



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 93/2013.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2012. I.-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János

Készítette: dr. Nagy Hajnalka

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Livia s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. I-XII. havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a értelmében a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A fenti törvény 91. § (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) számú rendeletet utoljára az 1/2013. (II.19.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2012. évi gazdálkodásról elkészített tájékoztatót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 15.668.437 e Ft költségvetési bevétellel, 400.000 eFt-os költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa igénybevételével, 870.000 eFt fejlesztési célú hitelfelvétellel, 16.309.771 e Ft költségvetési kiadási és 16.938.437 eFt összkiadási előirányzattal indult. Utoljára az 1/2013. (II. 19.) számú rendelet módosításával a költségvetési bevétel 16.280.334 eFt-ra, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele 1.019.634 eFt-ra, a költségvetési kiadások 17.541.302 eFt-ra, az összkiadás 18.169.968 eFt-ra módosult.

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

A költségvetési bevételek összességében közel 705 millió Ft-tal maradnak el a tervezettől, ez 96%-os teljesítést jelent.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei összességében 98%-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevételek a tervezettnél nagyobb összegben teljesültek.

A Helyi Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítése összesen 95%-ot mutat. Volumenét tekintve alacsony az ingatlanértékesítés, az ÁFA, lakbér és helyiség bérleti díj és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek EU-s pályázatok kapcsán.

A tervezett ingatlaneladások közül többszöri pályáztatások ellenére is csak a Telepy u. 2/D. ingatlant sikerült értékesíteni, valamint a Soroksári u. 92. ingatlan 2011. évi eladásából folyt be a hátralévő részlet. A helyiség értékesítés bevétele 100%-ban teljesült.

A lakbér és helyiség bérbeadásából származó bevételek 87-87 %-ban teljesültek, az előirányzathoz képest az elmaradás 134.444 eFt.

A pályázati bevételeket tekintve a „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat” részleges elszámolásával összességében 56%-os bevételt realizáltunk, az elszámolás részben a felhalmozási, részben a működési bevételek között szerepel. A Hajléktalanok rehabilitációs program („Lélek program”) esetében a pályázat alapján megnyert 60 millió Ft teljesült. A „Bölcsőde építés” pályázattal és a „Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” pályázatokkal kapcsolatos elszámolások áthúzódnak a 2013-as évre.

Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek Fővárosi Önkormányzattól 89%-ban teljesültek, az elmaradás 72 millió Ft. A lakóház-felújítások közül a Ferenc tér 9., továbbá a Márton u. 5/A felújítása 2013-ra áthúzódott, a kiadások elmaradása magával vonta a Fővárostól visszaigényelhető támogatás elmaradását is.

A tervezettnél alacsonyabb ÁFA bevételek a bevételi elmaradásokkal, ezen belül is az önkormányzati ingatlan eladással, továbbá a lakbérbevételekkel kapcsolatos elmaradással magyarázhatóak. A felújítási kiadások függvényében teljesülő fordított ÁFA bevételek 96 %-ban teljesültek.

A gépkocsi elszállítás bevétele az eredeti előirányzat csökkentése ellenére is elmarad a tervezettől, a teljesítés 51%-os.

Az iparüzési adóbevétel teljesítése 99%-os, az önkormányzati kivetésű helyi adóbevételek az előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények intézményi működési bevételei tekintetében 101%-os teljesítés mutatkozik.

A költségvetési kiadások teljesítése 86%-ot mutat, mely 2.431 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási, fejlesztési, valamint a Hivatal beruházási kiadásait tekintve megállapítható, hogy teljesítésük meglehetősen elmarad a tervezettől, részint a feladatok áthúzódása, részint a pályázati elszámolások eltolódása miatt.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakszervezeti kiadásai teljesítése a tervezettnél alul volt. A Közterület-felügyelet kiadásai 98%-ban, az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 99 %-ban teljesültek. A kamatkidás és ÁFA befizetések sorokon, egyaránt 100%-os teljesítés mutatkozik. A hitelek utáni tőketörlesztés negyedév vége helyett következő negyedév elején történt meg, tekintettel arra, hogy a negyedév utolsó napja munkaszüneti napra esett.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 98%-ban teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, az étkeztetés támogatását, és az egyéb támogatást, mely soron a Kőszínház támogatását terveztük, az FMK részére. 2012. évben ezzel kapcsolatban 100%-os, 47.100 eFt összegű teljesítés történt. Az étkezés támogatás teljesítése 109%-os, mely az intézmények által beszedett étkezés térítési díjak és a szállítónak fizetett étkezési díj különbözetét jelenti. Az intézmények részére április hónapban 1 havi étkezési előleget adtunk, ennek elszámolását decemberben, a novemberi étkezés

támogatás kifizetésekor rendezték. A működési támogatás összességében (oktatási, szociális intézmények, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet) 97%-os teljesítést mutat. 2011. évi alulfinanszírozás címen összesen 51.373 e Ft összegű leutalást teljesítettünk az érintett intézmények részére. A 2011. évi 81.390 e Ft összegű túlf finanszírozások visszafizetését maradéktalanul teljesítették az intézmények az Önkormányzat felé, köztük a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola is, aki a 43.958 e Ft-os túlf finanszírozásra vonatkozóan a revizori vizsgálatra készített likviditási tervnek megfelelően az év folyamán rendezte kötelezettségét.

A pénzkészlet záró állománya 2012. év végén az Önkormányzatnál 1.152.061 eFt, a Hivatal esetében 141.316 e Ft, a Közterület-felügyeletnél 1.676 e Ft, az intézményeknél pedig 50.596 e Ft. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

Korábbi évektől eltérően 2012. évtől a Helyi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése szétválik. A Közterület-felügyelet költségvetése - mint önállóan működő költségvetési intézmény - külön mellékletben (3/b) szerepel. A kiadási és bevételi táblák ennek megfelelően tartalmazzák a 2012. évi teljesítéseket, mely részleteiben a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

A 2012. évi költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96%, amely a *Helyi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal* és az önállóan működő *Közterület-felügyelet*, valamint az *Intézmények* költségvetési bevételeit együttesen foglalja magába – az irányítószervtől kapott támogatás kivételével. Az ennek megfelelően osztályozott főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b számú melléklet, az alábbi bontásban tartalmazza:

Módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok %-ban)

Intézményi működési bevételek	91
Közhatalmi bevételek, sajátos működési bevételek	98
Kapott támogatások	100
Működési célú támogatásértékű bevételek	101
Működési célú átvett pénzeszközök	212
Felhalmozási bevételek	82
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	72
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100
Kölcsönök visszatérülése	85
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	100
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozású célú pénzügyi műveletek	100

I. Intézményi működési bevételek

1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Az Önkormányzat esetében a vagyonneveléssel kapcsolatos feladatok bevételeit, a táboroztatás, a gépkocsi elszállítás bevételeit, közterület foglalási díjakat, a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakat és egyéb szolgáltatásokat foglalja magában. A teljesítés összességében 99%-os, 678.341 eFt, melynek jó része, 501.756 eFt a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakból, kerékbilincs levételekből (476.196 eFt), parkolás engedélyezési díjból (11.813 eFt), ügyviteli költségből (13.747 eFt) folyt be. A vagyonneveléssel kapcsolatos feladatokra tervezett 1000 e Ft-os bevétel teljesítése mindössze 13%, 131 e Ft-ot kaptunk a Tűzoltó u. 51. sz. alatti ingatlan kapcsán.

A táboroztatás bevétele 7.988 eFt (121%), mely a kerületi gyerekek nyári, valamint kincsesbányai erdei táboroztatásával kapcsolatban beszedett étkezési, mosatási, szállítási díjakat tartalmazza. A táboroztatás működési kiadásait a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó alkalmazottak személyi kifizetésein kívül önkormányzati kiadásként számoltuk el.

A gépkocsi elszállítás soron eredetileg tervezett 30.643 eFt-os bevételt csökkentettük 15.643 eFt-ra, az éves teljesítés így is mindössze 51%-os. Ennek oka, hogy az eredeti elképzelések szerint a Közterület-felügyelet 2012. májustól szállította volna el a gépkocsikat, de az elszállító jármű beszerzése, összeszerelése, telephely kiépítése elhúzódott. A feladatot, így csak 2012. október 15-étől tudta a felügyelet átvenni.

A közterület foglalási díj teljesülése 95%-os, 130.000 eFt tervhez képest 123.934 eFt folyt be. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglalások díjait könyveljük itt. A teraszok használatának főszezonja július és augusztus hó volt, ebben az időszakban a foglalási díjak is magasabbak voltak.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 143%, 36.594 eFt. Alapvetően a Parkolási Kft. részére közszolgálati szerződés alapján nyújtott, 2011. évi kompenzáció elszámolásból 11.799 eFt, „Zöld udvar” és a „Selektív hulladékgyűjtési” pályázatok kapcsán a társasházak által fizetett önrészekből 10.443 eFt, ellátási szerződések alapján befolyt összegekből 6.047 eFt, a Budapesti Rendőr Főkapitányság által visszafizetett 2011. évi térfigyelő-rendszer működtetéssel kapcsolatos maradványból 2.165 eFt, a Magyar Postától a Posta-Shop működtetésére kapott jutalékból 1.473 eFt. További bevételek a Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt részének visszafizetéséből, a Gubacsi út - Külső Mester utcát összekötő 2. sz. út kezelési díjából, pályázati díjak meghíúsulás miatti visszafizetéséből, szakértői díjakból, közüzemi díj tartozások befizetéseiből folytak be.

Az intézményeknél 61.852 e Ft ilyen jellegű bevétel teljesült 101%-ban, alapvetően az FMK-nál jegyeladás bevételből származó befizetésekből származik.

A Hivatal nyújtott szolgáltatásának ellenértéke az egyéb szolgáltatás bevételeiből, valamint igazgatás szolgáltatás díjbevételeiből tevődik össze. A teljesítése 137%-os, 15.801 e Ft. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele címen 7.231 e Ft teljesült, mely főként rendszám címke, vezetői engedély bevételeiből (7.054 e Ft), valamint mozgáskorlátozott parkolási engedély pótlási díjából, és telepengedélyezési díjból áll. Az egyéb szolgáltatás bevételeinek teljesülése 135%-os, 8.570 e Ft, leginkább házasságkötésből (2.594 e Ft), balatonszéplaki üdülési befizetésekből (1.242 e Ft), Magyar Posta által visszautalt postai szolgáltatás igénybevétele utáni kedvezményből (1.189 e Ft) és hagyatékból (1.070 eFt) realizálódott bevétel. További bevételek származtak perköltségből, közbeszerzési hatósági díjból, valamint intézményi ellátási díjból.

2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Kerületi szinten 86%-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainak teljesítése 83%-os, 193.435 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat továbbszámlázott tételei (összesen: 10.567 eFt) temetési költség megtérítéséből (6.295 eFt), az Ecseri úti pavilonok rezszi továbbszámlázásából (2.982 eFt), illetve áram- és vízdíj megtérítéséből (1.290 eFt) tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások (154.273 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkolás továbbszámlázott szolgáltatásai (28.595 eFt) ügyvédi díjak és ügyviteli költségek bevételeit tartalmazza.

Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláztak tovább 40.281 e Ft értékben, a teljesítés 100%-os.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 139%-os, 7.780 e Ft. Itt szerepelnek a Hivatal dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, a Közterület-felügyelet és a Táborok részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, biztosítási díjak, valamint a Közterület-felügyeletnek továbbszámlázott Magyar Telekomnál előfizetett IP Complex Plusz szolgáltatás (a Hivatal egyes telephelyei közötti informatikai hálózaton adatforgalom lebonyolítása) bevételei.

3. Bérleti díjbevételek, egyéb bevételek

Teljesítése az Önkormányzat tekintetében 93%-os, 71.919 eFt. Ebből 9.122 eFt helyiség bérleti díj, 5.653 eFt pavilon bérleti díj, 34.109 eFt a Parkolási Kft. felé fennálló BÖP tartozás, engedélyezési szerződés keretében az Önkormányzat részére történő átengedéséből származik. 1.471 eFt pavilon perköltség, 1.105 eFt visszautalt informatikai támogatás és kamat (2011-ben informatikai pályázati elszámolás során meghatározott támogatás többletfelhasználásának visszafizetését követő vitarendezés eredményeként). A Kén utcai tüzeset kiadásának biztosító általi megtérítéséből származó bevételek is ezen a soron teljesültek. Ezen túlmenően késedelmes teljesítésből származó kötbérből, kártalanításból, késedelmi kamatokból, végrehajtási költségekből folytak be kisebb-nagyobb összegek.

Az intézmények bérleti díj bevétele 100%-os teljesítést mutat.

A Hivatal részére 81 eFt bérleti díj folyt be a házasságkötő terem bérbeadásából, valamint ital automatákhoz kapcsolódó bérletből.

4. Intézményi ellátási díjak, egyéb bevételek

Ezen bevételek főként az intézmények esetében jelennek meg, magukban foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait, az egyéb sajátos bevételeket, kártérítések, kötbérek bevételeit. A 2012. évi teljesítés 99%-os.

A Hivatal részére egyéb bevétel címen az Építésügyi Hatósági Csoport dolgozója által laptop eltűnés miatt befizetett kártérítésből, Mil-lapos tartozások miatti összegekből, eljárási bírságból összesen 272 e Ft bevétel származott.

A Közterület-felügyelet egyéb bevételei közt egy dolgozó közszolgálati jogviszonyának megszűnése következtében 16 e Ft időarányos összegű BKV-bérlet visszafizetéséből származik.

5. ÁFA bevételek

Az Önkormányzat teljesítése 80%-ot mutat. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (58.300 eFt), melyek közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb bevétel, tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA bevételeket tartalmaznak, illetve az önkormányzati fordított ÁFA bevételek (319.220 eFt), melyek lakóház felújításokhoz kapcsolódó áfa bevételeket jelentenek. A beszedett lakbér, helyiség bérleti díj utáni ÁFA 161.555 eFt, a víz-csatorna, szemétdíj ÁFA bevétele 113.368 eFt, és a FEV IX. Zrt. által értékesített Márton u. 33. ingatlan kapcsolatos ÁFA előleg 5.400 eFt. Itt mutatjuk ki a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjak utáni ÁFA bevételeket is, melyek összege 142.668 eFt. A közterület-felügyeleti áfa bevétel 560 e Ft.

Az intézmények ÁFA bevétele 96.873 e Ft volt, amely a tervezett összeg 109%-a.

A Polgármesteri Hivatal 2.978 e Ft ÁFA bevételt teljesített, mely a működési bevételek 11%-át teszi ki.

6. Hozam és kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 117%. 34.980 eFt bevétel folyt be, ebből 21.462 eFt betéti kamat, 13.512 eFt folyószámla kamat, 6 eFt pedig kölcsönrel összefüggő kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte.

Az intézmények közül 2012. évben a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium realizált árfolyamnyereségből 25 eFt hozam és kamatbevételt, ettől eltekintve az intézményeknek a kincstári rendszerben történő elszámolás miatt nincs kamatbevételük.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 151 eFt, *a Közterület-felügyelet* részére 54 e Ft kamatbevétel folyt be 2012. évben.

II. Közhatalmi bevételek, sajátos működési bevételek

A közhatalmi bevételek *az Önkormányzatnál* jelennek csak meg a költségvetésben. 2012. évben 8.486.460 eFt összegű, 98%-os teljesítést realizált az önkormányzat, amely az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Adók

A teljesítés 100%-os. Az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó bevételek 100%-ban teljesültek. Az eredetileg tervezett előirányzathoz mérten közel 400 millió Ft-os többletbevételt sikerült elérni részint jogszabályi környezetváltozásból, - a telekadó adókötelezettségi köre bővítésének eredményeként – részint a behajtás hatékonyságából adódóan.

A 6.629.236 eFt teljesített adóbevételből az *építményadó* 2.537.841 eFt-ot, a *telekadó* 435.737 eFt-ot, az *idegenforgalmi adó* 83.494 eFt-ot, a *helyi adó, pótlékok, bírságok* 20.681 eFt-ot, az *iparüzési adó* 3.530.501 eFt-ot, az *iparüzési adó pótlékok, bírságok* 20.982 eFt-ot tettek ki. Az iparüzési adóbevétel teljesítése 99%-os, a Fővárostól április, október és december hónapokban folyt be nagyobb iparüzési adóbevétel.

2. Átengedett központi adók

A *személyi jövedelemadó helyben maradó része*, valamint a *gépjárműadó* teljesítése is 100%-os, előbbi összege 206.680 eFt, utóbbié 436.556 eFt.

3. Egyéb sajátos bevétel teljesítése 86% .

Lakbér bevételből 474.924 eFt – mely magában foglalja a piaci alapú lakások lakbérbevételét is -, helyiség bérleti díjból 392.843 eFt folyt be. Lakásbiztosíték befizetéséből 8.789 eFt érkezett. Helyiség megszerzéssel összefüggésben 5.246 e Ft realizálódott, ez az előirányzat 52%-a. 2012. évben összesen 10 db helyiség pályázatot hirdettünk meg: első alkalommal összesen 74 db helyiséget pályáztattunk meg, másik két esetben 5-5 db helyiséget egyenként, ezt követő 2 alkalommal 41 db-ot, majd 30 db-ot. További 5 alkalommal 1-1 db helyiséget hirdettünk. Összeségében 160 db helyiséget pályáztattunk, melyből 16 db-ot adtunk bérbe, míg 9 db helyiséget elidegenítettünk (Ferenc krt. 30. fszt. 3., Haller u. 8-18. B épület fszt. 4., Ferenc krt. 2-4. fszt. 1., Gyáli út 30/B II. épület fszt. 4., Ráday u. 31/b., Lónyay u. 39/A. fszt. II., Mester u. 3. pince I., Ráday u. 29. pince V., illetve Telepy u. 28. alagsor III.).

4. Bírságok, díjak, egyéb fizetési kötelezettségek 94%-ban teljesültek.

Legszámottevőbb részét a parkolási bírság, pótdíj bevételek teszik ki, összesen 254.236 eFt-ot, ezt követi a közterület-felügyeleti bírság bevétele 47.429 eFt összegben, mely 101%-os teljesítést mutat. Az eredeti előirányzatot azonban 75.000 eFt-ról 46.899 eFt-ra csökkentettük. Igazgatási, eljárásai illetve közigazgatási bírságok bevételeként 10.967 eFt, szabálysértési bírságként pedig 4.770 e Ft folyt be, melyet az Adóiroda hajtott be. Az igazgatás szolgáltatási díjbevételek a Csepeli Önkormányzat szabálysértési feladatok ellátására utalt támogatásából (7.000 eFt), építési eljárásai díjból (1.095 eFt), és segélyek visszafizetéséből (2.180 eFt) állnak. A felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei összességében 120 eFt, mely állami gondozási díjból és telepengedélyezési, szakhatósági díjból származik. Környezetvédelmi bírságként 100 eFt-ot kaptunk.

5. Illetékek, járulékok, hozzájárulások

A Parkolási Kft. által beszedett parkolási illeték bevételek szerepelnek ezen soron, teljesülésük 74%-os, 4.189 eFt.

III. Kapott támogatás

1. Központi költségvetésből kapott normatív támogatás bevétele *az Önkormányzatnál* jelenik meg, teljesítése 100%, 1.875.883 eFt. Év közben többletigény és lemondás is volt a 2011. évi Kincstár által elfogadott elszámolás szerint. A mutatószámok tényleges teljesülése alapján az Önkormányzatnak a normatív támogatással összefüggésben 45.360 eFt pótlólagos igénye keletkezett. A pótlólagos igény legnagyobb része az idegenforgalmi adó után kapott 1,5 Ft-os üdülőhelyi feladatok támogatásával kapcsolatos, 42.741 eFt. Az állami támogatások elszámolását részletesen a 9. sz. melléklet tartalmazza.

2. Központi költségvetésből kapott kötött támogatás bevétele is kizárólag *az önkormányzatnál* jelenik meg, teljesítése 430.221 e Ft-ot, 99%-ot mutat. Ezen címen az alábbi támogatások folytak be:

adatok e Ft-ban

Pedagógus szakszolgálat	56.400
Pedagógus szakvizsga	4.471
Pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	9.364
Oktatási feladatok szociális juttatásai	82.808

Szakmai tanügyek (informatikai feladatok)	7.407
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	101.301
Időskorúak támogatása	2.987
Lakásfenntartási támogatás	35.875
Ápolási díj	56.413
Adósságkezelési támogatás	19.509
Rendszeres szociális támogatás	52.323
Óvodáztatási támogatás	380
Szociális továbbképzés és szakvizsga	235
Ingyenes étkezés támogatás	748
Összesen:	430.221

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

A központi költségvetésből származó kötött elszámolással járó oktatási normatívák kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza, további 21.150 eFt normatív plusz támogatást kapunk jellemzően az óvodai, iskolai kedvezményes étkezés normatíva miatt.

3. Központi költségvetésből kapott egyéb költségvetési támogatás

Az Önkormányzat bevételei között jelenik meg, teljesülése 356.461 eFt, 102%. Ezen a soron az alább felsorolt támogatások jelennek meg:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Központosított előirányzat terhére 2011. évi bérkompenzáció	5.155
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatás	2.805
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	275
Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	18.333
Egyéb központi költségvetésből kapott 2012. évi bérkompenzáció	164.134
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	10.000
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása	2.112
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatásként (Erzsébet-utalvány formájában) történő biztosítása	5.719
Köszínház működési támogatása	47.100
Nemzeti és etnikai színház pályázati támogatása	7.600
<u>MÁV, Concerto Szimfonikus Zenekar támogatása</u>	<u>93.228</u>
Összesen:	356.461

A Központi költségvetésből kapott egyéb költségvetési támogatások között jelenik meg a Pincészinház központi támogatása, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Concerto Szimfonikus Zenekar, a Karaván Művészeti Alapítvány támogatása, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának, a nyári gyermekétkeztetésnek központi támogatása, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása, gyermekvédelmi támogatásként természetbeni juttatás (Erzsébet-utalvány) nyújtása. Kormányrendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - akiknek jövedelme az előző évhez képest csökkent - havi illetményük szerint bérkompenzációra jogosultak, melynek központi támogatását itt számoltuk el.

A támogatásokból a belterületi földutak és nyári étkeztetésre kapott összegeket nem használtuk fel teljes mértékben, így önkormányzatunkat 10.095 eft visszafizetési kötelezettség terheli. A részletes kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza.

IV. Működési célú támogatásértékű bevételek

Az Önkormányzat esetében 100.046 eFt teljesült, amely 100%-ot jelent. A Központi költségvetésből származó bevételek 40.480 eFt-ot mutatnak az Önkormányzatnál. Ezen összeg a következőkből tevődik össze:

	<i>adatok e Ft-ban</i>
Mozgáskorlátozottak támogatása	763
Nemzetgazdasági Minisztériumtól idegenforgalmi adóval kapcsolatos elszámolás	1.856
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati elszámolás	1.000
Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	6.625
Létfenntartási támogatás	5.536
Iskoláztatási támogatás	4.461
Tartásdíj megelőlegezés	6.248
Iskolatej támogatás	5.068
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	445
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	4.483
2011. évi Dzsumbuj program pályázat	400
Otthonteremtési támogatás	3.595
Összesen:	40.480

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

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

Ferencváros a Korszerű tudományos oktatásért EU-s pályázattal kapcsolatban befolyt működési célú bevétel 57.454 eFt volt. Az elszámolást projekt adminisztrátori feladatok ellátására, a projekt megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítására, weblap üzembe helyezésére, induló információkkal való feltöltésére, felnőttképzési szolgáltatásra, nyílt napra, konferencia megtartására nyújtottuk be.

Az intézmények működési célú támogatásértékű bevételei 33.459 e Ft-ot tesznek ki, melyek államháztartáson belülről származó, jellemzően pályázati pénzeket jelentenek.

V. Működési célú átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat 1.000 eFt támogatást kapott az autómentes nap rendezvényeinek kiadásaira. Az intézmények részére ilyen címen 18.401 e Ft teljesült, melynek legnagyobb része a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, az FMK, a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola bevételei között szerepel. Itt államháztartáson kívülről származó pályázati pénzeket számoltak el.

VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Az Önkormányzatnál az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összege 171.110 eFt, mely összeg tartalmazza az intézmények túlfinanszírozásával összefüggő bevételeket, továbbá a 2011. évi normatív elszámolás kapcsolatos központi költségvetéssel szembeni pótlólagos igényt.

Az intézmények előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései az alulfinanszírozással összefüggő intézményi bevételeket tartalmazzák 51.373 eFt értékkel.

VII. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat ingatlan, földterület, telek értékesítése során 74%-os bevétel realizálódott, összesen 170.000 eFt összegben. Ez a Telepy u. 2/D illetve a Soroksári u. 92. ingatlanértékesítés bevételéből származik. A FEV IX. Zrt. ilyen jellegű bevételei csupán 13%-ban teljesültek, 20.000 eFt összegben, mely a Márton u. 33. értékesítéseként folyt be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 100%-ban teljesült, 370.841 eFt bevétel folyt be, a korábban már említett 10 db helyiség értékesítéséből. Tárgyi eszközök értékesítése során szereplő 39 e Ft laptop vásárlásból származik. Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 102%-os, 255.816 eFt.

VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 72%-ot, 826.886 e Ft-ot tesznek ki. Az Önkormányzat részére az EU-s pályázatok kapcsán 145.938 eFt felhalmozási bevétel realizálódott. A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért pályázat keretében, labor és konferenciaterem kialakítása, laboreszközök beszerzése történt meg, elszámolásból ezidáig 79.373 eFt folyt be.

Bölcsőde építésre 2012. évben 55.365 eFt bevétel folyt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel való eddigi elszámolás kapcsán. Az építkezés befejeződött, a további elszámolások folyamatban vannak.

Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztésével kapcsolatosan szállítói finanszírozású szerződés keretében 11.200 eFt pénzforgalom nélküli bevétel került könyvelésre, további elszámolások folyamatban vannak.

A NEFMI-től a „Lélek program” keretein belül hajléktalanok rehabilitációjára a pályázaton elnyert 60.000 e Ft-ot megkaptuk, a projekt 2012. június 30-ig befejeződött. Év elején 25.506 eFt előleg érkezett, július hónapban további 34.494 eFt realizálódott. Kifizettük a Tűzoltó u. 23. sz. alatti munkálatokat (helyiség felújítása, multifunkcionális gép tartozék tonerrel, informatikai szerelési munkálatok, telefonközpont, telefonhálózat kiépítése, fénymásoló, informatikai szolgáltatások), Ferenc krt. 8. épület részleges építési felújítását, új illetve használt Ford Tranzit járművek beszerzését, lakások felújítását (Drégely u. 16. fszt. 8., Tűzoltó u. 33/A fszt. 5., Lenhossék u. 10. fszt. 5., Vágóhíd u. 31-33. VI. ép./fszt. 1., Vágóhíd u. 31-33. XI. ép./fszt. 19., Üllői út 83. fszt. 25.), számítógépek, informatikai eszközbeszerzések költségeit. További kiadásokat jelentettek a FESZGYI és FESZOFÉ Kft. bérkifizetései. A végleges elszámolás alapján 8.506 eFt visszafizetési kötelezettségünk

keletkezett, melyet a pályázat végleges elfogadásának hiányában 2012. évben még nem fizettünk vissza.

A panelprogram keretein belül 8.817 e Ft összegű bevételt kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, melyet az érintett társasházak részére ki is fizettünk.

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

A Fővárosi Önkormányzattól a Fővárosi lakás-felújítási pályázat keretében 551.896 eFt-ot realizáltunk, ami 89%-os teljesülést jelent. Ez az összeg a Márton u. 3/A., Márton u. 5/A., valamint a Balázs Béla u. 14. felújítási munkáira vonatkozó kifizetések visszaigényléséből érkezett.

Az intézmények esetében nem teljesült ilyen jellegű bevétel, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium előirányzatában szereplő 2.911 eFt összegű felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, melyet a Fővárosi Önkormányzat pályázatán nyert el, az előirányzatot és a teljesítést azonban nem egyformán kezelte.

IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

X. Kölcsönök visszatérülése

Az Önkormányzatot tekintve a 65.076 eFt előirányzathoz képest 55.624 eFt teljesült. A teljesítés 85%-os. Munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri visszafizetésekből, társasházi befizetésből realizálódott bevétel. Ezek közül jelentősebb összegű a társasházi befizetések (35.230 eFt) és a munkáltatói kölcsön törlesztések (20.315 eFt) bevétele. A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik.

XI. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának igénybevétele

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények tekintetében 158.902 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 85.344 eFt, a Közterület-felügyeletnél 3.050 eFt, az Önkormányzatnál 772.338 eFt előző évi pénzmaradvány állt rendelkezésre. Ebből működési célú pénzmaradvány igénybevétel az Önkormányzat esetében 160.502 eFt, a Hivatalnál 65.854 eFt, az intézményeknél 157.925 eFt, a Közterület-felügyeletnél pedig 3.050 eFt, mely kizárólag a kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány összege. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel az Önkormányzatnál (611.836 eFt), a Hivatalnál (19.490 eFt), valamint az intézmények közül az Ádám Jenő Zeneiskola esetében (977 eFt) jelentkezett. Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt 2012. év végéig felhasználtuk.

XII. Hitelfelvétel

A bérlakás felújítási hitel címen felvehető kedvezményes kamatozású hitel bevételre 870 millió forintot terveztünk, amely összeg felvételére a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglaltak alapján, október hónapban a Kormány engedélyét megkaptuk. A hitelből a lakóház felújítási kiadásokat finanszírozzuk. Az összeg lehívása 2012. novemberében megtörtént. Év végén likvid hitel állományunk nem volt.

KIADÁSOK

A 2012. évi kiadások módosított előirányzata összességében 18,169 milliárd Ft felhasználását irányozta elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére. Ez az összeg együttesen tartalmazza az *Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* kiadásait. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet összefoglalva tartalmazza, az alábbi megbontásban:

Módosított előirányzathoz viszonyítva adatok %-ban

Polgármesteri Hivatal kiadásai	90
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	75
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	18
Közterület-felügyelet kiadásai	98
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	85
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	99
Önkormányzati felújítási kiadások	71
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	31
Kamat kiadások	100
Munkáltatói kölcsönök	39
ÁFA befizetés	100
Előző évi állami támogatás visszafizetése	100
Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás kiutalása	100
Pályázati díj visszafizetése	1
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	53
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (külső finanszírozás) kiadásai	73
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai	97

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklete szerinti kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése összességében 90%.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 55%. Az üdülőben dologi kiadásként közműdíjakra, telefonra, vagyonbiztosítási díjakra, üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább, a teljesülés 48%-os. A személyi juttatások esetében 93%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében pedig 94%-os a teljesítés.

Táboroztatás soron a 2012. évi teljesítés 100%-os, 14.829 eFt. Itt számoljuk el a Hivatal állományában lévő táborigazgatási feladatok ellátására foglalkoztatott dolgozók munkabéretét és annak járulékait. A nyári táboroztatások miatt a foglalkoztatás időszakos.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 91%-os. Ezen belül a személyi juttatások 2012. évi teljesítése 97%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 92%.

A rendszeres személyi juttatásokon kívül elszámolásra kerültek a cafetéria juttatások (éves szinten bruttó 200 eFt/fő), a hivatali dolgozók részére kifizetett ruházati költségtérítések, életbiztosítás, célfeladat elvégzésére szóló megbízási díjak, jubileumi jutalmak, a

köztisztviselőknek fizetett jutalmak összegei, közigazgatási alapvizsga illetve szakvizsga, kötelező tanfolyamok díjai.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira 245.293 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 73%-os. Közműdíjak, telefon szolgáltatás díjai, internet, postaköltségek, vagyonszolgáltatás díjai, hivatali gépkocsikkal kapcsolatos kiadások, rendezvények kiadásai, karbantartási, javítási, takarítási költségek, szakmai kiadványok, jogszabálygyűjtemények előfizetési díjai jelentik a kiadások zömét. Ezen kívül a hivatali karácsonyi ünnepség kiadásait, a Hivatal költöztetésével kapcsolatos kiadásokat, Lenhossék u. 24-28. liftépítéshez kapcsolódó épületgépészeti munkákat, Ráday u. 26. irattári kémény javítását, Hivatal épületeiben központi fűtés karbantartását, bútorbeszerzéseket, irodaszer és egyéb készlet (nyomtatványok, takarítószerke) beszerzéseket fizettünk ki.

A képviselők juttatásai sor teljesítése 96%-os.

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

A Toronyház 3/b Közösségi Ház kapcsán villamos energia és távhő díjakat, bérleti díjakat és takarítási kiadásokat számoltunk el, 5.996 eFt értékben.

A Polgári Védelem kiadásai 681 eFt-tal teljesültek. A feladatellátás május hónaptól elkerült az Önkormányzattól.

Az informatikai működés és fejlesztés költségvetési soron számoljuk el a Hivatal valamennyi informatikai programjának üzemeltetési, karbantartási, továbbfejlesztési költségeit. További kiadásokat jelentettek az informatikai és hálózati eszközök beszerzései, számítástechnikai alkatrészek, kellékek, egyéb eszközök beszerzése, az integrált pénzügyi rendszer bevezetésével, tesztelésével, nyomon követésével kapcsolatos kiadások, Ferencváros Digitális térkép adatbázis használati jog díja, karbantartása, aktualizálása, a honlap üzemeltetése, karbantartása. Az internet előfizetéseket, informatikai biztonsági és üzemeltetési szabályzat elkészítését, irodagépek, fénymásolók, faxok, számológépek karbantartását, szervizelésének költségeit is innen biztosítjuk. Az előirányzat 175.874 eFt, az éves pénzforgalmi teljesítés 74%-os, 129.774 eFt.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint Önkormányzathoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv kiadásait a Hivataltól elkülönítve tartjuk nyilván, a működési és felhalmozási költségvetési kiadások tekintetében összességében 220.803 e Ft, 98%-os a teljesítés. A működési kiadások mellett a felújítási, beruházási munkákra fizetett összeg 21 millió Ft. A Ferenc krt. 8. sz. alatt lévő irodák részben a Közterület-felügyelet költségvetéséből kerültek felújításra, megvásárlásra került a hidraulikus autódaru, mellyel a Felügyelet emberei végzik a továbbiakban a gépkocsi elszállításokat. Az elszállított gépjárművek tárolásához használt ingatlan is felújításra szorult, a Táblás köz 6-8. körbekerítése is megtörtént. Ezen kívül használt minibusz, irodakonténer, fénymásoló és számítógép beszerzésre is sor került.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásait a 3/c melléklet tartalmazza, amelynek összességében 85%-ban teljesültek.

A parkfenntartási munkák pénzügyi teljesítése 85%, az előirányzott 212.095 e Ft-hoz képest 180.499 e Ft-ot fizettünk ki. A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 89%-os, 17.566 e Ft előirányzattal szemben 15.572 e Ft-ot költöttünk. A parkfenntartással és a közutak üzemeltetésével kapcsolatos feladatok nagy részét 2012-től együttesen, közszolgálati szerződés alapján a FESZOFÉ Kft. látja el. A szerződés a következő feladatokat foglalja magába: az önkormányzati tulajdonú területeken parlagfű mentesítés, virágpalánták ültetése, parkokban virágágyások kialakítása, zöldfelületek, fasorok, parkfák fenntartása, közterületek növényvédelmi munkái, utak, járdák fenntartási munkálatai, hulladék elszállítás, tájékoztató táblák elhelyezése. A feladatok elvégzéséért a FESZOFÉ Kft. által kiállított havi átalánydíjas számlát fizetjük ki.

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

Köztisztasági feladatokra 4.455 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 45%-os. Jellemzően hulladékgyűjtők beszerzésére, kihelyezésére, állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására, játszótérekben való mobil WC üzemeltetésre, illegális, veszélyes hulladék elszállítására költöttünk.

Köztemetés költségeire 15.869 e Ft-ot fizettünk, ebből 6.295 e Ft továbbszámlázások és lakossági befizetések következtében megtérült.

Táboroztatás címen 57.202 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés összesen 82%-os. A kiadások zöme a nyár folyamán jelentkezett, a teljesítésre vonatkozó számlák azonban részben később érkeztek meg. A személyi juttatások és járulékaik vonatkozásában történő megtakarítás, táboroztatással kapcsolatos megbízási díjaknak tervezettnél alacsonyabb teljesítéséből származott. Dologi kiadásként számoltuk el Balatonlelle, Kincsesbánya táborok üzemeltetésével összefüggő valamennyi kiadást, mely különösen a közműdíjak, gyermekétkeztetés, gyermekszállítás, a mosodai költségek, valamint a telefondíjak költségeit, táborok őrzési kiadásait jelentették. Itt számoltuk el a táborok területén történő karbantartási munkákat, takarítással, rovar- és rágcsálóirtással kapcsolatos kiadásokat, őrzéssel kapcsolatos kiadásokat, vagyon- és felelősségbiztosítás díját is.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetésre 350.961 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 70%-os. A lakóház felújításokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amely esetben a lakáskiürítés során a bérlő nem másik lakást kér elhelyezésre, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen az Lenhossék u. 7., 9., 10., Kén u. 3., Ferenc tér 9., Gát u. 5., 20., Illatos u. 5/b., Vágóhíd u. 10., Drégely u. 12., Tűzoltó u. 33/c., Márton u. 21., Soroksári u. 92., Viola u. 37/c., Ferenc tér 9., Thaly Kálmán u. 19., épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk ki pénzbeli térítést.

Ingatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 100%-os, 98.187 e Ft. Alapvetően a rehabilitáció területén lévő ingatlanok (Telepy u. 2/C, Márton u. 3/a, Thaly Kálmán u. 8., 52., Balázs Béla u. 14., Bokréta u. 33., Ferenc tér 9.), továbbá az Erkel u. 18., Soroksári u. 92. és az Illatos út 5., Gubacsi u. 79. (FESZOFÉ Kft. székhelye), Nagykovácsi u. 11. őrzéseket foglalja magában. Itt számoljuk el az üres lakások és helyiségek őrzését is.

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

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 89%, 19.500 eFt előirányzattal szemben 17.452 eFt teljesült. Egyedi esetekre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek megbízási díjai, jogi képviselet, tanácsadás díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 55.949 e Ft, 63%. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, az Üllői úti, Határ úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia, víz díjait, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelés költségeket, földhivatali eljárási díjakat, értékbecsléseket, szakértői díjakat, a Boráros téri pavilonokkal kapcsolatos kártalanításokat, vagyónbiztosítási díjakat, lomtalanítás költségeit, üres lakások lakhatatlanná tételének kiadásait számoltuk el.

Lakóházak takarítása

A teljesítés 91%-ot mutat, 41.666 eFt-ot fizettünk ki önkormányzati lakóházak takarítására, rendben tartására. A feladatot a FESZOFÉ Kft. végzi közszolgáltatási szerződés keretében.

A KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 3.500 eFt, a teljesítés 1.565 eFt. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések, lomtalanítás költségeit, mindemellett földhivatali, szakhatósági eljárások díjait szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés

A teljesítés 60%-os. A költségvetésben szereplő 15.000 eFt-os előirányzathból 8.968 eFt realizálódott. Helyszíni ellenőrzések, hatósági végrehajtások, szállítás, rakodás, lomtalanítás, lakáskiürítés, fertőtlenítés, zárcsere költségeit fizettük.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 84%, 19.523 eFt. Itt számoltuk el a lakások, helyiségek pályázatok meghirdetését, hirdetések, helyiségek, ingatlanok értékbecsléseit, műszaki tervdokumentációk készítési díjait, elidegenítések előkészítésével kapcsolatos munkálatokat, lakásár tájékoztató készítésének, társasházak bejegyzésének költségeit.

A helyiség megszerzési díj sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket, bérleti díjak visszafizetését 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. Az éves teljesítés 100%-os, 31.576 e Ft-ot fizettünk ki 7 db helyiségre. Itt számoltuk el a Pipa u. 6. pince I. és fszt. 2., Ferenc krt. 22. fszt. II, Ipar u. 9. pince I., Mihálkovic u. 14. pince I., Balázs Béla u. 13. fszt. 3. és a Lenhossék u. 5. fszt. 1. helyiség megszerzési alapidjainak bérleti jogviszony megszüntetése miatti visszafizetését.

Jogvita rendezése sorra betervezett 4.000 e Ft-ot elköltöttük, peren kívüli egyezség alapján fizettünk kártérítést a Ferencvárosi Torna Klub részére, valamint a Ráday u. 25-27. fszt. 2. helyiség kiürítésével kapcsolatosan.

Az Oktatási ágazatra biztosított előirányzat pénzügyi teljesítése 80%-os.

A tankönyvtámogatás soron a teljesítés 5.628 eFt, az intézményeknek május és szeptember hónapokban utalt támogatást intézményfinanszírozásként könyveltük, és az előirányzatot ennek megfelelően rendeztük. Az itt könyvelt teljesítés az általános iskoláknak biztosított taneszköz-csomagok előállítására, csomagolására, kiszállítására vonatkozik.

Pedagógiai feladatokra 10.896 eFt előirányzattól 9.974 eFt-ot fizettünk ki. Különbféle tanulmányi versenyekkel, vetélkedőkkel kapcsolatos nevezési díjakra, jutalomkönyvekre, Pedagógus napi színházi előadás kiadására, óvodás sporttalálkozó és táncház költségeire, közlekedésbiztonsági diákoktatásra, kerületi helytörténeti szakkör vezetésére, drogprevenációs előadásokra, „Az én Ferencvárosom” kerületi rajzpályázattal, a Weöres Sándor Általános Iskola és a Nevelési Tanácsadó költöztetésével kapcsolatos kiadásokra, ifjúságpolitikai koncepció, közoktatási szakértői vélemény elkészítésére, az általános iskolákról, óvodákról tájékoztató füzet készítésére, füzetborítók grafikai tervezésére fizettünk.

Az egyéb oktatási feladatok teljesítése 74%, 7.000 e Ft előirányzattal szemben 5.147 eFt a teljesítés. Diákutaztatásokkal, tanulmányutakkal, kirándulásokkal kapcsolatos támogatási szerződéseket, diákok Téli Olimpián való részvételének támogatását, gyermeknapi rendezvény kiadásait számoltuk itt el.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása költségvetési sor tervezett kiadásainak teljesítése 33%, 1.165 e Ft.

Közigazgatás, védelem

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen a költségvetési soron a teljesítés 91%-os, 64.653 e Ft előirányzat mellett 58.979 e Ft-os kifizetés történt. Leginkább különféle szakértői, tanácsadási díjakat és egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat könyvelünk itt, mely korábban a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait terhelte, az Önkormányzat és a Hivatal szétválásával viszont elkülönítetten kezeljük. Jellemzően az önkormányzati honlap főszerkesztői feladatainak ellátását, „Szemünk fénye” program világítótestjei bérleti díját, arculattervezést, arculati tanácsadást, hírügynökségi tevékenységet, a SEM IX. Zrt. és FV Kft. átalakulási vagyommérleg és vagyonleltár hitelesítésének könyvvizsgálati díját, adótanácsadás, áfa szakértés, könyvvizsgálati díjakat, intézményi igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálására fizetett szakértői díjakat számoltunk el. Gyámhivatal részére jogi szakszöveg fordításokat, a szakmai utak útiköltség megtérítését, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 2012. évi tagdíját, egyes partnercégek felszámolási eljárásával kapcsolatos követelés behajthatatlanságáról szóló igazolás díját is itt fizettük. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba nyugdíjasok és GYES-en lévők részére fizetett beiratkozási díjat, Néhai Stöckert Győző Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatójának temetési költségét, aláírási címpéldányok készítését is elszámoltuk.

Roma koncepció soron az előirányzott 14.180 eFt-ból a felhasználás 9.893 eFt volt. Roma mediátorok béreit, roma gyerekek Családi napi szállítási költségeit, Nemzetiségi Kavalkád Fesztivál kiadásait, Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál költségeit, Roma Nemzetiségi Kulturális Fesztivál kiadásait, Roma Sport és Kulturális Rendezvényre beszerzéseket, Ferencvárosi Kulturális Fesztivállal, Kén utcai óvodában rendezett Mikulás ünnepséggel kapcsolatos kiadásokat, sporteszközök, serlegek vásárlását számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság

2.091 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés mindössze 14%-os. Alapvetően a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatására 1.300 eFt-ot biztosítottunk, a Ráday u. 49. lakóház előtt fényvisszaverő prizma telepítésére pedig 488 eFt-ot költöttünk.

Térfigyelőrendszer működtetésére a tervezett 37.319 e Ft-ot 100%-ban felhasználtuk. A Boráros téri térfigyelő kamerák energia fogyasztását és 2 db közvilágítási oszlop bérleti díját fizettük a sorról. 2012. szeptember 30-ig a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal volt megállapodása az önkormányzatnak a térfigyelő kamerák üzemeltetésére, mely havi elszámolások alapján történt. A IV. negyedévben ezt a feladatot a Közterület-felügyelet vette át.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 83%, 46.159 e Ft előiránnyal szemben 38.125 eFt. Föld Napja rendezvény támogatására, gyümölcsfaültetésre, társasházi „Zöld udvar” pályázat kivitelezési munkálataira (Lónyay u. 43., Ráday u. 49., Ferenc krt. 32., Vendel u. 32., Mester u. 41/B., 65., Liliom u. 52., Páva u. 14., Gyáli u. 15/D-E., Mátyás u. 9., Üllői u. 73.), veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, Belső Ferencváros szelektív hulladékgyűjtő helyei köré védőkorlát építésére, „Óvodák és iskolák a környezetvédelemért” zöldprogramjaira, Ferencváros Környezetvédelmi programjának 2012-2017-ig történő kidolgozására, társasházi szelektív hulladékgyűjtésre, a Ferenc krt.-Üllői út sarok légszennyezettség mérőállomásának karbantartására, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének környezetvédelmi programok, vetélkedők, kirándulások támogatására, Autómentes Napi rendezvényekre fizettünk a sorról.

Védett értékek fenntartása

Teljesítése 2012. évben nem volt, az előirányzat 3.000 e Ft.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek 2012. évben 21.150 e Ft kiadást teljesítettünk, ami a 2011. decembertől 2012. októberig terjedő időszakra beérkezett számlák kifizetését jelenti. A teljesítés 92%-os.

Ügyvédi díjak teljesítése 87%, 20.500 eFt-tal szemben 17.883 eFt teljesült. Különbféle, egyedi esetre felkért, illetve általánosan fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi képviselők, közbeszerzési, jogi szaktanácsadói szolgáltatások, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen soron 5.000 e Ft előirányzat mellett 4.267 e Ft-ot, 85%-ot teljesítettünk. Innen fizettük az Erkel Ferenc színház megmentéséért szervezett Erkel Estély támogatói belépőjegyeit, a TIT Kossuth Klub Egyesület részére II. Tudományfesztivál megrendezésének támogatását, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Katasztrófavédelmi verseny támogatását, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatását, a „Magyar Kézművesség 2012. és Víz világa” - kézműves szemmel kiállítás bemutató album kiadásának támogatását, a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatását, Albert Flórián életéről szóló dokumentumfilm készítésének támogatását, Zwack Péter temetésére koszorú vásárlást, ajándékkosarak, virágcsokrok vásárlását, vendéglátások finanszírozását, sportrendezvények, versenyek támogatását.

Gazdasági társaságok ágazat teljesítése 89%-os teljesítést mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 85%, 288.772 eFt. Közszolgáltatási szerződés valamint megbízási szerződés szerint fizettünk díjakat a társaságnak: városfejlesztési projekt

vezetéssel kapcsolatban 141 millió Ft-ot, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésére, üzemeltetésére 125 millió Ft-ot. Ezen kívül Ferencvárosi kártya kialakításával kapcsolatos projektmenedzseri tevékenység kifizetésére 11 millió Ft-ot, parkolás biztosításáért a Csarnok téren 7 millió Ft-ot, a Márton u. 33. ingatlanértékesítési jutalékára 2.906 eFt-ot költöttünk.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 847.740 eFt, a teljesítés 845.121 eFt. A Parkolási Kft. költségvetési sor kiadásai az alábbiak:

	adatok e Ft-ban
Közszolgáltatási szerződések	600.521
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	170.990
Egyéb különféle dologi kiadások	2.337
Ügyvédi díjak	36.046
Illetékek	13.991
Díjak, egyéb befizetések	21.150
Postaköltség	49
<u>Nyomtatvány, irodaszer</u>	<u>37</u>
Összesen:	845.121

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 691.801 e Ft-ot fizettünk ki, amely 89%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	266.670
Víz- és csatornadíjak	128.606
Szerződéses kiadások	34.192
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	87.582
Hibaelhárítás	31.535
Szemétszállítás, kéményseprés	93.307
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	16.734
Egyéb különféle dologi kiadások	18.595
Vagyonbiztosítás	5.029
Vízóra szerelés	2.592
Üres lakások költségtérítése	6.748
Szakmai, pénzügyi szolgáltatások	173
<u>Díjak, egyéb befizetések</u>	<u>38</u>
Összesen:	691.801

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2012. évben 10.075 eFt összegű, 11%-os a teljesítés. Jogi feladatok ellátásának év eleji díjai, ügyvédi díjak kifizetései, az önkormányzat új hivatali épületének vázlattevé, Márton u. 33. tereprendezés, Thaly Kálmán u. 26. transzformátorállomás bérleti díja, Balázs Béla u. 3. közös zöldterület kiviteli tervdokumentáció készítése, Csarnok tér felszíni rendezés kiviteli tervdokumentáció, parkolási lehetőség feltérképezése, Viola u. 5. értékbecsléshez kapcsolódó kiadások szerepelnek itt. A Csarnok tér kivitelezési munkálatainak befejezése 2013-ra áthúzódott, az előirányzat nagy részét pénzmaradvány elszámolás keretében rendezzük.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

A soron a 135.688 eFt-os előirányzathoz képest 92%-os, 124.381 eFt-os teljesítés szerepel. Közszolgáltatási szerződés alapján havonta járó díjakat fizettünk innen.

Európai Unió pályázatok ágazat tekintetében a teljesítés összességében 56%-os.

A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért című pályázat esetében 61%-os a teljesítés, mely 134.089 eFt-ot jelent. Projekt adminisztrátori feladatok ellátására, egyes beszerzések közbeszerzési eljárása során felmerülő díjakra (pl. taneszköz beszerzés közbeszerzési tervpályázat hirdetmény díjára), projekt megvalósításához szükséges nyilvánosság biztosítására, dinamikus honlap létrehozására, üzembe helyezésére, induló információkkal való feltöltésére, működtetésére, felnőttképzési szolgáltatásra, nyílt nap, konferencia szervezésére, labor és konferenciaterem kialakítására, laboreszközök beszerzésére költöttünk. A soron azok a teljesítési összegek mutatkoznak, melyek a pályázati elszámolás keretében, önkormányzatunk részére már befolytak.

A pályázat előkészítés, lebonyolítás soron 20.000 e Ft előirányzat szerepel, teljesítés a 2012. évben nem történt.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 94%, összesen 502.910 eFt szociális juttatás kifizetésére került sor 2012-ben.

Az egészségügyi prevenció sor teljesítése 2.910 e Ft, amely 38%-ot mutat. Különböző egészségügyi programok kifizetései szerepelnek itt, úgymint: Ferencvárosi Családi Egészségügyi és Sportnap, Óvodás Zöldnap, AIDS Ellenes Küzdelem Világnapja, rehabilitációs úszásoktatás a IX. kerületben lakcímmel rendelkező mozgáskorlátozottak részére, „Zöld Pont” kerületi óvodás vetélkedők, interaktív szájjápolási bemutatók óvodai csoportok, általános iskolai osztályok részére, dietetikai tanácsadás, reformkonyha bemutató.

A segélyek nagy részét a központi költségvetéstől visszaigényeljük, a mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíjak megelőlegezése, otthonteremtési, létfenntartási, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100%-át, az időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás normatív része, adósságkezelési támogatás 90%-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át, illetve az ápolási díj 75%-át.

A szociális ellátáson belül legtöbbet foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, lakbértámogatásra, adósságkezelési valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordítottunk. Költöttünk még bölcsődéztetési, óvodáztatási, iskoláztatási támogatásra, karácsonyi segélyre.

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

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

Ellátási szerződések

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, illetve a Gond-Viselés Kht.-val kötött ellátási szerződés alapján fogyatékos személyek nappali

ellátására, a Menhely Alapítványnak utcai szociális munka megszervezésére, a Magyar Vöröskereszt részére családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére, az Új Út Szociális Egyesületnek hajléktalanok részére történő nappali melegező biztosítására fizettünk.

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

Ezekon kívül még az egészségügy, szociális ellátás területén a hivatásos gondnokok részére, közgyógyellátásra, időügyi koncepció tervezésre, előadások, rendezvények szervezésére, közvélemény kutatásokra, Kábítószer Egyeztető Fórum pályázati koordinációs feladatainak ellátására, HPV vírus elleni védőoltásra, Biztos Kezdet Gyermekház működtetésére fordítottunk összegeket.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat éves pénzügyi teljesítése 83%-os, 121.476 eFt előirányzattal szemben 101.011 eFt realizálódott.

A sport feladatok soron az FTC Kézilabdasporth Nonprofit Kft. részére fizettünk utánpótlás támogatásra. A sport és szabadidős rendezvények sorról lakossági túrák és séták megrendezésére, lakossági egészségnapra, lakossági asztalitenisz versenyre, a 16. Lónyay Kupa megrendezésére, Budapesti Kerületek IV. Foci Tornája nevezési díjára, Ferencvárosi Vasutas Sportkör részére terembérletre, sporteszközök, sportszerek beszerzésére költöttünk. A teljesítés ezen a soron 54%-os.

A diáksport soron különböző diákolimpiákon való részvétellel kapcsolatos kiadásokat (utazás, étkezés, szállás), egyéb diáksport rendezvényeket, sporttáborok, házibajnokságok, diáktúrák, óvodai, iskolai kirándulások, sí táborok, akadályversenyek, versenyjátékok, szabadidős sportversenyek megrendezésének támogatását, iskolai sportnapot, utcai futóversenyt, Gyermeknapra versenyjátékok támogatását, Mikulás sportvetélkedő megrendezésének támogatását, sportszerek beszerzését, sportnap mozgássérült vendégekkel program támogatását, Diáksport Bizottság vezetéséért, sportszervezési feladatok, versenybírói tevékenységért fizettünk összesen 8.371 e Ft-ot. A teljesítés 76%-os.

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

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

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

Kulturális feladatok ágazaton belül összesen 59.644 e Ft-ot költöttünk, a teljesítés 79%-os.

Pályázati támogatás keretében 15.570 e Ft-ot fizettünk, a teljesítés 84%-os. Az Erlin Galéria részére, 2013-as Ferencvárosi kalendáriumra, FMK-ban lévő színházi előadásokra, 13 aradi vértanú emlékére rendezett ünnepi hangversenyre, József Attila Lakótelepi Polgári Szalon támogatására, táncelőadásokra, képzőművészeti kiállítások és fesztiválok szervezésére, kortárs keramikusok kiállításának támogatására, színházi, táncszínházi bemutatók,

művelődési programok, orgonaestek támogatására, nyárköszöntő ferencvárosi programok, fesztiválok támogatásaira, fizettük 2012. évben.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 76%, 31.169 eFt. Leginkább Bakáts téri „Közösségi tér” őrzését, Néhai Albert Flórián temetési költségeihez való hozzájárulást, a Bölcsőde alapkövetételéhez kapcsolódó költségeket, Ferenc krt.-Ráday u.-Bakáts tér valamint a József Attila Lakótelep karácsonyi díszkivilágításának kiadásait, a Nemzeti Összetartozás Napja előadásait, Családi Sportnap programjait, lovas- és sportbemutatókat finanszíroztuk. 2012. évben gálaest keretében kerültek kiosztásra a ferencvárosi érdemérmek. A gálaest költségei, illetve a kitüntetésekkel járó személyi kiadások is erről a sorról kerültek kifizetésre.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 71%, 10.000 e Ft előirányzattal szemben 2012. évben 7.111 e Ft-ot használtunk fel.

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

A városmarketing sorról a József Attila Lakótelep információs tábla gyártásával, tervezésével, kihelyezésével, Nemzeti Vágtával, Autómentes Nappal kapcsolatos kiadásokat fizettünk. A teljesítés 97%-os, 3.890 e Ft.

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület sor teljesítése 75%-os. Ez 1.904 e Ft-ot jelent, melyet közművelődési feladatok ellátására fizettünk.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A teljesítés 99%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati alapítású gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FESZOFÉ Nonprofit Kft., FESZ Nonprofit Kft., FEV IX. Zrt, Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.), továbbá a színházak és zenekarok központi támogatása, a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok, Közbiztonsági Közalapítvány, társasházak támogatása jelentik.

V. Kamat kiadás teljesítése 100%-os, 133.856 e Ft-ot fizettünk. Jellemzően a lakóház felújítási hitelek utáni kamatot fizettük, továbbá egyéb bankszámla kezeléssel kapcsolatos kiadásokat, illetve a folyószámla hitel kamatait.

VI. ÁFA befizetés 248.147 e Ft tervezett befizetést 100%-osan teljesítettük a NAV felé. A felújítási kiadások ÁFA tartalmának nagy részét visszaigényeljük. IV. negyedévben jelentős összegű vissza nem igényelhető Áfa befizetés történt a pályázatok kapcsán.

VII. Pályázati díj visszafizetések

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati pénz fel nem használt részét, 119 e Ft visszafizetését könyveltük itt.

VIII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. 28.322 e Ft előirányzathoz képest 14.929 e Ft-ot fizettünk a Berzenczey u. 30, Tűzoltó u. 66., valamint a Viola u. 52. felújításra, a teljesítés 53%.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (külső finanszírozás) kiadásai

Ezen a soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitelek törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 73%-os, 458.999 eFt teljesült. A IV. negyedév törlesztése 2013-ban történt.

X. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai

A korábbi évektől eltérően 2012-ben a bérkompenzáció összege nem volt része az eredeti költségvetésnek, ennek előirányzatosítása folyamatosan, havonta történt az intézmények részére, az önkormányzati támogatás összegét ennek megfelelően növeltük. Az étkezési támogatás aránya magas, 109%-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szociális kedvezményben részesülő tanulók száma folyamatosan nő.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények pénzforgalmi kiadásai 97%-ban teljesültek, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások teljesítése is egyaránt 97%-ot mutat. Az intézmények szállítói tartozásának állománya 2012. év végén összességében 63.773 e Ft volt.

Ennek tételei:

	adatok e Ft-ban
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	62.166
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	1.508
FESZGYI	99
Összesen:	63.773

A szállítói tartozások összege 2012. szeptember 30-i állapothoz képest jelentősen nőtt. Jogszabályi változások értelmében, 2012. december 31-én az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó 10 általános és középiskola, az Ádám Jenő Zeneiskola valamint a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ önállóan működő és gazdálkodó intézményként megszűnt, gazdasági működtetése 2013. január 1-től, az erre a célra létrehozott, Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ feladata. Ezen intézményeknél fennálló szállítói állomány 2012. év végén már a FIÜK szállítói tartozásai között jelenik meg, hiszen a megszűnésre való tekintettel kötelezettséget már nem mutathatnak ki.

A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola a 2011. évi túlf finanszírozással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségét 2012. év folyamán rendezte az Önkormányzat felé, az intézményben zajlott revizori vizsgálat során elkészített intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően.

XI. Felújítási kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 71%, 1.934.125 e Ft. A részletes feladatonkénti megvalósulást a 4. számú melléklet tartalmazza.

XII. Beruházási, fejlesztési kiadások

A pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva mindössze 30%, 224.225 e Ft.
A részletes feladatonkénti megvalósulást az 5. számú melléklet tartalmazza.

XIII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Székhely	adatok Ft-ban	
		2012. december 31.	Részesedés %
1 RÉSZVÉNYEK			
SEM IX. VÁROSFEJLESZTÉSI Zrt.	Budapest	528 100 000	100
RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN:		528 100 000	
2. ÜZLETRÉSZEK			
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest	10 000 000	100
FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest	3 000 000	100
Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.	Budapest	30 000 000	100
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.	Budapest	170 000	20,48
Centrum Térségi Integrált Szakképzési Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	Budapest	100 000	3,45
Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft.	Budapest	0	0
Ferencvárosi Parkolási Kft	Budapest	12 830 000	100
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.	Budapest	3 000 000	100
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	Budapest	200 000	4,34
ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN:		59 300 000	
RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN:		587 400 000	

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	adatok Ft-ban összege
Aranycsapat Alapítvány	2012. évi rendezvények megrendezése	500 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	2012. évi Csángó Bál megrendezése	200 000
Szellemi Honvédelem Alapítvány	Sajtó díj elkész. És díjkiosztó megrendezése	150 000
Magyar Kézművességért Alapítvány	Kiállítást bemutató album kiadása	50 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Képzőművészeti kiállítás	500 000
Orkesztika Alapítvány	Orkesztika Iskola Jubileumi programjai	400 000
OFF Alapítvány	Táncszínházi beavató program	600 000
Musical Varázs Alapítvány	Színházi előadások az FMK-ban	700 000
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	Tárt Kapuval a Ferencvárosban	500 000
Garabonciás Alapítvány	A 2012. évi V-XII. időszak kulturális tevékenység	1 000 000
Bakelit Multi Art Center Alapítvány	V. Diploma nélkül képzőművészeti kiállítás és fesztivál	300 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Messias oratórium előadás az Örökimádás templomban	400 000
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXIII. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor	200 000
Horizont Szociális Alapítvány	Táboroztatás	480 000
Kicsi Szív Alapítvány	Együtt a boldog gyermekekért	540 000
Szent Rafael Caritas Alapítvány	Hajléktalanok, szenvedélybetegek, pszichoszociális gondozása	160 000
Lélekkel az Egészségért Alapítvány	Lélekkel az egészséges Ferencvárosért	180 000
A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társ. Alapítvány	Egészségnevelő programok	200 000
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány	Rendvéd. szervek ünnepi rendezv. lebonyolítása	1 060 000
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány	Meghibásodott kamerák cseréje	7 007 000
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány	Működés támogatása	6 000 000
Ferencvárosi "deák" Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladat ellátása	6 000 000
Ferencvárosi "deák" Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladat ellátása	5 000 000
Karaván Művészeti Alapítvány	Működés támogatása	2 500 000
Concerto Budapest - Zenei Alapítvány	Működés támogatása	5 000 000
MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működés támogatása	5 000 000
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000
Karaván Művészeti Alapítvány	Működés támogatása	7 600 000
MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működés támogatása - NEFMI pályázat	56 869 486
Zenei Alapítvány (Concerto Zenekar)	Működés támogatása - NEFMI pályázat	36 359 291
Bakáts Alapítvány	ZU-2012/01 Labirintus udvar - KMOP pályázat	420 000
Bakáts Alapítvány	PÜ-2012/01 Szimbiózis - KMOP pályázat	996 550
Bakáts Alapítvány	NYU-2012/01 Zenélő labirintus - KMOP pályázat	466 000
Karaván Művészeti Alapítvány	NYU-2012/09 Karaván a két egérben - KMOP pályázat	592 750
Mindösszesen		150 931 077

Társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	adatok Ft-ban
		összege
Hoki Akadémia SE	Balatonlelleli tábor	226 342
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	Működés támogatása	1 300 000
NOE- Ludotéka Ferencv.Csop.	Környezetvédelmi programok, vetélkedők,	770 000
TIT Kossuth Klub Egyesület	II. Tudományfesztivál megrendezése	500 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Kh Egyesület	Sportrendezvények részvételi költségei	50 000
Magyar Rendészeti Sportszövetség	New Yorkban boksztalálkozó utazási ktg.	50 000
Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub	Versenyeken való részvétel	100 000
Rákóczi Szövetség	Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program	100 000
Éjszakai Színház Kulturális Egyesület	20. évfordulóra szervezett gálaest megrend.	200 000
Ferencvárosi Szabadidős SE	Működés támogatása	3 500 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Séták, túrák kerületi lakosság számára	230 000
Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület	Hátrányos helyzetű fiatalok sportolása	180 000
Corbis SC	20 éves jub. sport rendezvények és Benke Márti emléktorna	140 000
Masters Sportegyesület	nyári napközis tábor	60 000
SIKETEK SC	100 éves jubileumi sportrendezvény	170 000
Szervátültetettek Országos STés K Egyesülete	Bükki 4 napos túra	200 000
József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja	Sport, túra és egészségmegőrző rendezvények	230 000
Ferencvárosi Lakóhelyi SC	Fitness és fekvenyomó bajnokság	90 000
Ferencvárosi Technikai Tömegsport Egyesület	Lövészet, turisztikai és tömegsport, vizes rendezvények	160 000
KÖZGÁZ SC és DSK	XIII. utcai streetball és röplabda torna	170 000
Nemzeti Torna Egylet	turisztikai szakosztály, kosárlabda és korfball csapatok	200 000
Budapesti Rendészeti Sportegyesület	Veterán teniszbajn., labdarúgó kupa, kerékperáros túrák	170 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	NOE-SÜSÜ Barátai Ferencvárosi Ifj.Csoport fogl.	210 000
Ferencvárosi Szabadidős SE	Játékos családi-óvodás sportvetélkedő, 25 éves jubileum	270 000
Ferencvárosi Szabadidős SE	Utánpótlás nevelés támogatása	5 000 000
Budapesti Sztárok Sportegyesület	Utánpótlás-nevelés támogatása	5 000 000
ART9 Egyesület	Kiállítások szervezése	1 200 000
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület	Arany János balladáit bemutató Sorsok előadás	500 000
Kosztolányi Sziget Kult. Egyesület	Nyitott ház - Szabad művelődés program	400 000
Medáliák Művészeti Kulturális és Oktatási Egyesület	Ferencvárosi gyermekkultúráért program	300 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egy.	József Attila Lakótelepi POLGÁRI SZALON	1 000 000
Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem költségei	200 000
TRIÁSZ Alkoholmentes Klub	Életmód formáló kulturális sport és szabadisós programok	110 000
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szerv.	Ingyenes kutyazacskók osztása, mikrochip	300 000
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	Esélyegyenlőség a digitális világban	600 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)	IX.ker. Alszervezet rendezvényei	120 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	IX. ker. Szervezet klubprogramjai	160 000
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége	IX.Alapszervezet programjai	520 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	NOE-Ludotéka Ferencvárosi Csoport prog.	600 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Ferencv.Helyi Cso.- Vajdasági kirándulás	660 000
Nyugdíjas Klubok és Idősek "Életet az éveknék" Orsz.Sz.	IX.ker.Őszirozsa nyugdíjas Klub programjai	70 000

Esély Közösségi Egyesület	Szükség van rájuk!- program támogatása	300 000
Ifj. Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület	Működés támogatása	500 000
Ferencv. Úrhölgyek Polgári Egyesülete	Előadások, rendezvények, kirándulások	1 500 000
Kosztolányi Sziget Kultuális Egyesület	NYU2-2012/01 Nyitott Szín -KMOP pályázat	560 000
Közért Egyesület	NYU2-2012/02 Közösségfejl. Bolhapiac -KMOP pályázat	484 485
Mindösszesen		29 360 827

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgálatot a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. végzi, 2012. évben kifizetett díjak összege: 2.283.000 Ft.

(január hóban: 150.000 Ft + 25% Áfa, valamint február-december hóban: 150.000 Ft + 27% Áfa/hó)

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy:

Neve: Nyeste-Szabó Marianna
Mérlegképes regisztrációs száma: 147711

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt zárszámadási rendelet megalkotása érdekében a mellékletet képező rendelettervezetet elfogadni és kifüggesztésével egyet érteni szíveskedjen.

Budapest, 2013. április

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi zárszámadásáról szóló/2013. sz. előterjesztést rendelet tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Nagy Hajnalka

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2013. (....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezésekre is, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A Képviselő-testület a 2012. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekkel együttesen

15.575.231 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel

15.110.290 eFt költségvetési kiadással

464.941 eFt költségvetési egyenleggel

870.000 eFt finanszírozási bevétellel

458.999 eFt finanszírozási kiadással

1.019.634 eFt pénzmaradvány felhasználással

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület

- a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő oktatási, szociális, kulturális intézményeinek költségvetési kiadásait összességében 5.634.390 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,
- b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1.879.603 eFt-nak megfelelően,
- c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 220.803 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,
- d) az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetési kiadásait együttesen 3.813.225 eFt-ban, - ezen belül kiemelt előirányzatonként a kiadásokat - a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- e) a támogatások összegét 904.433 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

- a) felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 1.934.125 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,
- b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 224.225 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2012. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat 2012. évi normatív állami támogatásainak és központosított bevételeinek elszámolását jogcímenként e rendelet 9. és 10. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi helyesbített pénzmaradványa összesen 1.673.093 eFt, amit a kiutalandó támogatások 1.758.905 eFt felhasználható pénzmaradványra módosítanak a 11. számú mellékletben foglaltak szerint.

11.§

- a) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi, összesen 162.887 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- b) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi, összesen 1.516.407 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- c) A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2012. évi, összesen 3.249 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a 2012. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és intézmények vagyonát a 15. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228.519.358 eFt-ban,
- b) az Önkormányzat és intézmények vagyonkimutatását a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A Képviselő-testület:

- a) a 2012. év egyszerűsített mérleg adatait a 17., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 19. számú mellékletek szerinti tartalommal,

- b) az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatokként a 20. számú mellékletben foglaltak szerint,
- c) az adósságállomány évenként bemutatását a 21. számú melléklet,
- d) az Önkormányzat és intézmények pénzforgalom egyeztetések bemutatását a 22. sz. melléklet,
- e) az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 23. számú melléklet szerint adatokkal

hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. §

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

Budapest, 2013. május

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet tervezet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet tervezetnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások teljesítése közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek tényleges alakulása befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ és 91. paragrafusában foglaltak, valamint államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben foglalt rendelkezések teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Általános Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2.§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

3.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

4.§-8.§-hoz

A 2012. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2012. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

9.§-11.§-hoz

Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények pénzmaradványának, kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

12.§-13.§-hoz

Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.