



**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 252/2011.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Bácskai János

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

X

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. I-III. negyedéves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület !

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 17.100.357 eFt bevételi, 18.196.049 eFt kiadási előirányzattal, 1.095.692 eFt fejlesztési célú hitelfelvétellel indult. Az eredeti előirányzat többszöri módosításokkal 18.735.412 eFt-ra módosult.

Az előirányzatok tartalmazzák az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok (SEM IX Zrt, Parkolási Kft, FV Kft) által működtetett önkormányzati alszámlákkal összefüggő bevételeket és kiadásokat, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények teljes költségvetését, továbbá a bruttó elszámolás elvéből adódóan az egymás közötti átutalásokat is.

Összességében az állapítható meg, hogy az Önkormányzat I-III. negyedévi pénzforgalmi kiadásaihoz szükséges forrás biztosított volt a pénzmaradvány igénybe vétele nélkül és a fejlesztési hitel felvételével.

A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bevételei időarányosan 1.732 millió forinttal elmaradnak a tervtől. Mindössze 35 %-os bevétel folyt be ingatlanértékesítésből a SEM IX. Zrt. általi értékesítéssel együtt, volumenét tekintve rendkívül alacsony a Parkolási Kft bírságból származó bevétele, a fővárosi lakásfelújítási pályázati bevétel. Az ingatlanértékesítési bevételek elmaradásának részben oka, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az ingatlanforgalom a kerületben és országos szinten is csökkenő tendenciát mutat, emellett az eredetileg tervezett Schöpf-Mérei Kórház ingatlanvásárlás meghiúsult. Emiatt bevételi és kiadási oldalon is 1.149.925 eFt-tal csökkentettük év közben a megfelelő előirányzatokat. Az iparüzési adóbevétel nem egyenletes ütemezése miatt időarányosan 1.069 millió Ft-os bevételkiesés mutatkozik. Az októberben befolyt iparüzési adóbevétel 1.309 eFt volt, ezzel, valamint a novemberi bevétellel együtt a teljesítés 82,9 %-os. A decemberi befizetés határozza meg a teljesítés tényleges mértékét.

Az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek, valamint az állami támogatások jó teljesítési arányt mutatnak, a környezetvédelmi bírság bevétele 100 %-ban teljesült.

A helyiségtértékesítés bevétele 65 %-ban, a lakásértékesítés bevétele mindössze 48 %-ban teljesült, összességében a két bevételi nem tekintetében 143 millió forint az időarányos bevételi elmaradás.

Az intézményeknél a működési bevételeken belül időarányosan szinte valamennyi bevételi jogcím túlteljesült. Ennek oka, hogy a saját hatáskörű előirányzat módosításokat az intézmények folyamatosan rendezik.

A pénzforgalmi kiadások teljesítése 2.307 MFt-tal kevesebb az időarányosnál. A Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési feladatait tekintve megállapítható, hogy különösen a felújítási, fejlesztési feladatok teljesítései maradnak el az időarányostól. Ennek oka többek közt a közbeszerzési eljárások, ezzel együtt a felújítási feladatok elhúzódása. A már említett Schöpf-Mérei ingatlanvásárlás megghiúsulása miatt év közben az ÁFA befizetés előirányzatát csökkentettük, a teljesítés a fentiekben említett okok miatt így is alacsony. A Hivatal, a szakfeladatok kiadásai, támogatások teljesítése, Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai, a SEM IX Zrt és Parkolási Kft kiadása időarányos alatti. Az FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai a tervezett előirányzat 75 %-át érik el. A Kft az önkormányzatnak fizetendő ÁFA összegét folyamatosan utalta, emellett 145 millió tartalékot utalt át, a tervezett összeg 60 %-át. A Parkolási Kft viszont 182 millió Ft átutalandó tartalékból nem teljesített I-IX. hóban, a SEM IX Zrt befolyt bevételein kívül önkormányzat többlettámogatás igénybevételére szorult, Képviselőtestületi jóváhagyása mellett.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 74 %-ban teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények működési támogatását, az étkeztetés támogatást. Egyéb támogatásként a Kőszínház támogatást terveztük az FMK részére, teljesítés 53 % I-IX. hóban. Az étkezés támogatás teljesítése 89 %, a szociálisan rászorultak étkeztetését fizetjük. A működési támogatás összességében 74 %-os, azonban különösen az oktatási ágazaton belül néhány intézmény finanszírozása időarányos feletti. Kiemelendő a József Attila Általános Iskola, a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium a, a Leövey Klára Gimnázium, Komplex Általános Iskola és Óvoda. A József Attila Általános Iskola személyi és munkaadói járulékok teljesülése rendkívül magas, a gyereklétszám alapján kapott intézményi támogatás a létszámcsökkenés miatt kevés. A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium a szabadon felhasználható 78 millió Ft pénzmaradványának elvonását csak önkormányzati finanszírozással tudta teljesíteni. Dologi kiadása I-III. negyedévben 93 %-ban teljesült.

A pénzkészlet záró állománya I-IX. hóban a Hivatal esetében 895.303 eFt, az intézményeknél 67.846 eFt, ami csak az intézményi pénztár, étkezés alszámla és pályázati alszámla állományát tartalmazza, mivel szeptember hónaptól az intézmények finanszírozásának módját a kincstári rendszer bevezetésével

megváltoztattuk. Ettől az önkormányzati likviditás javulását, a kamatbevételek emelkedését várjuk, továbbá az intézmények számára is lehetővé vált egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb gazdálkodási forma.

A Hivatali záró pénzkészlet a SEM IX Zrt, FV Kft, Parkolási Kft, Kisebbségi Önkormányzatok, valamint az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja. A költségvetési számlát I-III. negyedévkor 125.622 egyenleggel zártuk, 500.000 eFt betétlekötés mellett.

A 2011. évi költségvetés I.-IX. havi teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

A 2011. évi pénzforgalmi bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése 64 % , a módosított előirányzathoz viszonyítva 66 %.

Főbb bevételi nemenként a teljesítés százaléka az alábbi:

(Tételes kimutatás az 1/b számú melléklet 3-6. oldalain található.)

	Eredeti	Módosított
	előirányzathoz	viszonyítva
Intézményi működési bevételek	59	65
Önkormányzat sajátos működési bevételei	69	69
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30	38
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	70	64
Kölcsön visszatérülése	66	66
Hitelek	82	100

I. Intézményi működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

A Parkolási Kft által beszedett bírságokból, pótdíjakból, valamint a Polgármesteri Hivatal igazgatás szolgáltatási, felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételeiből, igazgatási, közterület szabálysértési bírságokból tevődik össze. A teljesítés 234.038 eFt. Az intézményeknél ilyen jellegű bevétel nem volt.

A Parkolási Kft által tervezett 537.872 eFt-os bírságbevétel teljesítése mindössze 32 %, 173.485 e Ft. A bevételi elmaradás magyarázatául szolgál, hogy a parkolási díjat rendszeresen nem fizetők kinntlévőségeinek behajtására – tekintettel az ezzel kapcsolatban felmerülő magas költségekre – tett intézkedések az év negyedik negyedévében indultak meg.

A Hivatal hatósági jogkörhöz köthető bevételeinek legnagyobb része a közterület felügyelők által kiszabott bírságokból -43.319 eFt- folyt be. Emellett igazgatási bírságból 791 eFt, az Okmányiroda által beszedett szolgáltatási díjakból 3.515 eFt származott, az állami gondozott gyerekek utáni szülői befizetés 119 eFt, segélyek visszafizetése 1.432 eFt, telepengedélyezési díjbevételek 145 eFt volt. A Csepeli Önkormányzat szabálysértési feladatok ellátására júliusban utalt támogatást, ez 10,5 millió Ft volt.

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Kerületi összesenben 91 %-os teljesítést mutatnak.

a./ A Polgármesteri Hivatal intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeinek teljesítése összességében 168%-os, 40.736 eFt.

Jellemzően itt számoltuk el a pályázati dokumentációk eladásából származó bevételeket (1.006 eFt), a házasságkötések kapcsán befolyt pénzeket (2.577 eFt), a Posta-Shop működtetésére kapott jutalékot (3.794 eFt), a „Zöld udvar” pályázat társasházak által fizetett önrészeit (4.543 eFt), gyermekek átmeneti gondozására Szigetszentmiklóstól, a VIII. és XIII. kerülettől kapott támogatást (3.900 eFt), továbbá parkolási matricák értékesítéséből befolyt pénzeket (14.360 eFt) fel nem használt támogatások visszautalását (2.399 eFt), a szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítását végző cég által önkormányzatnak átutalt bevételi részt (3.362 eFt).

b./ Az önállóan gazdálkodó intézmények intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételeinek teljesítése 73 %-os. Jellemzően az FMK teljesített színházi jegyeladásokból származó bevételt.

Intézmények egyéb sajátos bevételei

a./ A Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei között jelennek meg a pavilonok, egyes helyiségek bérbeadásából származó bevételek. Ezek teljesítése 116 %-os, 13.082 eFt. Az Ecseri úti pavilonok bérleti díjaiból 5.140 eFt folyt be, ingatlan bérbeadásból 7.918 eFt, mely összegből 3.853 eFt-ot a BMC Kft utalt a a Lónyay 50 ingatlan kapcsán, továbbá a Köztelek 8. pince bérleti díjából 4.000 eFt, társasházak által fizetett terem bérleti díjakból 65 eFt jött be. Hivatali helyiség eseti bérbeadásából 24 eFt-ot kaptunk.

Parkolási díjbevételeként a Parkolási Kft 387.674 eFt-ot szedett be. Ez 79 %-os teljesítés, ebből 287.132 eFt folyt be parkolási díjból, 73.160 eFt kerékbilincs leszedésből, 27.382 eFt egyéb szolgáltatási díjból.

A BÖP Kft 2010 évet érintő végelszámolás kapcsán nettó 32.155 eFt haszonbérleti díjat fizetett.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben 2.254 eFt realizálódott, ez az előirányzott összeg 15 %-a. I-III. negyedévben 5 pályázat volt, melynek kapcsán 2 esetben a meghirdetett helyiségre –Ráday u 31/b - pályázó nem volt. A másik három pályázatnál 32 meghirdetett helyiségből összesen 3 db-ot megvettek, további 4 db-ra a bérleti szerződés megkötése folyamatban van.

Közterület foglalási díj teljesülése 86 %, 115.000 eFt tervhez képest 98.993 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, főszezonban az árak is magasabbak, az őszi jó időnek köszönhetően a terasz használatot a vendéglátó egységek tovább üzemeltették.

Az FV Kft egyéb sajátos bevétele késedelmi kamatból származott, összesen 816 eFt.

Táboroztatás bevétele 6.385 eFt, a teljesülés 80 %-os. A Ferencvárosi Gyermeküdülők és Táborok önálló intézmény megszüntetésével, a táboroztatásokkal összefüggésben beszedett étkezési, mosatási, szállás díjak tavaly óta a Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek, a táboroztatás összes működési kiadását az önkormányzati támogatás finanszírozza. A bevételek nagyobb része a nyári táboroztatások miatt a harmadik negyedévben folyt be. A IV. negyedévben további bevétel a kincsesbányai táboroztatással kapcsolatban várható.

A SEM IX Zrt egyéb sajátos bevétele késedelmi kamatból, bérleti díjból származott. A teljesítés 4.194 eFt.

A Hivatal egyéb sajátos bevételeinek teljesítése 66 %, 3.276 eFt. A saját dolgozók által befizetett üdültetési díjakat, valamint az Ügyfélszolgálati Iroda adatszolgáltatási tevékenységével összefüggő díjbevételeket tartalmazza, illetve a dolgozók távozása kapcsán befizetett tartozások díjait, késedelmi kamatból, kártérítésből származó bevételt számoltunk el.

b./ Az önállóan gazdálkodó intézmények egyéb sajátos bevétele alapvetően étkezési térítési díjakat, valamint bérleti díjakat tartalmaz. 266.653 eFt előirányzatból 196.087 eFt teljesült, a teljesítés 74 %.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele

A Polgármesteri Hivatal továbbszámlázott szolgáltatásainak bevétele az FV Kft közműdíj bevételeit (víz, csatorna, szemét) tartalmazza, ennek teljesítése 67 %-os, 133.567 eFt. Ezen túlmenően 5.998 eFt folyt be köztemetés, közüzemi díjak, pavilon rezsi továbbszámlázásából, saját dolgozóink által befizetett mobiltelefon díjakból, üdülési csekk hosszabbításból. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább.

ÁFA bevételek, visszatérülések

Teljesítése a Hivatal tekintetében 57 %-os, 539.318 eFt. Ebből 117.438 eFt az FV Kft, 31.828 eFt a SEM IX Zrt, 96.918 eFt a Parkolási Kft bevétele. A Polgármesteri Hivatalnak 233.134 eFt az ÁFA bevétele. Ennek legnagyobb része lakóház felújítási kiadások fordított ÁFA-ja, melyet bevételi oldalon könyveléstechnikai okok miatt kell szerepeltetni. A Schöpf-Merei ingatlancsere megghiúsulása miatt az előirányzatokat 322 millió Ft-tal csökkentettük. A fordított ÁFA-n kívül közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb bevétel, tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA bevételeket számolunk el, továbbá előző évet érintő önrevízió miatt ÁFA visszaigénylésként 36 millió Ft folyt be. Az intézmények ÁFA bevétele és visszatérülése 60.672 eFt volt, a tervezett összeg 124 %-a.

Kamatbevételek

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 91 %. 20.106 eFt kamat folyt be, ebből 8.530 eFt rövidlejáratú betét, 8.747 eFt folyószámla, 41 eFt helyi támogatással, kölcsönrel összefüggő kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte, a szeptembertől indított intézményi kincstári rendszer többek között a kamatbevételek növelését is célozza. A befolyt kamatból 413 eFt a SEM IX Zrt, 945 eFt az FV Kft, 1.351 eFt a Parkolási Kft kamata. A Parkoló Alapon lévő pénz kamatozásából 80 eFt bevétel realizálódott. Az intézményi kamatbevételek 5.060 eFt-tal 116 %-ban teljesültek.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 18.006 eFt folyt be több intézmény részére. Ebből az összegből 10.864 eFt-ot a Leövey Klára Gimnázium nyert el pályázaton.

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

A./ Helyi adó

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 98 %-os. Év végéig 110 millió forint többletbevétel várható, részint az előző évi adótartozások idén realizálódott adóösszegéből, részint a behajtás, helyszíni ellenőrzések hatékonyságából következően, továbbá abból, hogy az építményadó tekintetében 1-2 nagyobb területet be tudtunk vonni az adózásba.

2.797.010 eFt teljesített helyi adóbevételből az építményadó és telekadó 2.320.713 eFt-ot, a gépjárműadó 398.869 eFt-ot, pótlékok, bírságok 17.399 eFt-ot tettek ki. Idegenforgalmi adóból 60.029 eFt származott.

B./ Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadónál a teljesítés 76 % - os, 213.550 eFt. Itt számoljuk el a közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-át. A decemberben leutalt, idei évre járó előleg miatt a teljesítés időarányon felüli.

Iparüzési adónál a teljesítés 47 %. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparüzési adóbevétel. 3.823.251 eFt előirányzattal szemben I.-IX. hóban 1.798.070 eFt teljesült.

Tavaly ugyanezen időszakban 166 millió Ft-tal több iparüzési adó realizálódott, az októberi teljesítési adat is kevesebb az előző évinél.

Egyéb sajátos folyó bevételek teljesítése 65 % .

Az FV Kft lakbérbevételből 271.832 eFt-ot, helyiségbérleti díjból 306.553 eFt-ot szedett be. Helyi rendelet alapján a helyiségek bérleti díja május 1-től emelkedett. A piaci alapú lakásbérleti jog megszerzésére pályázók 2.377 eFt biztosítékot fizettek be.

Különféle bírságok

Vízszennyezési bírságként 40.605 eFt bevétel származott, amit a Fővárosi Csatornázási Művek utalt át. 2.089 eFt szabálysértési bírságból folyt be, az Adóiroda behajtási tevékenysége folytán.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök értékesítése A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz értékesítésének teljesítése 35 %. Ezen belül hivatali ingatlan, telek értékesítésből 50.000 eFt bevétel származott, a SEM IX. Zrt. ingatlan és telekértékesítési bevétele 130.200 eFt volt.

A SEM IX. Zrt. földterület, telek értékesítéséből 2011. I. félévben befolyt:

Quadrát Lenhossék 11-15.	32.500 eFt
Kalotherm Zrt Vendel 20/a-b.	20.000 eFt
TRX Consulting Kft. Márton 12.	72.700 eFt
ITH Balázs B.3.	5.000 eFt
Összesen	130.200 eFt

A Hivatal ingatlanértékesítési bevétele a Soroksári 92. ingatlan eladásából keletkezett.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 65 %-ban teljesült, 240.685 eFt. Ennek több mint fele a Mester 1. sz. helyiség értékesítéséből folyt be. Leselejtezett számítógépeket 552 eFt-ért, 1 db gépjárművet 1.100 eFt-ért értékesítettünk.

Az intézményi tárgyi eszköz értékesítés 210 eFt volt. A Dominó Általános Iskola 6 db kenut értékesített.

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 48 %-os.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 193.400 eFt. A teljesítés 48 %-os. Korábbi évekhez hasonlóan június 6-tól újabb vételár csökkentési akciót hirdettünk, ennek ellenére is alacsony a teljesítés.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.151 eFt. Parkolóhely megváltásra kaptunk pénzt.

IV. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök

A normatív állami hozzájárulás teljesítése 74 %.
Év közben többletigény, lemondás nem volt.

Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása az alábbi tételeket tartalmazza:

	eFt
Pedagógus szakvizsga	39.970
Pedagógiai szakszolgálat	5.625
Pedagógus pótlék	7.164
Rendelkezésre állási támogatás	69.528
Időskorúak járadéka	2.188
Szoc. továbbképzés és szakvizsga	1.050
Rendszeres szoc. segély	32.767
Közcélú munkavégzés	8.507
Ápolási díj	51.884
Helyi önkorm. színházi támogatása	59.830
Karaván Művészeti Alapítvány	7.500
Távközlési Zenei Alapítvány	17.741
Adósságkezelési támogatás	17.583
Lakásfenntartási támogatás	14.986
Költségvetési szerveknél foglalkozt. 2011. évi kompenzáció	50.023
Óvodáztatási támogatás	180
Nyári étkeztetés	2.979
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	21.033
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	5.003
<u>Összesen:</u>	<u>415.541</u>

A teljesítés 113 %-os. Az egyéb költségvetési támogatások részben szociális támogatásokat tartalmaznak, melyeket a tényleges teljesítés alapján folyamatosan visszaigénylünk a központi költségvetésből és előirányzatukat utólag rendezzük. Itt jelenik meg a Pinceszínház központi támogatása, a Concerto Budapest Zenekar, Karaván Művészeti Alapítvány támogatása, a normatív kötött felhasználású támogatások, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának központi támogatása. Kormányrendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, akiknek jövedelme a 16 % -os egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével csökkent havi illetményük szerint bérkompenzációra voltak jogosultak, melynek központi támogatását itt számoltuk el.

Támogatásértékű működési bevételek

A támogatásértékű működési bevétel teljesítése a Hivatal tekintetében 254.670 eFt.

Ezen belül 3.593 eFt idegenforgalmi adót azért szerepeltettünk itt, mert 2010 évi elszámolásból folyt be, és a Főváros utalta. 2011 évtől kerületünk átvette az idegenforgalmi adó beszedését a fővárostól és önállóan vezette be azt, helyi adóként működtetve.

Itt jelennek meg a működési célú támogatásértékű bevételek is, melyek jó része egyes segélyekre kapott pénzek, úgymint létfenntartási támogatás, tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás. Itt számoltuk el, a Kisebbségi Önkormányzatok központi támogatására illetve az iskolatej programra kapott pénzeket, néhány pályázati támogatást.

A működési célú támogatásértékű bevétel tételei a Polgármesteri Hivatalnál az alábbiak:

Működési célú támogatásértékű bevétel

	eFt
Iskolatej	3.218
Mozgáskorlátozottak támogatása	1.037
Tartásdíj megelőlegezés	4.368
Otthonteremtési támogatás	2.102
Létfenntartási támogatás	8.239
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	244
FESZ egyenleg rendezés	59
BM településőr program tám.	1.670
Iskoláztatási támogatás	1.184
Támogató szolgálat	6.500
Pénzbeli támogatás	4.338
Kisebbségi választás	28
Összesen:	<u>32.987</u>

A népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátására 34.417 eFt központi támogatás érkezett előlegként. Ez leginkább a számlalóbiztosok díjának és járulékának fedezetére szolgál. A pénzügyi elszámolások és kifizetések folyamatban vannak.

A „sajátos nevelésű tanulók együttnevelése” pályázat keretében 9.474 eFt tavaly előlegként, és 21.675 eFt idén pályázati elszámolás alapján folyt be. A megvalósítási időszak 2011. 07.31-vel lezárult, a végelszámolás megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal fejlesztésére megnyert ÁROP pályázat végleg befejeződött, melyre utólagos elszámolás alapján 33.357 eFt-ot kaptunk.

A SEM IX. Zrt támogatására képviselőtestületi döntéssel megszavazott 186.389 eFt-ból első félévben 114.350 eFt-ot utaltunk át.

A Kisebbségi Önkormányzatok 14.291 eFt támogatásértékű bevétellel számolhattak, ebből 2.095 eFt központi működési támogatás, 5.596 eFt központi feladatalapú támogatás, 6.600 eFt pedig önkormányzati pályázati támogatás.

Az intézmények 27.043 eFt államháztartáson belüli támogatásértékű bevételt realizáltak, ezek jellemzően pályázati pénzek.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Teljesítése összességében 34 %. A Polgármesteri Hivatal 536.871 eFt-ot vett át felhalmozási célra 1.600.467 eFt előirányzathoz képest. A Markusovszky park III. ütem felújítására bevételt nem tudunk elszámolni, mivel ez a beruházás még el sem kezdődött. A Bölcsőde építésre kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, emiatt a felújítási munka elkezdése elhúzódott. A befolyt 78.168 eFt-ot előlegként kaptuk. Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázatra szintén előlegként folyt be 74.979 eFt. A következő pénzügyi lehívás benyújtási határideje december elején esedékes, a labor kialakítása megtörtént, az eszközbeszerzésre viszont a közbeszerzési pályázat még nincs elbírálva. A Balázs Béla 7/, Viola 17, Tűzoltó 66, Bokréta 33, Thaly K. 8, 50, 52, lakóházak fejlesztéseire a Fővárosi Önkormányzattól befolyt rehabilitációs hozzájárulás az éves előirányzat 37 %-át éri el, összesen 383.724 eFt.

Kölcsönök visszatérülése

62.000 eFt előirányzathoz képest 40.735 eFt teljesült. A teljesítés 66 %-os. Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, házmesteri, társasházi befizetesként realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés és a munkáltatói kölcsön. A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik. Ennek teljesítése 65 %. A törlesztések megkezdésének időpontja a szerződések dátumától számított egy év.

Hitelfelvétel

A lakások rehabilitációjára szolgáló kedvezményes kamatozású hitelbevételre 900 millió forintot terveztünk, melyet augusztus hónapban hívtunk le. A hitelfelvételre közbeszerzési eljárást írtunk ki, melyet nem a számlavezető pénzügyintézetünk nyert el. A hitelként eredetileg tervezett további 195.692 eFt a JAT pályázat önrészeként szerepelt a költségvetésben, ennek előirányzatát kiveztük.

Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

Az önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében 468.368 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 563.474 eFt előző évi helyesbített pénzmaradvány áll rendelkezésre,

mely összeg tartalmazza a Hivatal és az intézmények közti, előző évi központi támogatással és alul-túlfinanszírozással összefüggő bevételeket, továbbá a 2010. évi normatív elszámolással összefüggő központi költségvetéssel szembeni pótlólagos igényt. Az intézmények pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 170.053 eFt-ot elvontunk az intézményektől, amit intézményi felújításokra terveztünk, de a munkálatok a következő évre áthúzódnak, így azzal a 2012. évi költségvetésben számolunk. 41.574 eFt az FV Kft, - 6.552 eFt a SEM IX Zrt, 10.256 eFt a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa. Parkoló Alapra 20.605 eFt-ot, Környezetvédelmi Alapra 22.228 eFt-ot, a Hivatal és szakfeladatok kiadásaira 475.363 eFt-ot tudunk előirányoztatni. A feladatokra felosztott előirányzatokat - melyek a kiadási előirányzatok fedezeteként vannak betervezve - felhasználtuk.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetése összességében 18,73 milliárd Ft felhasználását irányozta elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére.

Ezek teljesítése százalékban az alábbi:

	Eredeti	Módosított
	előirányzathoz viszonyított	
	teljesítés	
Kisebbségi Önkormányzatok	110	46
FV Kft lakásgazdálkodási kiadási	78	75
SEM IX Zrt kiadásai	73	59
Parkolási Kft	60	60
Polgármesteri Hivatal kiadása	70	67
Szakfeladatok	89	52
Támogatások	76	71
Kamatkiadás	80	80
Egyéb befizetések, visszafizetések	50	68
Önállóan gazdálkodó intézmények támogatása	76	74
Felújítási kiadások	43	39
Fejlesztési kiadások	2	11
Hitelkiadások	74	74

I. Kisebbségi Önkormányzatok

A Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi bevétele 90 %-ban, pénzforgalmi kiadásai 46 %-ban teljesültek. Záró pénzkészletük 16.460 eFt. A 10 kisebbségi önkormányzat éves szinten 38.692 eFt előirányzattal gazdálkodik, ebből pénzforgalmilag bevételi oldalon 25.478 eFt, kiadási oldalon 17.758 eFt realizálódott. Ezen összegek magukba foglalják az év elején céltartalékba helyezett 6.000 eFt pályázati támogatás felhasználását is.

A kisebbségek központi támogatása 7.690 eFt, önkormányzati működési támogatása 10.964 eFt volt I-IX. hóban a pályázati támogatásokon felül. Összességében a kiadásokon belül valamennyi kiadási nem teljesítési szintje időarányosan messze elmarad a tervezettől, a felhasználás Kisebbségi Önkormányzatonként azonban változó. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivételével a kiadási előirányzatokon belül összességében megtakarítás mutatkozik. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat I-III. negyedévben 85 %-os kiadást teljesített. Legnagyobb mértékben a dologi kiadások előirányzatát lépte túl, amellett, hogy rendezvény és táboroztatás lebonyolítására HÜB támogatással 3.466 eFt plusz forrást kapott. Az előirányzatok felhasználási célnak megfelelő rendezése folyamatban van.

II. Polgármesteri Hivatal kiadása

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 67 %.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése mindössze 50 %. Az üdülőben közműdíjakra, üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább. Nyári festési, mázolási munkálatokra közel 1.000 eFt-ot költöttünk. Személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése várhatóan megtakarítást eredményez, mivel az év közben újonnan felvett gondnokot takarékosági okokból csak időszakos jelleggel foglalkoztatjuk.

Táboroztatás során az I-IX. havi teljesítés 59 %-os, a kiadások zöme a nyár folyamán jelentkezett. Itt számoljuk el Balatonlelle, Kincsesbánya táborok üzemeltetésével összefüggő valamennyi kiadást. Különösen az étkeztetés, 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. A Balatonlellei táborban festési munkálatokat végeztettünk, összesen 878 eFt-ért.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 70 %-os. Ezen belül a személyi juttatások teljesítése 72 %, a munkaadói járulékok teljesítése 68 %.

2011-ben a dolgozók cafetéria kerete a korábbi 600 eFt/fő-ről központi intézkedés hatására 200 eFt/fő-re csökkent. Az éves bérletet még előző évben megvettük, emiatt ennek költsége az idei évet nem terhelte.

A rendszeres személyi juttatások és cafetéria mellett jellemzően ruházati költségtérítést, életbiztosítást, megbízási díjakat, jubileumi jutalmakat fizettünk. Köztisztviselők napján átlag 1 havi jutalom kifizetésére volt lehetőségünk. Az utolsó negyedévet terhelő nagyobb kifizetésként jelentkeznek a ruházati költségtérítés adóvonzatának rendezése miatti kiadások, továbbá a dolgozók távozása kapcsán fizetendő végkielégítések összegei.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokra 251.217 eFt-ot költött. A teljesítés 69 %-os. Az Üllői 45. bérleti díjának költsége összesen 61 millió Ft tervezett összeggel külön költségvetési soron szerepel, mely korábban a dologi kiadásokat terhelte. Év közben bérleti díj emelés történt, emiatt a teljesítés I-IX. hóban már 82 %-os volt. Közműdíjak, telefon, postaköltségek, rendezvények kiadásai, karbantartási és takarítási költségek, bútorbeszerzések, irodaszer beszerzések és szakértői díjak jelentik a kiadások zömét. A Hivatal dologi kiadásain belül számoltuk el a „Szemünk fénye program” kapcsán világítótestek bérleti díjára fizetett összegeket, a hivatali dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatának költségeit.

A Közterület felügyelet személyi és munkaadói járulék kiadásai a tervezetthez képest megtakarítást eredményeztek, a dologi kiadások idén az önállóan működő költségvetési szerv megalakulásáig a hivatal dologi kiadásai között lettek elszámolva.

A Polgári Védelem kiadásai összességében 65 %-ban teljesültek, a képviselők juttatásain kevés megtakarítás mutatkozik.

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

A népszámlálás befejeződött, a tervezett előirányzat felhasználása december hó folyamán történik meg.

III. Szakfeladatok kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 133 %-ban teljesültek.

Parkfenntartási munkák pénzügyi teljesítése 26 %. Az előirányzott 153.437 eFt-hoz képest 40.149 eFt-ot fizettünk ki. A parkfenntartási munkálatok folyamatosak, a számlákat általában többszöri egyeztetés után fizetjük, ami rendszerint az év második felére húzódó kifizetést jelent. A parkfenntartási feladatok, egynyári virágkiültetések, növényvédelmi munkák mellett öntözőhálózat, játszótéri eszközök karbantartására, felülvizsgálatára kötöttünk le

nagyobb összegeket, továbbá vízdíjra fizettünk. Az I-IX. havi lekötöttség 85 %-os. A parkfenntartási szerződések 2011. évi aktualizálása elhúzódott a részletes költségvetések kivitelezők általi hibás számításainak többszöri korrigálása miatt.

Lapkiadás

A pénzügyi teljesítés 84 %. A Ferencváros c. lap szerkesztésére, nyomdai előállítására és terjesztésére kifizetett összegeket illetve a 2011. évi falinaptár elkészítésének költségét számoltuk el itt. Április végéig a lap előállítását a közbeszerzési pályázaton nyertes cég végezte, a terjesztés a FESZOFÉ Kft feladata volt. A lapkiadással összefüggő feladatok és kifizetések forrás biztosítás mellett az FMK-hoz kerültek.

Szerkesztőség kiadásaira 3.121 eFt-ot fizettünk, cikkírások, fotók készítése kapcsán március végéig. A Szerkesztőség működtetésével összefüggő valamennyi feladat az FMK-hoz került, ennek fedezete az FMK költségvetésébe lett beépítve.

Közutak üzemeltetése

A pénzügyi teljesítés összességében 54 %-os, 65.700 eFt előirányzattal szemben 35.321 eFt-ot fizettünk ki, a lekötöttség azonban 100 %-os. Az út-és járdaburkolatok javítását keretszerződés alapján fizetjük. Egyes elvégzett munkák felmérésének igazolása és a kifizetés folyamatban van. A gyalogátkelőhelyek útburkolati jeleinek felfestési költségeit is innen fizetjük.

9-es TV működtetése

A felhasználás 100 %-os. 14.790 eFt-ot fizettünk ki helyi TV működtetésére az év négy hónapjában, mely összeg a havi rendszeres támogatásokat, és a szerződés felmondási díját tartalmazza. A feladat és az ehhez szükséges fedezet biztosítása az FMK-hoz került.

KF-rehabilitáció járulékos költségek Az előirányzat 20.088 eFt, a teljesítés 4.410 eFt. Ezen a soron alapvetően költöztetések költségeit szerepeltettük, mindemellett földhivatali, szakhatósági eljárások díjait.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés

412.239 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 43 %-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő nem másik lakást kért elhelyezésre, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözöket is itt könyveljük.

Különösen az Erkel 18., Balázs B. u. 14., Illatos u. 5/b., Gát u.3,5, épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Kényszer kiköltöztetés

A teljesítés 56 %-os. A költségvetésben szereplő 18.856 eFt-os előirányzatból 10.505 eFt realizálódott. Helyszíni ellenőrzések, hatósági végrehajtások, lomtalanítás, zárcsere, rács felszerelés költségeit fizettük.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 31 %, 4.635 eFt. Itt számoltuk el az értékbecslések, elidegenítések előkészítésével kapcsolatos munkálatok költségeit.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 39.061 eFt. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, hirdetési, közjegyzői, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, lomtalanítás költségeit, üres lakások lakhatatlanná tételének kiadásait számoltuk el. Tavaly évről áthúzódó függő tétel rendezése kapcsán kártalanítást számoltunk el 24.359 eFt értékben. Itt tervezzük elszámolni a Húvösvölgyi tábor ingatlanüggyellett összefüggésben a Dokumentum Kft-nek fizetendő 50.000 eFt-os kártalanítás összegét is.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 62 %, 47.337 eFt-tal szemben 29.118 eFt teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve általában fizetett ügyvédek munkadíjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

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 teljesítés 101 %-os, 29.713 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el a Ráday 31/B helyiség bérleti jogviszonyának megszüntetése kapcsán fizetett kártérítést.

Ingatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 77 %. A sor alapvetően a hivatal helyiségeinek őrzését, portaszolgálat költségeit, valamint az üres lakások őrzésével kapcsolatos kiadásokat foglalja magába. Itt számoljuk el a Gubacsi 79 őrzési kiadásait, a riasztórendszerek karbantartásának, rendezvények biztosításának költségeit is.

Informatikai működés és fejlesztés költségvetési soron számoltuk el a Hivatal valamennyi informatikai programjának karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, új programok költségét, továbbá jellemzően számítástechnikai kellékek beszerzéseit, internet előfizetéseket, honlap üzemeltetés feladatainak ellátását, fénymásolók karbantartását, szervizelését, szakértői díjakat, hivatali

képviselők részére ADSL, ruterbérlet, neophone csomag kiadásait. Korábban az informatikai költségek több költségvetési soron szerepeltek, a kiadások átláthatóbbá tétele érdekében különítettünk el egy sort. Az előirányzat 172.990 eFt. Az I-IX.havi teljesítés 47 %, 81.054 eFt, a lekötöttség viszont 79 % volt.

Roma koncepció soron az előirányzott 14.300 eFt-ból a felhasználás 7.980 eFt volt. Roma mediátorok béreit, roma gyerekek táboroztatási költségeit, Roma kulturális fesztivál lebonyolításának kiadásait számoltuk el.

SEM IX. Zrt költségvetési soron a Ferencvárosi kártya működtetési költségeit terveztük.

Városmarketing

4.000 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 1.328 eFt, 33 %. Leginkább a Nemzeti Vágtával összefüggő kifizetéseket teljesítettük.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság

10.076 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 72 %-os. 6 db szolgálati lakás bérleti díja rendőröknek 7.950 eFt-ba került, a közterület felügyelet részére 1 db robogót vásároltunk, közvélemény kutatásra fizettünk, a Ferencvárosi Polgárőr Egyesületet támogattuk.

Dzsumbuj őrzési kiadásokra 19.697 eFt-ot fizettünk I-III.negyedévben, az Illatos út 5-tel kapcsolatban.

Térfigyelőrendszer működtetése A tervezett 67.413 eFt-ból 43.465 eFt-ot használtunk fel Boráros téri térfigyelő kamerák energia fogyasztására és 2 db közvilágítási oszlop bérlésére, továbbá a IX. kerületi Rendőrkapitányság részére utaltunk működtetésre, havi elszámolások alapján.

Környezetvédelem

Pénzügyi teljesítése 25 %, 66.471 eFt előirányzattal szemben 16.843 eFt. A legtöbbet szelektív hulladékgyűjtésre, intézményi zöldprogramra, Föld Napi rendezvény támogatására, levegő tisztaság mérésének költségeire fizettünk. Emellett „Zöld udvar” pályázat kivitelezési munkálataira, veszélyes hulladékok elszállítására kötöttünk le nagyobb összegeket.

Védett értékek fenntartása

Teljesítés első félévben nem volt, az előirányzat 6.000 eFt. 3.000 eFt-ot kötöttünk le bizottsági határozat alapján portálpályázati kiadásra.

Ferenc busz működtetésére A Budapesti Közlekedési Zrt.-nek I-IX.hóban 14.570 e Ft kiadást teljesítettünk, ami a 2010. decembertől – 2010. júliusig terjedő időszakra beérkezett számlákat jelenti. A teljesítés 66 %-os.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése 20 % .

A tankönyvtámogatás soron a teljesítés 4.873 eFt, 74 %. Az intézményeknek június és szeptember hónapokban utalt támogatást intézményfinanszírozásként könyveltük. A megfelelő előirányzat változtatást a költségvetés módosításkor végrehajtottuk. Füzetsomagok, órarendek, iskolai eszközök előállítására, szállítására, illetve grafikai sablonok készítésére fizettünk.

SNI-s tanulók együttnevelése pályázat keretében 27.068 eFt-ot nyertünk 100%-os támogatással. A program megvalósítási helye a Komplex Általános Iskola és Óvoda, a megvalósítás időszaka 2011. 07.31-vel lezárult. I-IX. hóban 18.146 eFt-ot fizettünk eszközbeszerzésekre, továbbképzésekre, fejlesztő könyvek, játékok beszerzéseire, pedagógiai szakértésekre. A bérjellegű kifizetések egy részét az intézmény teljesítette.

Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat kapcsán a Leövey Klára Gimnáziumban labort alakítottunk ki, a kivitelezés munkálatai befejeződtek, az eszközbeszerzés folyamatban van. I-IX.hóban 25.559 eFt-ot fizettünk.

Megújuló energiahordozó felhasználás növelése pályázat költségeinek idei évre eső része 4.569 eFt, mely a pályázati előkészítést foglalja magába. Kiadást I-IX. hóban nem teljesítettünk.

Pedagógiai feladatokra 11.966 eFt előirányzatból 3.669 eFt-ot fizettünk ki. Különféle tanulmányi versenyekkel összefüggő kiadásokra, iskolák tanügyigazgatási ellenőrzéseire, kerületi helytörténeti szakkör vezetésére, óvodai elméleti és gyakorlati tájékoztató füzetek nyomtatására, közlekedésbiztonsági diákoktatásra fizettünk a Magyar Autóklub részére.

Az egyéb oktatási feladatok teljesítése 58 %, 7.460 eFt előirányzattal szemben 4.312 eFt a teljesítés. Jellemzően tanulmányutak, kirándulások kiadásait számoltuk el.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány tervezett kiadásainak teljesítése 67 %, 2.342 e Ft.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 90 %, összesen 423.361 eFt szociális juttatás kifizetésére került sor I-IX. hóban. Ez az összeg a segélyeken kívül tartalmazza az ellátási szerződések alapján fizetett összegeket is (pl. utcai szociális munka, átmeneti otthonban történő elhelyezés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása).

A segélyek nagy részét a központi költségvetéstől visszaigényeljük, a mozgáskorlátozottak, tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési, létfenntartási, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 %-át, illetve az időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás 90 %-át, a rendelkezésre állási támogatás 80 %-át.

A közcélú foglalkoztatás teljesítése 31.589 eFt, 2011-től központi intézkedés hatására új foglalkoztatási rendszer került kialakításra, a régi kifutóban van. A kifizetésekhez szükséges fedezetet a FESZOFÉ Kft költségvetéséből teljesítés arányában utólag rendezzük, mivel év elején az előirányzatot a Kft támogatásába építettük be.

A szociális ellátáson belül legtöbbet ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, rendelkezésre állási támogatásra, lakbértámogatásra, közgyógyellátásra fordítottunk. Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskoláknak fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi költségvetésben szerepelnek.

Köztisztasági feladatokra 2.662 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 27 %-os. Jellemzően illegális hulladék elszállítására, kutyahulladékgyűjtő edények ürítésére költöttünk.

Szórakoztatás, kultúra, sport Az I-IX.havi pénzügyi teljesítés 74%-os, 92.914 eFt előirányzattal szemben 69.075 eFt.

A sporttevékenységen belül a Sport-feladatokra elkülönített 33.000 eFt-ból 27.300 eFt-ot használtunk fel, ezen belül 27.000 eFt-ot utaltunk különféle utánpótlás nevelés támogatására. A sport és szabadidős rendezvényekre fordított kiadás teljesítése 26 %, a diáksport 66 %-ban teljesült. A Vendel tornacsarnokra szerződés alapján negyedévente fizetünk. Több sportegyesület támogatására összesen 3.000 eFt-ot fizettünk, a Sport Alap sorról 4 szervezet részére 20.000 eFt-ot utaltunk.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 28 %, 12.200 eFt előirányzattal szemben I-IX. hóban 3.388 eFt-ot használtunk fel.

Bajor delegáció fogadására, versmondó versenyre Sepsiszentgyörgyről érkező diákok vendéglátására, protokoll ajándékok vásárlására, ösztöndíjra fizettünk leginkább. A Bodrogi Közi Kulturális Fesztivált 1.000 eFt-tal támogattuk.

Pályázati támogatás keretében 19.148 eFt-ot használtunk fel, a teljesítés 91 %-os. 2.000 eFt-tal támogattuk a Református Zene fesztivál megrendezését, színházi bemutatók megvalósítására 2.900 eFt-ot fizettünk, gyermek művészegyüttes működésének támogatására 1.200 eFt-ot utaltunk, kiállítások megvalósításának támogatásához 2.000 eFt-tal járultunk hozzá, a Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválját 1.500 eFt-tal támogattuk. Tehetséggondozó versenyek helytörténeti ismereteinek oktatására 1.998 eFt-ot fizettünk, 5 kiállítás megvalósításához 1.000 eFt-tal járultunk hozzá, a Crone és Kirchknopf: Underdogs című darabját 1.400 eFt-tal támogattuk. A költségvetési sor felhasználásáról a Humán Ügyek Bizottsága dönt.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 70 %. Leginkább sportruházatok beszerzésére, az Európai Parlament labdarúgó válogatott tagjainak megvendégelésére, a Bakáts téri adventi vásár és a karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira fizettünk.

Köztemetés költségeire 12.475 eFt-ot fizettünk, ebből 4.242 eFt továbbszámlázások és lakossági befizetések miatt megtérült.

IV. Támogatások

A teljesítés 71 %-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknak fizetett összegek, (Feszofe Kft, FESZ Kft) jelentik, továbbá a színházak központi támogatásai. A támogatások legnagyobb részét pályázat alapján 100%-ban teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizetjük.

V. Kamat kiadás 100.000 eFt tervezett kiadással szemben 79.745 eFt-ot fizettünk felújítási hitelek és folyószámla kamatra, a teljesítés 80 %.

VI. ÁFA befizetés 235.534 eFt tervezett befizetésből 117.698 eFt-ot utaltunk az APEH-nak, a teljesítés 50 %-os. A felújítási kiadások ÁFA-jának nagy részét visszaigényeljük. A Schöpf-Mérei ingatlanvásárlás kapcsán tervezett Áfa befizetés előirányzatát év közben csökkentettük.

VII. Hitelkiadások Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott városrehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket, valamint a kedvezményesen felvett lakóház felújítási hitelek törlesztő részleteit. 607.820 eFt előirányzathoz képest 450.986 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 74 %.

VIII. Önállóan gazdálkodó intézmények

Az intézmények 2011-ben előző évhez képest kevesebb önkormányzati támogatást kaptak, rendelkezésre álló pénzeszközök csökkentek. Szabadon felhasználható pénzmaradványukat elvontuk, azonban céltartalékként külön biztosítottuk az intézményvezetők jutalmazását, illetve eredeti előirányzatként mintegy 200 milliós intézményi tartalékot képeztünk. A szabadon felhasználható pénzmaradványt intézményi felújításra terveztük fordítani, a munkálatok azonban következő évre áthúzódnak. Az önkormányzati támogatás étkezésre fordítható része magas, 89 %-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szociális kedvezményben részesülő tanulók száma magas.

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzforgalmi kiadásai 73 %-ban, a személyi juttatások 69 %-ban, a munkaadói járulékok 68 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 80 %-os. Az intézmények szállítói tartozásának állománya 11.684 eFt volt.

Ennek tételei:

Ádám Jenő Zeneiskola	287 eFt
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	1.000 eFt
Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola	988 eFt
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	523 eFt
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat	1.884 eFt
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézm.	1.467 eFt
Dominó Általános Iskola	747 eFt
<u>Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola</u>	<u>4.788 eFt</u>
Összesen:	11.684 eFt

A szállítói tartozások összege 2010. féléves állapothoz képest csökkent.

IX. Felújítási kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 39 %. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

X. Fejlesztési kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 11 %. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2011. november

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