kiadások	51
ÁFA befizetés	51
Előző évi állami támogatás visszafizetése	111
Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás kiutalása	100
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	40
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (külső finanszírozás) kiadásai	50
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai	72

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklete szerinti kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése összességében 67%.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 44%. Az üdülőben dologi kiadásként közműdíjakra, telefonra, biztosítási díjakra, üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább, a teljesülés 40 %-os. A személyi juttatások esetében az időarányosnál valamennyivel kevesebb a teljesítés, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 3 %-kal magasabb. Az előirányzatot rendezni szükséges.

Táboroztatás soron a háromnegyedévi teljesítés 86%-os, 10.713 e Ft. Itt számoljuk el a Hivatal állományában lévő táborigazgatási feladatok ellátására foglalkoztatott dolgozók munkabéretét és annak járulékait. A nyári táboroztatások miatt a foglalkoztatás időszakos.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 68%-os. Ezen belül a személyi juttatások háromnegyedévi teljesítése 71%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 79%.

A rendszeres személyi juttatásokon kívül elszámolásra kerültek a cafetéria juttatás időarányos részei (éves szinten bruttó 200 eFt/fő), a hivatali dolgozók részére kifizetett ruházati költségtérítések, életbiztosítás, célfeladat elvégzésére szóló megbízási díjak, jubileumi jutalmak és a köztisztviselő napra fizetett jutalom összegei.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira 171.137 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 50%-os. Közműdíjak, telefon szolgáltatás díjai, internet, postaköltségek, hivatali gépkocsikkal kapcsolatos kiadások, rendezvények kiadásai, karbantartási, javítási, takarítási költségek jelentik a kiadások zömét. Ezenkívül bútorbeszerzések, irodaszer és egyéb készlet beszerzések jellemzőek.

A képviselők juttatásai sor 74 %-os teljesítéssel időarányosnak mondható.

Az Üllői 45. bérleti díja sor költségeit, a Hivatal költözéséig – április közepéig – terveztük. Az áthúzódó és emelt összegű kifizetések miatt az előirányzat emelése szükséges volt, a teljesítés közel 38 millió forint.

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

A Polgári Védelem kiadásai teljesültek 681 eFt-tal. További kifizetéssel nem számolunk, mivel a feladat ellátása elkerült az Önkormányzattól.

Az informatikai működés és fejlesztés költségvetési soron számoljuk el a Hivatal valamennyi informatikai programjának üzemeltetési, karbantartási, továbbfejlesztési költségeit. További kiadásokat jelentenek az informatikai és hálózati eszközök beszerzései, az integrált pénzügyi program bevezetésével, tesztelésével, nyomon követésével kapcsolatos kiadások, Ferencváros Digitális térkép adatbázis használati jog díja, karbantartása, aktualizálása. Az internet előfizetéseket, informatikai biztonsági és üzemeltetési szabályzat elkészítését, irodagépek, fénymásolók karbantartását, szervizelésének költségeit is innen biztosítjuk.. Az előirányzat 175.874 eFt. A háromnegyed éves teljesítés 46%-os, 80.348 eFt.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv kiadásait a Hivaltól elkülönítve tartjuk nyilván, a működési és felhalmozási kiadások tekintetében összességében 73%-os a teljesítés. A működési kiadások mellett a felújítási, beruházási munkákra fizetett összeg 19 millió Ft. A Ferenc krt. 8. sz. alatt lévő irodák részben a Közterület-felügyelet költségvetéséből kerültek felújításra, megvásárlásra került a hidraulikus autódaru, mellyel a Felügyelet emberei végzik a továbbiakban a gépkocsi elszállításokat. Az elszállított gépjárművek tárolásához használt ingatlanon is némi felújítási munkálatok váltak szükségessé. Ezen kívül fénymásoló és használt minibusz beszerzésre is sor került.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 61%-ban teljesültek.

A parkfenntartási munkák pénzügyi teljesítése 62%, az előirányzott 212.095 e Ft-hoz képest 130.559 e Ft-ot fizettünk ki. A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 87%-os, 17.566 e Ft előirányzattal szemben 15.227 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. A szerződés a következő feladatokat foglalja magába: az önkormányzati tulajdonú területeken parlagfű mentesítése, virággalánták ültetése, parkokban virágágyások kialakítása, zöldfelületek, fasorok, parkfák fenntartása, közterületek növényvédelmi munkái, utak járdák fenntartási munkálatai, hulladék elszállítás, tájékoztató táblák elhelyezése. A feladatok elvégzéséért a FESZOFÉ Kft. által kiállított havi átalánydíjas számlát fizetjük ki.

Ezen kívül főként vízdíjra, játszótéri eszközök felülvizsgálatára, karbantartására, út- és járdaburkolatok fenntartására, karbantartására, javítására, gyalogátkelőhelyek útburkolati jeleinek felfestésére, veszélyes hibahelyek lámpázással történő elkorlátozására, szelektív hulladékgyűjtők körbekerítésére fizettünk.

Köztisztasági feladatokra 1.447 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 14%-os. Jellemzően hulladékgyűjtők beszerzésére, kihelyezésére, állati tetemek begyűjtésére, játszótereken való mobil WC üzemeltetésre, illegális, veszélyes hulladék elszállítására költöttünk.

Köztemetés költségeire 12.727 e Ft-ot fizettünk, ebből 5.144 e Ft továbbszámlázások és lakossági befizetések következtében megtérült.

Táboroztatás címen 43.733 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés összesen 62%-os. A kiadások zöme a nyár folyamán jelentkezett, a teljesítésre vonatkozó számlák azonban részben később érkeznek meg. A személyi juttatások és járulékaik vonatkozásában várhatóan megtakarítás lesz, mivel a IV. negyedévben már csak a kincsesbányai táboroztatással kapcsolatos megbízási díjak kerülnek kifizetésre. Dologi kiadásként számoljuk el Balatonlelle, Kincsesbánya táborok üzemeltetésével összefüggő valamennyi kiadást, mely különösen a közműdíjak, gyermekétkeztetés, gyermekszállítás, a mosodai költségek, telefondíjak költségeit jelentik. Itt számoljuk el a táborok területén történő karbantartási munkákat, takarítással, rovar- és rágcsálóirtással kapcsolatos kiadásokat, őrzéssel kapcsolatos kiadásokat, vagyon- és felelősségbiztosítás díját is.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetésre 236.446 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 47%-os. A lakóház felújításokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amely esetben 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., 10., Kén u. 3., Ferenc tér 9., Gát u. 5., 20., Illatos u. 5/b., Vágóhíd u. 10., Drégely u. 12., Tűzoltó u. 33/c., Márton u. 21., Soroksári u. 92. épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk ki pénzbeli térítést.

Ingatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 83%. Alapvetően a rehabilitáció területén lévő ingatlanok (Telepy u. 2/C, Márton u. 3/a, Thaly Kálmán u. 8., 52., Balázs Béla u. 14., Bokréta u. 33., Ferenc tér 9.), továbbá az Erkel u. 18., Soroksári u. 92. és az Illatos út 5. őrzéseket foglalja magában. Itt számoljuk el az üres lakások és helyiségek ellenőrzését is.

Ezen kívül a hivatali épületek őrzését, porta szolgálat, rendezvények biztosításának költségeit, riasztórendszerek karbantartásának kiadásait, járőrszolgálatok kiadásait is itt könyveljük.

A Gubacsi út 89. sz. FESZOFÉ KFT székhelyének őrzését is biztosítjuk.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 66%, 19.500 eFt-tal szemben 12.804 eFt teljesült. Egyedi esetekre felkért, illetve általában fizetett ügyvédek megbízási díjai, jogi képviselet, tanácsadás díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 43.019 e Ft, 47%. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, a pavilonok továbbszámlázott villamos-energia, víz díjait, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelés költségeket, földhivatali eljárási díjakat, szakértői díjakat, a Boráros téri pavilonokkal kapcsolatos kártalanításokat, vagyonbiztosítási díjakat, lomtalanítás költségeit, üres lakások lakhatatlanná tételének kiadásait számoltuk el.

Lakóházak takarítása

A teljesítés 64%-ot mutat, 29.166 e Ft-ot fizettünk ki önkormányzati lakóházak takarítására, rendben tartására. A feladatot a FESZOFÉ KFT végzi közszolgáltatási szerződés keretében.

A KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 5.000 e Ft, a teljesítés 1.138 e Ft. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit mindemellett földhivatali, szakhatósági eljárások díjait szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés

A teljesítés 41%-os. A költségvetésben szereplő 15.000 e Ft-os előirányzathoz 6.088 e Ft realizálódott. Helyszíni ellenőrzések, hatósági végrehajtások, szállítás, rakodás, lomtalanítás, kiürítés, fertőtlenítés, zárcsere költségeit fizettük.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 84%, 12.557 e Ft. Itt számoltuk el a hirdetések, helyiségek, ingatlanok értékbecslései, műszaki tervdokumentációk készítési díjait, elidegenítések előkészítésével kapcsolatos munkálatok, lakásár tájékoztató készítésének 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 háromnegyedéves teljesítés 59%-os, 5.922 e Ft-ot fizettünk ki 3 db helyiségre. Itt számoltuk el a Pipa u. 6. fsz. 1. és fszt. 2. helyiségek, valamint a Balázs Béla u. 13. fszt. 3. helyiség megszerzési alapidjainak bérleti jogviszony megszüntetése miatti visszafizetését. A Ferenc krt.22. helyiség visszaadása miatt az előirányzatot emelni szükséges.

Az Oktatási ágazatra biztosított előirányzat pénzügyi teljesítése 58% .

A tankönyvtámogatás soron a teljesítés 5.010 e Ft, az intézményeknek május és szeptember hónapokban utalt támogatást intézményfinanszírozásként könyveltük, és az előirányzatot ennek megfelelően rendeztük. Az itt könyvelt teljesítés az általános iskoláknak biztosított füzetcsomagok előállítására, csomagolására, kiszállítására vonatkozik.

Pedagógiai feladatokra 10.896 e Ft előirányzathoz 6.558 e Ft-ot fizettünk ki. Különböző tanulmányi versenyekkel, vetélkedőkkel kapcsolatos nevezési díjakra, Pedagógus napi színházi előadás kiadására, óvodás sporttalálkozó és táncház költségeire, közlekedésbiztonsági diákoktatásra, kerületi helytörténeti szakkör vezetésére, drogprevenációs előadásokra, „Az én Ferencvárosom” kerületi rajzpályázattal, a Weöres Sándor Általános Iskola költöztetésével kapcsolatos kiadásokat, ifjúságpolitikai koncepció, közoktatási szakértői vélemény elkészítésére, az általános iskoláról, óvodáról tájékoztató füzet készítésére, füzetborítók grafikai tervezésére fizettünk.

Az egyéb oktatási feladatok teljesítése 49%, 7.000 e Ft előirányzattal szemben 3.461 e Ft a teljesítés. Diákutaztatásokkal, tanulmányutakkal, kirándulásokkal kapcsolatos támogatási szerződéseket, gyermeknap rendezvény kiadásait számoltuk itt el.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány tervezett kiadásainak teljesítése 23%, 804 e Ft.

Közigazgatás, védelem

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen költségvetési soron a teljesítés 69%-os, 64.653 e Ft előirányzat mellett 44.916 eFt-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. Jellemzően 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 vagyoneleltár hitelesítésének könyvvizsgálati díját, adótanácsadás, áfa szakértés, könyvvizsgálati díjakat, intézményi igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálására, pályázók meghallgatására fizetett szakértői díjakat számoltunk el.. Gyámhivatal részére jogi szakszöveg fordításokat, a szakmai utak útiköltség megtérítését, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 2012. évi tagdíját, egyes partnercégek felszámolási eljárásával kapcsolatos követelés behajthatatlanságáról szóló igazolás díját is fizettük. A 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 is elszámoltuk.

Roma koncepció soron az előirányzott 14.180 eFt-ból a felhasználás 7.254 eFt 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

1.788 e Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés mindössze 12%-os. A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatására 1.300 eFt-ot biztosítottunk, a Ráday u. 49. lakóház előtt fényvisszaverő prizma telepítésére pedig 488 eFt-ot költöttünk.

Térfigyelőrendszer működtetésére a tervezett 49.249 e Ft-ból 34.151 e Ft-ot használtunk fel. A Boráros téri térfigyelő kamerák energia fogyasztását és 2 db közvilágítási oszlop bérlését fizettük a sorról. 2012. szeptember 30-ig a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal volt megállapodása az önkormányzatnak a térfigyelő kamerák üzemeltetésére, mely havi elszámolások alapján történt. A továbbiakban ezt a feladatot a Közterület-felügyelet veszi át.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 69%, 37.547 e Ft előirányzattal szemben 26.077 eFt. Föld Napja rendezvény támogatására, gyümölcsfaültetésre, társasházi „Zöld udvar” pályázat kivitelezési munkálataira (Lónyay u. 43., Ráday u. 49., Ferenc krt. 32., Vendel u. 32., Mester u. 41/B., 65., Liliom u. 52., Páva u. 14., Gyáli u. 15/D-E., Mátyás u. 9., Üllői u. 73.), veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, „Óvodák és iskolák a környezetvédelemért” zöldprogramjaira, Ferencváros Környezetvédelmi programjának 2012-2017-ig történő kidolgozására, társasházi szelektív

hulladékgyűjtésre, a Ferenc krt.-Üllői út sarok légszennyezettség mérőállomásának karbantartására, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének környezetvédelmi programok, vetélkedők, kirándulások támogatására fizettünk a sorról.

Védett értékek fenntartása

Teljesítése I-IX. hóban 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 BKK Zrt.-nek I-IX. hónapban 11.500 e Ft kiadást teljesítettünk, ami a 2011. decembertől 2012. májusig terjedő időszakra beérkezett számlák kifizetését jelenti. A teljesítés 52%-os.

Ügyvédi díjak teljesítése 65%, 20.500 eFt-tal szemben 13.374 eFt teljesült. Különbéle, egyedi esetre felkért, illetve általánosan fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi képviselők, közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen soron 5.000 e Ft előirányzat mellett 3.494 e Ft-ot, 70%-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, a „Magyar Kézművesség 2012. és Víz világa” - kézműves szemmel kiállítás bemutató album kiadásának támogatását, Albert Flórián életéről szóló dokumentumfilm készítésének támogatását, Zwack Péter temetésére koszorú vásárlást, ajándék kosarak, virágcsokrok vásárlását, vendéglátások finanszírozását.

Gazdasági társaságok ágazat teljesítése 65%-os teljesítést mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 59%, 197.890 eFt. Ferencvárosi kártya kialakításával kapcsolatos projektmenedzseri tevékenység kifizetésére 11 millió Ft-ot, a Márton u. 33. ingatlanértékesítési jutalékára 2.900 e Ft-ot költöttünk, ezen kívül közszolgáltatási szerződés valamint megbízási szerződés szerint fizettünk díjakat a társaságnak.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 847.740 e Ft, ennek 74%-át költöttük el. A Parkolási Kft. költségvetési sor kiadásai az alábbiak:

	adatok e Ft-ban
Közszolgáltatási szerződések	464.174
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	131.178
Egyéb különféle dologi kiadások	1.888
Ügyvédi díj	25.164
Illetékek	3.505
Díjak, egyéb befizetések	5.436
Postaköltség	49
Nyomtatvány, irodaszer	37
Összesen:	631.431

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 491.113 e Ft-ot fizettünk ki, amely 63%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	199.343
Víz- és csatornadíjak	70.518
Szerződéses kiadások	34.192
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	59.804
Hibaelhárítás	31.290
Szemétszállítás, kéményseprés	61.762
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	12.842
Egyéb különféle dologi kiadások	12.840
Vagyonbiztosítás	3.386
Vízóra szerelés	2.592
Üres lakások költségtérítése	2.374
Szakmai szolgáltatások	170
Összesen:	491.113

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2012 I-IX. hóban 9.923 eFt összegű, 11%-os a teljesítés. A SEM IX Zrt. jogi feladatai ellátásának kifizetései, az önkormányzat új hivatali épületének vázlatterve, Márton u. 33. tereprendezés, Thaly K. u. 26. transzformátorállomás bérleti díja, Balázs Béla u. 3. közös zöldterület kiviteli tervdokumentáció készítése, Csarnok tér felszíni rendezés kiviteli tervdokumentáció, parkolási lehetőség feltérképezése, szerepelnek itt.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

A soron a 135.688 e Ft-os előirányzathoz képest 67%-os, 90.459 eFt-os teljesítés szerepel. Közszolgáltatási szerződés alapján havonta járó díjakat fizetünk innen.

Európai Unió pályázatok ágazat tekintetében a teljesítés összességében 29%-os.

A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért című pályázat esetében 29%-os a teljesítés, mely 63.963 eFt-ot jelent. Projekt adminisztrátori feladatok ellátására, egyes beszerzések közbeszerzési eljárása során felmerülő 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, labor és konferenciaterem kialakítására, laboreszközök beszerzésére költöttünk. A soron azok a teljesítési összegek mutatkoznak, melyek a pályázati elszámolás keretében, önkormányzatunk részére már befolytak.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 65%, összesen 342.839 eFt szociális juttatás kifizetésére került sor I-IX. hóban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok - úgymint: Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, Óvodás Zöldnap, AIDS Ellenes Küzdelem Világnapja, úszásoktatás a IX. kerületben lakcímmel rendelkező mozgáskorlátozottak részére, „Zöld Pont” kerületi óvodás vetélkedők, interaktív szájápolási bemutatók óvodai csoportok általános iskolai osztályok részére - kiadásait foglalja magában.

A segélyek nagy részét a központi költségvetéstől visszaigényeljük, a mozgáskorlátozottak támogatása, 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 legtöbbször foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, lakbértámogatásra fordítottunk. Költöttünk még bölcsődéztetési, óvodáztatási, iskoláztatási támogatásra, karácsonyi segélyre.

Gyermekétkeztetés támogatásaként a kerületen kívüli iskolákba járó, kerületben állandó lakhellyel rendelkező tanulók után fizetett összeget számoltuk el, illetve a nyári szociális étkeztetés kapcsán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkezés biztosításának költségeit.

Body Guard Szolgáltatási Szerződés soron szociális alapszolgáltatásként biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kifizetései jelennek meg.

Ellátási szerződések

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, illetve a Gond-Viselés Kht-val kötött ellátási szerződés alapján fogyatékos személyek nappali ellátására, a Menhely Alapítványnak utcai szociális munka megszervezésére, a Magyar Vöröskereszt részére családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére fizettünk.

Az iskolatej támogatás címen az iskolákban tanuló gyermekek részére péksüteményt és tejet vásárolunk.

Ezekon kívül még az egészségügy, szociális területén a hivatásos gondnokok részére, közgyógyellátásra, Kábítószer Egyeztető Fórum pályázati koordinációs feladatainak ellátására, HPV vírus elleni védőoltásra fordítottunk összegeket.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat a féléves pénzügyi teljesítése 65%-os, 110.707 eFt előirányzattal szemben 72.027 e Ft.

A sport feladatokon belül 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 28%-os.

A diáksport soron különböző diákolimpiákon való részvételével kapcsolatos kiadásokat (utazás, étkezés, szállás), egyéb diáksport rendezvényeket, sporttáborok, diáktúrák, iskolai kirándulások, akadályversenyek, versenyjátékok megrendezésének támogatását, iskolai sportnapot, utcai futóversenyt, sportszerek beszerzését, sportnap mozgásszerűlt vendégekkel program támogatását, Diáksport Bizottság vezetéséért, sportszervezési

feladatok ellátásáért, versenybírói tevékenységért fizettünk összesen 7.557 e Ft-ot, ez 69%-os teljesítést jelent.

A Vendel tornacsarnok működésének támogatására 3.500 e Ft-ot fordítottunk (100%). Az FSZSE-vel 2012. június 30-ig volt az üzemeltetésre szerződés. Jelenleg az FTC bérlő a tornacsarnokot.

A sportegyesületek támogatása sorról nyári napközis táborra, 100 éves jubileumi sportrendezvény támogatására, sport túra és egészségmegőrző rendezvény támogatására, bajnokságok, tornák, kupák, kerületi lakosság számára túrák, hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatására, családi és óvodás sportvetélkedők kiadásaira fizettünk. A teljesítés 100%-ot mutat, összességében 2.600 eFt-ot fizettünk ki.

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

Pályázati támogatás keretében 15.570 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 84%-os. Az Erlin Galéria részére, Ferencvárosi 2013-as kalendáriumra, FMK-ban lévő színházi előadásokra, 13 aradi vértanú emlékére rendezett ünnepi hangversenyre, táncelőadásokra, képzőművészeti kiállítások szervezésére, táncszínházi, művelődési programok, orgonaestek támogatására, nyárköszöntő ferencvárosi programok, fesztiválok támogatásaira fizettük I-IX hóban.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 44%, 13.168 eFt. Leginkább a Bakáts téri „Közösségi tér” őrzését, Néhai Albert Flórián temetési költségeihez való hozzájárulást, a Bölcsőde alapkövetételehez kapcsolódó költségeket, a hivatali karácsonyi ünnepség kiadásait, Ferenc krt.-Ráday u.-Bakáts tér karácsonyi díszkivilágításának, a József Attila Lakótelep karácsonyi díszkivilágításának kiadásait, a Nemzeti Összetartozás Napja előadásait, Családi Sportnap programjait finanszíroztuk.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 42%, 10.000 e Ft előirányzattal szemben I-IX. hóban 4.222 e Ft-ot használtunk fel.

Sepsiszentgyörgyi szakmai látogatás, Müncheni utazás kiadásait, testvérvárosokból IX. kerületi népdal versenyre, Zánkai Diákolimpiára érkező diákok fogadásának, elszállásolásának, étkeztetésének költségeit, testvérvárosi táboroztatással kapcsolatos kiadásokat számoltuk el. Ezen túlmenően X. Vajdasági Szabadegyetem megrendezését támogattuk, Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatását, 2012. évi Bodroghközi Kulturális Fesztivál és Királyhelmec Város Napja rendezvény támogatását, Kossuth Lajos Középiskola mini stadion kivitelezésének támogatását fizettük.

A városmarketing sorról a József Attila Lakótelep információs tábla gyártásával és tervezésével, Nemzeti Vágtával kapcsolatos kiadásokat fizettünk. A teljesítés 79%-os, 3.163 e Ft.

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület sor teljesítése 50%-os. Ez 1.269 e Ft-ot jelent, melyet 2012. I. és II. negyedévre fizettünk közművelődési feladatok ellátása céljából.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A teljesítés 76%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FESZOFÉ Nonprofit Kft., FESZ Nonprofit Kft., FEV IX. Zrt, Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.), továbbá a színházak és zenekarok központi támogatása, a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, Közbiztonsági Közalapítvány támogatása, társasházak támogatása jelentik. A támogatások egy részét 100%-ban teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizetjük.

V. Kamat kiadás 171.340 e Ft tervezett kiadással szemben 87.725 e Ft-ot fizettünk. A teljesítés 51%-os. A lakóház felújítási hitelek utáni kamatot negyedévente fizetjük, a III. negyedévi kamatot a bank a számlánkról csak október elején emelte le.

VI. ÁFA befizetés 291.000 e Ft tervezett befizetésből 149.599 e Ft-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 51%-os. A felújítási kiadások ÁFA-jának nagy részét visszaigényeljük. IV. negyedévben jelentős összegű vissza nem igényelhető Áfa befizetés várható a pályázatok kapcsán.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. 28.322 e Ft előirányzathoz képest 11.197 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 40%.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (külső finanszírozás) kiadásai

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitelek törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 315.047 eFt, a hiteltörlesztés egy része októberben 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, 85%-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szociális kedvezményben részesülő tanulók száma folyamatosan 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 72%-ban, a személyi juttatások 72%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok 72%-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 73%-os. Az intézmények szállítói tartozásának állománya I-IX. hóban összességében 7.816 e Ft volt.

Ennek tételei:

	adatok e Ft-ban
Ádám Jenő Zeneiskola	257
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	1.000
FESZGYI	175

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola	671
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1.560
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	309
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola	2.550
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	1.294
Összesen:	7.816

A szállítói tartozások összege 2012. június 30-i állapothoz képest jelentősen csökkent. Az intézményeknél a saját bevételeik többlete miatt a kiemelt előirányzatokat a benyújtott kérelmek alapján módosítjuk a költségvetési rendelet készítésekor. A Leövey Klára Gimnázium szállítói tartozásának állománya a félévhez képest jelentősen csökkent, a 2011. évi túlf finanszírozással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségét háromnegyedéig sem rendezte teljes mértékben, 38.378 eFt összegű tartozása továbbra is fennáll az Önkormányzattal szemben. A gazdálkodást érintően revizori vizsgálat zajlott az intézményben, melyre az intézkedési tervben foglaltak alapján további visszafizetési összegek teljesülnek az év végéig.

IX. Felújítási kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 33%, 963.510 e Ft. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

X. Fejlesztési kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva mindössze 10%, 65.883 e Ft. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és elfogadását.

Budapest, 2012. november

dr. Bácskai János
polgármester