



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 112/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. május 18-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros  
Önkormányzatának 2022. I-XII. havi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Baranyi Krisztina polgármester

**Készítette:** Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

**Előzetesen tárgyalja:** Valamennyi Bizottság

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:** dr. Világos István 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	<input type="checkbox"/>	
minősített	<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 Önkormányzata

### 2022. I.-XII. havi gazdálkodásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szerkezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2022. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja, és konszolidált beszámolót készít, mely 2023. április 21-én megtörtént.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti vagyonkimutatást a 16. számú melléklet mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelet-tervezet 12., 14., sz. mellékletei határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú rendeletét utoljára a 9/2023. (III.14.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2022. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 20.681.393 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 9/2023.

(III.14.) számú önkormányzati rendelettel – 2022. december 31-i hatállyal - 29.076.476 eFt-ra módosult.

### Az Önkormányzat 2022. évi feladat ellátásának általános értékelése

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2022. évben is ellátta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvényekben, rendeletekben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatait. 2022. évben az önkormányzat eredeti költségvetésének módosítására 5 alkalommal került sor.

Az elmúlt években a költségvetés készítését és a feladatok megvalósítását nehezítette a covid járvány miatti, veszélyhelyzeti megannyi jogszabályi változás, bevétel kiesés. A 2022. évi költségvetés hatályba lépését követő 2 nappal viszont, újabb történelmi esemény vette kezdetét, elkezdődött az orosz-ukrán háború. A közelünkben lévő háborús helyzet kitörésekor szinte azonnal menekültek érkeztek Magyarországra – kiemelten Budapestre -, az ő megsegítésük azonnali intézkedéseket igényelt. A háború gazdasági következményei számos területen nehezítették az életet, ezzel együtt az önkormányzatok működését is. A növekvő infláció hatására számos termékhez, szolgáltatáshoz, az eredetileg tervezett összegekhez csak jóval magasabb áron lehetett hozzájutni. Évközben kialakult energiaválság miatt, az áram és gáz ára már nyár közepétől növekedésnek indult, a kormányzati döntések hatására számos önkormányzati intézmény kikerült a védett fogyasztói körből, miközben az ősszel induló közbeszerzési eljárások kiszámíthatatlan környezetben, eredménnyel zárultak, többször érvényes ajánlattevő nélkül. Ősszel az áram és gáz mellett jelentős mértékben megnőtt a távhő ára is. Az önkormányzat azonnali intézkedéseket hozott a fogyasztás csökkentésének érdekében így az energiával kapcsolatos költségeink drámai emelkedését mérsékelni tudtuk.

2022. évben az általános feladatellátást nehezítette, hogy április hónapban országgyűlési képviselő választás és népszavazás megrendezésére is sor került, illetve október hónapban népszámlálási feladatok elvégzését is biztosítani kellett. A feladatok nem kizárólag a szavazás napjára és a konkrét népszámlálási időszakra korlátozódnak, hanem hosszú hetekbe tart a szervezés, az adminisztrációs feladatok bonyolítása, az oktatási feladatok ellátása/elvégzése, a személyi juttatások számfejtése, utalása, továbbá a kapott támogatási összegekkel történő elszámolás.

Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési szerveivel (15 db), 100 % tulajdonú gazdasági társaságaival (4 db), valamint vásárolt szolgáltatások/közszolgáltatások révén látta el.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények, önkormányzati tulajdonú cégek működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt.

Működési költségvetési egyenlegünk 3.196.979 eFt, a felhalmozási költségvetési egyenlegünk 3.050.566 eFt.

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a külső gazdasági tényezők ellenére is stabil volt, likviditási problémák 2022. évben sem merültek fel.

Az ésszerű és a szükséges költségek kiadásai okán, továbbá az év közben tervezet meghaladó bevételek, a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványon kívül az Önkormányzat jelentős szabad maradvánnyal tud számolni. A szabad maradvány összegéből biztosítani szükséges a költségvetési szervek részére 352.587 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány összeget, a központi költségvetési támogatások elszámolásából adódóan 2022. évre vonatkozóan további 15.041 eFt kap önkormányzatunk, míg a beszámoló szerint 49.150 eFt-ot, támogatási elszámolások szerint vissza kell fizetnünk.

### Szervezeti változás 2022-ben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4b) bekezdésében foglaltak alapján a 231/2022. (VI.22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vonatkozásában 2022. október 1. napjától az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási (költségvetés tervezése, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása) és ahhoz kapcsolódó feladatok (finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása) működtetési, üzemeltetési, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátására a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot jelöli ki.

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 1.188.601 eFt-tal, az eredeti előirányzathoz képest 4.819.121 eFt-tal túlteljesültek.

A költségvetési kiadások pénzforgalmi teljesítése 61 %-ot mutat, a módosított előirányzathoz képest.

### A pénzkészlet záró állománya 2022. év végén

- Önkormányzatnál: 12.321.541 eFt,
- Hivatal esetében: 442.371 eFt,
- Intézményeknél: 28.564 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

## **BEVÉTELEK**

A 2022. I - XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 107 %, a felhalmozási költségvetési bevételeké 100 %. Ezen bevételek magukban foglalják a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal* és az *intézményi költségvetési szervek* költségvetési bevételeit. A főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b sz. melléklet tartalmazza.

**Módosított  
előirányzathoz viszonyítva  
(adatok %-ban)**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
Közhatalmi bevételek	109
Működési bevételek	109
Működési célú átvett pénzeszközök	133
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100
Felhalmozási bevételek	101
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102

**I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről**

**1. Önkormányzatok működési támogatásai**

*Az Önkormányzat* részére összességében 3.389.954 eFt bevétel realizálódott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján. A mutatószámok szerinti, eredetileg igényelt támogatásokat évi 2 alkalommal május és október hónapokban lehet az önkormányzatoknak korrigálni, illetve vannak olyan támogatások melyek a kifizetést követően (szociális ágazati pótlék) érkeznek be számlánkra. Fentiek szerint változtak az önkormányzati működési támogatások előirányzatai, így 100 %-os a teljesítés.

Önkormányzat működésének általános támogatására érkező bevételi jogcímen 797.474 eFt teljesült.

A köznevelési feladatok támogatása soron 1.004.385 eFt bevétel valósult meg. Az óvodaműködtetési támogatás 121.693 eFt, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatására 491.498 eFt, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 23.234 eFt, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatásához kapcsolódó bevétel 261.337 eFt. Diabétesz ellátási pótlékra 960 eFt, míg kiegészítő bértámogatási jogcímen 105.663 eFt érkezett.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása soron 1.312.287 eFt bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontása az alábbi:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	408.443
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	664.944
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	48.602
Szociális ágazati összevont pótlék	190.298
<b>Összesen:</b>	<b>1.312.287</b>

Valamennyi jogcímen beérkező támogatás a központi költségvetésből időarányosan elosztva, havonta érkezett.

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra (30.798 eFt), az előadó művészeti szervezetek támogatására (217.170 eFt) kaptunk. A teljesülés összesen 247.968 eFt.

A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III.12.) Korm. rendelet szerint a helyi önkormányzatok az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállás és ellátás után naponta elszállásoltanként és ellátottanként támogatásra voltak jogosultak. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen az Ukrajnai fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások támogatására kapott 17.072 eFt bevételt számoltunk el. A menekültek ellátására számos felajánlás érkezett, végül a kapott támogatási összegből 7.922 eFt-ot használt fel a FIÜK, míg 9.150 eFt-ot visszafizetünk.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2021. évi normatív elszámolásból származó pótlólagos támogatás összegét számoltuk el, 10.768 eFt-tal.

**2. Elvonások és befizetések bevételi** soron 41 eFt teljesült, mely a FEBI 2021. évi vállalkozói tevékenysége után keletkezett befizetési kötelezettség volt.

**3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről** soron mindösszesen 181.747 eFt realizálódott, melyből:

Az Önkormányzatnál 34.117 eFt bevétel teljesült a következők szerint:

- Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	9.421 eFt
- "Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakellátás	19.052 eFt
- KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 pályázati támogatása	2.448 eFt
- Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatásainak visszafizetése	1.433 eFt
- Belső –Pesti Tankerületi Központ fel nem használt tám.visszafiz.	856 eFt
- Intézményi program támogatás fel nem használt támogatásának visszafizetése	832 eFt
- BURSA támogatása	75 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>34.117 eFt</b>

A Hivatalnál 96.863 eFt a teljesülés, melynek jogcímei a 2022.évi Népszámlálás (74.871 eFt),míg a 2021. évi Országgyűlési választás elszámolásából adódó többlettámogatás (21.992 eFt) volt.

A költségvetési szervek részére összesen 50.767 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázati támogatásokkal összefüggésben.

Az óvodák 11.041 eFt bevételt realizáltak, az önkormányzattól kapott pályázati támogatások különböző jogcímein (szabadidős programok támogatása, sport programok támogatása, környezetvédelmi pályázatok).

A FESZGYI részére 250 eFt, FMK részére 29.138 eFt, míg a Pinceszínház részére 10.338 eFt támogatás realizálódott.

## **II. Közhatalmi bevételek**

Össz kerületi szinten a közhatalmi bevételek 2022. évben 11.224.922 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 109 % -os a módosított előirányzathoz képest. A közhatalmi bevételek három alcsoportja szerint az egyes bevételi jogcímenkénti teljesülések az alábbiak:

### **1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**

Vagyoni típusú adók bevételei 4.094.398 eFt-ban teljesültek, itt tartjuk nyilván az *épitményadóból* 3.422.824 eFt, valamint a *telekadóból* 671.574 eFt összegben befolyt bevételeket.

A 2 adónemből származó teljesülés 235.398 eFt-tal több mint az eredeti előirányzatban tervezett összeg. A többletbevételt indokolja többek között, az eddig nem adóztatott építmény- és telek előírások, melyek az év során megfizetésre is kerültek. Az új előírások adózói adatbejelentések illetve adó felderítési tevékenység eredményeként keletkeztek. A többletbevétel másik oka, a következetes végrehajtási tevékenység, melynek következtében szintén növekedett a pénzforgalmi adóbevétel.

### **2. Termékek és szolgáltatások adói**

Termékek és szolgáltatások adói összességében 6.377.528 eFt-ban, a módosított előirányzathoz képest 108%-on realizálódtak, az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 120 %. A teljesítés magába foglalja a helyi iparüzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 6.018.439 eFt volt, szemben a tervezett 5.161.631 eFt-tal. Az iparüzési adó befizetésének ütemezése miatt a többletbevételt a 2022-es költségvetésbe csak részben tudtuk beépíteni, mivel ezen a soron évközbeni emelés csak a tényleges bevétel befolyását követően hajtható végre, így a november-decemberi befizetést csak a januári utolsó módosításnál tudtuk/tudnánk érvényesíteni.

Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 352.386 eFt-ban realizálódott. Az év elején a költségvetési soron 135.000 eFt-tal terveztünk, majd év közben az előirányzatot a teljesítés függvényében megemeltük 255.000 eFt-ra. 2022. évben az idegenforgalmi adó bevétel volt az egyik legnehezebben tervezhető előirányzat, mivel az elmúlt 2 év nagy részében a vendégéjszakák után nem kellett befizetni azt adónemet, illetve a COVID-19 miatt az elmúlt években jelentősen visszaesett az idegenforgalom, ami 2022. évben a befizetett adó szerint már megváltozott.

Talajterhelési díj-ból származó bevételünk 6.703 eFt volt.

### **3. Egyéb közhatalmi bevételek**

A teljesítés az Önkormányzatnál 712.606 eFt, melyből a legnagyobb bevételek a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból 403.774 eFt, továbbá a közterület-foglalási díjakból 218.328 eFt származik. A helyi adó pótlék, bírságból 35.874 eFt,

az iparüzési adó pótlék, bírságból 21.979 eFt, a közigazgatási bírságból 22.965 eFt, a környezetvédelmi bírságból 7.881 eFt, az egyéb bírságból 1.350 eFt, származott. Az igazgatásslágtatási díjából 427 eFt, valamint a szabálysértési bírságból 28 eFt bevétel folyt be.

**Polgármesteri Hivatal** közhatalmi bevételként 40.390 eFt realizálódott, melyből gépkocsi elszállítási bevételi jogcímen 8.639 eFt, kerékbilincs levételének bevétele pedig 31.751 eFt volt.

### **III. Működési bevételek**

**1.Készletértékesítésből** a Ferencvárosi Művelődési Központ részére 77 eFt bevétel folyt be a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.

**2. A szolgáltatások ellenértékének** teljesítése az Önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 111 %-os, a teljesítés, 1.728.454 eFt.

Közterület foglalási díjból 10.522 eFt bevétel érkezett, ami összeg még a 2021. év előtt kiállított számlák befizetései.

A FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjából 947.048 eFt származik. A parkolási díjak bevételei szintén évek óta először mutat teljes évre vonatkozó forgalmat, a pandémia miatt évek óta nem lehetett egész évre vonatkozó parkolási díjat beszedni. A fővárosi parkolási díjak 2022. szeptemberében megemelkedtek, amely növeli az eredeti előirányzathoz képesti teljesítést, ugyanakkor a megemelkedett bevétel értelemszerűen csak az év utolsó járom hónapjában realizálódott,

Egyéb szolgáltatások teljesítése 100 %, 7.994 eFt. A költségvetési soron az ellátási szerződések kapcsán befolyt bevételeket, a Magyar Postától származó jutalékokat könyveljük.

Bérleti díjából 34.195 eFt bevétel érkezett, ez 100%-os teljesítést jelent. Itt tarjuk nyilván többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. alatti helyiségekre fizetett bérleti díjakat, a Könyves Kálmán krt. 24. sz., a Lenhossék u.24-28. sz. ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjakat, valamint az Ecseri-Üllői út kereszteződésében lévő pavilonok bérleti díjait.

A lakbér bevételekkel összefüggésben 363.786 eFt realizálódott I-XII. hónapban.

Helyiség bérleti díjból 333.356 eFt bevétel érkezett.

Helyiség megszerzési díjból 2.463 eFt bevétel realizálódott. Az összeg 3 helyiséggel kapcsolatban, a Távíró u. 7. I. lph. pince (73 eFt), Ráday u.31.K épület fszt. XII. (1.260 eFt), valamint a Ráday u.9. fszt.1. (1.130 eFt) származó bevétel.

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 192 eFt folyt be a Fővárosi Csatornázási Művektől.

Munkásszálló bérleti díjként 28.898 eFt folyt be. A szállóban a fizető vendégek tekintetében a kihasználtság 48,37 % volt. Emelett szállást biztosítottunk az Ukrán menekültek részére, továbbá az leégett Osztag utcai ház lakói részére is. A fizető és nem fizető vendégek tekintetében együtt, a kihasználtság 64,18 %-os volt. Folyamatosan kötjük a szerződéseket mind hosszabb, mind rövidebb távokra.

A Polgármesteri Hivatalnál 7.249 eFt a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel. Itt könyveljük a Magyar Postával kötött szerződés alapján a forgalommal arányosan beérkező



közreműködői díjakat, a házasságkötésből származó bevételeket, a Balatonszéplaki üdüléssel kapcsolatos befizetéseket.

A költségvetési szerveknél 140.159 eFt a teljesítés a szolgáltatás ellenértéke, melyből egyéb szolgáltatás bevétele 76.594 eFt. Jelentősebb bevételek: FEBI felnőtt étkezés (5.663 eFt), FIÜK Balatonlelle-Kincsesbánya tábori bevételek (15.909 eFt), FIÜK felnőtt étkezés (13.085 eFt), Pinceszínház (20.823 eFt) és FMK (20.636 eFt). Utóbbi két intézménynél a bevételek előadásokkal kapcsolatos jegyek értékesítéséből származik.

A bérleti díjból beérkező bevétel 63.565 eFt, ebből 63.222 eFt a FIÜK teljesítése a camping, jégpálya, az FMK tornatermének, színháztermének illetve az FMK területén és a József Attila lakótelepen működő termelői piacok területeinek bérbeadásából származik, tovább parkolási hely bérbeadásából a FESZGYI bevétele 343 eFt volt.

**3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke** kerületi szinten 121 %-os teljesítést mutat, 208.405 eFt.

Az Önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 121 %-os, 169.274 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásai (8.446 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, a Medolin Kft.-től befolyó közüzemi díjak befizetéséből (Ecséri út 19. sz. orvosi rendelő), az Ecséri úti pavilonok rezsi díjak továbbszámlázásából, FESZ részére továbbszámlázott vízdíj és csatornadíj megfizetésekből, gépkocsi használathoz kapcsolódó üzemanyagköltségekből.

A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (104.452 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak. A parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (56.376 eFt) a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázott parkolási feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket, valamint ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 134%-os, 26.778 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére továbbszámlázott csatlakozási díjak, a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefonszolgáltatási díjak, továbbá a Kormányhivatal felé továbbszámlázott takarítási és őrzési feladatok.

A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, 12.353 eFt összegű a teljesítés.

#### **4. Ellátási díjak**

Önkormányzat teljesítése 15 eFt volt, az összeg egy elmaradt befizetés, a pandémia alatt az idősök étkeztetésével kapcsolatban. Az ellátási díjak jellemzően a költségvetési szervek esetében jelennek meg, magukba foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. 2022. I-XII. hóban 189.403 eFt folyt be.

## **5. Kiszámlázott általános forgalmi adó**

Az Önkormányzat teljesítése 107%-os, összesen 724.472 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek 237.282 eFt-tal, melyből 215.730 eFt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Bp., IX. kerület 38086/69 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítése után fizetett ÁFA összeg, továbbá bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, továbbszámlázott költségek ellenértékeinek ÁFA bevételeit tartalmazzák.

A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevétele soron 216.333 eFt a teljesítés (103 %). A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és szemétdíjak, valamint az egyéb közvetített szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek jelentkeznek itt.

A FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjak, ügyviteli költségek, valamint a parkolási lakossági engedélyek utáni ÁFA bevételek 270.857 eFt-tal teljesültek.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 8.543 eFt. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezsi, telefon-és internet költségek, őrzés, takarítás továbbszámlázásának) ÁFA bevételeit könyveljük ezen a soron.

Költségvetési szerveknél pedig 87.031 eFt összegű a kiszámlázott ÁFA bevétel.

## **6. Általános forgalmi adó visszatérítése**

Mindösszesen 16.228 eFt teljesült, 2 intézményhez folyt be visszatérülés összege, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekejóléti Intézmények Igazgatóság 12.024 eFt-ot és a Ferencvárosi Pincészház pedig 4.204 eFt tudott könyvelni.

## **7. Kamatbevételek**

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 215.104 eFt. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink terhére többszöri betétlekötéseket tudtunk végrehajtani. A magas kamatbevétel oka, hogy a 2022. évben a bank rendszeresen biztosította a 6-8%-os kamatokat, továbbá, hogy a FESZ bővítésére márciusban kapott pénzüsszegekből decemberben költöttünk először, a Ferencvárosi város rehabilitációval kapcsolatos összegből amit szintén alszámlán tartunk, 2022. évben csak 6 millió Ft-ot fizettünk ki. A FESZ épület bővítésére nyitott alszámlához tartozó kamat összeg 41.411 eFt, a rehabilitációra nyitott alszámlához tartozó kamat összeg 8.182 eFt.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 15 eFt, a költségvetési szervek 5 eFt kamatbevételt realizáltak.

## **8. Egyéb működési bevételek**

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 117.992 eFt. A bevételek közüzemi díjtartozásokból, valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, kötbérekéből, késedelmes fizetésből adódó bevételekből, biztosítási díjakból származnak.

Parkolási feladatokkal kapcsolatban 92.634 eFt bevétel érkezett, ebből 65.761 eFt a 2021. évi túlkompenzáció részbeni összege, a további bevételek a parkolással kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből származik.

A *Hivatalnál* a teljesítés 2.252 eFt, itt jelennek meg a munkavállalók egyéb visszatérítésével kapcsolatos bevételek, ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. áramdíjak jóváírásából származó bevételek.

A *költségvetési szerveknél* 6.469 eFt bevétel teljesült. A FIÜK bevételei (3.301 eFt) az ELMŰ-ÉMÁSZ visszautalásából, kötbér összegekből, bérlet visszautalásból, biztosító által fizetett kártérítésből tevődnek össze, a FESZGYI bevételei (2.438 eFt) ELMŰ visszatérítés, negatív bér tételekből és az FMK bevételei (730 eFt) ELMŰ visszatérítésből folytak be.

#### **IV. Működési célú átvett pénzeszközök**

**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz** címen az *Önkormányzatnál* 7.135 eFt bevétel realizálódott.

Itt számoltuk el a jogtalanul felvett pénzbeli ellátások, köztemetési költségek visszatérítéseiből, illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatások határidőben fel nem használt részének visszautalását.

**„Krisis Alap” bevétel** 2020. évben a pandémia miatt, önkormányzatunk Krisis Alap alszámlát hozott létre és ezzel egyidőben megalkottuk a Krisis Alap rendeletünket. Az Alap számlára 2022 évben összesen 3 eFt befizetés történt.

**Ferencvárosi Humanitárius Alap** számlára 2022 évben 2.088 eFt befizetés realizálódott. Az alszámlát az Orosz-Ukrán háború elszenvedői segítségére hoztuk létre és a Képviselő-testület rendeletet alkotott az Alap felhasználásának lehetőségeiről. A befolyt összegből 2.000 eFt-ot támogatásként a Zwack Unicum Zrt. biztosított.

A *költségvetési szerveknél* 2.304 eFt támogatás realizálódott, melyből a Csicsergő Óvoda 100 eFt, a FESZGYI 2.204 eFt kapott.

#### **V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről**

*Önkormányzat* teljesítés 3.940.359 eFt, melyből az "Egészséges Budapest Program" Integrált Alapellátás és Járóbeteg szakellátás Központ megvalósításra támogatási szerződés megkötésére került sor, a szerződés teljes összegéből 2022. évben felhalmozási célra 2.404.281 eFt érkezett. A *ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat* szerint a Kormány a Soroksári út - Koppány utca - Földváry utca által határolt terület rehabilitációjára, az ott élők lakhatási körülményeinek megoldására vonatkozóan, kormányzati támogatásban részesült az Önkormányzat.

A Kormányhatározat 2. pontja szerint, a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütemeként, a Koppány u. 3. szám alatti, valamint a Soroksári út 84. szám alatti ingatlanok bérlőinek elhelyezése, majd azt követően az érintett ingatlanok bontása és a hulladékok elszállítása érdekében 1.239.585 eFt költségvetési vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A támogatói

okirat aláírását követően az összeg az Önkormányzat számlájára 2022. novemberében érkezett meg.

2022. évben befejeződött a Bakáts tér felújítása, az elszámolás elkészült és a Fővárosi Önkormányzat a még hátralévő 296.493 eFt-ot átutalta.

## **2. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül:**

A Költségvetési szerveknek 3.207 eFt-ot biztosított az Önkormányzat eszközök beszerzésére.

## **VI. Felhalmozási bevételek**

Az Önkormányzat földterület, telek, ingatlan értékesítésből 799.000 eFt realizálódott, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. befizetéséből. Budapest IX. kerület 38086/69 hrsz. nyilvántartott ingatlan eladásából folyt be az összeg.

A helyiség értékesítés költségvetési soron a teljesítés 52.677 eFt. Értékesítésre került a Haller utca 15. fszt 1., Sobieski J. utca 35. szuterén I. ajtó., Haller utca 44. pince 8., Haller utca 44. pince 5., Lónyay u. 9. III. épület II. emelet 9 szám, Üllői út 91/B földszint III. és a Telepy utca 6-8. pince II.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 250.547 eFt teljesült, jellemzően a bérlakások eladásainak törlesztő részleteiből.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből a Polgármesteri Hivatalnál 630 eFt teljesült. Selejtezést követően értékesítésre került 1 db nyomtató, 1 db notebook és 1 db személyautó.

## **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

### **1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**

Az Önkormányzatot tekintve 18.409 eFt bevétel teljesült visszatérítendő társasházi támogatások törlesztő részletek befizetéseiből (18.400 eFt) és helyi támogatásból házmasteri kölcsönök (9 eFt) visszafizetéseiből.

A Polgármesteri Hivatalnál 3.921 eFt folyt be, munkáltatói kölcsön visszafizetésekből.

**2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 73.996 eFt realizálódott, melyből 406 eFt támogatások fel nem használt részének visszafizetései, 48.590 eFt AVICO Riverbay Kft telek átalakítási megállapodásából, 25.000 eFt-ot pedig a METRODOM Kft közcélú tervezési hozzájárulásra biztosított.

**3. Parkolóhely megváltás** jogcímen 98.424 eFt bevétel realizálódott. 2 gazdasági társaság fizetett be, 42 db parkolóhelyre a Ráday Hotel Kft. a Ráday u. 10-12. címen, illetve a Cordia Management Kft. A Balázs Béla u. 224-28. sz. ingatlan vonatkozásában 10 db parkolóhelyre.

### **VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési, vállalkozási, felhalmozási)**

Össességében 5.999.369 eFt előirányzatot felhasználtuk. Ennek megfelelően az Önkormányzat esetében 5.542.381 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 414.245 eFt, a költségvetési szerveknél 42.743 eFt összegben teljesült az előző év működési, felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele.

### **IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések**

Tárgyévi finanszírozási megelőlegezésként 559.714 eFt-ot kellett 2022. évben könyvelnünk, mind bevételi, mind kiadási oldalon, mely összeg göngyölítve a havi megelőlegezéseket tartalmazza. A 2023. évre vonatkozóan az állami normatíva megelőlegezése 114.066 eFt volt, mely összeg december hónapban érkezett.

### **X. Betétlekötés feloldása**

A finanszírozási bevételek között jelentkezik a betétlekötés feloldásából származó 44.171.000 eFt, mely a halmozódás elkerülése okán nem kerül az összesített bevételek közé.

## **KIADÁSOK**

A 2022. évi kiadások módosított előirányzata összességében 29.076.476 eFt felhasználást irányzott elő működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok végrehajtásához, tartalékok képzéséhez. Ez az összeg együttesen tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kiadásai előirányzatait. A pénzforgalmi teljesítés ezzel szemben 18.052.369 eFt. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet foglalja össze az alábbi megbontásban:

### **Módosított előirányzathoz viszonyítva**

*adatok %-ban*

Polgármesteri Hivatal kiadásai	80 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell. szerint)	81 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások (3/d. mell.)	91 %
4.sz. melléklet szerinti kiadások	17 %
5.sz. melléklet szerinti kiadások	12 %
Kamat kiadás, egyéb banki költségek	89 %
Fővárosi IPA visszafizetése	100 %
Szolidaritási hozzájárulási adó	100 %
Fizetendő Általános forgalmi adó	80 %
Elvonások és befizetések	100 %
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	100 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 %
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	100 %

## **I. Polgármesteri Hivatal kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított pénzforgalmi teljesítése 80 %.

2022-ben Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 44 %. Az előző évekhez hasonlóan ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 1 fő személyi juttatásait, valamint a munkaadót terhelő járulékokat. Emellett cafetéria, bankköltség, valamint ruházati költség elszámolásra is sor került. Szintén ezen a soron kerülnek elszámolásra az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás, internet és telefon előfizetési díjak) és üzemeltetési költségek. A dologi kiadások 81 %, míg a beruházások teljesítése 2 %-ban realizálódtak.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 81 %-os. A kötelezettségvállalásokkal együtt a %-os teljesítés 87 %. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában is elmondható, hogy a gazdálkodás nagyon visszafogott volt, az óvatosság elvét követve történtek meg a kötelezettségvállalások.

Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 89 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 83 %.

2022. évben az illetményalap Képviselő-testületi döntés értelmében január 1-től 60.000 Ft-ra módosult. A költségvetési törvényben foglaltak szerint 2022. évben is lehetőség nyílt arra, hogy a költségvetési intézményeknél nettó 400 eFt értékben kerüljön kifizetésre a cafetéria juttatás, mely lehetőséggel a Polgármesteri Hivatal élt. Nem rendszeres juttatásként ruházati költségterítés, segélyek, célfeladatokra, többletfeladatokra vonatkozó kifizetések kerültek engedélyezésre kifizetésre. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve biztosítottuk a vidékről bejáró munkatársak munkába járási és hazautazási költségek jogszabályban meghatározott %-át, továbbá jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. 2022. évben is sikerült a munkatársaknak jutalmat biztosítani. A reprezentációs költségek nettó kiadásait is a személyi juttatások között számoljuk el.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült összes dologi kiadások teljesítése 495.754 eFt volt, melyből a Hivatal igazgatási feladatainak dologi kiadási része 381.254 eFt. A teljesítés 71 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon belül a hivatal épületeinek és bizonyos térfigyelőkamerák közüzemi díjak a legmagasabb költségek, további nagyobb kiadások között található a hivatal épületeinek őrzése, irodai papíráruk beszerzésének, parkolóhelyek bérlésének, tisztítószerek beszerzésének, szakértői, tanácsadói, belső ellenőrzési feladatok ellátásának, klíma berendezések karbantartásának, üzemképtelen járművek elszállításának, iratrendezésnek a költségei.

A beruházási kiadások teljesítése 2022-ben 5.772 eFt volt. Jellemzően irodabútorok, mobil klíma berendezések, toronyventilátorok vásárlása történt. A kötelezettséggel terhelt maradványok között egy gépjármű vásárlás is történt.

Munkáltatói kölcsön támogatás jogcímen számoljuk el a hivatali dolgozóknak maximum 10 évre adható munkáltatói kölcsön összegét. 2022-ben 3 fő részére történt kölcsön folyósítás, összesen 3.000 eFt értékben.

Népszámlálással kapcsolatos feladatokra összesen 74.871 eFt támogatási összeg érkezett, melyből 9.341 eFt-ot nem használtunk fel, a személyi juttatások járulékeinak elhúzódó kifizetései kötelezettséggel terhelt maradványként kerülnek áthozatalra.

2022. április 3-án volt az országgyűlési képviselők választása – és a választással együtt népszavazás is. A lebonyolítással kapcsolatos kiadások 62.184 eFt-ban teljesültek. Az összeg magába foglalja a szavazás napi mindennemű kiadást, illetve a megelőző feladatok költségeit is.

A választással, népszavazással és a népszámlálással kapcsolatos támogatási összegek felhasználásának elszámolása megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során számoljuk el a Hivatal informatikai programjainak karbantartási, fejlesztési költségeit, szoftverek vásárlását, telepítését, adatbázisok előfizetését, a közműnyilvántartások aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, telefonközpont ellenőrzését, beállítását, műszaki konzultációt, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok, egyéb számítástechnikai eszközök) beszerzését, nyomtatók, fénymásolók javítását. A beruházási kiadások teljesítése 9.911 eFt, amely többek között magába foglalja a végpontvédelmi rendszereszközök beszerzését, telepítését továbbá egyéb számítástechnikai eszközök beszerzését.

### **Vagyoni helyzet**

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2022. év végén 358.208 eFt, elszámolt értékcsökkenése 343.183 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 804.253 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése 739.175 eFt volt.

**Az immateriális javak** esetében a terv szerinti értékcsökkenés növekedés meghaladta az új beszerzések értékét, 6.525 eFt nettó értékcsökkenés következett be. A nullára leírt eszközök összege 319.243 eFt, ez egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési érték alatt vásárolt eszközökből tevődik össze.

### **Gépek, berendezések, felszerelések és járművek**

Az eszközcsoportnál az eszköz növekedés mértéke nagyobb (8.771 eFt), mint a tárgyévben – jellemzően selejtezés, térítésmentes átadás, illetve értékesítés miatt - elszámolt összes bruttó eszköz csökkenés (3.155 eFt), azonban ez a növekedés nem tudta kompenzálni, a tárgyévben összességében elszámolt értékcsökkenés összegét (18.143 eFt). A nullára leírt eszközök állománya 684.930 eFt, az immateriális javaknál már ismertetett okok alapján.

## **II. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások**

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében 4.631.161 eFt-ban teljesültek pénzforgalom szerint:

A termelői piac soron az előirányzat 343 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

Közterületi növényvédelemre 4.956 eFt-ot költöttünk, ez 99%-os teljesítést jelent. A IX. kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi parkfák, fasori fák növényvédelmi (permetezés) munkáinak elvégzésére fizettünk.

Közterület üzemeltetési egyéb feladatok soron a teljesítés 1.800 eFt volt. Ezen a soron fizettük a játszótéri és fitness eszközök szabványosítási felülvizsgálatának költségeit.

Fasorfenntartás költségeinek a pénzügyi teljesítése 59.202 eFt, a kifizetés a 2021. évben megkötött keretszerződés ellenértéke. A fenntartási munkálatokra 2022-ben is kötöttünk szerződést, 84.000 eFt-os keretszerződés erejéig, a vállalkozó a munkát folyamatosan végzi, a szerződés 2023. májusig végéig tart.

Erdőgazdálkodás soron 11.932 eFt teljesült pénzügyileg, ez a módosított előirányzat 50%-a, a fennmaradó előirányzat pedig kötelezettséggel terhelt maradvány. A Pilisi Parkerdő Zrt-vel 2021. évben megkötött szerződés szerint, elvégzésre került a kerülethez tartozó 103/A számú (Távíró utca – Távíró köz – Illatos árok) erdő területen végzett erdőművelési munkák, 11.932 eFt értékben. 2022. decemberben ugyanezzel a partnerrel új szerződést kötöttünk a terület erdőművelési munkáira 11.985 eFt értékben.

Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása soron 2.556 eFt teljesült pénzügyileg. További 17.194 eFt pedig kötelezettséggel terhelt maradvány. Ezen a soron biztosítottunk forrást a Panda energiamenedzsment szoftver "Tanácsadó csomag" beszerzésére, a nyári hőségriadók alkalmával tizenkétszer biztosítottunk a kerület közterületein hőséglocsolást, továbbá a Csudafa Óvoda napelem-rendszerének telepítésére kötöttünk szerződést.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 260 eFt volt, ezen a soron biztosítjuk a BKK Zrt-vel kötött keret megállapodás szerinti kifizetéseket a veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására.

Köztisztasági feladatok soron kifizetésre került 1.562 eFt, mely jellemzően a Markusovszky parkban lévő nyilvános illemhely üzemeltetésével, karbantartásával volt kapcsolatos.

Köztemetés sor módosított előirányzata 27.818 eFt, ebből 17.772 eFt a teljesítés. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit. A feladat ellátásához kötött keretszerződés 2023. július 31-ig tart. A tetemhűtéssel kapcsolatos kifizetésnél jelentős az elmaradás, mivel a SOTE



a részünkről megküldött megállapodást közel egy éve nem küldte vissza részünkre, így a kifizetéseket addig nem tudjuk biztosítani.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés soron a módosított előirányzat értéke 779.844 eFt-ra növekedett évközben, melyből 497.097 eFt-ot fizettünk ki, további 240.803 eFt pedig kötelezettséggel terhelt maradvány.

Az év közben többször megnövelt sorról 2022-ben befejeztük a Balázs Béla 27b, Gát utca 24-26 kiürítését, valamint a májusi zárszámadást követően elkezdük a Sobieski utca 3 és 5 épületek lakóinak kihelyezését. A ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozat elfogadását követően a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütemeként a Koppány u. 3. szám, valamint a Soroksári út 84. szám alatti ingatlanok bérlőinek elhelyezését is elindítottuk, a bérlők egy része itt is élt a pénzbeli térítés lehetőségével. Bérleti jogviszony pénzbeli megtérítésére 2022-ben összesen 44 darab szerződést kötöttünk meg.

Játszóterek karbantartása soron a IX. kerületi játszótereken, parkokban lévő különböző játszó- és fitneszeszközök, napvitorlák javítási, karbantartási, ellenőrzési, a műfüves pályák karbantartási munkálataira vonatkozó költségeket könyveljük. A teljesítés 35.461 eFt, a feladatokra vonatkozó szerződések 2023. április 30-ig, illetve 2023. május 31-ig szólnak.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok a teljesítés 65.278 eFt. A költségvetési soron többek közt lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeket, az Ecséri-Üllői úti kereszteződésében lévő pavilonok továbbszámlázott villamosenergia díjakat, vízdíjakat, parkokban fogyasztott vízdíjakat számolunk el. Itt könyveljük továbbá a Toronyház u. 3/B Közösségi Ház bérleti díját, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére továbbszámlázott víz- és csatorna díjakat, hirdetési, közjegyzői díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, ingatlan-nyilvántartási szakértési díjakat. Itt könyveljük el a Hivatal telephelyeinek és a költségvetési intézmények épületeinek és berendezéseinek biztosítási díját is.

Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk, mely a bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés megszüntetése, szigetelés, elektromos, épületgépészeti javítás, gázszerelési munkái, berendezési tárgyak cseréi, vízszigetelési, szabványosítási munkái) munkákkal, illetve elektromos és gáz szolgáltatás visszaállításával voltak kapcsolatosak.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösségi hasznosítási szerződést kötöttünk a Drégely u 9. önkormányzati épületre vonatkozóan. A teljesítés 5.371 eFt.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron a teljesítés 6.373 eFt. A soron a rehabilitáció kapcsán felmerült nagyszámú költöztetések költségeit számoljuk el.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 2.347 eFt.. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre, eljárási díjakra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 6.426 eFt. Itt számoltuk el az ingatlanokkal kapcsolatos értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit. Társasházzá alakításához szükséges digitális alaprajzok és műszaki leírás elkészítéseit, és a földhivatalhoz történő benyújtásait is erről a sorról fizettük.

A helyiség megszerzési díj sorról 2022. évben 2.044 eFt kifizetés történt, melyből a legjelentősebb tétel a IX. ker. Ráday u. 34. fsz. III. szám alatti helyiség megszerzési díjának visszautalása volt.

**Az Oktatás szakágazat** pénzügyi teljesítése 26.288 eFt.

Az oktatási támogatás soron a 11.000 eFt-os előirányzattal szemben, a teljesítés 10.216 eFt. Itt számoltuk el a kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanulók helyi utazási bérlet támogatását, a kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig felmerülő jogosítvány megszerzésének támogatását, és az internet támogatást. Helyi rendelet szerint tanszercsomagokat biztosítottunk a kerületi iskolákba járó tanulók részére a 2022/2023. tanévre is.

Humánszolgáltatási feladatok soron 6.325 eFt teljesült. Különbféle szakmai és egyéb tevékenységek beszerzéseire (hirdetések, albumok, kiadványok, virágcsokor, édesség, pogácsa, karácsonyi rendezvények költségei, stb.) és a kapcsolódó költségekre költöttünk.

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil feladatok teljesítése 2.099 eFt. Támogattuk a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének eszköz beszerzését, és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézményében dolgozó gyógypedagógusok, logopédusok és pszichológusok munkavégzéséhez szükséges alapvető fejlesztő eszközeinek pótlását, bővítését. 2022-ben a ferencvárosi gyerekek mikulás napi programjainak kiadásait is itt számoltuk el.

Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat keretében fizettünk kézműves baba-mama foglalkozásokat, kismamák részére angol oktatást, és az iskolai diák önkormányzati tevékenységeket is támogattunk. Szociálisan rászoruló diákok részére kirándulást szerveztünk, kültéri közösség fesztivál programját is e sorról támogattuk. A teljesítés 2.677 eFt volt.

A Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron a Történelemtanárok 32. Országos Konferenciájának megszervezését, irodalmi kötet megjelentetését támogattuk. A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola fennállásának 60. évfordulójára támogattuk egy emlékkönyv elkészítését, és a Kosztolányi Dezső Általános Iskola mesepark bővítéséhez anyagok beszerzését is támogattuk. A költségvetési sor teljesítése 1.795 eFt.

SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása során a Belső-Pesti Tankerülettel kötött feladatellátási szerződés alapján történt teljesítés, mely összege 3.176 eFt volt. A Tankerület biztosítja a kerületi óvodákba az „utazó” gyógypedagógusokat.

Képviselők juttatásai során a képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek rendszeres személyi juttatásai, költségterítések, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékait könyveljük. A teljesítés 212.731 eFt.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások költségvetési soron a teljesítés 68.348 eFt. Ezen a soron számoljuk el a különféle éves tagdíjakat, szakértői, tanácsadói díjakat, hitelezői igény bejelentéshez kapcsolódó regisztrációs díjakat, bizottságok munkáit segítő frakciótitkárok és egyéb tanácsadói megbízási díjakat, tervtanácsban résztvevők tiszteletdíjait. Szintén itt kerül elszámolásra a könyvvizsgálói díj, az önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, üzemanyagköltségek, gépjármű biztosítási díjak, grafikai munkák ellenértékei, KMB irodák internet és telefon költségei, gépjárművekben keletkezett kártérítések (önrészek) díjai. Továbbá szintén erről a költségvetési sorról teljesítjük a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótестek bérleti díjait is.

Közvélemény-kutatás készítését, és a Ferenc tér használatával kapcsolatos vélemények felmérését is erről a sorról fizettük, valamint a Magyar Posta Zrt. részére a lakcímre utalt bérek, tiszteletdíjak és egyes segélyek postai kifizetésének díjait.

Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok során a felhasználás 5.114 eFt volt. Erről a sorról teljesültek a Roma Holocaust megemlékezéssel kapcsolatos kiadások, támogattuk a hátrányos helyzetű családok részére a mikulás csomagok összeállítását és fenyőfa, ajándécsomag osztást is. Mozgássérültek részére úszás oktatás foglalkozásait, fogyatékos gyermekekkel való kommunikáció megkönnyítésére számítástechnikai eszközök beszerzését, tovább hátrányos helyzetű fiatalok életkezdési támogatását is biztosítottuk.

A Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége során a térfelüyeleti kamerarendszer (148 db kamera) üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. Összesen 9 db térfelüyeleti kamera cseréjét végeztük el és 2 db PTZ drón kamerát szereztünk be. A teljesítés 17.992 eFt volt.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 55.811 eFt. 2022-ben is szerveztünk programokat az Autómentes Nap és a Föld Napja (előadások, koncertek, kézműves foglalkozás, arcfestés) alkalmából. Mind a „Zöldudvar”, mind az „Intézményi zöldprogram” pályázatokat folytattuk 2022. évben is.

Hét alkalommal három helyszínen volt a kerületben veszélyes hulladékgyűjtés, folytatódott a „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat is, melynek kiadásait szintén a Környezetvédelmi sorról biztosítottuk. Virágoszlopokat helyeztünk ki a belső-ferencvárosi utcákra, több virágágyást ökológiailag fenntartható módon alakítottunk át.

Kötelezettséget vállaltunk a 2023. évi Föld Napja egyényári növény pályázat keretén belül 18.510 db egyényári virágpalánta beszerzésére, bevonva a belső- és középső-ferencvárosi területek lakóit is.

Ferenc busz működtetésére 27.047 eFt-ot fordítottunk, a MÁV Aszódi lakótelep és a FESZ rendelő között biztosítjuk a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján buszjáratokat.

Ügyvédi díjak teljesülése 14.348 eFt. Jellemzően átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai (peres eljárások képviselője, ingatlan pályáztatásban közreműködés, lakbér és helységbér követelések felmérése, fizetési meghagyások elkészítése, adásvételi szerződéstervezetek felülvizsgálata, közalkalmazotti, közszolgálati jogi szakértői feladatok ellátása) jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok soron előző évi tételek maradványának kifizetése történt meg 158 eFt értékben.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 93%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) kiadásainak pénzforgalmi teljesítése 801.506 eFt. Az ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés, és az önkormányzati gazdasági társaságok kontrollingja, önálló ingatlan fejlesztési projektek, egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására megkötött megbízási szerződés szerint fizetett díjak jelennek meg ezen a soron.

A Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) soron a teljesítés 887.806 eFt. A költségvetési sorról teljesítjük a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés díját, ami a parkolás üzemeltetési feladatokra vonatkozik. Erről a sorról kerül kifizetésre a fizetési meghagyások, végrehajtási díjak, eljárási díjakra vonatkozó költségek is.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei (FEV. IX.) sorról 555.956 eFt-ot fizettünk ki az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
<b>Közös költség*</b>	<b>322.057</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>157.745</b>
<i>Ebből:</i>	
-víz- és csatornadíjak	86.443
-hulladék elszállításának díja	48.888
-villamosenergia-szolgáltatási díjak	15.544
-távhő díj	448
-gázdíj	55.005
-kéményseprés díja	305
<b>ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)</b>	<b>55.685</b>
<b>Biztosítási díjak</b>	<b>11.979</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>8.490</b>
<b>Összesen:</b>	<b>555.956</b>

Közös költséget 580 db vízórás és 276 db vízóra nélküli társasházban lévő önkormányzati lakás után fizetünk, összesen 37.768 m<sup>2</sup>-vonatkozásában. Szintén fizetünk 295 db vízórás és 48 db vízóra nélküli társasházakban lévő önkormányzati helyiségekre vonatkozó közös költségeket, összesen 32.492 m<sup>2</sup> után. A közös költségek tartalmazzák a szemétszállítási díjat is. Egyszeri kiadások voltak a Tűzoltó utca 32/B. sz. alatt lévő társasház önkormányzati lakásai után a kéménybélelésre vonatkozó egyösszegű 1.800 eFt-os kifizetés is.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. sor teljesítése 277.145 eFt. A FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg, úgymint:

- önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő zöldfelületek fenntartása,
- önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utak és járdák fenntartási, javítási munkálatai,
- a 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületek takarítása,
- erdészeti feladatok ellátása,
- illegális hulladékok elszállítása,
- eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok (parkok berendezéseinek cseréje, hulladék tárolók cseréje, lomtalanítás, egyéb feladatok).

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. sor teljesítése 141.385 eFt, közszolgáltatási szerződés keretén látja el a gazdasági társaság a kerületi újsággal és a kerületi TV-vel kapcsolatos feladatokat.

KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia sor teljesítése 2.313 eFt, mely összeg a 2021. évi kötelezettségvállalások alapján projekt kommunikációs feladatokra és a nyilvánosság biztosítására került kifizetésre.

VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat "Altatótól a Kései siratóig" sor teljesítése 8.975 eFt, mely összeget projektmenedzsment díjként, előadások, irodalom/művészeti terápiás műhely és egyéb foglalkozások megtartására, diákok kíséretére, vonatjegyekre, múzeumi belépőkre, kézműves foglalkozások anyagaira, iskolai táborban pedagógusi feladatok ellátására fizették ki.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 2.600 eFt. Ezen a soron számoltuk el a KA220-ADU-AE9C2825 azonosítószámú INCLUDATE project berlini projektindító rendezvényen, és ugyanezen projekt keretén belül megtartott első Community Reoporting és Storitelling (FESZGYI két munkavállalója is jelen volt) képzésen való részvétel költségeit. A projekt keretében megtartott második nemzetközi partnertalálkozó koppenhágai költségei is itt kerültek elszámolásra, a Budapesten megtartott workshop-ok kiadásaival együtt.

HERO pályázat sor teljesítése 3.128 eFt. E projekt keretén belül két külföldi kiküldetés (témaindító megbeszélés Torinóban, továbbá később Dortmundban) és a budapesti partnertalálkozó költségei kerültek elszámolásra. A projekt részarányos megvalósításához szükséges személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok is kifizetésre került. Kötelezettséggel terhelt maradványként kerül a későbbiekben kifizetésre a Ferencvárosi Művelődési Központ és

Intézményei által szervezett "Hallerfeszt-Közösségi minifesztivál a Haller parkban" program támogatásának költsége is.

**Egészségügy, szociális védelem** szakágazat pénzügyi teljesítése 617.205 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció soron a FESZ KN Kft által megszervezett mentálhigiénés, lelki megsegítést nyújtó programok, mozgásprogramok, diétás programok, egészségügyi programok, óvodai, iskolai egészségfejlesztő programok megrendezését támogattuk 10.000 eFt-al. Felhalmozási támogatást biztosítottunk orvosi műszerek beszerzéséhez. A sor teljesítése 14.892 eFt.

A FESZ KN Kft. részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a teljesítés 385.000 eFt.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek megállapításra a kerület lakosainak adható támogatási formák. A rendelet célja, hogy szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó, szociális célt szolgáló támogatásokat. 2022. évben a rendelet oly módon került módosításra, hogy a rendkívüli támogatás benyújtásának számát nem korlátoztuk, általánosan megemelésre került a jövedelemhatár, biztosítva ezzel, hogy szélesebb körben is igénybe lehessen venni a támogatásokat.

Gyermeknevelési támogatás soron került elszámolásra az iskolakezdési támogatás (11.496 eFt) és a rendelet szerint gyermeknevelési támogatás (8.202 eFt), melynek együttes teljesítése 19.698 eFt.

Védőoltás támogatására 77 eFt-ot teljesítettünk.

Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs. rendkívüli támogatás soron a teljesítés 42.194 eFt volt, melyből lakásfenntartási támogatásként 28.172 eFt-ot, lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatásként 14.022 eFt-ot fizettünk ki.

Lakbértámogatás soron a teljesítés 6.918 eFt volt, melyből 6.347 eFt lakbértámogatásként került kifizetésre, lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatásként pedig 571 eFt-ot teljesítettünk.

Rendkívüli támogatás sor teljesítése 27.803 eFt, melyből a segélyek utalásának postai költsége 757 eFt volt.

A jövedelemkiegészítő támogatás soron 4.534 eFt-ot fizettünk ki, melyből a postai költség 114 eFt volt.

Adósságkezelési támogatásként 3.832 eFt-ot fizettünk ki.

A települési támogatások közül jelentősebb kifizetések történtek gyógyszer-támogatásra (közgyógy-támogatással együtt), így a Gyógyszer-támogatás soron a teljesítés 35.052 eFt volt, melyből az utalások postai költsége 1.636 eFt.

Születési és életkezdési támogatás soron 3.960 eFt-ot teljesítettünk.

Tovább folytattuk a 65 éven felüli kerületi lakosok támogatását, a 65+ támogatás soron a teljesítés 9.103 eFt volt, melyből az utalások költsége 243 eFt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 5.615 eFt-ot teljesítettünk.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel, a Menhely Alapítvánnyal, a Motivációs Alapítvánnyal, a Magyar Vöröskereszttel, a Gond-Viselés Kht-val, a Moravcsik Alapítvánnyal, KÉK-Pont Alapítvánnyal és az Újbuda Önkormányzattal ellátási szerződései vannak az Önkormányzatnak. A szerződések különböző feladatokra szólnak, mint fogyatékos személyek nappali ellátására, utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére, pszichiátriai betegek nappali ellátására. Az ellátási szerződésekre a pénzügyi teljesítés összesen 25.280 eFt volt.

A kifli, túró rudi, tej beszerzés teljesítése 22.885 eFt. Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodott heti 4 nap a korpás kifli, iskolatej, valamint heti 1 nap a natúr hűtött desszert vásárlásról, kiosztásról a kerületi iskolákban tanulók részére.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 7.972 eFt. A költségvetési sorról teljesítünk különböző idősügyi programokat.

A kerületi idős lakosok részére tartottuk több alkalommal a Mindentudás Akadémia programot, a „Demencia kávézó” program sorozatokon belül egészségügyi, tudományos ismeretterjesztő, történelmi, orvosi és egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat.

Számítógép-kezelői (kezdő és haladó) és mobileszköz-használati órák is tartottunk időskorúaknak. A természetjáró túrák szervezésének költségeit, a helytörténeti séták és vetélkedők kiadásait is innen biztosítottuk. Többször szerveztünk színházi előadásokat (pl. idősek világnapja alkalmából opera-operett gála, Adventkor karácsonyi zenés gála). A nagy sikerű fiatalító jóga oktatást, a kezdő és haladó angol órák megtartását, a sakk-klubbot 2022. évben is megtartottuk.

A Szép korúak köszöntésére adott virágcsokrokat és az ajándécsomagokat is ezen a költségvetési soron számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron a teljesítés 2.270 eFt. A FESZOFÉ Nonprofit Kft.vel kötött megállapodások alapján, a kifizetés az elszámolás után történik.

Ifjúsági és drogrevenziós sor teljesítése 120 eFt, mely összeg egy előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány kifizetése.

**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás** szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 166.269 eFt.

Jégpálya sor előirányzatának összegéből támogatási szerződést kötöttünk a Kultúrpark Zrt-vel 20.000 eFt értékben, hogy 2022. év téli időszakában is biztosítani tudjuk a kerület óvodásainak, iskolásainak valamint a délutáni, esti, hétvégi időpontokban pedig a lakosok számára a téli sportok közül a korcsolyázás élményét.

A sport és szabadidős feladatok sorról, 2022. évben több alkalommal tartottunk különböző rendezvény sorozatot (Ferencvárosi lakossági sportnap, Sport és Család Nap, "Nyári Sport Programok"), melynek költségeit fizettük. A költségvetési sor teljesítése 47.656 eFt volt. Ezeken a rendezvényeken nagyon sokrétű (társastánc, póni lovaglás, jóga, torna, gyógytorna, időseknek fitness, csikung, gyógytorna, képességfejlesztő, kulturális, egészségügyi) foglalkozások megtartására került sor, de az emléklapettek beszerzésének kiadásait - a Ferencváros Sport Gála Diáksport díjazottak részére – is erről a sorról teljesítettük.

A gyermek programokhoz játékokat (4 db elektromos gyermekjármű (quad), 10 db akkumulátorral üzemelő játékautó, építőkockák, játszósátor, labdamedence, játszóházi színes labdák), sporteszközöket (pl. 2 db. trambulín) beszerzését is fizettük, és a sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának megbízási díjait is teljesítettük.

Támogattuk a ferencvárosi óvodás és iskolás gyermekek korcsolya oktatását, jégkorong tornát szerveztünk, az ukrainai kosárlabdázó sportolók magyarországi tartózkodási költségeit is biztosítottuk.

A kerületi óvodák részére támogatást nyújtottunk az általuk szervezett családi és sport napi programokhoz.

A diáksport soron a teljesítés 2.294 eFt, melynek legnagyobb tétele a Belső-Pesti Tankerületnek nyújtott 2.000 eFt értékű támogatás, melyből a kerületi köznevelési intézmények részére sporteszközök beszerzése valósult meg.

Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása soron a teljesítés 5.470 eFt, mely összeg jelentős része nyáron, Balatonlellén megrendezett ukrán táborban résztvevők gyerekek ellátásával, programjaival, vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység, sport eszközök beszerzésével kapcsolatosak voltak.

Hátrányos helyzetű diákok részére nyári napközis kosárlabda, labdarúgó és jégkorong tábor szerveztünk, napközis sporttábor szerveztünk "Mozogd be a várost" szlogennel.

Kötelezettséget vállaltuk hátrányos helyzetű diákok részére 25 fő részére kézilabda tábor, és 25 fő részére labdarúgó tábor támogatására is 1.750 eFt összeg erejéig, de az előző támogatások elszámolása miatt csak 2023. évben fizetjük ki az összeget.

A Sport Alap soron 20.000 eFt a pénzforgalmi teljesítés. 2022-2025 évekre a Sport Alap pályázatban meghatározott célokra, 4 éves időtartamra szóló támogatási szerződést kötöttünk 6 szervezettel, melyek részére a 2022. évre járó támogatást pénzügyileg rendeztük.

A Kulturális Koncepció soron a teljesítés 15.991 eFt, melyből az előző évi Óriásplakát pályázathoz kapcsolódó plakátok legyártásának a költségét, és a 2021. évi Public Art pályázat



nyertes alkotói részére teljesítettük vállalásainkat a kötelezettséggel terhelt maradványból. 2022-ben tovább folytatódott a Public Art pályázat, így idén is kötelezettséget vállaltunk a szakmai zsűri által kiválasztott művek alkotói részére fizetendő díjakra.

Kötelezettséget vállaltunk 4 db plakáthely legyártására, és Ferencvárosban történő kihelyezésére.

Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények soron a pénzügyi teljesítés 26.542 eFt. Itt számoltuk el a különféle rendezvényekhez (nemzeti ünnepek, kerület napja, szociális munka napja, ukrainai segélykoncert) kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások, előadók, vendéglátás, virágcsokrok, koszorúk, ajándéktárgyak, plakátok nyomtatása, reprezentációs kiadások).

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 14.339 eFt. 2022. februárban megkezdődött az orosz-ukrán háború, és Önkormányzatunk azonnal reagált Beregszász város megsegítésével kapcsolatban. Támogatási szerződés keretén belül nyújtottunk segítséget 5.000 eFt értékben testvérvárosunknak. Az adománygyűjtésekből keletkezett tartós élelmiszereket több alkalommal szállítottuk ki Beregszászba. Az ukrán gyermekek részére szervezett nyári tábor utazási, étkeztetési, kulturális, hajós kirándulás költségeit is erről a költségvetési sorról biztosítottuk.

Sepsiszentgyörgyből érkező testvérvárosi delegációt vendégül láttuk, illetve az Önkormányzat részéről is delegáció utazott ki.

Kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségek sorról teljesítjük a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos bronz/ezüst plakettek, jelvények elkészítését, a díjazottak egyszeri pénzjutalmait, oklevelek beszerzéseit, virágcsokrokat, illetve az előadások, műsorok szereplőinek kiadásait is. A sor teljesítése 9.538 eFt.

A Ferencvárosi Naptár készítése soron a teljesítés 4.939 eFt, a 2022. évre vonatkozó naptár elkészíttetésének ellenértéke, a 2023. évi naptár költsége, már a Ferencvárosi Média Kft. költségvetésében szerepel.

Ráday restart soron kötelezettséget vállaltunk 3.000 eFt értékben a "Ráday Restart - Ráday Utcai Színházi Találkozó" teljes körű program sorozat megszervezésére és lebonyolítására.

Közszolgáltatási szerződést 3 civil szervezettel és egy gazdasági társasággal kötött az önkormányzat, mindösszesen 19.500 eFt-ot fizettünk ki. A közszolgáltatási szerződéseket a IX. kerület lakosságának kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében kötöttük.

2022. év óta külön költségvetési soron tartjuk nyilván a díszkivilágítással kapcsolatos költségeket. Összességében 14.986 eFt-ra vállaltunk kötelezettséget, a díszkivilágítás kiépítésének, üzemeltetésének, kiadásaira, a pénzügyi teljesítés 10.490 eFt volt.

Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül - mindennemű költséget. A teljesítés 1.643 eFt.

### **III. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások**

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2022. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 1.134.600 eFt.

A Társasházak támogatása soron kötelezettséggel terhelt maradványként hozzuk át 2023. évre a helyi rendeletünk szerinti 2021. évi befizetett teraszdíjak és a filmforgatások miatt befizetett közterület használati díjak után járó visszatérítéseket.

IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása soron a teljesítés 9.000 eFt volt, támogatási szerződés keretén belül biztosítottuk az összeget, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kerületi rendőrök jutalmazásban részesülhessenek.

FEV IX. Zrt. támogatására 125.000 eFt-ot biztosítottunk és fizettünk is meg, a gazdasági társaság működési kiadásaira.

Faültetés támogatására 3.000 eFt-ot utaltunk a megkötött szerződés alapján, ezáltal tovább folytattuk az együttműködést a kerületi 10 millió fa Alapítvánnyal.

Társasház felújítási pályázat költségvetési soron a 2022. évi nyertes pályázókkal a szerződések a nyár folyamán aláírásra kerültek, ezeknek a szerződéseknek a kifizetései jellemzően 2023. évben fognak megtörténni. A pénzforgalmi kifizetések jellemzően a 2021. évi szerződések elszámolásából adódtak. Szintén ezen a költségvetési soron kerül elszámolásra a társasházakban működő lépcsőházi kamera rendszerek karbantartása, működtetése mellyel kapcsolatosan a teljesítés 5.501 eFt volt.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 500 eFt-ot fordítottuk.

Deák ösztöndíj költségvetési soron a támogatási szerződési szerinti 12.500 eFt-ot a Deák Alapítvány részére fizettük meg.

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetet 1.000 eFt-tal támogattuk.

A mellékletben szereplő költségvetési sorok közül, a legnagyobb kiadást a FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft részére biztosítjuk, működési támogatásként.

Pipa u. fogorvosi rendelő orvosait 4.500 eFt-tal támogattuk, hogy panoráma röntgent tudjanak beszerezni. A beszerzés és az elszámolás megtörtént.

Akadálymentesítés soron, egy, a kerületben élő mozgáskorlátozott lakos részére fizettünk 489 eFt-ot, hogy lakásában akadálymentesítési munkálatait támogassuk.

Zeneművészeti szervezetek támogatására, a MÁV Szimfonikus Zenekar részére biztosítottunk a központi költségvetésen keresztül 217.170 eFt-ot.

Kulturális tevékenységek, egyházi és civil szervezetek támogatása soron 28.985 eFt teljesült. 77 darab támogatási szerződés keretén belül különböző programokra, pályázatás útján fizettük ki a szerződések szerinti különböző összegeket.

Támogattuk többek között a kerületi látássérültek és hozzátartozóik részére a Lámpás Klub működését, idősek részére heti rendszerességgel túrázást, kerületi nyugdíjasok részére kirándulást, egészségmegőrző fórumok megtartását, gasztrokulturális koncertet, Kiserdőben és a Nagyréten közösségi programok megtartását.

Támogattuk a görög-szerb-bolgár zene kedvelők részére szervezett kulturális rendezvényt, 18 kiállítás megrendezését az ART9 Galériában, művészeti fesztiválok programjait is.

Támogattuk az általános iskolás (5-10 éves) gyermekek részére a szókincs, kreatív gondolkodást mesékkel segítő fejlesztést, zenés irodalmi műsorok megtartását, a hangszerek történetét, illetve hangszerek bemutatását is, Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójának megünneplését is.

Püder Bárszínházban rendhagyó irodalomórák tartását is támogattuk középiskolások illetve szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére 6 alkalommal.

Támogattuk az óvodai és iskolai érettség kritériumairól szóló kiadványok megvalósítását, illetve 4 iskolaszínházi előadás megtartását.

Támogattuk a kerületi 12-18 éves fiatalok elérését, tanárokkal, iskolapszichológusokkal, óvodai és iskolai szociális munkásokkal. Tanulmányaikat folytató, illetve pályakezdő jazz zenészek számára heti két alkalommal történő fellépési lehetőség biztosítását is támogattuk.

Kerületi középiskolás diákok és tanárok részére drog prevenciók kiállítás megszervezésére is biztosítottunk támogatási forrást.

A „Konkáv”-ba járó gyermekek részére 5 napos tábor megszervezését, SNI-s, BTM-es vagy szociokulturális helyzetük miatt tanulási lemaradással küzdő 3-6. osztályos gyermekek számára szervezett programokat is támogattunk. Felnőtt siket csapat részére edzés, képzés, verseny lehetőséget, MásSzínházban folyó előadások során az értelmi fogyatékkal élők aktív, művészeti tevékenységét is támogattuk.

A Bakáts téri Főplébánia 2022. éven ünnepelte fennállásának 200. éves évfordulóját. Az esemény alkalmából támogattuk a plébánia által megszervezett programsorozatot.

Ezen kívül számos egyéb programok is megvalósulhattak a pályázati pénzekből.

Továbbra is támogatjuk a köztisztaság, közegészségügy keretén belüli programokat (ingyenes kutyapiszok gyűjtőzacskó osztás, állatról emberre terjedő betegségek terjedésének megállítása), kerületi kutyatartók tájékoztatását a kulturált kutyatartás érdekében, illetve a rászoruló kutyatartókat is segítettük.

Az Irodalmi pályázat sor teljesítése 6.217 eFt. A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 88/2022. (VI.21.) számú határozat alapján 2022. júniustól 2022.

novemberig tartó támogatási időszakban a József Attila irodalmi pályázat 5 nyertes fő részére a folyósítása megtörtént.

Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft. soron a nonprofit gazdasági társaság 2022. évi működési költségeit támogattuk, a teljesítés 10.000 eFt.

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 15.720 eFt. A Nemzetiségi Önkormányzatok felé a támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, működési támogatásukat pedig időarányos ütemezés alapján fizettük.

#### **IV. Felújítási kiadások**

Az Önkormányzat 4. sz. mellékletében kimutatott teljesítés 1.444.364 eFt, melyből a 2022. évi felújítási kiadás 1.256.529 eFt-ban, a mellékleten belül az össz. felhalmozási célú kiadás 1.337.991 eFt-ban, a felújításokkal kapcsolatos egyéb működési célú kiadás 106.373 eFt-ban teljesült.

Haller park felújítása soron pénzforgalmi teljesítés nem történt. Az előirányzat erejéig viszont a Haller Park felújítási, karbantartási valamint burkolatépítési munkáival összefüggésben összesen 29.982 eFt értékben történt kötelezettségvállalás a FESZOFÉ Kft-vel, a vonatkozó munkák 2023 tavaszára elkészültek.

Valéria tér felújítása soron pénzügyi teljesítés nem volt, a tervezéshez tartozó kötelezettségvállalás más soron szerepelt, a közbeszerzési felkérő levél kiadása a Valéria tér felszíni térrendezése tárgyában év végén megtörtént. A sikeres közbeszerzést követően a területátadásra 2023 áprilisában sor került.

A Játsszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felújítása soron a pénzügyi teljesítés 67.883 eFt, mely 3 játszótér felújítására kifizetett összeg volt. A 2021-ben indult "Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő játszótérek felújítása 2021-2022." program keretén belül felújításra került a Pöttyös utcai játszótér, a József Attila lakótelepen a Nagyjátsszóteren lévő kötélpálya, és a Dandár u. játszótéren lévő játszóvárát egy új játszóeszközre cseréltünk. Mindezen feladatokat 2021. évről kötelezettséggel terhelt maradványként valósítottuk meg.

2022-ben a programot folytattuk, ennek keretén belül további 3 játszótér felújítására indítottunk 2022-ben közbeszerzési eljárást, 118.926 eFt értékben, a játszótérek átadása 2023 tavaszán megtörtént.

Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása soron a teljesítés 5.080 eFt volt, melyet útpálya felújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére fizettünk. Kötelezettséget vállaltunk a kivitelezés beszerzési eljárására is 74.920 eFt értékben. A munka elkészült, 2023 áprilisában a felújított szakasz átadásra került.

Az Utak felújítása soron a teljesítés 59.474 eFt, mely összegből a 2021. évben megkötött keretszerződés alapján 35.259 eFt került kifizetésre. 2022. évben egy új 60.000 eFt értékű keretszerződést kötöttünk, a felhasználás eseti megrendelések szerint történik. A 2022-es szerződésből év végéig 24.215 eFt-ot fizettünk ki.

A „Törd a betont” soron a teljesítés 5.461 eFt, a 2021. évben megkötött, a IX. kerület Haller u. 80. déli oldalán (37280/8) a közterület tájépítészeti koncepcióterv elkészítésére vonatkozó szerződés kifizetése történt meg. További 6.688 eFt összegben 2022-ben ugyanerre a területre környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kötöttünk szerződést.

Az Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése soron a teljesítés 17.929 eFt. Teljesítésre került a Szentágothai János tér esővíz elvezetésére, a Balázs Béla u. 2. sz. alatt lévő kutyafuttató felújítási munkáira, és a Ferenc téri csobogókra rozsdamentes rács beépítésére 2021. évben megkötött szerződések vonatkozásában, összesen 14.879 eFt értékben.

Erről a sorról fizettünk közvilágítással kapcsolatos kiviteli tervek elkészítését, keretszerződés alapján (melynek volumene 15.000 eFt) rendeljük meg a kerületi MikroMobilitási Pontok kivitelezési feladatai.

Kötelezettséget vállaltunk a Viola u. 33-35. előtti útpályán a Vendel sétány vonalában a sebességcsökkentő küszöb kiépítésére (elkészült: 2023 tavasz), és a IX. kerület Haller u. és a Balázs B. u kereszteződésében található zöldterület átalakítására, fenntartható biodiverz növények kiültetésével együtt.

Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás soron pénzügyi teljesítés nem történt, kötelezettséget vállaltunk az Üllői út 87., Gubacsi út 21. és a Gát u. 8. számú ingatlanok tető felújítási munkálatainak elvégzésére.

Bakáts projekt megvalósítása költségvetés soron 576.088 eFt kiadás teljesült, mely a Bakáts tér- Bakáts u. felszíni térrendezésével kapcsolatos kivitelezésére és a műszaki ellenőri tevékenységet végző partner cég részére fizetett összegek voltak, illetve az átadó ünnepség kapcsán felmerült költségei.

A Felújításokkal kapcsolatos tervezések soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltunk el 66.334 eFt összegben. A teljesítés között nagyobb kiadásként jelent meg a Gát u. 24-26. sz. épület-felújítás kiviteli tervének elkészítése, a Toronyház u. 11. épület üres épületrészének átalakításához és felújításához szükséges kiviteli tervdokumentumok készítése, és a Valéria tér felszíni térrendezés tervezése.

Kifizetést teljesítettünk még a Gát u. 25. épületfelmérés tervének elkészítéséért, a Telepy u. 34. sz. alatti lakóépület utólagos személyfelvonó telepítéshez kapcsolódó tervdokumentáció, a Csöngettyű u. 23. gyermekorvosi rendelő és a Lónyay u. 19. és a Börzsöny u. 19. sz. alatt lévő háziorvosi rendelők kiviteli terv dokumentumainak elkészítéséért. Továbbá erről a sorról kötöttük meg a tájépítészeti tervpályázat keretében az Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezését célzó beruházás tervpályázati tervdokumentációjának elkészítésének

szerezéseit. A Koppány utca 3. sz. és Soroksári út 84. sz. ingatlanok bontási tervdokumentációinak elkészítésének részszámláját 2022-ben teljesítettük.

Közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kötelezettséget vállaltunk a Balázs Béla u. 27/B lakóépület felújításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére is.

Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás során a teljesítés 574 eFt volt, mely az ingatlan villamos energia ellátásához kapcsolódott. Az ingatlan felújítására megkötöttük a kivitelezési és a műszaki ellenőri tevékenység ellátásához szükséges szerződéseket, a felújítás 2022-ben megkezdődött, kifizetés csak a szerződés szerinti előleg összegében történt.

Az Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása során a teljesítés 231.951 eFt volt. Ebben az évben 61 szerződést kötöttünk ingatlanok felújítására, helyreállítási munkálatokra.

Haller u. 50. függőfolyosó felújítás során a pénzforgalmi teljesítés 62.768 eFt volt, a szerződés szerinti összeg további kifizetése kötelezettséggel terhelt maradványként kerül 2023. évre áthozatalra.

A Részleges épületbontás során 19.551 eFt volt a teljesítés, az összeg a Balázs Béla utca 27/B. sz. alatti épület részleges bontására került kifizetésre.

A Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése során pénzügyi teljesítés nem volt, közbeszerzési felkérő levéllel az eljárást 2022. évben elindítottuk, így kötelezettséggel terhelt maradványként az előirányzat összegét át lehet hozni a 2013. költségvetési évre. Azóta a közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés megkötésre került.

Veszély elhárítási során a teljesítés 21.634 eFt volt. Kisebb összegeket fizettünk, részleges tető, homlokzat, beázást követő javítási munkákra, dugulás elhárításra.

Több alkalommal kellett balesetveszélyes fák gallyazását, kivágását soron kívül megrendelni. További nagyobb volumenű feladatok voltak, hogy a Gát u. 24. alatti lakóépület tűzfalat veszélytelenítsük a tető részleges bontásával, a Lenhossék u. 12. lakóház méretlen gázvezetékének rekonstrukciójának elvégzése, a Vágóhíd u. 31-33. XI. épület 20. számú bérleményében a belső gázhálózat felújítása, valamint gázüzemű berendezések felszerelési munkálatai, és a Sobieski J. u. 9. szám alatti lakóépületben életveszélyessé vált elektromos hálózat veszély elhárítási és felújítási munkálatai.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes elektromos és gáz hálózat, tűzfal, függőfolyosó, földem felújítására adtunk visszatérítendő kamatmentes támogatást.

2022. nyarán leégett az Osztog utca 15. szám alatti 17 lakásos társasház tetőszerkezete, a helyreállításra, a tető felújítására és az életveszély elhárítására is biztosítottunk visszatérítendő, kamatmentes támogatást. A költségvetési sor pénzügyi teljesítése 14.282 eFt.

A Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása soron a teljesítés 31.112 eFt volt, mely összeg áthúzódó kötelezettségvállalásból származik, továbbá kötelezettséggel terhelt maradványként szintén következő évre is biztosítunk előirányzatot.

Gyáli úti aluljáró felújítása soron pénzügyi teljesítés nem történt, a kivitelezési feladatok elvégzésére megkötöttük a szerződést, melyre összesen 19.945 eFt kötelezettséget vállaltunk. Az aluljáró felújítása 2023. tavaszán megtörtént.

A KÉSZ-ek tervezése soron a teljesítés 1.174 eFt, mely a IX. kerület egészét érintő szabályozási tervek előkészítése érdekében történő szakmai közreműködés, tanácsadásra került kifizetésre.

A 4. sz. mellékletben az intézményekkel kapcsolatos kiadások teljesítése 33.061 eFt volt, mely két jelentősebb kivitelezésből keletkezett. Az egyik a Méhecske Óvoda tetőfelújítás II. ütemének kivitelezése, a másik a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Ált. Iskola és EGYMI játszóudvara és az ott lévő játékok rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele. A teljesítés között szerepel még egy 2019-es megrendelés rendezése is (Kincsesbánya- Rákhegy 03041 hrsz. ingatlanon működő Ifjúsági Tábor házi ivóvízbekötésének díja).

Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása soron a teljesítés 19.875 eFt volt, az orvosi rendelő vízvezetékének és fűtési rendszerének szerződés szerinti felújítására fizettük ki.

Csengettyű utcai rendelő és a Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró sorokon pénzügyi teljesítés nem történt, év végén megindítottuk a beszerzési eljárásokat - a Csengettyű u. 23. szám alatti rendelő esetén vizesblokk felújításához és nyílászárócserehez, és a Lónyay u. 19. szám alatti rendelő esetén pedig csak nyílászárócserehez –, mindösszesen 33.399 eFt értékben vállaltunk kötelezettséget.

Bölcsőde konyha felújítása soron a teljesítés 119.888 eFt volt, a Ráday u. 46. szám alatti bölcsőde konyhatechnológiai felújításának kivitelezésére fizettük ki az összeget. A felújítás befejeződött, a Bölcsőde 2023-tól ismét fogadja a gyermekeket.

Az FESZ épületének felújítása soron 90.245 eFt teljesült. A pénzügyileg rendezett tételek között szerepel a FESZ rendelő új épületének tervezése és a bővítéssel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása, és a IX. ker. Mester u. 49. földszintes épület bontási munkái. Év elején megkötöttük az ultrahang készülék, csontsűrűség mérő és a digitális mammográf készülékek beszerzéséhez szükséges szerződéseket. Az ultrahang és a csontsűrűség mérő berendezés beszerzése már pénzügyileg rendezésre került. Sajnos a mammográf készüléket a partner cég nem tudta leszállítani, így a szerződés megghiúsult, a vállalkozó 15.500 eFt kötbért fizetett az Önkormányzat részére. A készülékre újabb eljárást kellett kiírni, mely eredményes lett, így várhatóan az idei évben a kerület lakosai részére végre a készülék beüzemelésre kerülhet.

A FESZ központ bővítése tárgyában a szerződés megkötésre került, a kivitelezést konzorciumi vállalkozásban valósul meg. 2022. évben az előleg kifizetésére és az I. részszámla benyújtására került sor.

Idősgondozás átalakítása során teljesítés nem volt, a közbeszerzési eljárást 2022. évben elindítottuk a Toronyház u.11. sz. épület átalakítására, felújítására a Szerető Kezek Idősek Klubja részére. A megvalósítása érdekében összesen 139.954 eFt kötelezettséget vállaltunk. A közbeszerzési eljárás 2023. évben sikeresen lezárult, a terület átadásra került.

Toronyház u. 11. tetőfelújítás során teljesítés még nem volt, beszerzési eljárást indítottunk az épület tető felújítási munkák elvégzése érdekében, melynek megvalósításához összesen 19.909 eFt kötelezettséget vállaltunk.

## **V. Beruházási, fejlesztési kiadások**

Az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott teljesítés 89.927 eFt, melyből a 2022. évi beruházási kiadások 70.815 eFt-ban, a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 19.112 eFt-ban teljesültek. További beruházási teljesítések szerepelnek a költségvetési szervek kiadásai között, illetve bizonyos 2., 3/a., 3/c, 4. melléklet szerinti feladatok vonatkozásában.

Haller parkba illemhelyiség építése során teljesítés nem történt, közbeszerzési eljárást indítottunk a létesítendő nyilvános illemhely építésére (kiegészítő funkciókkal), melynek megvalósításához összesen 82.860 eFt kötelezettséget vállaltunk. A területátadás 2023. tavaszán megtörtént.

Kupakgyűjtő szív során a teljesítés 921 eFt volt, mid az 5 gyűjtő/tároló felállításra került a kerület különböző pontjain (Ipar utca 8. - Mester utca kereszteződése, Drégely utca 21. - FESZ Rendelő előtti járdarészre, Napfény utca 6-8. - A Napfény u. 6. sz. lakóház melletti szelektív gyűjtő után, járda mellé, Vágóhíd u. 3. - SPAR előtt - elektromos szekrény előtti területen, Ráday utca-Kinizsi utca kereszteződése).

A Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése során a teljesítés 18.270 eFt, mely kifizetés a fakataszter adatbázis elkészítéséhez szükséges informatikai fejlesztésre és helyszíni fa felmérésre (7.000 db fa felmérése és az adatbázis feltöltése is megtörtént) megkötött szerződéssel kapcsolatos kifizetés volt. Szerződést kötöttünk 25.000 eFt értékig Ferencváros közigazgatási területén lévő közterületi és önkormányzati magánterületen lévő fák, valamint faültetésre alkalmas üres fahelyek felmérésére.

A Faültetés során a teljesítés 9.440 eFt, mely összegből 8.843 eFt-ot a 2021. évbe megkötött szerződésre teljesítettünk, 2022 évi szerződés alapján fás szárú növények beszerzésére, ültetésére 597 eFt-ot fizettünk. További növények ültetésére közbeszerzési eljárást indítottunk, 20.000 eFt értékben vállaltunk kötelezettséget.

A Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók során a teljesítés 3.043 eFt volt, mely összegből 2.802 eFt a 2021. évben 4 db kerékpáros szervizpont létesítésére megkötött szerződés ellenértéke volt. 2022. évben fizettünk a 4 db kerékpárszerelő szervizpont kisebb javítási munkáira, illetve egyéb eszközök cseréjére. Tovább bővítjük kerületünkben a



szervizpontok számát, így további 2 db telepítését (Toronyház u. 3/b, és Közraktár u. 4-6) rendeltük meg, melyre 1.457 eFt kötelezettséget vállaltunk.

Közterületi takarítógépek beszerzése során a teljesítés 30.347 eFt volt, sikeresen megtörtént a közterületi járdatarakításra alkalmas kommunális takarítógép (alapgép a szükséges adapterekkel) beszerzése. A takarítógépet használatra a FESZOFÉ Kft-nek adtuk át.

Boráros téri lámpás zebra kialakításával kapcsolatosan a teljesítés 1.105 eFt volt, ami a tervek elkészítésének az ellenértéke volt, a kivitelezési feladatokra vonatkozóan, 2022. évben megtörtént a szerződéskötés. Kötelezettséggel terhelt maradványkánként a feladat 2023. évi megvalósítását követően kerül a szerződés szerinti összeg kifizetésre.

Pöttyös utcai metró felszíni rendezés során a teljesítés 3.112 eFt, ami a tavaly megrendelt tájépítészeti koncepcióterv elkészítésének ellenértéke. Idén tovább folytattuk a terveztetést, így az engedélyezési és környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kötöttük meg a szerződést, melyre 14.859 eFt értékben vállaltunk kötelezettséget.

Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése során teljesítés nem volt, a kiviteli tervek elkészítésére a szerződést megkötöttük, 95.504 eFt értékben vállaltunk kötelezettséget.

Polgármesteri Hivatal épületeinek beruházási kiadásai során a teljesítés 4.374 eFt volt, mely még a Bakáts tér 14. hivatali székhelyen történt új személyfelvonó kivitelezésének utolsó részteljesítése volt.

A közbiztonság védelme érdekében továbbfejlesztettük a térfigyelő rendszert (szerződést kötöttünk a térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése II ütem megvalósítása érdekében 22.993 eFt értékben, mely 8 helyszínen történő térfelügyeleti kamera telepítésére vonatkozik), a soron kifizetés nem történt 2022-ben.

Új projekt keretén belül a Gyáli úton okos oszlop telepítése valósult meg. A sor teljesítése 8.338 eFt, mely magában foglalja az okososzlop és a szükséges elektromos mérő szekrény telepítéseit, az áramellátásához szükséges földkábeles hálózat kiépítésével.

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okos tanterem kialakítása során teljesítés nem történt, a megvalósítás érdekében a szerződést megkötöttük, mely szerint 8.917 eFt értékben vállaltunk kötelezettséget.

FESZGYI részére mikrobusz vásárlás során a 2021. évben megkötött szerződés ellenértékét, 10.950 eFt-ot teljesítettük pénzügyileg, így az év elején sikeresen megtörtént a 9 személyes, Ford Transit V363 Kombi típusú személygépjármű beszerzése.

**VI. Kamat kiadás** során a teljesítés 26.261 eFt kiadás volt. Az összegből a lakóház felújítási hitel kamat összegére a négy negyedév alatt közel 6.000 eFt kifizetés történt.

**VII. Fővárosi IPA visszafizetés** 7.865 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően.

**VIII. Szolidaritási hozzájárulási** adó címen a központi költségvetésben előírt számítások alapján 2022-ban 1.054.735 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében Önkormányzatunktól.

**IX. Fizetendő ÁFA**-val kapcsolatos pénzforgalmi kiadásunk 234.688 eFt volt.

**X. Elvonások és befizetések jogcímen** 41.205 eFt kiadás teljesült, melyből 40.000 eFt az „Önkormányzat étkeztetési fejlesztések támogatása 2019. év” pályázathoz kapcsolódó visszafizetésből, 1.205 eFt a 2021. évi központi költségvetési támogatásból kapott jogosulatlanul igényelt összegből áll.

### **XI. Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadásokon belül könyveljük el az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitel törlesztő részleteit, a teljesítés 48.000 eFt, négy negyedév tőketörlesztését tartalmazza.

Finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés, mely a egyezően a bevételi oldallal 559.714 eFt, továbbá a 2021. évben kapott 2022. évre vonatkozó megelőlegezés is finanszírozási kiadás, mely összeg (100.27 eFt) 2022. évbe visszafizetésre került.

Továbbá 44.171.000 eFt-tal szerepel a betétlekötés, mely összeg a halmozódás elkerülés okán nem kerül az összesített kiadások közé.

### **XII. 2. sz. melléklet szerinti intézmények költségvetési kiadásainak részletezése az alábbi:**

Az intézmények vonatkozásában a kiadások 90%-ban teljesültek

- személyi juttatások:	97 %
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 %
- dologi kiadások:	83 %
- ellátottak pénzbeli juttatása:	58 %
- egyéb működési célú kiadás:	100 %
- beruházások:	59 %
- felújítások:	39 %

2022-ban intézményeink közül a FESZGYI vonatkozásában szervezeti változás történt. A változás miatt már nem csak az óvodák, Ferencvárosi Művelődési Központ, Pincészinház, Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék üzemeltetési feladatainak költségeit tartalmazza a FIÜK költségvetése, ha nem a FESZGYI-ét is. Az intézmények költségvetésében csak a szakmai feladatokkal kapcsolatos előirányzatok szerepeltek.

### **Óvodák**

2022. évben az óvodák kiadásai 96 %-ban teljesültek.

Személyi juttatás 97 % teljesítésében a rendszeres személyi juttatások, készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom valamint néhány intézmény esetében a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás teljesült. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %.

Dologi kiadások között a szakmai működéssel kapcsolatos kiadások merültek fel, többek között játékok vásárlása, óvodai csoportfoglalkozásokra kellékek beszerzése, különböző rendezvényekre (mikulás, karácsony) szolgáltatások beszerzése, óvodapedagógusok részére szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése, továbbképzések kifizetései. Az óvodák dologi kiadásainak teljesítése 73 %-ban realizálódott. Az egyéb működési célú kiadások 133 eFt-tal teljesültek, itt az intézmények, a pályázati támogatások fel nem használt részét utalták vissza.

Beruházási kiadások teljesítése a 9.844 eFt-os előirányzattal szemben 4.871 eFt. . Az óvodák számítógépeket, SSD meghajtót, mobil telefont, nyomtatót, szelektív hulladékgyűjtőt, bútorokat, sporteszközöket, egyéb eszközöket és berendezési tárgyakat vásároltak.

Az óvodák intézményfinanszírozása 97 %-ban teljesült.

**A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ** látja el a kerülethez tartozó köznevelési intézményekben, óvodákban a közétkeztetési feladatokat. A kilenc óvodában, FMK-ban és telephelyein, Pincszínházban, a FEBI-ben, a Munkásszállóban, valamint a két ifjúsági táborban, és a termelői piac vonatkozásában üzemeltetési feladatokat lát el.

A FIÜK módosított előirányzata 2022. évben 2.369.454 eFt volt, a kiadást pénzforgalmilag, 85 %-ban, 2.004.272 eFt összegben teljesítette.

A személyi juttatások 97%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 86 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül a dolgozók részére, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom, ruházati költségtérítés valamint a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás.

Dologi kiadások 85%-ban teljesült. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 62.929 eFt-ot, közüzemi díjakra 215.213 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 419.637 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 55.122 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 20.424 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 72.649 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban.

Beruházási kiadások teljesítése 67.622 eFt. Beruházási kiadásokon *belül*: Thaly 17. villámvédelem, érintésvédelmi hiányosságok, áram, tűzriadó csengő 8.454 eFt, Epres, Kerekerdő , Méhecske óvodában, Dési Hubert Művelődési Házban tűzriadó csengő kiépítése 8.387 eFt. Kerekerdő óvodában ajtó csere 360 eFt, uszoda keringtető szivattyú 1.275 eFt. Kicsi Bocs óvoda meleg víz tároló 3.433 eFt, gázbojler 1.210 eFt. Ugrifüles óvodában gazdasági bejárat 872 eFt. Napkollektor, kazán tervezés 3.194.eFt. Egyéb berendezési tárgyak, laptop, asztali számítógép, egyéb informatikai eszközöket, Kerekerdő kazán ventilátor csere, Epres reflektor, Kincsesbánya gumiburkolat, Csicsergő kazán, bútorokat, egyéb irodai bútorokat, telefonokat, mosógépet, vasalót, egyéb konyhai eszközöket, mosogató gépet, hűtőszekrényt, melegen tartó pult, salgó polc, szerszámokat, kültéri játékokat, egyéb berendezéseket, felszereléseket vásárolt 40.437 eFt.

Felújítási kiadások teljesítése 66.364 eFt. Felújítási kiadásokon belül valósult meg a balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k felújítása, a Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás (villanszerelési munkák), Kicsi Bocs pancsoló tervezői feladata, Kerekerdő Óvoda elektromos nappali hálózat felújítása, a Méhecske Óvoda faház alapozása, homokozó átalakítása. Felújításra került még a Weörös S. Iskolában ebédlő világítása, a Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítése, a Csicsergő Óvoda gázjelző készüléke, a Pöttyös Bölcsőde zsírfogó berendezése, a Kerekerdő óvoda A épületének nyílászárói, Aprók Háza Bölcsőde utcai homlokzat tervezése.

A FIÜK intézményfinanszírozása 82 %-ban teljesült. Saját bevétele 2022. évben 297.577 eFt volt.

**Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei** 746.291 eFt kiadást teljesített, amely a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os. A személyi juttatások 97 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 97 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások 92%-ban realizálódtak. Dologi kiadásokon belül Dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 38.899 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 408 eFt, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.930 eFt, egyéb szolgáltatásokra 2.781 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban. Egyéb működési célú kiadások 42 eFt-ban teljesült.

Beruházási kiadások teljesítése 2.297 eFt volt. Az intézmény monitort, switcht, konyhai gépeket, mosógépet, számítástechnika eszközöket, bútorokat, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.

A FEBI intézményfinanszírozása 97 %-ban teljesült.

**Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei** kiadásai 77 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 92 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 87 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadás 65 % teljesült, ebből készletbeszerzésre 3.216 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 52.948 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 36.414 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Egyéb működési célú kiadásokon 699 eFt teljesült.

Az intézmény szervezte és bonyolította le a területben a kiemelt rendezvényeket.

Beruházási kiadások teljesítése 5.790 eFt, 92 %-os a teljesítés. Az intézmény többek között monitort, laptopot, telefon, nyomtatót, külső winchestert, egyéb gép és berendezési tárgyakat szerzett be.

Az FMK intézményfinanszírozása 74 %-ban teljesült.

**Ferencvárosi Pinceszínház** kiadásai 82%-ban teljesültek. Személyi juttatások 97 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 76 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások teljesítése 84 %-os, ebből készletbeszerzésre 8.555 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 59.026 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 10.267 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Egyéb működési célú kiadások 406 eFt-ban teljesült.

Beruházási kiadások teljesítése 5.896 eFt. Az intézmény külső winchestert, projektort, laptopot, színpadtechnikát, polcrendszert, berendezési tárgyakat vásárolt.

A Pinceszínház intézményfinanszírozása 77 %-ban teljesült.

**Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények** kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %. Személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 97 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, célfeladatok, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások 89%-ban realizálódtak. Készletbeszerzésre 13.626 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 15.299 e Ft-ot, közüzemi díjakra 15.965 eFt-ot, vásárolt étellemezésre 91.874 eFt-ot, bérleti díjakra 1.175 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 2.934 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 19.995 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 26.493 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.601 e Ft-ot fizetett ki az intézmény.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 134 eFt-ban teljesültek.

Beruházási kiadások teljesítése 1.155 eFt, 32 %-os a teljesítés. Az intézmény konyhai eszközöket, hűtőszekrényt, tároló szekrényt, telefont, mosógépet, kávéfőzőt, vízforralót, számítástechnikai eszközöket és egyéb berendezési és felszereléseket vásárolt.

A FESZGYI intézményfinanszírozása 96 %-ban teljesült.

### **XIII. Egyéb kiegészítések**

#### **A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása**

Megnevezés	Részesedés mértéke %	Bekerülési érték (Ft)	Kötelezettség alakulása	Üzletrész alakulása / értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték 2022.12.31. (Ft)
<b>Résztvények</b>					
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.	100	558 100 000			558 100 000
<b>Üzletrészek</b>					
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.	100	10 000 000			10 000 000

FESZOFÉ Nonprofit Kft.	100	3 000 000			3 000 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	4,35	200 000			200 000
CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.	0,96	187 656 501			187 656 501
Ferencvárosi Média nonprofit Kft	100	3 000 000			3 000 000
<b>Részesedések mindösszesen</b>		<b>761 956 501</b>	-	-	<b>761 956 501</b>

A részesedések után osztalékot nem kapott az Önkormányzat.

### Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások 2022. évben

		(Ft-ban)
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladatok ellátása 2022.	12 500 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	8 kortárs képzőművészeti kiállítás a 2B Galériában	650 000
Alapítvány a Molnár Ferenc Ált Iskoláért	Alternatív étkezési szokások népszerűsítése	150 000
Alapítvány a Molnár Ferenc Ált Iskoláért	iskolai diák önkormányzati tevékenység (eszközbeszerzés)	100 000
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány	zöldövezeti környezetbe szervezett kirándulások	150 000
Amadé Zenei Alapítvány	Kodály Z születésének 140. évforduló ün.iskolásoknak rendezett darabbal	250 000
Ars Sacra Alapítvány	Ars Sacra fesztivál tartása kerületi intézményekben	350 000
Artemisszió Alapítvány	Hátrányos helyzetűek részére 5 napos programsorozat	400 000
Artemisszió Alapítvány	Közösségi program tartása	450 000
Bakáts Alapítvány	iskolai diák önkormányzati tevékenység (eszközbeszerzés)	220 000
Bakelit Multi Art Center Alapítvány	közüzemi és működési költségek	400 000
Bokor, Hazai Rászoruló Alapítvány	Közüzemi és működési költség	400 000
Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány	40 fő szociálisan rászoruló diák részére kirándulás	250 000
Ferko Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány	Pedagógiai Szakszolg. IX Tagintézményben fejlesztő eszk.fejlesztés	990 000
Giving Hungary Alapítvány	Középiskolások számára rendezett darabok bemutatása	80 000
Hiszünk Benned Alapítvány	Közös workshop, játszószoza a nehézséggel élő és ép fejlődésmentű gyermekek részére	130 000

Hiszünk Benned! Alapítvány	Összefoglal. Óvod. és iskolai érettség kritériumairól a szülőknek, kiadványok megvalósítása	400 000
Hendikep Alapítvány	Belépők vásárlása az Elevenparkba	100 000
Hendikep Alapítvány	Tabletek vásárlása fogyatékos gyerekekkel való kommunikációhoz	800 000
Hendikep Alapítvány	Dió Ált és Készségfejlesztő Szakiskola fogyatékos diákjai számára állatsimogató kirándulás	200 000
Horizont Szociális Alapítvány	Egynapos élményprogramok hátrányos helyzetű gyermekek részére FESZGYI H 52 vel	245 000
Írott Szó Alapítvány	Közüzemi és működési költség	300 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	6 napos összművészeti fesztivál	700 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	Közüzemi távfelügyelet, bérleti díj	635 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Felnőtt és nyugdíjas korosztálynak gasztrakulturális koncertélmény	290 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Kisgyermekes szülőknek zenés szabadidős programok 2 alkalommal	290 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	József A versek és kortárs komolyzenei előadás	130 000
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány	Fogyatékos emberek/gyerekeket nevelő családoknak konzultáció	300 000
Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	iskolai diák önkormányzati tevékenység (eszközbeszerzés)	100 000
Konkáv Alapítvány	5 nap.táb. a Konkáv-ba járó gyerekeknek, társasj., pedagógiai és angol nyelvi foglalk	300 000
Konkáv Alapítvány	Hátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése	150 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	iskolai diák önkormányzati tevékenység (eszközbeszerzés)	200 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Kültéri közösségi fesztivál	201 680
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Emlékkönyv kiadás az iskola fenállásának 60. évfordulóra	500 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Közös Adventi koszorú készítés,pasztellrajz	600 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	iskolai diák önkormányzati tevékenység (eszközbeszerzés)	100 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	DÖK-ös énekkaros bent alvás	304 639
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	Működési támogatás (kiemelt tám.)	217 170 000
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány	Henry Du Mont szűz Mária tiszteletére komponált mű bemutatása a Páli Szent Vince Plébánia Templomban	250 000
Védett Átkelők Alapítvány	A Galéria 10. évfordulójának megünneplése	300 000

Védett Átkelők Alapítvány	közüzemi és működési költségek	441 000
Vidámság Háza Alapítvány	iskolai diák önkormányzati tevékenység (eszközbeszerzés)	150 000
Vidámság Háza Alapítvány	Gyermekprogramok támogatása	420 000
<b>Összesen:</b>		<b>243 047 319</b>

**Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások 2022.**

(Ft-ban)

<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Összeg</b>
Acélvári Gyula	Sportolói tevékenység támogatása	20 000
Abacusán Stúdió Np Kft	SNI-s, BTM-es, szociokultuális helyzetű, 3-6 osztályos gyerekek programok	450 000
Altair'99 kft	Orvosi rendelők energ.költs. Mester 45. fogorv. 9. körzet	200 000
Angiomedicina Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 12körzet	200 000
Anyahajó Egyesület	Közüzemi és anyagköltség	344 700
Anyahajó Egyesület	Családoknak közös élmények	300 000
Anyahajó Egyesület	bábkészítés, élményfestés	130 000
AppArt Egyesület	MáSzínház működtetése	200 000
AppArt Egyesület	Calo c. kompley TIE előadás	400 000
AppArt Egyesület	A Má Színházban folyó eéőadásokban értelmi fogyatékosok részvétele	310 000
AREOLA Med Kft	Lónyay u. 19 rendelőbe audiometer, elektromos fonendoszkóp, troponon teszt, Igloo D-Dimer teszt	400 000
AREOLA Med Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Lónyay u.19 házio. Rendelő 6körzet	200 000
AREOLA Med Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Lónyay u.19 házio. Rendelő 4körzet	200 000
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Rezsiköltség	450 000
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	18 kiállítás rendezése a z ART9 Galériában	550 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	2022.nyarán havi 1 alkalommal tango show tartása	750 000
A-Z Dental Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Pipa4. fogorv. 1. körzet	200 000
BaloghEszter ev.	Hangszerek története, hangszerek bemutatása	410 000
Bell-Medic Plusz Kft.	Orvosi rendelők energ.költs. Csengettyű23 házio. rendelő 8körzet	200 000
Bell-Medic Plusz Kft.	Csengettyű utca 23.sz. rendelőbe nyomtató/másoló/scanner/fax, LAN hálózat kiép.	50 000



Belső-Pesti Tankerületi Központ	Sporeszközbeszerzés köznevelési intézményeknek	2 000 000
Beregszász Város Önkormányzata	A magyar nyelvért Karádi László 2021	100 000
Beregszász Város Önkormányzata	humaritárius segítségnyújtás Magy Máltai Sz.Egyesen keresztül	5 000 000
Be-ZO Gyermekorvos Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Vaskapu23-29.gyerekorv. 3. körzet	200 000
Bolvárydent Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Pipa4. fogorv. 5. körzet	200 000
Börzsöny Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Börzsöny 19.házio25 körzet	200 000
Börzsöny Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Börzsöny 19.házio24 körzet	200 000
Börzsöny Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Börzsöny 19.házio23 körzet	200 000
Braq Művészeti és Szolgáltató Bt	A Torta című hangszínházi előadás bemutatása	320 000
Budapest Esély Nonprofit Kft	2022. évi TámogatLak program	1 500 000
Budapest Komplex Szakképzési Centrum	intézményi zöldprogram 2021	2 011 740
Budapest Komplex Szakképzési Centrum	intézményi zöldprogram 2022	1 538 126
Budapest-Külsőferencváros Szent Kereszt Plébánia	buszos zarándoklat kegyhelyekre	150 000
Budapest-Külsőferencváros Szent Kereszt Plébánia	templomi ministránsok jobban megismerjék egymást,heti táborokban, karitászcsopek karácsonyi és húsvéti csomagkészítés	100 000
Csicsergő Óvoda	intézményi zöldprogram	760 000
Csicsergő Óvoda	Kerékpáros tudáspróba, sportnap	700 000
Csillag Kórus Egyesület	Van Esély Alaopítvány részére rendezett jótékonyági nap	360 000
Csillag Kórus Egyesület	Aszódi úti telepen fiatalok számára szervezett tanodai szolgáltatás	400 000
Csudafa Óvoda	intézményi zöldprogram	450 000
Csudafa Óvoda	Óvodai sportnap	130 000
Denstiscalpium Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Pipa4. fogorv. 2. körzet	200 000
Dokt-Oral Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Torony3/b fogorv.11. körzet	200 000
Dr Bogdán és Tsa Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Börzsöny 19.házio26 körzet	200 000
Dr Kiss Pál Zsolt	Orvosi rendelők energ.költs. Torony3/b fogorv.13. körzet	200 000
Dr Kotányi és Társa Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 13körzet	200 000
dr Kun Krisztina Eszter ev	Orvosi rendelők energ.költs. Mester 45. fogorv. 7. körzet	200 000

Dr Máté Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Dési 20.házi.29. körzet	200 000
Dr-Peter Medical Care Kft	Drégely 19. rendelőbe EKG, 24-órás EKG, 24 órás vérnyomásmérő beszerzése	380 000
Dr-Peter Medical Care Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 7körzet	200 000
Dr-Szuhács Dóra	Börzsöny u. 19. rendelőbe EKG,12. csat. Szám.gép beszerzése	300 000
Epres Óvoda	intézményi zöldprogram	1 050 000
Epres Óvoda	Óvodai sportnap	60 000
Ferenc D Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Pipa4. fogorv. 3. körzet	200 000
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft	Mentálhigiénés-,mozgás-, diétás-, egészségügyi-, óvodai és iskolai programok	10 000 000
Ferencvárosi Főplébánia	200 éves a Bakáts téri Főplébánia-programorozat	300 000
Ferencvárosi Főplébánia	idősek részére hittantábor, lelki gyakorlat, filmklub, teadélután,színház	200 000
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Látogatás Székesfehérváron, busszal, 60 fő	500 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	számítógép rendszer felújítása a Vaskapu u.23-29. orvosi rendelőben	50 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	otoszkóp,oftalmoszkóp, légtisztító, vérnyomásmérő, pulzoximéter,hűtőhőmérő Vaskapu u.23-29. orvosi rendelőben	175 427
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	vérnyomásmérő,diagnosztikai mérleg Vaskapu u.23-29. orvosi rendelőben	270 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Vaskapu23-29.gyerekorv. 2. körzet	200 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Vaskapu23-29.gyerekorv. 4. körzet	200 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Vaskapu23-29.gyerekorv. 5. körzet	200 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Csengettyű23 házio. rendelő 7körzet	200 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Csengettyű23 házio. rendelő 6körzet	200 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Lónyay u.46 házio. Rendelő 9körzet	200 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Lónyay u.46 házio. Rendelő 10körzet	200 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	ukrajnai kosárlabdázó sportolók magyarorsz-i tartózkodása	1 200 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	kosárlabda népszerűsítése	2 500 000

Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2022.07.11-07.15-ig hátrányos helyzetű diákok részére nyári napközis kosárlabda tábor	631 250
Ferencvárosi Kutyatartók Civil Szervezete	Köztisztaság, közegészségügy, kutiatartók tájékoztatása	500 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	2022.karácso fenyőfa és ajándékcsomag osztása hátrányos helyzetű IX. kerületi családok számára	2 100 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Ferencvárosi roma hagyományok kutatása	1 000 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományörző, kult. és tehetség. Sport programok.2022	1 750 000
Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	rpmán hagyományos ételek bemutatása, román táncgyűttes fellépésével, gyerekfoglalkoztatás	375 000
Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 hetes folklórtábor- 2022.Bánáti Találkozó	375 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Működés, eszközbeszerzés és javítás	440 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	heti rendszerességű túrázás idősek részére	100 000
Ferencvárosi Torna Club	Utánpótlás nevelés 2022	7 000 000
FESZ Np Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Dési 20.házi.27. körzet	200 000
Filharmónia Magyarország Koncert Kft	IX.Érdi Tamás zongoram. DunaSzimfónikokDou Sera Zenekar koncert szervezése	600 000
Foglabor Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Pipa4. fogorv. 6. körzet	200 000
Fog-Mű Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Torony3/b fogorv.12. körzet	200 000
Formiusz Színházi Egyesület	5-10 év közötti gyermekek részére szókincs, kreatív gondolkodásfejlesztés a Napfény Oviban és a Börzsöny utcai könyvtárban	400 000
FTC Akrobatikus Torna Kft	2022. 06.15-08.31 között nyári edzőtáborok megrendezése	500 000
FTC Icehockey Kft	Utánpótlás nevelés 2022	5 000 000
FTC Icehockey Kft	Felnőtt siket csapat részére edzés,képzés verseny	1 000 000
FTC Icehockey Kft	2022.08.01-08.05-ig hátrányos helyzetű diákok részére nyári napközis jégkorong tábor	568 000
FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft	Vízilabda szakosztály kiem.minőségű utánpótlás nev.	3 000 000
General Medical Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 8körzet	200 000

Goldball 94 Football Club Sportegyesület	2022.08.01-08.05-ig hátrányos helyzetű diákok részére nyári napközis labdarúgó tábor	650 000
Háttér Társaság	Kiállítások, előadások, városnéző túrák	200 000
Hilgert Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Ferenc tér 1 házio. rendelő 16körzet	200 000
Hosplankontroll Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 9körzet	200 000
Hygea Háziorvosi Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 11körzet	200 000
Hygea Háziorvosi Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 14körzet	200 000
Iatoria Kft	EKG12 csatornás, CobasH232scannerrel, Roche Cardiac, aut. Troponin D-Dimewr tesztek nekroenzim vizsgálatához, Ferenc tér 1 rendelőben	700 000
Iatoria Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Ferenc tér 1 házio. rendelő 17körzet	200 000
IF Vendéglátó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Pályakezdő jazz zenészek számára fellépés lehetőség het 2 alk	640 000
Ippon Kyokushine Karate Sportegyesület	Ippon Kyokushine Karate támogatása	400000
Jedermann Ker és Szolg Kft	Zenés irodalmi műsorok	200 000
Kamondi Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Ferenc tér 1 házio. rendelő 18körzet	200 000
Kerekerdő Óvoda	Kerekerdei sport-családi rendezvény 2021.10.01.-2022.05.31.	483 100
Kerekerdő Óvoda	intézményi zöldprogram	2 292 000
Kerekerdő Óvoda	Családi sportnap, Kerekerdő avatás	850 000
Kertes-Dent Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Mester 45. fogorv. 10 körzet	200 000
Kertes-Dent Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Mester 45. fogorv. 8. körzet	200 000
Kicsi Bocs Óvoda	intézményi zöldprogram	1 600 000
Kicsi Bocs Óvoda	Családi sportnap, sporteszköz beszerzés	150 000
Kil Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Pipa4. fogorv. 4. körzet	200 000
Király Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Üllői út 65-67 házio. rendelő 21körzet	200 000
Királyhelmec Város Önkormányzata	A magyar nyelvért Hajdók Géza 2021	100 000
Kovács Krisztián Gábor ev	Versekből álló zenés koncert a Bakáts Feszt keretében	500 000
Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia	Egzisztenciális problémájú házásoknak heti egy alkalommal mentorálási foglalkozás tartása	100 000
Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia	Egész napos zarándoklat egy Mária kegyhelyhez	150 000

Köztes Átmenetek	kerületi középiskolások és tanárok részére drogrevenenciós kiállítás	400 000
Köztes Átmenetek	2022.08.01-08.05-ig hátrányos helyzetű diákok részére „Mozogd be a várost” napközis tábor	350 000
Köztes Átmenetek	2022. évi működés	10 000 000
Kultúrpark Zrt	Budapest Parkban 1300 nm jégpálya létesítése	29 000 000
Liliom Óvoda	intézményi zöldprogram	600 000
Liliom Óvoda	Táncolj, mozdulj Liliom Sportnap	500 000
Magyar Szakszervezeti Szövetség	IX. kerületi nyugdíjasok részére kirándulás, egészségmegőrző fórum	200 000
Magyarkanizsa Község	Amagyar nyelvért Dr Papp György2021	100 000
Magyar Vöröskereszt	Eszközbeszerzés	500 000
Manolli Kulturális Kft	Tompa u takarítás, a résztvevőkkel közös reggelizés	100 000
Manolli Kulturális Kft	Paletta Bisztró szervezésében a Tompa utcai rendezvény	750 000
Manolli Kulturális Kft	Utcazene Fesztivál a Tompa utcában	350 000
Medical-Pharma Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Dési 20.házi.28. körzet	200 000
Medico Centrum Bt	vizeletvizsgáló, alkohol detektor, egyéb eszközök beszerzése	300 000
Medolin Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Ecseri u.19 házio. Rendelő 30körzet	200 000
Méhecske Óvoda	intézményi zöldprogram	800 000
Méhecske Óvoda	Családi sportnap	70 000
Miénk a Színpad Egyesület	4 Iskolaszínházi előadás	320 000
Mydros Mediterrán Művészeti Egyesület	Görög-szerb-bolgár zene kedvelőinek, kulturális rendezvény	600 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	kézműves fog, népi hagyományok, táborozás vegyes programok	500 000
Napfény Óvoda	intézményi zöldprogram	2 264 000
Napfény Óvoda	Családi sportnap, játékok a nyúldombon	470 000
Neudold Júlia Márta ev.	Kiserdő környékén lakóknak közösségi játékok,programok	600 000
Neudold Júlia Márta ev.	Kiserdőn és Nagyréten tervezett közösségi program	473 000
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület	Kerületi 12-18 éves fiatalok elérése tanárokkal, iskolapszichológusokkal, óvodai és iskolai szociális munkásokkal	350 000
Oltalom Sportegyesület	Focitudás bárkinak	200 000
Piazza D F Vendéglátóip. Kft	Író, olvasó találkozók, felolvasó estek, cirkuszi jellegű előadások	350 000
Sana Comp Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Üllői út 65-67 házio. rendelő 20körzet	200 000
Scope 2000 Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Közraktár u. 24.orv. 2. körzet	200 000

Step by step 96 Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Közraktár u. 24.orv. 1. körzet	200 000
Szent István Sportegyesület	labdarúgás és kézilabda szakosztály működtetése	2 100 000
Szia-Helló67 Egyesület	József A Ált. Iskola tanulóinak délutáni foglalkozása	295 000
Szia-Helló67 Egyesület	Barg J és Palotás P írók felolvasó programja a JA Ált Iskolában	127 000
Szia-Helló67 Egyesület	iskolai diák önkormányzati tev. József A napok2022	130 000
Szia-Helló67 Egyesület	Lantos Mihály: Lépéselőny tanulás módszertani program	200 000
Szinetár Dóra Veronika	Púder Bárszínházban rendhagyó irodalomórák középiskolásoknak, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére 6 alkalommal	780000
Színházi Ifjúsági Alkotóműhely Egyesület	Önismereti drámafoglalkozások	200 000
Tájszólam Egyesület	Interneten megjelenő Tiszta Forrás Könyv és hanganyag formában	186 700
Tinktúra 2009 Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Lónyay u.19 házio. Rendelő 5körzet	200 000
Történelemtanárok Egylete	Történelemtanárok 32.Országos Konferenciájának egylete	500 000
Ugrifüles Óvoda	intézményi zöldprogram	950 000
Ugrifüles Óvoda	Sportnap	70 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Regionális Egyesülete	működési költség	165 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Regionális Egyesülete	Lámpás Klub az FMK-ban kerületi látássérültek és hozzátartozóik részére	210 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Regionális Egyesülete	működési költség	165 000
<b>Összesen:</b>		<b>136 470 043</b>

A közvetett támogatások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az építmény-, telek-, adó vonatkozásában bemutatjuk az elengedéseket illetve részletfizetési kedvezményeket. Ellátottak térítési díjának vonatkozásában a gyermekétkeztetés és személyes térítési díjak szerepelnek, mely méltányossági kedvezményeket helyi rendelet szerint adtunk. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki.

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 17. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 12.792.476 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az

Intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 5.901.203 eFt. A változás a bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható.

A 22. sz. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2022. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

2022. évben évközben az eredeti előirányzatokhoz képest a saját bevételeinket a teljesítés függvényében az egyéb közhatalmi bevételek tekintetében kellett némileg csökkenteni, az iparüzési adóbevételek teljesítése viszont az eredeti előirányzathoz képest jelentősen nőtt. Ingatlanértékesítés történt közel nettó 800.000 eFt értékben, mely miatt szintén az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés a saját bevételek tekintetében igen kedvezően alakult. Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2022. évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2022 évi kifizetett díjak összege bruttó 4.572.000 Ft volt.

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

Neve:	Romhányi Ildikó
Mérlegképes regisztrációs száma:	147679

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt zárszámadási rendelet megalkotása érdekében a határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet és az intézményi vagyoni beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2023. május 10.

**Baranyi Krisztina s.k.**  
**polgármester**

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2023. május 18.

### **Döntési javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról szóló ..../2023. (.....) önkormányzati rendeletét, a .../2023. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért



## **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **...../2023. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **I. fejezet**

### **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

#### **II. fejezet**

### **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

#### **1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

#### **2. §**

A Képviselő-testület 2022. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

#### **2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai**

#### **3. §**

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

1. 23.591.928 eFt költségvetési bevétellel
2. 17.344.383 eFt költségvetési kiadással
3. 6.247.545 eFt költségvetési egyenleggel
4. 3.196.979 eFt működési egyenleggel
5. 3.050.566 eFt felhalmozási egyenleggel

6. 4.124.329 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítosz.tám.és lekötött betét nélkül)
7. 659.986 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám. és lekötött betét nélkül)
8. 2.548.820 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
9. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
10. 5.999.365 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele), *ebből: 3.450.549 eFt működési belső finanszírozási bevétel, 2.548.820 eFt felhalmozási belső finanszírozási bevétel*
11. 673.780 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)
12. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
13. 659.986 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C melléklet szerint hagyja jóvá.

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

#### 4. §

A Képviselő-testület

- a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 5.805.673 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően,
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.873.904 eFt-ban a 3/a mellékletnek megfelelően,
- c) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.631.161 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- d) a támogatások összege 1.134.600 eFt-ban a 3/d. mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

#### 5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) a 4. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1.444.364 eFt összegben,
- b) az 5. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 89.927 eFt összegben

hagyja jóvá.

## **6. §**

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

## **7.§**

A Képviselő-testület Európai Uniósi forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatokként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## **8. §**

A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

## **9. §**

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámaikat alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

## **10. §**

Az Önkormányzat 2022. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

## **11. §**

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi, összesen 446.914 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi, összesen 11.737.893 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pincészház 2022. évi, összesen 27.685 eFt összegű alaptevékenység maradvány, 218 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## **12.§**

A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228.990.488 eFt-ban,
- b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint

állapítja meg.

### 13. §

A Képviselő-testület:

- a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 17. melléklet,
- b) az adósságállomány évenként bemutatását a 18. melléklet,
- c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 19. melléklet,
- d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 20. melléklet,
- e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 21. melléklet,
- f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 22. melléklet,
- g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 23. melléklet

szerint hagyja jóvá.

## III. fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május

Baranyi Krisztina  
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének a 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete**  
**előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 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 befolyásolta az Önkormányzat likviditását.

*ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségi következményei:*

A rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

*ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem okozott.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ban és 91.§-ban 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 2022. évi zárszámadásáról**

**Általános Indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

**Részletes indoklás**

**1.§-hoz**

A rendelet hatályát mutatja be.

**2.§-hoz**

A rendelet szerkezetére, mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza.

**3.§-hoz**

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

**4.§-9.§-hoz**

A 2022. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2022. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

**10.§-hoz**

2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza.

#### **11.§-hoz**

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

#### **12.§-13.§-hoz**

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

#### **14.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.