



Iktató szám: 189/2011.

**Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

## **ELŐTERJESZTÉS**

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-i ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  
gazdálkodásának 2011. első féléves 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**

**Az előterjesztés rövid tartalma:**

**Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának  
2011. első féléves helyzetéről**

# TÁJÉKOZTATÓ

## Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. első féléves 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 a zárszámadási rendelettel, majd április, május, június havi módosításokkal 19.621.010 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. félévi pénzforgalmi kiadásaihoz szükséges forrás biztosított volt a pénzmaradvány igénybe vételével és a fejlesztési hitel felvétele nélkül.

A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bevételei időarányosan 1.661 millió forinttal elmaradnak a tervtől. Nem folyt be bevétel ingatlanértékesítésből, volumenét tekintve rendkívül alacsony a Parkolási Kft bírságból származó bevétele, a fővárosi lakásfelújítási pályázati bevétel. Az ingatlanértékesítési bevételek elmaradásának részbeni oka, hogy a Schöpf-Mérei Kórház ingatlanvásárlás meghiúsult. Emiatt bevételi és kiadási oldalon is 1.149.925 eFt-tal kell csökkenteni a megfelelő előirányzatokat. Az iparüzési adóbevétel nem egyenletes ütemezése miatt időarányosan 177 millió Ft-os bevételkiesés mutatkozik.

Az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek, valamint az állami támogatások jó teljesítési arányt mutatnak, emellett a helyiségékesítés bevétele 65 %-ban, a környezetvédelmi bírság bevétele 100 %-ban teljesült.

Az intézményeknél a működési bevételeken belül időarányosan valamennyi bevételi jogcím túlteljesült. Ennek oka, hogy a saját hatáskörű előirányzat módosításokat az intézmények a befolyt bevételek függvényében utólag rendezik.

A pénzforgalmi kiadások teljesítése 1.682 MFt-tal kevesebb az időarányosnál. A Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési feladatait tekintve megállapítható, hogy különösen a fejlesztési, felújítási kiadások teljesítése marad el az időarányostól. Ennek részben oka a már említett Schöpf-Mérei ingatlanvásárlás megghiúsulása. Emiatt alacsony az ÁFA befizetés teljesítése is. A Hivatal, a szakfeladatok kiadásai, támogatások teljesítése, Kisebbségi Önkormányzatok kiadása időarányos alatti, a SEM IX. Zrt kiadása meghaladja az időarányos összeget. Az FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai a tervezett előirányzat 50 %-át érik el. A Kft az önkormányzatnak fizetendő ÁFA összegét utalta és emellett 112 millió tartalékot is átutalt, a tervezett összeg 50 %-át. A Parkolási Kft viszont 182 millió Ft átutalandó tartalékból nem teljesített I-VI. hóban, a SEM IX. Zrt befolyt bevételein felül önkormányzati többlettámogatás igénybevételére szorult, Képviselőtestületi jóváhagyása mellett.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 54 %-ban teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények működési támogatását, és az étkeztetés támogatást. Egyéb támogatásként a Kőszínház támogatása van tervezve, az FMK részére félévig teljesítés nem volt. Az étkezés támogatás teljesítése 83 %, a szociálisan rászorultak étkeztetését fizetjük. A működési támogatás összességében 54 %-os, különösen az oktatási ágazat finanszírozása időarányos feletti, ezen belül is kiemelkedő a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a József Attila Általános Iskola. A József Attila Általános Iskolának közüzemi tartozások, leginkább gázdíjak rendezésére fizettünk. A gyereklétszám alapján kapott intézményi támogatás a létszámcsökkenés miatt kevés, az épület fenntartási költségei magasak. A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium a szabadon felhasználható 78 millió Ft pénzmaradványának elvonását csak önkormányzati finanszírozással tudta teljesíteni.

A pénzkészlet záró állománya félévkor a Hivatal esetében 334.069 eFt, az intézményeknél 200.116 eFt.

A Hivatali záró pénzkészlet a SEM IX Zrt, FV Kft, Parkolási Kft, Kisebbségi Önkormányzatok valamint az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja. A költségvetési számlát félévkor 24.981 eFt likvid hitel állománnyal zártuk.

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

## BEVÉTELEK

A 2011. évi pénzforgalmi bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése 42 % , a módosított előirányzathoz viszonyítva 41 %.  
Főbb bevételi nemenként a teljesítés százaléka az alábbi:  
(Tételes kimutatás az 1/b számú melléklet 3-6. oldalain található.)

|  | Eredeti<br>előirányzathoz<br>viszonyítva | Módosított<br>előirányzathoz<br>viszonyítva |
|--|--|---|
| Intézményi működési bevételek                            | 40                                       | 40  |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                  | 49                                       | 49  |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                    | 23                                       | 23  |
| Támogatások, támogatásértékű bevételek,<br>kiegészítések | 50                                       | 46  |
| Kölcsön visszatérülése                                   | 36                                       | 36  |
| Hitelek  | -  | -   |

### I. Intézményi működési bevételek

#### Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

A Parkolási Kft által beszedett bírságokból, valamint a Polgármesteri Hivatal igazgatás szolgáltatási, felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételeiből, közterület szabálysértési bírságokból tevődik össze. A teljesítés 141.945 eFt. Az intézményeknél ilyen jellegű bevétel nem volt.

A Parkolási Kft által tervezett 652.512 eFt-os bírságbevétel teljesítése mindössze 17 %, 112.494 e Ft. Ennek oka részint az, hogy 114.640 eFt bevételt terveztünk kerékbilincs leszedéséből, ennek féléves teljesítése 49.279 eFt volt, amit nem ezen a soron, hanem a parkolási díjbevételeken szerepeltettünk. Az előirányzatot ennek megfelelően rendezni szükséges. Ezt figyelembe véve a teljesítés még így is mindössze 21 %-os lenne.

A Hivatal hatósági jogkörhöz köthető bevételeinek jó része a közterület felügyelők által kiszabott bírságokból (25.080 eFt) folyt be. Emellett igazgatási bírságból 585 eFt, az Okmányiroda által beszedett szolgáltatási díjakból 2.182 eFt származott, az állami gondozott gyerekek utáni szülői befizetés 94 eFt, segélyek visszafizetése 959 eFt volt. A Csepeli Önkormányzat szabálysértési feladatok ellátására júliusban utalt támogatást, ez 10,5 millió Ft volt.

## **Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek**

Kerületi összesenben 65 %-os teljesítést mutatnak.

a./ A Polgármesteri Hivatal intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeinek teljesítése összességében 181%-os, 32.543 eFt.

Itt számoltuk el a pályázati dokumentációk eladásából származó bevételeket (1.162 eFt), a házasságkötések kapcsán befolyt pénzeket (1.930 eFt), a Posta-Shop működtetésére kapott jutalékot (3.308 eFt), a „Zöld udvar” pályázat társasházak által fizetett önrészeit (4.111 eFt), gyermekek átmeneti gondozására a VIII. és XIII. kerülettől kapott támogatást ( 2.100 eFt), továbbá parkolási matricák értékesítéséből befolyt pénzeket (13.679 eFt), fel nem használt támogatások visszautalását (2.399 eFt), a szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítását végző cég által önkormányzatunknak átutalt bevételi részt (2.045 eFt).

b./ Az önállóan gazdálkodó intézmények intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételeinek teljesítése 44 %-os. Jellemzően az FMK szolgáltatási bevételeit tartalmazza, úgymint színházi jegyeladások bevétele.

## **Intézmények egyéb sajátos bevételei**

a./ A Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei között jelennek meg a pavilonok, egyes helyiségek bérbeadásából származó bevételek. Ezek teljesítése 283 %-os, 11.307 eFt. Az Ecseri úti pavilonok bérleti díjaiból 3.388 eFt folyt be, ingatlan bérbeadásból 7.895 eFt, mely összegből 3.853 eFt-ot a BMC Kft utalt a a Lónyay 50 ingatlan kapcsán. A Köztelek 8. pince bérleti díjából 2.000 eFt, társasházak által fizetett terem-bérleti díjakból 2.042 eFt jött be. Hivatali helyiség eseti bérbeadásából 24 eFt-ot kaptunk.

Parkolási díjbevételeként a Parkolási Kft 250.373 eFt-ot szedett be. Ez 67 %-os teljesítés, azonban a kerékbilincs levételre tervezett 114.640 eFt előirányzat átcsoportosítást figyelembe véve a teljesítés 51 %-os lenne. 187.229 eFt folyt be parkolási díjból, 49.279 eFt kerékbilincs leszedésből, 13.865 eFt egyéb szolgáltatási díjból.

A BÖP Kft 2010 évet érintően végleges elszámoláskor még nettó 32.154 eFt hasznóbérleti díjat fizetett.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben 1.721 eFt realizálódott, ez az előirányzott összeg 11 %-a. Első félévben 4 pályázat volt, melynek kapcsán 2 esetben a meghirdetett helyiségekre pályázó nem volt. A másik két pályázatnál 46 meghirdetett helyiségből összesen 13 db kelt el.

Közterület foglalási díj teljesülése 47 %, 115.000 eFt tervhez képest 54.063 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, ennek hatása második félévben jelentkezik.

Az FV Kft egyéb sajátos bevétele késedelmi kamatból származott, összesen 738 eFt.

Táboroztatás bevétele 4.591 eFt. A Ferencvárosi Gyermekeküldők 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 folyik be.

A SEM IX Zrt egyéb sajátos bevétele késedelmi kamatból származott. A teljesítés 2.084 eFt.

A Hivatal egyéb sajátos bevételeinek teljesítése 40 %, 1.580 eFt. A saját dolgozók által befizetett üdültetési díjakat, valamint az Ügyfélszolgálati Iroda adatszolgáltatási tevékenységével összefüggő díjakat, illetve a dolgozók távozása kapcsán befizetett tartozások díjait, késedelmi kamatból származó bevételt számoltunk el.

*b./ Az önállóan gazdálkodó intézmények egyéb sajátos bevétele* alapvetően étkezési térítési díjakat, valamint bérleti díjakat tartalmaz. 266.535 eFt előirányzatból 141.250 eFt teljesült, a teljesítés 53 %.

### **Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele**

A Polgármesteri Hivatal továbbszámlázott szolgáltatásainak bevétele az FV Kft közműdíj bevételeit (víz, csatorna, szemét) tartalmazza, ennek teljesítése 46 %-os, 90.991 eFt. 4.717 eFt folyt be köztemetés, közüzemi díjak, pavilonrezi továbbszámlázásából, saját dolgozóink által befizetett mobiltelefon díjából, üdülési csekk hosszabbításból. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább.

## **ÁFA bevételek, visszatérülések**

Teljesítése a Hivatal tekintetében 31 %-os, 396.988 eFt. Ebből 119.671 eFt az FV Kft, 31.300 eFt a SEM IX Zrt, 62.593 eFt a Parkolási Kft bevétele. A Polgármesteri Hivatalnak 183.424 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 csökkenteni kell. A fordított ÁFÁ-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 40.871 eFt volt, a tervezett összeg 83 %-a.

## **Kamatbevételek**

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 67 %. 14.684 eFt kamat folyt be, ebből 7.306 eFt rövidlejáratú betét, 5.221 eFt folyószámla, 32 eFt helyi támogatással, kölcsönrel összefüggő kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte. A befolyt kamatból 381 eFt a SEM IX Zrt, 811 eFt az FV Kft, 901 eFt a Parkolási Kft kamata. A Parkoló Alapon lévő pénz kamatozásából 32 eFt bevétel realizálódott. Az intézményi kamatbevételek 4.309 eFt-tal 111 %-ban teljesültek.

**Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről** 2.713 eFt folyt be több intézmény részére. Ebből az összegből 1.455 eFt-ot a Leövey Klára Gimnázium nyert el pályázaton.

## **II. Önkormányzat sajátos működési bevételei**

### **A./ Helyi adó**

Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 53 %-os, a 94 millió forintos időarányos többletbevétel részint az előző évi adótarozások idén realizálódott adóösszegéből, részint a behajtás hatékonyságából származott. 1.521.380 eFt teljesített helyi adóbevételből az építményadó és telekadó 1.230.030 eFt-ot, a gépjárműadó 247.985 eFt-ot, pótlékok, bírságok 13.748 eFt-ot tettek ki. Idegenforgalmi adóból 29.617 eFt származott.

## **B./ Átengedett központi adók**

**Személyi jövedelemadónál** a teljesítés 52 % - os, 147.538 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 45 %. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparüzési adóbevétel. 3.823.251 eFt előirányzattal szemben I.-VI. hóban 1.734.689 eFt teljesült. Tavaly ugyanezen időszakban 178 millió Ft-tal több iparüzési adó realizálódott, a júniusi teljesítési adat is kevesebb az előző évinél.

**Egyéb sajátos folyó bevételek** teljesítése 44 % .

Az FV Kft lakbérbevételből 181.713 eFt-ot, helyiségbérleti díjból 208.044 eFt-ot szedett be. Helyi rendelet alapján a helyiségek bérleti díja május 1-től emelkedett, ennek bevételi hatása a második félévben várható. A piaci alapú lakásbérleti jog megszerzésére pályázók 2.177 eFt biztosítékot fizettek be.

### **Különféle bírságok**

Szabálysértési bírságként 41.789 e Ft folyt be. Vízzennyezési bírságként 40.605 eFt bevétel származott, amit a Fővárosi Csatornázási Művek utalt át. 1.184 eFt szabálysértési bírságból folyt be, amit az Adóiroda hajtott be.

## **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

**Tárgyi eszközök értékesítése** A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz értékesítésének teljesítése 22 %. Ezen belül hivatali ingatlan, telek értékesítésből nem származott bevétel, a SEM IX. Zrt. ingatlan és telekértékesítési bevétele 125.200 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         |
| <b>Összesen</b>                | <b>125.200 eFt</b> |

A helyiség értékesítés költségvetési sor 65 %-ban teljesült, 239.419 eFt. Ennek több mint fele a Mester 1. sz. helyiség értékesítéséből folyt be. Leselejtezett számítógépeket 518 eFt-ért, 1 db gépjárművet 1.100 eFt-ért értékesítettünk.



**Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesítése 30 %-os.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 118.607 eFt. A teljesítés 30 %-os. Korábbi évekhez hasonlóan június 6-tól újabb vételár csökkentési akciót hirdettünk, ennek hatása második félévben várható.

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

#### **IV. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök**

**A normatív állami hozzájárulás** teljesítése 54 %.

A decemberben leutalt, idei évre járó előleg miatt a teljesítés időarányos feletti. Év közben többletigény, lemondás nem volt.

**Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása** az alábbi tételeket tartalmazza:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Pedagógus szakvizsga                                       | 27.615                |
| Pedagógiai szakszolgálat                                   | 3.886                 |
| Pedagógus pótlék   | 4.950                 |
| Rendelkezésre állási támogatás                             | 47.661                |
| Időskorúak járadéka  | 1.622                 |
| Szoc. továbbképzés és szakvizsga                           | 700                   |
| Rendszeres szoc. segély                                    | 21.262                |
| Közcélú munkavégzés  | 8.507                 |
| Ápolási díj  | 35.020                |
| Helyi önkorm. színházi támogatása                          | 29.079                |
| Karaván Művészeti Alapítvány                               | 7.500                 |
| Concerto Budapest Zenekar                                  | 17.741                |
| Adósságkezelési támogatás                                  | 12.792                |
| Lakásfenntartási támogatás                                 | 10.303                |
| Költségvetési szerveknél foglalkozt. 2011. évi kompenzáció | 33.471                |
| Óvodáztatási támogatás                                     | 180                   |
| Nyári étkeztetés   | 2.978                 |
| Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása         | 14.022                |
| <b><u>Összesen:</u></b>                                    | <b><u>279.289</u></b> |

A teljesítés 111 %-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 158.138 eFt.

Ezen belül 3.593 eFt idegenforgalmi adót azért szerepeltettünk itt, mert az még 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, otthoneremtési 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**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Iskolatej  | 2.079                |
| Mozgáskorlátozottak támogatása                       | 841                  |
| Tartásdíj megelőlegezés                              | 2.861                |
| Otthoneremtési támogatás                             | 1.942                |
| Létfenntartási támogatás                             | 4.588                |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                  | 135                  |
| Roma Kisebbségi Önkorm.rendezvény, táboroztatás tám. | 3.466                |
| FESZ egyenleg rendezés                               | 58                   |
| BM településőr program tám.                          | 1.670                |
| Iskoláztatási támogatás                              | 314                  |
| Kisebbségek működési támogatása                      | 2.095                |
| <b><u>Összesen:</u></b>                              | <b><u>20.049</u></b> |

A népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátására 34.417 eFt központi támogatás érkezett előlegként. Ez leginkább a számlálóbiztosok díjának és járulékának fedezetére szolgál.

A „sajátos nevelésű tanulók együttnevelése” pályázat keretében 9.474 eFt tavaly előlegként, és 5.000 eFt idén pályázati elszámolás alapján folyt be. A megvalósítási időszak 2011. 07.31-vel lezárult, a végleges elszámolás folyamatban van.

A Polgármesteri Hivatal fejlesztésére megnyert ÁROP pályázat végleg befejeződött, melyre utólagos elszámolás alapján 33.957 eFt-ot kaptunk.

A SEM IX. Zrt támogatására Képviselő-testületi döntéssel megszavazott 100.600eFt-ból első félévben 61.722 eFt-ot utaltunk át.

Az intézmények 8.538 eFt államháztartáson belüli támogatásértékű bevételt realizáltak, ezek jellemzően pályázati pénzek.

### **Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

Teljesítése összességében 27 %. A Polgármesteri Hivatal 476.891 eFt-ot vett át felhalmozási célra 1.769.425 eFt előirányzathoz képest. A Markusovszky park III. ütem felújítására bevételt még nem tudunk elszámolni, mivel ez a beruházás még el sem kezdődött. A Bölcsőde építésre a közbeszerzési pályázatot kiírtuk, a nyertes pályázó kihirdetése folyamatban van. A befolyt 78.168 eFt-ot előlegként kaptuk.

Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázatra szintén előlegként folyt be 74.979 eFt. A megvalósítás folyamatban van, a labor kialakítására a vállalkozási szerződést már megkötöttük, az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás alatt. 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 31 %-át éri el, összesen 323.744 eFt.

### **Kölcsönök visszatérülése**

62.000 eFt előirányzathoz képest 22.461 eFt teljesült. A teljesítés 36 %-os. Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás, házmesteri, társasházi befizetésként realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés és a munkáltatói kölcsön. A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik. Ennek teljesítése mindössze 31 %, de a második félévben nagyobb arányú bevételre számítunk, mivel a törlesztések megkezdésének időpontja a szerződések dátumától számított egy év, ez leginkább második félévre esik.

## **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 tervezett további 195.692 eFt a JAT pályázat önrészeként szerepel a költségvetésben. Félévkor 24.981 eFt likvid hitel állománnyal zártuk.

## **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 közötti, 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 költöttünk. 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 19,62 milliárd Ft felhasználását irányozta elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére.

*Ezek teljesítése százalékban az alábbi:*

|                                  | <b>Eredeti</b>                                | <b>Módosított</b> |
|----------------------------------|---|-------------------|
|                                  | <b>előirányzathoz viszonyított teljesítés</b> |                   |
| Kisebbségi Önkormányzatok        | 59  | 36                |
| FV Kft lakásgazdálkodási kiadási | 50  | 50                |
| SEM IX Zrt kiadásai              | 53  | 53                |
| Parkolási Kft                    | 34  | 34                |
| Polgármesteri Hivatal kiadása    | 43  | 44                |
| Szakfeladatok                    | 60  | 47                |
| Támogatások                      | 48  | 47                |

|  |    |    |
|--|----|----|
| Kamatkiadás                                | 52 | 52 |
| Egyéb befizetések, visszafizetések         | 38 | 37 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények támogatása | 55 | 54 |
| Felújítási kiadások                        | 33 | 28 |
| Fejlesztési kiadások                       | 3  | 3  |
| Hitelkiadások                              | 49 | 49 |

## **I. Kisebbségi Önkormányzatok**

A Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi bevétele 86 %-ban, pénzforgalmi kiadásai 36 %-ban teljesültek. Záró pénzkészletük 9.567 eFt. A 10 kisebbségi önkormányzat éves szinten 26.351 eFt előirányzattal gazdálkodik, ebből pénzforgalmilag bevételi oldalon 13.767 eFt, kiadási oldalon 9.564 eFt realizálódott. Mindezen felül 6.000 eFt-ot helyeztünk céltartalékba kisebbségek pályázati támogatására, ennek felhasználása folyamatban van.

A kisebbségek központi támogatása 2.095 eFt, önkormányzati támogatása 8.061 eFt volt. A személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése időarányon felüli. A kiadásokon belül a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások teljesítési szintje időarányosan messze elmarad a tervezettől. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény és táboroztatás támogatására 3.466 eFt önkormányzaton kívüli forrást kapott. Az előirányzatok felhasználási célnak megfelelő rendezése folyamatban van.

## **II. Polgármesteri Hivatal kiadása**

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 44 %.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése mindössze 18 %. Az üdülőben közműdíjakra, üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább. A felújítási kiadások az év második felére hózódnak. Személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése várhatóan megtakarítást eredményez, mivel az új gondnokokat takarékosági okokból csak időszakos jelleggel foglalkoztatjuk.

Táboroztatás soron az első félévi teljesítés mindössze 23 %-os, azonban a kiadások zöme a nyár folyamán jelentkezik. Itt számoljuk el Balatonlelle, Kincsesbánya táborok üzemeltetésével összefüggő valamennyi kiadást. Különösen az étkeztetés, gyerekszállítás, 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 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 47 %-os. Ezen belül a személyi juttatások féléves teljesítése 47 %, a munkaadói járulékok teljesítése 44 %.

2011-ben a dolgozók cafetéria kerete a korábbi 600 eFt/fő-ről központi intézkedés hatására 200 eFt/fő-re csökkent. Az éves bérletet még tavaly 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 első félévben.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokra 182.509 eFt-ot költött. A teljesítés 50 %-os. Az Üllői 45. bérleti díjának teljes költsége összesen 61 millió Ft tervezett összeggel külön költségvetési soron szerepel, mely korábban a dologi kiadásokat terhelte. Közműdíjak, telefon, postaköltségek, rendezvények kiadásai, karbantartási és takarítási költségek, bútorbeszerzések, irodaszer beszerzések és szakértői díjak jelentik a kiadások zömét.

A Közterület felügyelet személyi és munkaadói járulék kiadásai megtakarítást eredményeztek, a dologi kiadások idén a hivatal dologi kiadásai között lettek elszámolva.

A Polgári Védelem kiadásai összességében időarányosan teljesültek, a képviselők juttatásain kevés megtakarítás mutatkozik.

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

### **III. Szakfeladatok kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 47 %-ban teljesültek.

**Parkfenntartási munkák** pénzügyi teljesítése 14 %. Az előirányzott 153.437 eFt-hoz képest 21.973 eFt-ot fizettünk ki. A parkfenntartási munkálatok folyamatosak, a számlákat általában többszöri egyeztetés után fizetjük, ami rendszerint második félévre húzódó kifizetést jelent. A parkfenntartási feladatok mellett játszótéri eszközök karbantartására, felülvizsgálatára kötöttünk le nagyobb összegeket. A féléves lekötöttség mindössze 35 %-os. Ennek oka, hogy 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 hóig. Az újság előállítását a közbeszerzési pályázaton nyertes cég végezte, a terjesztés a FESZOFÉ Kht 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 23 %-os, 65.700 eFt előirányzattal szemben 15.306 eFt-ot fizettünk ki, a lekötöttség azonban 95 %-os. Az út- és járdaburkolatok javítását keretszerződés alapján fizetjük bizottsági döntésnek megfelelően. Egyes elvégzett munkák felmérésének igazolása és a kifizetés folyamatban van.

### **9-es TV működtetése**

A felhasználás 100 %-os. 14.790 eFt-ot fizettünk ki helyi TV működtetésére az év első 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 3.622 eFt. Ezen a soron alapvetően költöztetések költségeit szerepeltettük, mindemellett földhivatali, szakhatósági eljárások díjait.

### **Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**

289.617 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 46 %-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés során a bérlő nem másik lakást kér elhelyezésre, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözöket is itt könyveljük.

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

### **Kényszer kiköltöztetés**

A teljesítés 61 %-os. A költségvetésben szereplő 10.000 eFt-os előirányzatból 6.121 eFt realizálódott. Helyszíni ellenőrzések, hatósági végrehajtások, lomtalanítás, zárcsere, rács felszerelés költségeit fizettük.

**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés** teljesítése 25 %, 3.689 eFt. Itt számoltuk el az értébecslések, elidegenítések előkészítésével kapcsolatos munkálatok költségeit.

**Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok** soron a teljesítés 9.268 eFt. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, hirdetési, közjegyzői, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, lomtalanítás költségeit, üres lakások lakhatatlanná tételének kiadásait számoltuk el.

**Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak** teljesítése 46 %, 44.419 eFt-tal szemben 20.438 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 féléves teljesítés 111 %-os, 27.714 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 62 %. 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 továbbá jellemzően számítástechnikai kellékek beszerzéseit, internet előfizetéseket, honlap üzemeltetés feladatainak ellátását, fénymásolók karbantartását, szervizelését, szakértői díjakat. Az előirányzat 172.990 eFt. Korábban az informatikai kiadások több költségvetési soron szerepeltek, a kiadások átláthatóbbá tétele érdekében különítettünk el egy sort. A félévi teljesítés 37 % 64.399 eFt, a lekötöttség viszont 65 % volt.



**Roma koncepció** soron az előirányzott 14.300 eFt-ból a felhasználás 4.608 eFt volt. Roma mediátorok béreit, roma gyerekek táboroztatási költségeit, Roma kulturális fesztivál lebonyolításának kiadásait számoltuk el.

### **Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság**

8.949 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 60 %-os. 6 db szolgálati lakás bérleti díja rendőröknek 7.950 eFt-ba került, a közterület felügyelet részére 1 db robogót vásároltunk.

**Dzsumbuj őrzési** kiadásokra 13.890 eFt-ot fizettünk első félévben, az Illatos út 5-tel kapcsolatban.

**Térfigyelőrendszer működtetése** A tervezett 67.413 eFt-ból 29.889 eFt-ot használtunk fel.

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

### **Környezetvédelem**

Pénzügyi teljesítése 21 %, 62.360eFt előirányzattal szemben 12.938 eFt. A legtöbbet szelektív hulladékgyűjtésre, intézményi zöldprogramra, Föld Napi rendezvény támogatására, levegőtisztasági mérő bérleti díjára 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 az első félévben 9.083 eFt kiadást teljesítettünk, ami a 2010. decembertől – 2010. áprilisig terjedő időszakra beérkezett számlákat jelenti. A teljesítés 41 %-os.

**Az Oktatás** szakágazat pénzügyi teljesítése 24 % .

A **tankönyvtámogatás** soron a teljesítés nulla, mivel az intézményeknek június és szeptember hónapokban utalandó támogatást intézményfinanszírozásként könyveljük. A megfelelő előirányzat változtatást a költségvetés módosításkor végrehajtjuk. Füzetcsomagok, órarendek előállítására, szállítására, illetve grafikai sablonok készítésére összesen 3.289 eFt-ot kötöttünk le.

**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, a pénzügyi elszámolások folyamatban vannak. I-VI. hóban 16.394 eFt-ot fizettünk eszközbeszerzésekre, továbbképzésekre, fejlesztő könyvek beszerzéseire, pedagógiai szakértésekre.

**Pedagógiai feladatokra** 14.818 eFt előirányzathoz 2.695 eFt-ot fizettünk ki. Különböző tanulmányi versenyekkel összefüggő kiadásokra, iskolák tanügyigazgatási ellenőrzéseire, kerületi helytörténeti szakkör vezetésére, óvodai tájékoztató füzetek nyomtatására, közlekedésbiztonsági elméleti és gyakorlati diákoktatásra fizettünk a Magyar Autóklub részére.

Az **egyéb oktatási feladatok** teljesítése 41 %, 7.260 eFt előirányzattal szemben 2.989 eFt a teljesítés. Jellemzően tanulmányutak, kirándulások kiadásait számoltuk el.

Az **iskolai nyelvvizsga, jogosítvány** tervezett kiadásainak teljesítése 52 %, 1.822 e Ft.

**Egészségügy, szociális ellátás** szakágazat pénzügyi teljesítése 70 %, összesen 289.800 eFt szociális juttatás kifizetésére került sor I-VI. hóban. 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 25.038 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 fordítottunk. Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskoláknak fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi költségvetésben szerepelnek.

**Köztisztasági feladatokra** 1.541 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 16 %-os. Jellemzően illegális hulladék elszállítására, kutyahulladékgyűjtő edények ürítésére költöttünk.

**Szórakoztatás, kultúra, sport** A féléves pénzügyi teljesítés 52 %-os, 97.364 eFt előirányzattal szemben 51.082 eFt.

A sporttevékenységen belül utánpótlás nevelés támogatására a Sport – Alap sorról 4 szervezet részére 20.000 eFt-ot fizettünk. A Sport-feladatokra elkülönített 33.000 eFt-ból 21.300 eFt-ot használtunk fel, ezen belül is 20.000 eFt-ot utaltunk FTC utánpótlás nevelés támogatására. A sport és szabadidős rendezvényekre fordított kiadás teljesítése 20 %, a diáksport 29 %-ban teljesült. A Vendel tornacsarnokra szerződés alapján negyedévente fizetünk.

**Testvérvárosi kapcsolatok** felhasználása 9 %, 16.200 eFt előirányzattal szemben I-VI. hóban 1.531 eFt-ot használtunk fel.

Bajor delegáció fogadására, versmondó versenyre, Sepsiszentgyörgyről érkező diákok vendéglátására, ösztöndíjra fizettünk leginkább.

**Testvérvárosi diákok továbbtanulásra** nem költöttünk I-VI. hóban.

**Pályázati támogatás** keretében 15.288 eFt-ot használtunk fel, a teljesítés 73 %-os. 2.000 eFt-tal támogattuk a Református Zenei Fesztivál megrendezését, színházi bemutatók megvalósítására 2.900 eFt-ot fizettünk, gyermek művészeti együttes 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 ismeretek oktatására 1998 eFt-ot fizettünk. A költségvetési sor felhasználásáról a Humán Ügyek Bizottsága dönt.

### **Egyéb rendezvények**

A pénzügyi teljesítés 129 %. Leginkább sportruházatok beszerzésére, az Európai Parlament labdarúgó válogatott tagjainak megvendéglésére, a Bakáts téri adventi vásár és a karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira fizettünk.

**Köztemetés** költségeire 9.234 eFt-ot fizettünk, ebből 3.432 eFt továbbszámlázások és lakossági befizetések miatt megtérült.

### **IV. Támogatások**

A teljesítés 47 %-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 52.443 eFt-ot fizettünk felújítási hitelek és folyószámla kamatra, a teljesítés 52 %.

**VI. ÁFA befizetés** 557.919 eFt tervezett befizetésből 95.217 eFt-ot utaltunk az APEH-nak, a teljesítés 17 %-os. A felújítási kiadások ÁFA-jának nagy részét visszaigényeljük. Az előirányzathoz viszonyított időarányos teljesítés azért alacsony, mert 322.385 eFt ÁFA befizetést terveztünk a Schöpf-Mérei ingatlanvásárlás kapcsán, ami megghiúsult, emiatt az előirányzatot csökkentjük.

**VII. Hitelkiadások** Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott városrehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket, valamint a kedvezményesen felvett lakóház felújítási hitelek törlesztő részleteit. 607.081 eFt előirányzathoz képest 293.333 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 50 %, időarányos.

### **VIII. Önállóan gazdálkodó intézmények**

Az intézmények 2011-ben előző évhez képest kevesebb önkormányzati támogatást kaptak, rendelkezésre álló pénzeszközeik 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 fordítjuk. Az önkormányzati támogatás étkezésre fordítható része magas, 83 %-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szociális kedvezményben részesülő tanulók száma magas.

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzforgalmi kiadásai 51 %-ban, a személyi juttatások 46 %-ban, a munkaadói járulékok 46 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 62 %-os. Az intézmények szállítói tartozásának állománya 28.325 eFt volt.

Ennek tételei:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ádám Jenő Zeneiskola                             | 220 eFt           |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola             | 1.877 eFt         |
| FECSKE   | 283 eFt           |
| Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola          | 1.370 eFt         |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola            | 3.375 eFt         |
| Ferencvárosi Gondozó Szolgálat                   | 7.692 eFt         |
| Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézm.        | 1.256 eFt         |
| Dominó Általános Iskola                          | 746 eFt           |
| <u>Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola</u> | <u>11.506 eFt</u> |
| Összesen:  | 28.325 eFt        |

A szállítói tartozások összege 2010. január 1-ei állapothoz képest csökkent. Néhány intézmény esetében már a féléves beszámoló teljesítési adatai is mutatják a helytelen tervezés gyakorlatát, különösen a dologi kiadások tekintetében. Ilyen pl. a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dominó Általános Iskola, Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék. Az intézményeknél kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra van szükség, több esetben ez a személyi juttatás terhére megtehető, vagy bevételi többlettel módosítható a dologi kiadás.

#### **IX. Felújítási kiadások**

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 28 %. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

#### **X. Fejlesztési kiadások**

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 3 %. A részletes feladatonkénti megvalósulást külön tájékoztató tartalmazza.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét és elfogadását.

**Budapest, 2011. augusztus**

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