



Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 254/2011.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű  
minősített   többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen   
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



**BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény /továbbiakban Áht./ 70. § rendelkezése szerint a jegyző által elkészített következő évi költségvetési koncepciót a polgármester előterjesztésében – helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évének kivételével - a tárgyévvel megelőző év november 30-ig kell benyújtani a Képviselő-testület részére. A helyi önkormányzatoknak a költségvetési koncepciót – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdése alapján – a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembevételével kell összeállítani.

A koncepció célja, hogy minél szélesebb körű információ birtokában a 2012. évi költségvetés tervezéshez a főbb irányokat meghatározza a Képviselő-testület.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját a Tisztelt Képviselők felé az alábbiak szerint terjesztem elő.

Kérem a Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadására.

Budapest, 2011. november

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező költségvetési koncepciót és a 2012. évi költségvetést az alábbi, kiemelt szempontrendszer figyelembevételével állítja össze:

- 1./ Az Önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása. Szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása.
- 2./ A feladatok tervezése és kivitelezése a gazdasági program értelmében, az ágazati koncepcióban foglaltak szerint, a bevételekkel összhangban kell történnie.
- 3./ Az önkormányzati szolgáltatások színvonalának növelése, a hatékony, takarékos gazdálkodás mellett. Az intézményhálózat működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása azzal, hogy a működési kiadások tervezése a koncepcióban foglaltak szerint, részletes írásbeli indoklással és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálatával történik.
- 4./ A szociális juttatások rendszere és új támogatási formák megtartása a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
- 5./ A városrehabilitáció prioritásának megtartása, lakóház felújításokhoz szükséges források biztosítása.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

## Költségvetési koncepció

A törvényi előírásnak megfelelően a jövő évi költségvetési tervezést az alábbi tényezők határozzák meg:

- az Önkormányzat gazdálkodására ható jövő évi makrogazdasági folyamatok, az európai pénzügyi gazdasági válság önkormányzatokat is elérő hatása,
- a 2012. évi költségvetési törvény előterjesztése,
- az Önkormányzati törvény, valamint az ágazati törvények módosításából fakadó változások,
- a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak szeptember 30-i időarányos teljesítési adatai,
- az Önkormányzat gazdasági programja, ágazati feladattervek,
- az önkormányzati intézmények és önkormányzati feladatot ellátó szervezetek 2012 évre vonatkozó feladata,
- az ismert, következő évet terhelő kötelezettségek, elfogadott, folyamatban lévő feladatok.

Az államháztartási reform, az irányadó sarkalatos törvények módosítása miatt a korábbi évekhez képest nagyobb a bizonytalansági tényező a tervezés során, kevesebb információval rendelkezünk, ezért jelen koncepció a kormány által megfogalmazott, általunk ismert 2012. évre vonatkozó költségvetési elképzelések szerint készülhetett el.

A kormányzat gazdaságpolitikájának elsődleges célja, hogy az államadósság csökkentése érdekében további lépéseket tegyen, hogy a költségvetési hiány stabilan, tartósan 3% alatt maradjon.

A Kormány a 2012. évi költségvetési törvény javaslatban a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és **további takarékosági intézkedések** bevezetését határozta el. A költségvetés bevételi oldali többleteivel finanszírozza a hiánycsökkentést.

A jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie:

- ki kell teljesíteni az egységes adórendszert,
- be kell zárni az adócsalási kiskapukat,
- legalább 200 ezer embernek munkát kell adnia a Start munka program keretében,
- lépéseket kell tenni a nyugdíj kassza stabilitására,

- az egészségügyi kassza helyzetét rendezni szükséges.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján a kockázatok figyelembe vétele nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez a költségvetési törvényben foglalt számok 1,5 %-os GDP növekedés alapul vételével készült. Az infláció 2012-ben 4,2 % mértékben várható, amiben az ÁFA emelés egyszeri növelő hatása is jelentkezik.

### **A Közszolgáltatási feladatokra vonatkozóan a költségvetési törvény a következőket vette figyelembe:**

Magyarország az átlagosnál többet fordít az általános közszolgáltatásokra és szociális védelemre, az egészségügyi kiadások némi elmaradást mutatnak ugyan, de nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően magas a gyógyszerekre fordított kiadások aránya.

A Széll Kálmán Terv hat kritikus területet azonosít ahol az állami kiadások érdemben nagyobbak az ország gazdasági fejlettsége, társadalmi berendezkedése és fenntartott intézményrendszere mellett indokolhatónál. Ezek a következők:

- munkaerőpiac,
- nyugdíjrendszer,
- közösségi közlekedés,
- felsőoktatás,
- gyógyszerár-támogatási rendszer,
- **önkormányzatok és a vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek.**

A megvalósulás érdekében az **önkormányzatokat többek közt a következő intézkedések érintik:**

- a közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció,
- a korábbi gáz- és távhő- támogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével,
- megkezdődik a nagy ellátó rendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása,
- elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása.

A 2012. évi költségvetési törvénytervezet azzal számol, hogy minimálisan nőnek az önkormányzatok elsődleges bevételei -1,8 %-al,- azonban az ÁFA kulcsemelés, az infláció mértéke miatt a kiadási oldal ennél nagyobb mértékben emelkedik.

Az önkormányzati és nagy ellátó rendszerek (közoktatás, egészségügy, szociális ellátás) átszervezéséhez kapcsolódó jogszabály tervezetek már ismertek, az elképzelések figyelembevételével alapjaiban változik meg az önkormányzatok kötelező feladat ellátási kötelezettsége, és az ehhez kapcsolódó finanszírozási rendszer bevételek-kiadások szerkezete, aránya.

Jelen helyzetben a várható bevételeket, kiadásokat a 2011. évi költségvetési szerkezetben tudjuk bemutatni.

## **Bevételek**

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3.200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1.140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7 %-a.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a **normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változások így a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban nem történtek.**

Az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzata a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra. **2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt**, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat.

2011. szeptemberétől a korábbi gázár- és távhő- támogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forintos többletforrást biztosít a jövő évi központi költségvetés.

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétől már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka. Ennek megfelelően jövő évtől a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás megszűnik, az eddigi önkormányzati források átkerülnek a szaktárca fejezetébe. A NEFMI a jövőben pályázat útján nyújt támogatást a befogadott szolgálatok működéséhez, ezáltal megvalósulhat a területi kiegyenlítés, a szolgáltatások színvonalának javulása.

A költségvetési törvényjavaslat a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti és betartatja az önkormányzatok részéről az **étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz** kapcsolódó normatívákat, 2012.évben a kötött támogatások közé sorolja ezen jogcímeiket. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a **közoktatási informatikai feladatok** támogatása, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, **a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad.**

**Mindezek ismeretében a Ferencvárosi Önkormányzat sem térhet el a 2012. évi normatívan képződő állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett SZJA mértékére vonatkozóan a törvény által előírt rendelkezésektől.**

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2012. január 31-éig teszi elérhetővé a települési önkormányzatokat megillető –az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével –normatív hozzájárulások és támogatások, településre kimutatott helyben maradó személyi jövedelem adó, valamint a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése összegét.

A 2012. évi költségvetési koncepcióban nagyságrendileg a 2011. évben kapott **állami bevételekkel** lehet számolni, azonban csak a költségvetési rendelet elfogadásának időpontjára válnak ismertté a pontos összegek.

A **helyi adó bevételek** várhatóan összességében a 2011. évi előirányzatnál magasabb összeggel tervezhetőek. A 2012. évi költségvetési törvény előterjesztése szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó teljes egészében továbbra is az önkormányzatot illeti meg, itt a 2011. évi bevétellel számolunk.

A várhatóan 2012. január 1-től érvénybe lépő helyi építmény- és telekadóról szóló rendelet alapján, az adóalanyok kibővítése folyamán bevétel növekedéssel lehet számolni. Az adótárgyak körébe bevonásra kerülnek a magánszemélyek tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanok.

A magánszemélyek tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra történő építményadó kivetése indokolt, mentességet élveznek azonban azok a tulajdonosok akik életvitelszerűen laknak a Ferencváros illetékességi területen lévő lakásukban.

Az építményadó általános mértéke 2012-ben 1.240Ft/m<sup>2</sup>-ről 1.360 Ft/m<sup>2</sup>-ra emelkedik.

Az építmény és telekadó együttesen tervezhető eredeti előirányzata a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest 250 millió Ft-tal növelhető.

2011. január 1-ével az idegenforgalmi adó helyi bevezetésére került sor, az addigi fővárosi forrásmegosztás alapján visszaosztott összegek kiválásával. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok 2011. októberi egyeztetése után megállapodtak abban, hogy illetékességi területükön egységesítik az idegenforgalmi adó kivetésének gyakorlatát. A megállapodás alapján az idegenforgalmi adó alapja egységesen a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, az egységes adómérték pedig a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-a. Ezzel a számítási módszer változással az idegenforgalmi adó címen tervezett idei évi bevételhez képest, jelentős, kb. 20 millió Ft csökkenéssel kell számolni a jövő évben.

Az iparüzési adóbevétel a koncepció készítéskor - jelen álláspon - szerint mindenképpen kevesebb összeggel tervezhető mint 2011. évben. A 2011. évi tényleges bevétel, illetve a hátralékok, továbbá a decemberi feltöltés alapján ezen adóbevétel összege is a későbbiekben, a költségvetési rendelet elfogadásának időpontjára lesz pontosabban tervezhető a Forrásmegosztás tükrében.



Az **intézményi működési bevételek** több okból is alacsonyabban tervezhetőek a 2011. évi szinthez képest. Egyrészt a parkolással kapcsolatos bevételek az I.-IX. havi teljesítés adataiból megállapíthatóan az időarányos teljesítéstől jelentősen elmaradnak, így 2012-ben a gazdasági társaságnak, sokkal megalapozottabb tervet kell készítenie. Továbbá nem ismertek a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos fővárosi elképzelések sem, így bizonytalan, hogy a jövőben tudunk-e számolni ezen bevételi forrással, melynek elmaradása akár 100 millió Ft bevételkiesést is jelenthet.

Az ÁFA bevételek között került az idei évben tervezésre a Schöpf-Mérei ingatlancserével kapcsolatos magas bevétel. Ezen a címen ilyen magas összegű bevétel realizálása várhatóan a jövő évben sem kerül sor, így 2012-ben ilyen nagyságrendű ÁFA bevétel nem várható.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** közt az Önkormányzati lakásértékesítés 2011. évben tervezett előirányzata a jövő évben ilyen magas összeggel – az óvatosság elve alapján – szintén nem tervezhető. Az idei 400.000 eFt-os tervhez képest I.-IX. hóban csak 48 %-os teljesítési index. A Helyiség értékesítés szintén nem tartható jelen ismeretek szerint a 2011. évi 370.000 eFt-os szinten, 315.000 eFt-nál magasabb terv nem reális.

Ingatlanok, földterületek értékesítésénél az Erkel u. 18., Közraktár u. 34. II. emelet és az Aszódi u. – Füleki utcai ingatlanok eladásából származó bevételekkel számolhatunk reálisan. Az idei év tapasztalata azonban azt bizonyítja, hogy jelen gazdasági helyzetben csak nagyon óvatosan becsülhetők az ingatlanértékesítésből származó bevételek, teljesülésük meglehetősen bizonytalan.( pl. Telepy u. 2 d-e. sz. ingatlan sikertelen többszöri pályáztatása).

A **Fővárosi Lakásalpból** átvett támogatás összege a lakóház felújítások ütemétől és megvalósulásától függ. A tervezhető nagyságrend a lakóház felújításokra fordítandó 2012. évi kiadási összeg 70 %-a. Amennyiben a Markusovszky park felújítása folytatódik, további ütemként a Fővárostól szintén lehívható támogatási keret.

Az önkormányzati saját bevételek és az állami költségvetésből származó bevételeken túl törekedni kell a külső, pályázatok útján elnyerhető források minél nagyobb mértékű bevonására.

Az államilag támogatott kedvezményes kamattámogatású hitelt a felújítási kiadások függvényében lehet tervezni, maximum az idei évben felvett hitel mértékéig.

## Kiadások

Az Önkormányzat kiadásai a fenti bevételeket figyelembe véve az idei évnél szigorúbb, megszorítottabb és gazdaságosabb tervezést igényelnek. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében ésszerűen meghozott döntésekre, az óvatosság, mértékletesség elve által vezérelt, szigorú és fegyelmezett gazdasági irányokra van szükség, a közszolgáltatási feladat ellátás színvonalának megőrzése mellett. A várható 4,2 %-os infláció mértékének (mely már „számol” a 25 %-os ÁFA, 27 %-ra történő növelésével) ellenére **össességében a működési kiadások területén minimálisan magasabb összeggel tudunk tervezni**, mint a 2011. évi előirányzati szint, annak ellenére, hogy az élelmiszer árak és a közüzemi díjak inflációt meghaladó emelkedése működési többlet kiadással jár. Az általános forgalmi adó 2 %-os emelésének hatását kompenzálni tervezzük. Ez csak akkor tartható, ha az intézmények működési előirányzatainak kialakításánál csak a minimális működtetési kiadások alapul vételével számolunk. Az eddigi feladatok elvégzése folyamatos vizsgálata és szükségességének megállapítása elengedhetetlen a 2012. évi költségvetési rendelet készítéséig. Az átvizsgált feladatokhoz rendelt kiadások biztosíthatóak csak a költségvetésben.

A működési kiadásokon belül valamennyi kiadási nemre (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások) a jól átgondolt, szigorúan betartott költségvetés készítés a kötelező betartandó elv.

Az intézményektől és a gazdasági társaságoktól beérkezett adatok összesítése alapján láthatóvá vált, hogy a megküldött igények az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit meghaladják, ezért az egyes adatok tételes egyeztetése, jogosságának, megalapozottságának vizsgálata elindult, folyamatban van.

Össességében elmondható, hogy az ÁFA emelés hatásán kívül, 2012. évben sem biztosítható a 2011. évi önkormányzati támogatásnál magasabb előirányzat, meg kell vizsgálni az intézményekben a megtakarítási lehetőségeket.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43 § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben továbbra is 38.650 forint.

A Kjt. 66 § (1) bekezdése szerinti a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozathoz tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési

fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2012. évre a költségvetési törvény javaslat 11. sz. melléklete tartalmazza.

A minimálbér összege 2012-ben 92.000 Ft, a garantált bérminimum összege pedig 108.000Ft.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete továbbra sem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás SZJA mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá.

A munkaadókat terhelő járulékok, várhatóan összességében 0,5 %-al nőnek.

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési költségvetésének** tervezése az eddigi gyakorlattól eltérően történik. A személyi juttatások előirányzata az intézményekben foglalkoztatottak létszámok alapján, teljes- és részmunkaidős álláshelyenként maximális részletezéssel tervezendő a rendszeres és nem rendszeres juttatások tekintetében és a dologi kiadások vonatkozásában sem a bázis-alapú tervezés, hanem a 2011. december 31-i felülvizsgált és elemzéssel, illetve indoklással alátámasztott teljesítési adatok figyelembevételével, esetleges korrekciójával (pl. készletbeszerzéseknél csökkentés, ÁFA – növekedés miatti korrekció stb.) kerül ezen kiadási előirányzat meghatározásra.

Az önkormányzati étkeztetés támogatására ez évben biztosított 164 millió forint összeg emelése szükséges a kedvezményes étkeztetésben részt vevők folyamatos bővülésének köre, illetve a várható jövő évi megemelkedő étkezési kiadások miatt.

A Polgármesteri Hivatal kiadási szintjének meghatározásakor a személyi kiadások esetében nincs lehetőség általános béremelés végrehajtására, a kiemelkedő munkát végzők bérének eltérítésére kizárólag ténylegesen realizált „bérmegtakarítás” alapján annak terhére kerülhet sor. A hivatalon belül jelenleg zajlik a költséghatékonyabb működés érdekében a munkafolyamatok racionalizációja, melynek eredménye remélhetőleg már jövő év közepétől érzékelhető lesz, de jelenleg itt még a 2011. évi dologi kiadásokkal számolunk.

A Kisebbségi Önkormányzatok támogatási formája az idei évben megváltozott, elsősorban megpályázott programokra, eseményekre volt fordítható. A támogatási rendszer ezen folytatása továbbra is kiemelkedően használható. Az önkormányzati támogatás összege várhatóan maximum a 2011. év mértékéig állapítható meg.

Az önkormányzat továbbra is prioritásának tartja a rehabilitációs tevékenységet. 2012. évben amennyiben a szükséges forrást biztosítani tudjuk a következő lakóépületek felújítási munkálatai kezdődhetnek el: Balázs B. u. 14., Ferenc tér 9., Gát u. 3., és Márton u. 5/A, továbbá a Márton u. 3/A felújítási munkálata folytatódik. Lakóház felújításokkal kapcsolatban elengedhetetlen a felújításokra vonatkozóan a tervmódosítások és áttervezések készítése. Amennyiben a Képviselő-testület ezen lakóházak felújítási költségeit biztosítja, mindez közel 2.060.000 eFt nagyságrendet képvisel a 2012. évi költségvetési kiadások között.

A kiürítés alatt álló épületek bérlőinek, - amennyiben nem fogadják el a bérlői jogviszony megszűnésével járó pénzbeli térítést – felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmas bérleményeket kell biztosítani, így a lakás és helyiség felújítás kiadásainál 2012. évben 100.000 eFt-tal reális számolni.

A bérlőknek fizetendő pénzbeli térítésre további 600.000 eFt szükséges biztosítani azzal, hogy a már folyamatban lévő épület kiürítések mellett a JAT terv I. ütemében megjelölt lakóépületek kiürítése prioritást élvez.

A bontási feladatok közül 3 ingatlan (Kén u. 3., Soroksári út 92., Illatos út 5/B) bontása vált szükségessé. A már 2011-ben ismert és erre a feladatra már idén tervezett előirányzott összegben felül további cc. 70 millióval kell a jövő évi költségvetésben tervezni.

A felújítási feladatok közt kerül tervezésre továbbá a Markusovszky park III. ütemben kivitelezendő munkálatok kiadása is.

Az intézményi felújítások közül 2011. évben nem realizálódtak azok a kiadások, melyeket az intézmények 2010. évi szabadon felhasználható pénzmaradványának visszafizetéséből tervezett az önkormányzat. Ezek 2012. évi biztosításának és a jövő évben várható kiadásoknak az együttes összege meghaladja a 300 millió forintot.

Az Üllői út 45-ből a Hivatal költözésére és a Dominó utcai iskola átalakítására 110.875 eFt-ot kell a 2012-es költségvetésben biztosítani, mivel a közbeszerzési eljárás nyertesével most kötjük meg a szerződést. A kiviteli munkálatok 2011. decemberében indulnak.

A József Attila lakótelepen lévő Börzsöny utcai rendőrőrs felújításához a kerületi rendőrkapitányság az önkormányzat segítségét kéri, a felújítás várható összege 40.000 eFt.

Ferencváros területén a FŐKÉTÜSZ által előírt kéményjavítások, átépítések, helyreállítások érdekében a veszélyes kémények, tűzfalak költségvetési feladatra várhatóan 150.000 eFt előirányzatra lesz szükség.

Szükségszerű a kerületi közbiztonság javítása, ennek érdekében elengedhetetlen a térfigyelő kamerák bővítése. A kerületi rendőrkapitánysággal egyeztetve évenként 10-10 db új kamera felszerelése jelentősen segítené a kerületi lakosok biztonságérzetének fokozását.

A városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság mint kiemelt feladatok esetében javasolt a dologi kiadási előirányzat számottevő emelése, - a kiadási előirányzatok racionális átcsoportosításával többletbevételi forrás igénybevétele nélkül - melynél cél, hogy az egyéni választott önkormányzati képviselők közvetlen bevonásával a kerület rendezettebbé tétele, közbiztonság javítása érdekében a szükséges halaszthatatlan intézkedések megvalósítására forrást biztosítsunk.

2012. évi költségvetési rendeletben az egészségügyi alapellátás keretében előirányzatot kell biztosítani az orvosi rendelők felújítására.

A támogatások és a további feladatok kialakításában jelentős változás nem várható, a feladatokra tervezhető takarékos gazdálkodás viszont elengedhetetlen.

Mind a sport, mind a kultúra továbbra is kiemelkedő célként való támogatása feladata az önkormányzatnak. A kulturális és sport támogatások egy részét továbbra is pályáztatás formájában kell biztosítani a különböző szervezetek részére.

Az önkormányzat 2011. évben kulturális feladatok ellátására közszolgáltatási szerződéseket kötött, melyek több éves kötelezettséggel járnak.

További több éves támogatási kötelezettségvállalást jelent a Sport Alapból 20 millió forint/évi kifizetés.

Az önkormányzat elkötelezte magát az ORFK támogatására is 3 évre, 2012-ben 6.000 eFt erejéig.

A FESZOFE KFT működési támogatása az alapfeladatok ismeretében közel 25 millió forinttal csökkenhet a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2012-ben a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft fogja végezni a kerületi kommunikációs, városmarketinggel, turisztikával, sporttámogatással kapcsolatos feladatokat. A feladatellátáshoz szükséges források mértékével kapcsolatosan az egyeztetés még folyamatban van, azzal az elvvel, hogy az FMK, valamint a Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása együttesen nem lehet magasabb, mint az FMK-nak 2011. évben biztosított forrás.

A szociális ellátásokkal kapcsolatban az önkormányzat helyi rendeletének értelmében 2012. évtől, 2 új támogatási forma kerül bevezetésre. A gázár- és távhő támogatás, illetve a bölcsődéztetési támogatás új kiadási tételként. Számolnunk kell a gyógyszer-támogatás kiadásaival, továbbá a megnövekedett segélyezési létszám miatt a szociális kiadások emelkedésével.

A már megkezdett és a várhatóan 2012-ben induló pályázatok költségeit biztosítani szükséges a költségvetésben. Ez komoly anyagi terhet jelent az önkormányzatnak hisz a legtöbb pályázathoz önerő biztosítása szükséges, a támogatás finanszírozása pedig utólagos, ezért olyan pályázatok elnyerésére kell törekedni, amelyek esetében a támogatás intenzitása minél magasabb, és esetlegesen előleg igényelhető, illetve közvetlen szállítói finanszírozás alkalmazható. Most zajlik az előkészítése az óvodai és bölcsődei férőhely bővítés érdekében benyújtandó pályázatoknak, melyhez mindössze 5 illetve 10 % önerő szükséges.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása folyamatban van, az új vagyonkezelői modell bevezetésétől a költségtakarékosság elérését várjuk.

A mellékelt 1. sz. táblázatban a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleyszerű bemutatásával összefoglalóan láthatók a jövő évi költségvetés várható adatai. A 2. sz. táblázat a hitelállomány alakulását tartalmazza. A számadatokkal kapcsolatban kiemelendő, hogy a koncepció nem költségvetés, hanem iránymegjelölés, amely arra szolgál, hogy prioritási sorrend felállítása mellett, erre építkezve kezdődhet meg a költségvetési tervezési munka. Ezért az irányszámok tájékoztató jellegűek, a költségvetési törvény és a vonatkozó ágazati jogszabályok megalkotását követően, újra kell gondolni és számolni.