



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 108/2024.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. május 9-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2023. 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

2023. 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 2023. 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 2024. április 22-én megtörtént.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) számú rendeletét utoljára a 1/2024. (I.31.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2023. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetése 28.898.691 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 1/2024.

(I.30.) számú önkormányzati rendelettel – 2023. december 31-i hatállyal - 38.514.343 eFt-ra módosult.

Az Önkormányzat 2023. évi feladat ellátásának általános értékelése

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2023. 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. 2023. évben az önkormányzat eredeti költségvetésének módosítására 4 alkalommal került sor.

2023. évben az orosz-ukrán háború következményei még mindig nehezítették a gazdasági helyzetet, ezáltal önkormányzatunk működését is. Továbbra is nőtt az infláció, az energia, gáz árak, a távhő díjak árai jelentős mértékben már 2022. évben megnövekedtek, az emelt összegeket az intézményeink részére mind biztosítani kellett.

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 3.621.614 eFt, a felhalmozási költségvetési egyenlegünk -4.314.617 eFt.

Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák 2023. évben sem merültek fel.

Az ésszerű és a szükséges költségek kiadásai okán, továbbá az év közben tervezett meghaladó bevételek, a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványon kívül az Önkormányzat jelentős, bár a tavalyi évhez képest kisebb szabad maradvánnyal tud számolni. A szabad maradvány összegéből biztosítani szükséges a költségvetési szervek részére 560.198 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány összeget. A központi költségvetési támogatások elszámolásából adódóan 2023. évre vonatkozóan további 25.299 eFt kap önkormányzatunk, míg a beszámoló szerint 2.614 eFt-ot, támogatási elszámolások szerint vissza kell fizetnünk.

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 442.501 eFt-tal teljesültek túl.

A költségvetési kiadások pénzforgalmi teljesítése 71 %-ot mutat, a módosított előirányzathoz képest, ami érdemben 10 százalékponttal magasabb a 2022-es évinél.

A pénzkészlet záró állománya 2023. év végén

- Önkormányzatnál: 11.789.301 eFt,

- Hivatal esetében: 392.746 eFt,
- Intézményeknél 58.629 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

BEVÉTELEK

A 2023. I - XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 102 % a felhalmozási költségvetési bevételeké 101 %. 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	102
Működési bevételek	101
Működési célú átvett pénzeszközök	174
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100
Felhalmozási bevételek	119
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Az *Önkormányzat* részére összességében 3.782.237 eFt bevétel realizálódott Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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. A 453/2023. (X.5.) Kormányrendelet alapján a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez Önkormányzatunk bértámogatásban részesült. Fentiek szerint változtak az önkormányzati működési támogatások előirányzatai, így 100 %-os a teljesítés.

Önkormányzat működésének általános támogatására érkező bevételi jogcímen 828.757 eFt teljesült, melyből általános működési támogatás jogcímen 793.121 eFt, 2023. évi bérintézkedések támogatása címen 35.636 eFt realizálódott.

A köznevelési feladatok támogatása soron 1.197.324 eFt bevétel valósult meg. Az óvodaműködtetési támogatás 148.070 eFt, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatására 553.657 eFt, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 29.318 eFt, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú

támogatásához kapcsolódó bevétel 309.824 eFt. Diabétesz ellátási pótléokra 768 eFt, míg 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen 155.687 eFt érkezett.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása soron 1.366.314 eFt bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontása az alábbi:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	357.607
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	676.875
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	47.629
2023. évi bérintézkedések támogatása	100.835
<u>Szociális ágazati összevont pótlék</u>	<u>183.368</u>
Összesen:	1.366.314

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra (30.555 eFt), az előadó művészeti szervezetek támogatására (313.870 eFt), a 682/2021. (XII.6) Kormányrendelet szerinti kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatásra 30.377 eFt kaptunk. A teljesülés mindösszesen 374.802 eFt.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2022. évi normatív elszámolásból származó pótlólagos támogatás összegét számoltuk el, 15.040 eFt-tal.

2. Elvonások és befizetések bevételi soron 19 eFt teljesült, mely a FIÜK 2022. évi vállalkozói tevékenysége után keletkezett befizetési kötelezettség volt.

3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről soron mindösszesen 70.467 eFt realizálódott, melyből:

Az Önkormányzatnál 40.143 eFt bevétel teljesült a következők szerint:

- Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	10.483 eFt
- "Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakellátás	19.053 eFt
- VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila pályázati támogatása	6.363 eFt
- Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatásainak visszafizetése	1.126 eFt
- Belső –Pesti Tankerületi Központ fel nem használt tám.visszafiz.	134 eFt
- HUMDA Zrt Autómentes Nap támogatása	1.182 eFt
- HUMDA MASTIFF PEDELIC elektromos kerékpár pályázati támogatása	1.000 eFt
- Intézményi program támogatás fel nem használt támogatásának visszafizetése	92 eFt
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatás visszafizetése	585 eFt
- <u>BURSA támogatása</u>	<u>125 eFt</u>
Összesen:	40.143 eFt

A költségvetési szervek részére összesen 30.324 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázati támogatásokkal összefüggésben. Az óvodák 13.230 eFt bevételt realizáltak, az önkormányzattól kapott pályázati támogatások különböző jogcímein (szabadidős programok támogatása, sport programok támogatása, környezetvédelmi pályázatok).

A FEBI részére 44 eFt, FMK részére 13.700 eFt, míg a Pinceszínház részére 3.350 eFt támogatás realizálódott.

II. Közhatalmi bevételek

Össz kerületi szinten a közhatalmi bevételek 2023. évben 14.723.528 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 102 % -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 4.933.525 eFt-ban teljesültek, itt tartjuk nyilván az *épitményadóból* 4.278.526 eFt, valamint a *telekadóból* 654.999 eFt összegben befolyt bevételeket.

A 2 adónemből származó teljesülés 522.525 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 8.725.467 eFt-ban, a módosított előirányzathoz képest 100%-on realizálódtak. A teljesítés magába foglalja a helyi iparüzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 8.183.444 eFt volt, szemben az eredeti előirányzatként tervezett 8.375.163 eFt-tal. Az elmaradás 191.719 eFt. Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 542.023 eFt-ban realizálódott. Az év elején a költségvetési soron óvatos tervezéssel 270.000 eFt előirányzattal számoltunk, nem lehetett tudni, hogy folytatódik-e a növekvő vendégéjszakák száma kerületünkben. Az idegenforgalom a vártnál jóval kedvezőbben alakult a tervezetthez képest.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

A teljesítés az **Önkormányzatnál** 1.024.894 eFt, melyből a legnagyobb bevételek a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakkból 574.748 eFt, továbbá a közterület-foglalási díjakból 288.509 eFt származik. A helyi adó pótlék, bírságból 44.113 eFt, az iparüzési adó pótlék, bírságból 37.354 eFt, a közigazgatási bírságból 26.253 eFt, a környezetvédelmi bírságból 42.987 eFt, az egyéb bírságból 3.921 eFt, származott. Az igazgatássléjlatgatási díjakból 610 eFt, valamint a szabálysértési bírságból 12 eFt bevétel folyt be. Talajterhelési díj befizetéséből származó bevételünk 6.387 eFt volt.

Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételként 39.642 eFt realizálódott, melyből gépkocsi elszállítás bevételi jogcímen 7.747 eFt, kerékbilincs levételének bevétele pedig 31.895 eFt volt.

III. Működési bevételek

1.Készletértékesítésből a Ferencvárosi Művelődési Központ részére 71 eFt bevétel folyt be a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.

2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése az Önkormányzatnál 2.025.371 eFt.

Közterület foglalási díjből 584 eFt bevétel érkezett, ami összeg még a 2021. év előtt kiállított számlák befizetésiből származik.

Az Önkormányzat nevében a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból 1.239.226 eFt származott. A fővárosi parkolási díjak 2022. szeptemberében emelkedtek, így a 2023. év volt az első teljes év, mikor az emelt összegű díjak folytak be.

Egyéb szolgáltatások teljesítésén 6.448 eFt könyvelünk. A költségvetési soron az ellátási szerződések kapcsán befolyt bevételeket, a Magyar Postától származó jutalékokat tartjuk nyilván.

Bérleti díjakból 26.719 eFt bevétel érkezett. 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 díjak bevételeit, valamint az Ecseri-Üllői út kereszteződésében lévő pavilonok bérleti díjait.

A lakbér bevételekkel összefüggésben 388.748 eFt realizálódott I-XII. hónapban, a helyiség bérleti díjből 326.540 eFt bevétel érkezett.

Helyiség megszerzési díjből 5.414 eFt bevétel realizálódott. Az összeg 7 helyiséggel kapcsolatban - a Márton u.18. fszt. II. (322 eFt), Tűzoltó u.33/A. fszt. II. (2.025 eFt), Üllői út 83. fszt. III. (187 eFt), Hőgyes Endre u.2. pince I. (420 eFt), Berzenczey u. 5-7. fszt. II. (280 eFt), Thaly Kálmán u. 50. fszt. III. (250 eFt), valamint a Ráday u.14. fszt.1. (1.930 eFt) -, folyt be.

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 3.362 eFt folyt be, melyből Nagyvárad tér villamos energia ellátás miatti kártalanítás jogcímen 493 eFt, Soroksári út villamos energia ellátás miatti kártalanítás 353 eFt, Aszódi köz- Füleki köz villamos energia ellátás miatti kártalanítás 190 eFt, 38086/65 hrsz. ingatlan kisajátítása miatti kártalanítási összege 2.320 eFt, valamint Thaly Kálmán utca villamos energia ellátás miatti kártalanítás 6 eFt volt.

Munkásszálló bérleti díjként 28.330 eFt folyt be. A szállóban a fizető vendégek tekintetében a kihasználtság 43% volt. A munkásszállón térítésmentesen lettek elhelyezve az Osztag utcai tűzkárosultak (2 család/6 fő), akik egész évben ott tartózkodtak, valamint 2023. április 17. napjától 2023. május 1. napjáig 7 fő ukrán menekült volt a szállón elhelyezve. 2023. éves szinten a munkásszálló kihasználtsága 49% volt.

A Polgármesteri Hivatalnál 7.875 eFt a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel. Itt könyveljük a Magyar Postával kötött szerződés alapján a forgalommal arányosan beérkező közreműködői díjakat, a házasságkötésekből származó bevételeket, a Balatonszéplaki üdüléssel kapcsolatos befizetéseket.

A költségvetési szerveknél 169.744 eFt a teljesítés a szolgáltatás ellenértéke, melyből egyéb szolgáltatás bevétele 60.850 eFt, bérleti díjakból származó bevételek 108.894 eFt volt. Jelentősebb bevételek közé a FIÜK 108.778 eFt bevétele, melyből a felnőtt étkezés 13.471 eFt, a Balatonlelle-Kincsesbánya tábori bevételek 19.517 eFt, a jégpálya, az FMK tornatermének,

színháztermének illetve az FMK területén és a József Attila lakótelepen működő termelői piacok területeinek bérbeadásából származó bevétel, mely 75.790 eFt. A Pinceszínház 31.761 eFt-os és az FMK 22.951 eFt-os előadásokkal kapcsolatos jegyek értékesítéséből származó bevétele.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 103 %-os teljesítést mutat, 214.887 eFt.

Az Önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 175.721 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásai (12.165 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, a Medolin Kft.-től befolyó közüzemi díjak megfizetéséből (Ecseri út 19. sz. orvosi rendelő), az Ecseri úti pavilonok rezszi díjak továbbszámlázásából.

A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (98.545 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak. A parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (65.011 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 122%-os, 24.380 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, 14.786 eFt összegű a teljesítés.

4. Ellátási díjak

Önkormányzat teljesítése 2 eFt volt, az összeg egy elmaradt befizetés a pandémia alatt az idősek 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. 2023. I-XII. hóban 197.701 eFt bevétel folyt be.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az Önkormányzat teljesítése összesen 590.793 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek 19.514 eFt amely bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, továbbszámlázott költségek ellenértékeinek ÁFA bevételeit tartalmazzák.

A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevétele soron 219.420 eFt a teljesítés. 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 351.859 eFt-tal teljesültek.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 8.152 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 98.560 eFt összegű a kiszámlázott ÁFA bevétel, jellemzően az étkezéssel és a szolgáltatási díjbevételek ÁFA összegei.

6. Általános forgalmi adó visszatérítése

Mindösszesen 21.201 eFt teljesült, 2 intézményhez folyt be visszatérülés összege, Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények Igazgatóság 14.903 eFt-ot és a Ferencvárosi Pincészínház pedig 6.298 eFt könyvelt.

7. Kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 631.500 eFt. Az önkormányzat fő számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeink terhére többszöri betételekötéseket hajtottunk végre, melyből 467.350 eFt kamat realizálódott. FESZ épület bővítésére nyitott alszámlához tartozó kamat összeg 121.503 eFt, a Gát u. 24-26 lakóház felújítás, Soroksári út 84- Koppány utca 3. bontás alszámlához tartozó kamat összeg 42.016 eFt volt. Egyéb kamatbevétel összege 631 eFt-ban teljesült.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 21 eFt, a költségvetési szervek 5 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 34.713 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 29.368 eFt bevétel a parkolással kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből származik.

A Hivatalnál a teljesítés 377 eFt, itt jelennek meg a kötbér összegekből és a munkavállalók egyéb visszatérítésével kapcsolatos bevételek.

A költségvetési szerveknél 19.570 eFt bevétel teljesült. A realizálódott bevételekből, FIÜK bevételei 15.867 eFt közüzem visszautalásából, kötbér összegekből, késedelmi kamatból, bérlet visszautalásból, valamint a biztosító által fizetett kártérítésből tevődnek össze. A FESZGYI bevételei 729 eFt közüzem visszatérítésből, kerekítésből és az FMK bevételei 2.905 eFt mely a biztosító általi kártérítésből folytak be.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen az *Önkormányzatnál* 7.480 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.

NEXT LEVEL Parking pályázat pályázati támogatásaként 330 eFt teljesült.

A *költségvetési szerveknél* 7.962 eFt támogatás realizálódott, a FESZGYI részére.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

Önkormányzat teljesítés 2.399.145 eFt. Az összeg az "Egészséges Budapest Program" Integrált Alapellátás és Járóbeteg szakellátás Központ megvalósításra kapott támogatási pénz.

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül:

A *Költségvetési szerveknek* 3.295 eFt-ot biztosított az Önkormányzat eszközök beszerzésére.

VI. Felhalmozási bevételek

A *helyiség értékesítés* költségvetési soron a teljesítés 32.447 eFt. 2023. évben értékesítésre került az Osztag köz 38236/628 fszt. G22; Osztag köz 38236/628.fszt. G4; Vaskapu u.4/C.pince I.; Sobieski János u.39. szuterén (alagsor); Haller u.44. pince 7.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 167.617 eFt teljesült, jellemzően a bérlakások eladásainak törlesztő részleteiből. 2023. évben értékesítésre került Ráday u.39.1/26.; Viola u.7. I/5.; Márton u.3/A.; Dembinszky u.46. II/35.; Lónyay u.7. fszt. 9. Az előirányzatot az utolsó módosításnál már csökkentettük, hiszen látható volt, hogy az új eladások elmaradása miatt e soron egyre kevesebb bevételre számíthat az önkormányzat.

Földterület, telek értékesítése 2023-ban nem történt.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről

Az *Önkormányzatot* tekintve 19.024 eFt bevétel teljesült visszatérítendő társasházi támogatások törlesztő részletek befizetéseiből (18.959 eFt) és helyi támogatásból házmesteri kölcsönök (65 eFt) visszafizetéseiből.

A *Polgármesteri Hivatalnál* 3.424 eFt realizálódott, munkáltatói kölcsön visszafizetésekből.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önkormányzatnál 77.000 eFt bevétel fenti jogcímen realizálódott, melyből ZWACK Unicum Nyrt 2.000 eFt támogatást biztosított az ukrajnai gyermekek részére tabletek beszerzésére, Minerva Ingatlan esernyőalap-Minerva B7 Ingatlanfejlesztő 50.000 eFt tervezési hozzájárulást biztosított, Gladiátor VII. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alaptól 25.000 eFt jóváírás érkezett Haller Park fejlesztésének céljára közérdekű célú támogatásként.

3. Parkolóhely megváltás jogcímen 61.891 eFt bevétel realizálódott, ebből 2 gazdasági társaság fizetett be összesen 11 db parkolóhelyre a Pápay István u.5. hrsz: 37962/3;címen (40.000 eFt); valamint a Mester u.43., hrsz: 37836 (13.891eFt);. További parkolóhelyek megváltására is sor került magánszemélyek részéről a Vágóhid u.23-29. 6.ép.2.lph.3/1., hrsz: 38268/7/A/180 (4.000 eFt); Erkel u. 4. III/24. sz. (hrsz.: 37036/0/A/30) (4.000 eFt);.

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

Össességében 12.212.710 eFt előirányzatot felhasználtuk. Ennek megfelelően az Önkormányzat esetében 11.737.893 eFt, Polgármesteri Hivatalnál 446.914 eFt; költségvetési szerveknél 27.903 eFt összegben teljesült az előző év működési, felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Tárgyévi finanszírozási megelőlegezésként 1.206.803 eFt-ot kellett 2023. évben könyvelnünk, mind bevételi, mind kiadási oldalon, mely összeg göngyöltve a havi megelőlegezéseket tartalmazza. A 2024. évre vonatkozóan az állami normatíva megelőlegezése 131.554 eFt volt, mely összeg december hónapban érkezett.

X. Betétlekötés feloldása

A finanszírozási bevételek között jelentkezik a betétlekötés feloldásából származó 59.600.000 eFt, mely a halmozódás elkerülése okán nem kerül az összesített bevételek közé.

KIADÁSOK

KIADÁSOK

A 2023. évi kiadások módosított előirányzata összességében 38.514.343 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 27.467.648 eFt. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet foglalja össze az alábbi megbontásban:

**Módosított
előirányzathoz viszonyítva**

adatok %-ban

Polgármesteri Hivatal kiadásai	88 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell. szerint)	77 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások (3/d. mell.)	87 %
4.sz. melléklet szerinti kiadások	53 %
5.sz. melléklet szerinti kiadások	17 %
Kamat kiadás, egyéb banki költségek	100 %
Fővárosi IPA visszafizetése	100 %
Szolidaritási hozzájárulási adó	100 %
Fizetendő Általános forgalmi adó	94 %
Elvonások és befizetések	100 %
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	100 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 %
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	100 %
Költségvetési szervek kiadásai	89 %

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított pénzforgalmi teljesítése 88 %.

2023-ben Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 74 %. Az előző évekhez hasonlóan ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 1 fő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, valamint a munkaadót terhelő járulékokat.

Szintén itt kerülnek elszámolásra az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás, internet és telefon előfizetési díjak) és üzemeltetési költségek. A dologi kiadások 90 %, míg a beruházások teljesítése 50 %-ban realizálódtak.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 88 %-os. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában igen visszafogott a gazdálkodás, az óvatosság elvét követve történtek meg a kötelezettségvállalások.

A személyi juttatások éves teljesítése 98 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 92 %. 2023. évben az illetményalap Képviselő-testületi döntés értelmében 2023. január 1-től 69.000 Ft-ra módosult. A költségvetési törvényben foglaltak szerint 2023. évben is lehetőség nyílt arra, hogy a költségvetési intézményeknél nettó 400 eFt összegben kerüljön kifizetésre a cafetéria juttatás, ez az összeg került a Hivatal dolgozóinak biztosítására. Nem rendszeres juttatásként ruházati költségterítés, segélyek kifizetései kerültek engedélyezésre, jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kell biztosítani a vidékről bejáró munkatársak munkába járási és hazautazási költségek jogszabályban meghatározott legalább 86 %-át. Mindezekon kívül a

köztisztviselők részére szintén a jogszabályban meghatározott jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. 2023. évben is biztosítottunk a munkatársak részére jutalmat. A reprezentációs költségek nettó kiadásait is a személyi juttatások között kell elszámolni.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült összes dologi kiadások teljesítése 612.174 eFt volt, melyből a Hivatal igazgatási feladatainak dologi kiadási része 483.713 eFt. A teljesítés 77 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásokon belül a hivatal közüzemi díjain felül, az épületeinek őrzése a legmagasabb költség. További nagyobb kiadások az irodai papírárak, irodaszereinek beszerzésének, parkolóhelyek bérlésének, tisztítószerek beszerzésének, szakértői, tanácsadói, belső ellenőrzési feladatok ellátásának, klíma berendezések karbantartásának, üzemképtelen járművek elszállításának, iratrendezések költségei.

2023. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 92.580 eFt volt, melyből beruházási kiadások teljesítése 2023-ben 55.972 eFt, felújítási kiadások teljesítése 36.608 eFt volt. A beruházáson belül jellemzően irodabútorok, konyhai eszközök, mobil klíma berendezések, toronyventilátorok vásárlása, 1 db gépjármű vásárlása, továbbá plusz 1 db gépjármű vásárlásra történt kötelezettségvállalás. A felújítási kiadások között a Bakáts tér 14. sz. épület kazáncsere építési munkálatainak kivitelezése került elszámolásra.

Munkáltatói kölcsön támogatás jogcímen 2023. évben nem történt folyósítás.

2022. őszén került sor a népszámlálási feladatokra, a kifizetések egy része és a visszafizetési kötelezettség áthúzódó maradványként került a 2023. évben kimutatásra. A feladatra vonatkozóan 32.283 eFt áthúzódó maradvány teljesült.

A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során mindösszesen 158.973 eFt kiadás teljesült. A dologi kiadások 121.519 eFt volt, ezen kiadások között számoltuk el a Hivatal informatikai programjainak karbantartási, fejlesztési költségeket, szoftverek vásárlását, telepítését, adatbázisok előfizetését, a közműnyilvántartások aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, telefonalközpont ellenőrzését, beállítását, műszaki konzultációt, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok, egyéb számítástechnikai eszközök) beszerzését, nyomtatók, fénymásolók üzemeltetését, javítását számoljuk el.

A beruházási kiadások teljesítése 37.454 eFt, amely többek között magába foglalja a számítástechnikai eszközök beszerzését, illetve a Hivatal minden telephelyén az asztali telefonok cseréjét, ez a kiadás 2022. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványból került kifizetésre.

Vagyoni helyzet

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2022. év végén 226.911 eFt, elszámolt értékcsökkenése 215.366 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 745.071 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése 662.170 eFt volt.

Az immateriális javak esetében a terv szerinti értékcsökkenés növekedés meghaladta az új beszerzések értékét. A nullára leírt eszközök összege 198.334 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 eszközök összes növekedés mértéke kisebb (45.440 eFt), mint a tárgyévben – jellemzően selejtezés - elszámolt összes bruttó eszköz csökkenés (104.622 eFt). A tárgyévben összességében elszámolt értékcsökkenés növekedés összege (27.624 eFt). A nullára leírt eszközök állománya 610.933 eFt, az immateriális javaknál már ismertetett okok alapján.

II. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti pénzforgalmi kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében 5.686.753 eFt-ban teljesültek pénzforgalom szerint:

Közterületi növényvédelemre 8.278 eFt-ot költöttünk. A IX. kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi parkfák, fasori fák növényvédelmi (permetezés) munkáinak elvégzésére kötöttünk 10.000 eFt összegű szerződést.

Közterület üzemeltetési egyéb feladatok soron a teljesítés 1.265 eFt volt. Ezen a soron fizettük a sebességmérők javítását karbantartását, kandelláberek karbantartását és a Haller park favédelmi terv készítését.

Fasorfenntartás költségeinek a pénzügyi teljesítése 82.557 eFt, a kifizetés a 2022. évben megkötött keretszerződés ellenértéke. A fenntartási munkálatokra 2023. évben is kötöttünk szerződést, a keretszerződés összege 100.800 eFt. A vállalkozó a munkát folyamatosan végzi, a szerződés 2024. májusig végéig tart.

Erdőgazdálkodás soron 11.985 eFt teljesült pénzügyileg, az összeg áthúzódó kötelezettségvállalás kifizetése 2022. évről. A Pilisi Parkerdő Zrt-vel 2023. évben is kötöttünk szerződést a 103/A számú (Távíró utca – Távíró köz – Illatos árok) erdő területen végzett erdőművelési munkákra 11.997 eFt értékben, mely kifizetés 2024. évben lesz.

Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása soron 14.731 eFt teljesült pénzügyileg, az összeg részben áthúzódó maradvány kifizetése, a Csudafa Óvoda napelem rendszerének telepítésére vonatkozik, részben pedig a Panda energiamenedzsment szoftver "Tanácsadó csomag" havi működtetése. 2024. évre 19.740 eFt-ot viszünk át kötelezettséggel terhelt maradványként hőszigetelés, illetve „zöld fal” létesítésének kifizetésére.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 1.258 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 17.623 eFt, mely jellemzően a „Faltól-falig” takarítási feladatok költségét, a Markusovszky parkban lévő nyilvános illemhely üzemeltetésével, karbantartását, illetve a kisállat tetemek elszállítását mutatja.

Köztemetés sor módosított előirányzata 23.602 eFt, ebből 14.137 eFt a teljesítés. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit. A feladat ellátásához 2023. júliusában, 2026. július 31-ig kötöttünk szerződést. A tetemhűtéssel kapcsolatos kifizetésnél jelentős az elmaradás, mivel a SOTE a részünkről megküldött megállapodást közel több mint egy éve nem küldte vissza részünkre, így a kifizetéseket addig nem tudjuk biztosítani.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés soron a módosított előirányzat értéke 1.370.920 eFt-ra növekedett évközben, melyből 730.033 eFt-ot fizettünk ki, további 618.235 eFt pedig kötelezettséggel terhelt maradvány. Elsősorban a Koppány u. 3., Soroksári út 84., Sobieski u. 5-7-9. sz. épületek elhelyezése történt a fenti keret terhére.

A lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetésének m² összegét 2023. évben megemeltük. A felújításra, bontásra, eladásra kijelölt házakban lévő bérlőkön kívül, a bérlő kezdeményezésére, közös megegyezéssel is megszüntethetjük a bérleti jogot.

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 44.780 eFt, a feladatokra vonatkozó szerződések 2024. május 31-ig szólnak.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok a teljesítés 70.628 eFt. A költségvetési soron többek közt lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeket, pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjakat, vízdíjakat, parkokban fogyasztott vízdíjakat számolunk el. Itt könyveljük továbbá a Toronyház u. 3/B Községi Ház bérleti díját, 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 4.882 eFt.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron a teljesítés 10.050 eFt. A soron a rehabilitáció kapcsán felmerült nagyszámú költöztetések költségeit számoljuk el.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 1.359 eFt. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre, eljárási díjakra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 24.591 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 2023. évben 974 eFt kifizetés történt, 3 helyiséggel kapcsolatban.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése 36.167 eFt.

Az oktatási támogatás soron a teljesítés 13.516 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 2023/2024. tanévre is.

Humánszolgáltatási feladatok soron 6.618 eFt teljesült. Különféle 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 346 eFt. A pénzforgalmi teljesítés 2022. évről áthúzódó mikulás napi kiadás költsége. 1.170 eFt kötelezettséget vállaltunk a FERKO Alapítvány részére.

Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat teljesítés 2.396 eFt volt. Alapítványoknak, társaságnak fizettünk különböző programokra támogatási szerződés szerinti összegeket,

A Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron a teljesítése 4.407 eFt. Legnagyobb kiadás 656 db egyszeri belépésre jogosító belépő jegy a Dandár gyógyfürdőbe, mely jegyeket az óvodákban dolgozók részére osztottunk ki pedagógus nap alkalmából. Továbbá támogatási szerződéseket kötöttünk gyermekkórus és énekkar utazásának támogatására, illetve juttatást fizettünk a József Attila irodalmi támogatás tárgyában kiírt pályázatok zsűri tagjainak.

SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása soron a Belső-Pesti Tankerülettel és a FERKO Alapítvánnyal kötöttünk feladatellátási szerződéseket a gyógypedagógiai feladatok ellátására és a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztésére.

Képviselők juttatásai soron a képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek rendszeres személyi juttatásai, költségtérítések, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékait könyveljük. A teljesítés 246.658 eFt.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások költségvetési soron a teljesítés 79.945 eFt. Ezen a soron számoljuk el a különféle éves tagdíjakat, szakértői, tanácsadási 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 világítótestek bérleti díjait is, valamint a Magyar Posta Zrt. részére a lakcímre utalt bérek, tiszteletdíjak és egyes segélyek postai kifizetésének díjait.

Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok soron a felhasználás 3.800 eFt volt. Jellemzően civil szervezetek részére fizettünk támogatási összegeket, programok megvalósítására.

A Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége soron a térfelügyeleti kamerarendszer (148 db kamera) üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 40.752 eFt. 2023-ban is szerveztünk a Föld Napja alkalmából különböző programokat, tovább folytattuk a „Zöldudvar”, és az „Intézményi zöldprogram” pályázatokat is.

2023-ban is volt veszélyes hulladékgyűjtés, a „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat is folytattuk, melynek kiadásait szintén a Környezetvédelmi sorról biztosítottuk.

Ferenc busz működtetésére 36.036 eFt-ot fordítottunk, a MÁV Aszódi lakótelep és a FESZ rendelő között biztosítjuk a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján buszjáratokat.

Ügyvédi díjak teljesülése 13.208 eFt. Jellemzően átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai (peres eljárások képviselője, ingatlan pályáztatásban közreműködés, lakbér és helységbér követelések kapcsán fizetési meghagyások elkészítése, adásvételi szerződéstervezetek felülvizsgálata) jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok soron 5.000 eFt-ot használtunk fel, a 2022-ben leégett Osztag u. 15. sz. házban lakók segélyére.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 91%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) kiadásainak pénzforgalmi teljesítése 928.312 eFt. Az ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási

szervződés, és az önkormányzati gazdasági társaságok kontrollíngja, 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 1.167.210 eFt. A költségvetési sorról teljesítjük a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés díját, ami a parkolás üzemeltetési feladatokra vonatkozik. Ezen felül erről a sorról kerül kifizetésre a fizetési meghagyások, végrehajtási díjak, eljárás díjakra vonatkozó költségek is.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei (FEV. IX.) sorról 563.934 eFt-ot fizettünk ki. Erről a sorról fizetjük a közös költségeket vízórás és vízóra nélküli társasházakban, a közös költségek tartalmazzák a személyszállítási díjat is.

Az üres lakások, helyiségek közüzemi díjait szintén ezen a soron számoljuk el. Itt fizetjük az önkormányzati tulajdonú házakra kötött biztosítási díjakat is.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. sor teljesítése 297.733 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 189.779 eFt, közszolgáltatási szerződés keretén látja el a gazdasági társaság a kerületi újsággal és a kerületi TV-vel kapcsolatos feladatokat.

VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat "Altatótól a Kései siratóig" sor teljesítése 2.620 eFt, mely összeget foglalkozások megtartására, diákok kíséretére fizettünk ki.

HERO pályázat sor teljesítése 2.966 eFt. Itt könyveltünk el 1.988 eFt visszafizetési kötelezettséget, mivel a pályázatot nem valósítottuk meg, továbbá áthúzódó maradványként kifizettük az FMK-nak az általuk szervezett "Haller feszt - Közösségi minifesztivál a Haller parkban" program támogatásának költségét is.

EUCF pályázat soron a teljesítés 914 eFt, áthúzódó maradványként további 18.605 eFt viszünk át a 2024. évre, Energia hatékonysági fejlesztések beruházási koncepciójának készítésére.

Egészségügy, szociális védelem szakágazat pénzügyi teljesítése 808.271 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció során a háziorvosi rendelők részére biztosítottunk támogatásokat, illetve vizitorna foglalkozások megtartására kötöttünk szerződést.

A FESZ KN Kft. részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a teljesítés 573.906 eFt.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete 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.

Gyermeknevelési támogatás során került elszámolásra az iskolakezdési támogatás és a rendelet szerint gyermeknevelési támogatás, melynek együttes teljesítése 21.956 eFt.

Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs. rendkívüli támogatás során a teljesítés 42.894 eFt volt, melyből lakásfenntartási támogatásként és lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatásként fizettünk ki támogatásokat.

Lakbérttámogatás során a teljesítés 6.994 eFt volt.

Rendkívüli támogatás sor teljesítése 30.419 eFt, melyből a segélyek utalásának postai költsége 1.143 eFt volt.

A jövedelemkiegészítő támogatás során 9.827 eFt-ot fizettünk ki, melyből a postai költség 197 eFt volt.

Adósságkezelési támogatásként 3.147 eFt-ot fizettünk ki.

A települési támogatások közül jelentősebb kifizetések történtek gyógyszer-támogatásra (közgyógy-támogatással együtt), így a Gyógyszer-támogatás során a teljesítés 30.696 eFt volt, melyből az utalások postai költsége 1.434 eFt.

Születési és életkezdési támogatás során 4.540 eFt-ot teljesítettünk.

Tovább folytattuk a 65 éven felüli kerületi lakosok támogatását is, a 65+ támogatás során a teljesítés 6.914 eFt volt, melyből az utalások költsége 190 eFt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 7.135 eFt-ot teljesítettünk.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, Értelmi Fogycsökcséggel 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 szerződésai 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.

A kifli, túró rudi, tej beszerzés teljesítése 32.964 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 7.041 eFt. A költségvetési sorról teljesítünk különböző idősügyi programokat. A kerületi idős lakosok részére tartottuk több alkalommal színházi előadást, programokat szerveztünk nőnapra, a „Demencia kávézó” program sorozatokon belül előadásokat tartottunk. Számítógép-kezelői (kezdő és haladó), angol órákat, tánc és chikung foglalkozásokat is tartottunk. A Szép korúak köszöntésére adott virágcsokrokat és az ajándécsomagokat is ezen a költségvetési soron számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron a teljesítés 931 eFt. A FESZOFÉ Nonprofit Kft.vel kötött megállapodások alapján, a kifizetés az elszámolás után történik.

Szabadidő, sport, kultúra, és vallás szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 185.582.

Jégpálya soron 40.000 eFt a teljesítés, ez részben a 2022. évi áthúzódó kiadás kifizetése, részben pedig a 2023-as téli időszakra kötött támogatási szerződés szerinti összeg. Délelőttönként biztosítottuk a kerület óvodásainak, iskolásainak korcsolya oktatását, valamint belépési kedvezményt a ferencvárosi lakosoknak.

A sport és szabadidős feladatok sorról, 2023. évben több alkalommal tartottunk sport rendezvényeket, illetve különböző sporteszközöket szereztünk be. A költségvetési sor teljesítése 29.912 eFt volt. Sporttal kapcsolatos támogatásokat biztosítottunk a kerületi óvodák részére.

A diáksport soron a teljesítés 2.400 eFt, mely összegből 1.619 eFt még egy 2022. évi áthúzódó kiadás kifizetés felfújható játékok beszerzésére.

Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása soron a teljesítés 9.974 eFt, 10 civil szervezet részére fizettünk támogatási szerződés szerinti összegeket különböző sport események megrendezésére.

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 2023. évre járó támogatást pénzügyileg rendeztük.

A Kulturális Koncepció soron a teljesítés 21.806 eFt, kifizettük 2022. évi Public Art pályázat nyertes alkotói részére a szerződés szerinti összegeket, a 2023. pályázatokra pedig megtörtént

a kötelezettségvállalás. Továbbá pályázati dokumentációkra és pályaművek zsűrizésére és kulturális rendezvények megtartására fizettünk támogatási összegeket.

Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények soron a pénzügyi teljesítés 5.648 eFt. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege a következő évre 11.118 eFt. Itt számoltuk el a különféle rendezvényekhez (nemzeti ünnepek, szociális munka napja) kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások, előadók, vendéglátás, virágcsokrok, koszorúk, ajándéktárgyak, plakátok nyomtatása, reprezentációs kiadások).

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 16.689 eFt. Itt számoltuk el a testvérvárosi látogatások kiadásait, a testvérvárosi gyermekek táboroztatási költségeit. Beregszász Városi Tanács részére 4.000 eFt támogatást biztosítottunk, Bucha városnak pedig 2 db padlótisztító gépet szereztünk be. Testvérvárosi gyermekek látogatása alkalmából ajándék tableteket szereztünk be, melyre a forrást a Zwack ZRt. biztosította.

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 13.157 eFt.

Ráday restart soron a 2022. évi kötelezettség vállalás összegét fizettük ki 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 18.500 eFt-ot fizettünk ki. A közszolgáltatási szerződéseket a IX. kerület lakosságának kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében kötöttük.

A díszkivilágítással kapcsolatos költségeket 4.496 eFt összegben fizettük meg, ami 2022. évről áthúzódó összeg, a kötelezettségvállalás a 2023. évi díszkivilágításra a soron 24.608 eFt.

Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül - mindennemű költséget. A teljesítés 3.155 eFt.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2023. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 1.437.197 eFt.

A Társasházak támogatása soron a kifizetés 3.324 eFt, a Rendelet szerinti teraszok utáni és a filmforgatások miatti visszafizetések a társasházak részére.

IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása soron a teljesítés a Rendőrség elszámolását követően 8.993 eFt, a Polgárőr Egyesület támogatására 3.000 eFt fizettünk, a Tűzoltóság támogatására 300 eFt-ot fizettünk.

FEV IX. Zrt. támogatására 148.300 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 2023. évi nyertes pályázókkal a szerződések a nyár folyamán aláírásra kerültek, ezeknek a szerződéseknek a kifizetései jellemzően 2023. évben történik. A pénzforgalmi kifizetések jellemzően a 2022. évi szerződések elszámolásaiból adódtak. Szintén ezen a költségvetési soron kerül elszámolásra a társasházakban működő lépcsőházi kamera rendszerek karbantartása, működtetése. A teljesítési összegén kívül a kötelezettséggel terhelt maradvány 200.765 eFt

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 300 eFt-ot fordítottuk.

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

A IX. kerületben működő „Tanoda” támogatására 5.000 eFt-ot fordítottunk.

Testületi döntés alapján támogatási szerződést kötöttünk a GAPS Alapítvánnyal, 10 fő részére sajátos nevelésű igényű gyermekek ABA módszerrel történő fejlesztésére.

A mellékletben szereplő költségvetési sorok közül, a legnagyobb kiadást a FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft részére biztosítjuk, működési támogatásként, mely összeg 765.000 eFt volt.

Orvosi rendelők támogatása soron 2022. évről áthúzódó kifizetés történt 800 eFt értékben.

Zeneművészeti szervezetek támogatására, a MÁV Szimfonikus Zenekar részére biztosítottunk a központi költségvetésen keresztül 313.870 eFt-ot.

Kulturális tevékenységek, egyházi és civil szervezetek támogatása soron 33.615 eFt teljesült. A pályázaton elnyert támogatások összegeit fizettük ki szerződés szerint.

Az Irodalmi pályázat sor teljesítése 3.371 eFt. Rendelet szerint minden évben meghirdetésre kerül a József Attila irodalmi pályázat, mely szerint 5 nyertes részére havi 100 eFt-ot biztosítunk.

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 18.720 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 5.435.363 eFt, melyből a 2023. évi felújítási kiadás 1.955.801 eFt-ban, a mellékleten belül az össz. felhalmozási költségvetési kiadás 5.285.397 eFt-ban, a felújításokkal kapcsolatos egyéb felhalmozási célú kiadás 15.691 eFt-ban teljesült, beruházási kiadások 3.313.905 eFt-ban a működési kiadások pedig 149.966 eFt-ban.

Haller park felújítása során a pénzforgalmi teljesítés 29.982 eFt. Áthúzódó kiadásként fizettük ki a Haller Park felújítási, karbantartási valamint burkolatépítési munkáit.

Valéria tér felújítása megtörtént, a kivitelezés megtörtént, a kifizetett összeg 201.632 eFt.

A Játsszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felújítása során a pénzügyi teljesítés 118.636 eFt, mely 3 (Távíró, Csengettyű, Epres) játszótér felújítására kifizetett összeg volt. Mindhárom játszótér felújítására még 2022-ben kötöttünk szerződést, további 2 játszótér (Csengettyű 2. ütem, Egyetértés) felújítására vonatkozóan pedig 2023-ban kötöttünk szerződést, mely kötelezettséggel terhelt maradványként áthúzódó kiadás, a munka tavasszal megkezdődött.

Ifjómunkás u. útburkolat felújítása során a teljesítés 73.149 eFt volt, Kötelezettséget vállaltunk a kivitelezésre 139.501 eFt értékben, mely az utca felújításának második szakaszára vonatkozik.

Az Utak felújítása során a teljesítés 37.413 eFt, mely áthúzódó kifizetés volt az előző évről, 2023-ban 117.169 eFt értékben kötöttünk szerződést, mely összegből még kifizetés a 2024. évben történik.

Járdák felújítása során 60.000 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget, mely kifizetések 2024-ben lesznek.

A „Törd a betont” során a teljesítés 4.667 eFt, szerződést kötöttünk 60.000 eFt értékben a Haller u. 80. déli oldalon található közterület felújítására, mely tavasszal elkezdődött.

Az Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése során a teljesítés 24.456 eFt, ami szintén mind áthúzódó kiadás kifizetése. Szerződést kötöttünk a Telepy u. 9-11. épületek közötti parkokban padok és szemetes edények kihelyezésére, Balázs B. u. 22. sz. előtti közterület zöldterületé alakítására. Előbbi 2023 őszén megtörtént, utóbbi jelenleg is zajlik.

Kutyafuttatók felújítására 30.000 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget, a felújítások (jellemzően: esőbeálló, solar-lámpa, kerítésjavítás, kutyajátékok) két ütemben 2023 ősze és 2024 tavasza között elkészültek.

A Soroksári út 84. és Koppány u. 3. sz. épületek bontása megtörtént.

Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás soron a pénzügyi teljesítés 68.604 eFt az Üllői út 87., Gubacsi út 21. és a Gát u. 8. számú ingatlanok tető felújítási munkálatainak elvégzésére fizettünk. Közbeszerzési kiírás történt a Drégely 16-18. sz. alatti épületek tetőfelújítására.

A Felújításokkal kapcsolatos tervezések soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltunk el 32.285 eFt összegben. További 72.279 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget, melyből a legnagyobb tétel 30.861 eFt a Vágóhid utcai tanulmányterv elkészíttetése.

A Balázs Béla u. 27/B lakóház felújítás-tervezésére 44.336 eFt-ot fizettünk.

Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás soron a teljesítés 483.134 eFt volt. Az ingatlan felújítása 2024-ben fejeződik be.

Az Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása soron a teljesítés 279.991 eFt volt. Év végén 12 lakás felújítására vállaltunk további kötelezettséget 64.048 eFt összegben.

Haller u. 50. függőfolyosó felújítás soron a pénzforgalmi teljesítés 66.786 eFt volt, a felújítás befejeződött.

A Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése soron a pénzügyi teljesítés 31.784 eFt volt, 2024. évben a feladat megvalósult a kifizetés is 2024-ben már megtörtént.

100.000 eFt összegben kötöttünk szerződést az önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítására, kifizetés 2023-ban nem volt, a megrendelt munkákat jelenleg is végik.

A Márton u. 8/A lakóház tervezésére 79.883 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget.

Tartószerkezeti statikai vizsgálatok soron 1. és 2. ütemre kötöttünk szerződéseket, melyből az első ütem kifizetése valósult meg, továbbá még szerződést kötöttünk a tartószerkezeti tervek készítésére is, mely szintén áthúzódó kiadás.

Tartószerkezeti statikai felújítások között megvalósult a Drégely u. 12., a Haller u. 54., Drégely u. 18. sz. lakóházakban a felújítási munkálatok, mindezekért összesen 35.375 eFt került kifizetésre. Kötelezettségvállalás történt a Gát u. 25. sz. lakóház statikai felújítására vonatkozóan, továbbá keretszerződést kötöttünk 213.491 eFt összegben a további feladatok megvalósítására.

Mind a Vágóhíd u. 31-33. épület vízvezeték felújítására, mind a Márton u. 8. részleges bontására az előirányzat erejéig év végén közbeszerzési kiírást tettünk. Mindkét beruházás jelenleg is zajlik.

Veszély elhárítási soron a teljesítés 43.060 eFt volt, a feladatok között szerepelt tűzfal veszélytelenítés, tetőjavítás, lefolyórendszer helyreállítás, méretlen gázvezeték rekonstrukció, mobillépcsőház felépítés, balesetveszélyes útburkolatok helyreállítása, biztosító szekrény helyreállítás.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes gáz hálózat, kazáncsere, tető, földem felújítás, feladatokra adtunk visszatérítendő kamatmentes támogatást. A teljesítés 15.691 eFt.

A Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása soron a teljesítés 12.958 eFt volt, mely összeg áthúzódó kötelezettségvállalásból származik, továbbá kötelezettséggel terhelt maradványként 47.231 eFt-tal számolunk.

Gyáli úti aluljáró felújítása soron pénzügyi teljesítés 19.945 eFt kötelezettséget vállaltunk. Az aluljáró felújítása 2023. tavaszán megtörtént.

A Település rendezési eszközök soron a teljesítés 12.078 eFt, mely összegből TKR és KÉSZ módosítások, felülvizsgálatok valósultak meg. A Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatára szerződést kötöttünk, mely összeg 2024-ben kerül kifizetésre. A Képviselő-testület 2024 áprilisában elfogadta az új településképi rendeletet és arculati kézikönyvet.

A 4. sz. mellékletben az intézményekkel kapcsolatos kiadások teljesítése 55.668 eFt volt, mely két jelentősebb kivitelezésből keletkezett. Az egyik a Méhecske Óvoda tetőfelújítás II. ütemének kivitelezése, a áthúzódó kiadásként kifizetett ételliftek felújítása.

Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása soron a kifizetés összege az E napló megnyitását mutatja, a rendelő felújítása még tart, a szerződés összege 157.646 eFt.

Csengettyű utcai rendelő és a Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró cseréi megtörténtek.

Bölcsőde konyha felújítása soron egy áthúzódó kifizetés összegére került sor.

Az FESZ épületének felújítása soron 3.462.697 eFt teljesült. A FESZ rendelő új épületének bővítésén és projektmenedzsment feladatok ellátásán kívül 2023-ban szereztük be és fizettük ki a 128 szeletes CT készüléket (339.068 eFt), mammográf készüléket (215.423 eFt) és egy nőgyógyászati UH berendezést (18.987 eFt). A CT és a mammográf készülék épületbe történő elhelyezése miatt, részbeni felújítási munkálatokat is kellett végezni.

Idősgondozás átalakítása soron teljesítés 97.236 eFt, a Toronyház u.11. sz. épület átalakítását, felújítását végeztük el a Szerető Kezek Idősek Klubja részére.

Toronyház u. 11. tetőfelújítását 12.700 eFt-ért végeztük el.

Az orvosi rendelők fűtése korszerűsítése során belül a Drégely u. 19. orvosi rendelő fűtési rendszerének felújítását 1.902 eFt-ért teljesítettük.

V. Beruházási, fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott teljesítés 370.625 eFt, melyből a 2023. évi beruházási kiadások 318.278 eFt-ban, a beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások 48.347 eFt-ban teljesültek. A mellékletben további 4.000 eFt szerepel, szintén felhalmozási költségvetési kiadásként. Beruházási teljesítések szerepelnek még bizonyos 2., 3/a., 3/c, 4. melléklet szerinti feladatok vonatkozásában.

Az előirányzat erejéig kötelezettség vállalás történt a Közlekedésbiztonsági fejlesztések és a Napfény-Gyáli út sarok fásítás sorokon.

A Tinódi parkba történő illemhely építése szintén folyamatban van, a feladat teljesítésére megkötött szerződés összege 35.560 eFt.

Elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárt szereztünk be részben pályázati pénzből 2 intézmény részére.

Haller parkba illemhelyiség építése során teljesítés rész kifizetés történt 2023. évben 37.344 eFt értékben. Az illemhely megépült, jelenleg a használatba vételi engedélyre vár.

A Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése során a teljesítés 16.222 eFt, az összeg 2022. évről áthúzódó szerződés kifizetése, 2023-ban kötelezettséget vállaltunk 5.939 eFt összegben a fakataszter rendszerbe történő adatbázis importálására.

A Faültetés során a teljesítés 19.952 eFt, további 20.000 eFt-ért pedig újabb szerződést kötöttünk fás szárú növények beszerzésére, ültetésére.

A Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók során a teljesítés 5.485 eFt volt, melyből 2 db kerékpáros szervízpontot telepítettünk a kerületben, illetve támogattuk a MOL Bubi négy új gyűjtőállomásának kialakítását.

Közterületi takarítógépet is szereztünk be 2023-ban, 49.784 eFt-ért. A takarítógépet használatra a FESZOFÉ Kft-nek adtuk át.

A Boráros téri zebra 2023. évben elkészült és átadásra került, a szerződés szerinti összeget kifizettük.

Pöttyös utcai metró felszíni rendezés során a teljesítés 10.681 eFt, ami a tavalgy megrendelt tájépítészeti koncepcióterv elkészítésének ellenértéke. Idén tovább folytattuk a terveztetést, így

az engedélyezési és környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kötöttük meg a szerződést, melyre 364.178 eFt értékben vállaltunk kötelezettséget.

Az Ecseri úti metrómegálló felszíni rendezés során a kiviteli, engedélyezési tervek kifizetése történt meg.

Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítására 32.000 eFt-ot fordítottunk.

A Távíró utcában zöldparkoló létesítésére került sor 24.112 eFt összegben.

A közbiztonság védelme érdekében továbbfejlesztettük a térfigyelő rendszert 36.832 eFt értékben és további 47.117 eFt összegben írtunk ki közbeszerzési eljárást.

VI. Kamat kiadás során a teljesítés 32.100 eFt kiadás volt. A kamatkiadásokon túl a banki költségeket és a fizető kártya POS díjakat is ezen a soron számoljuk el. Az összegből a lakóház felújítási hitel kamat összegére a négy negyedév alatt 3.249 eFt kifizetés történt.

VII. Fővárosi IPA visszafizetés 11.633 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően.

VIII. Szolidaritási hozzájárulási adó címen a központi költségvetésben előírt számítások alapján 2023-ban 1.731.799 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében Önkormányzatunktól.

IX. Fizetendő ÁFA-val kapcsolatos pénzforgalmi kiadásunk 708.042 eFt volt. A magas teljesítés oka, az egyre bővülő fordított adózás szabályai szerint fizetendő ÁFA.

X. Elvonások és befizetések jogcímen 9.150 eFt kiadás teljesült, mely összeg a 2022. 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 egyezően a bevételi oldallal 1.206.803 eFt, továbbá a 2022. évben kapott 2023. évre vonatkozó megelőlegezés is finanszírozási kiadás, mely összeg 2023. évbe visszafizetésre került (114.065 eFt).

Továbbá 59.600.000 eFt-tal szerepel a betételekötés, 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	92 %
- dologi kiadások:	81 %
- ellátottak pénzbeli juttatása:	100 %
- egyéb működési célú kiadás:	100 %
- beruházások:	67 %
- felújítások:	85 %

Minden intézmény vonatkozásában elmondható, hogy a személyi juttatások között, a rendszeres személyi juttatások és a nem rendszeres személyi juttatások kifizetése is beletartoznak. A nem rendszeres személyi juttatások között, minden intézmény elszámolt cafetéria juttatást, készenléti, ügyeleti díjakat, közlekedési költségtérítéseket, ruhapénzt, jubileumi jutalmat.

Óvodák

2023. évben az óvodák kiadásai 96 %-ban teljesültek. Személyi juttatás teljesítése 97 %-os a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 95 %.

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 71 %-ban realizálódott. Az egyéb működési célú kiadások 56 eFt-tal teljesültek, itt az intézmények, a pályázati támogatások fel nem használt részét utalták vissza. Beruházási kiadások teljesítése 6.150 eFt, az óvodák számítógépeket, mobil telefont, nyomtatót, szelektív hulladékgyűjtőt, bútorokat, sporteszközöket, egyéb eszközöket és berendezési tárgyakat vásároltak.

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

A FIÜK a kiadásait pénzforgalmilag, 86 %-ban, 3.153.056 eFt összegben teljesítette.

Személyi juttatás teljesítése 98 %-os a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 84 %.

Dologi kiadások 82 %-ban teljesült, ezen belül a legnagyobb kiadásai az intézménynek, a vásárolt ételmezési kiadások illetve a közüzemi költségek. Jelentős nagyságrendbe kerülnek a karbantartási szolgáltatások is.

Beruházási kiadások teljesítése 196.191 eFt, mely feladatok a 2. sz. mellékletben kerültek tételes bemutatásra. A felújítási kiadások 248.694 eFt-ban teljesültek, szintén részletesen bemutatva a 2. sz. mellékletben.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei 880.852 eFt kiadást teljesített. Személyi juttatás teljesítése 99 %-os a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 95 %. Dologi kiadások 93%-ban realizálódtak. Dologi kiadásokon belül a legnagyobb kiadása az intézménynek az étellemezéssel kapcsolatos készlet beszerzések.

Beruházási kiadások teljesítése 3.526 eFt volt, melyből az intézmény az új konyhájába szerzett be különféle tárgyi eszközöket.

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 78 %-ban teljesültek. Személyi juttatás teljesítése 92 %-os a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 89 %. Dologi kiadás 71 % teljesült. Az intézmény nagyobb költségei a soron a rendezvényekkel, előadásokkal kapcsolatos kiadásai.

Beruházási kiadások teljesítése 2.245 eFt, az intézmény többek között monitort, laptopot, telefon, nyomtatót, külső winchestert, egyéb gép és berendezési tárgyakat szerzett be.

Ferencvárosi Pincészház kiadásai 81%-ban teljesültek. Személyi juttatás teljesítése 100 %-os a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 79 %.

Dologi kiadások teljesítése 74 %-os, az előadások kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Beruházási kiadások teljesítése 5.516 eFt. Az intézmény laptopot, színpadtechnikát, berendezési tárgyakat vásárolt.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %. Személyi juttatás teljesítése 96 %-os a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97 %.

Dologi kiadások 80%-ban realizálódtak. A soron a kiadások között a legnagyobb kiadás az idősek részére történő étellemezési és az ezzel kapcsolatos szállítási kiadás.

Beruházási kiadások teljesítése 1.013 eFt, 41 %-os a teljesítés. Az intézmény konyhai eszközöket vásárolt.

XIII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

Megnevezés	Részesedés mértéke %	Bekerülési érték (Ft)	Kötelezettség alakulása	Üzletrész alakulása / értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték 2023.12.31. (Ft)
Részvények					
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.	100	558 100 000			558 100 000
Üzletrészek					
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.	100	96 600 000			96 600 000
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
Részesedések mindösszesen		842 556 501	-	-	842 556 501

A részesedések után osztalékot nem kapott az Önkormányzat.

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások 2023. évben

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg (Ft-ban)
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladatok ellátása 2023.	12 500 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	9 kiállítás a 2B Galériában	550 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Alapítvány működési költségei	490 000
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány	Napközis tábor tartása az iskola diákjai részére, színházi és szabadidős programok	100 000
Alapítvány a Molnár Ferenc Ált Iskoláért	Iskolai közösségek, DÖK tevékenységek	220 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	Ünnepkörhöz kapcsolódó koncertsorozat - Idősek világnapja, Zene világnapja, üzemanyag költségen kívül	210 000
Ars Sacra Alapítvány	Koncertek az Ars Sacra Fesztivál alkalmából, BMC-ben és a Kálvin téri Refomátus templomban	340 000
Bakáts Alapítvány	SuoIAir Gyermekkoros utazási költségei	364 490
Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány	Alapítvány működési költségei	450 000
Fábián Juli Emlékalapítvány	Fábián Juli emlékére tartott program	400 000

Gaps Közhasznú Alapítvány	Csicsergő és Epres Óvodákban 10 SNI-s gyerek számára fejlesztés ABA módszerrel, gyűttműködési megállapod alapján	12 154 000
Giving Hungary Alapítvány	KÓD TEATRUM érzékenyítő 1 színházi előadás 2023.1001-2024.03.31.	200 000
Hendikep Alapítvány	Intézmény dolgozóinak testi-Lelki egészségét támogató program	450 000
Hendikep Alapítvány	„Állati látogatások” Állatkertben és a Tropikáriumban	170 000
Hendikep Alapítvány	DIÓ Iskola 50 éves fennállásának megünneplése	200 000
Horizont Szociális Alapítvány	Szabadsuli nyárindító támogatása	600 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	Ráday Utcai Színházi Találkozó megvalósítása	5 000 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	Ingyenes Függőségeink Ifjúsági előadás az Itt és Most Közösségi térben	400 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	Ingyenes Függőségeink Ifjúsági előadás az Itt és Most Közösségi térben	950 000
Kék Pont Drogkonzultációs Alapítvány	Szerhasználók családtagjai részére egyéni konzultáció, tanácsadás, mentorálás	960 000
Kék Pont Drogkonzultációs Alapítvány	Bérleti díj, közüzemi költség és anyagköltség	1 750 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Lilla és Tündérbogyó a Dési Műv Házban 2023 októberben	250 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Eltáncolt cipellők interaktív gyermekelőadás Bakátsfeszten és Bonbonier üzletben	194 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Dési H Művelődési házban két előadás	200 000
Konkáv Alapítvány	Konkáv Nyár	350 000
Konkáv Alapítvány	12 alkalommal 2 órás művészetterápiás foglalkozások Konkávba járó lányoknak	360 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Csapatépítés Kőrösi módra	510 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	József A ltpen Halloween rendezvény	350 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	LKG közös tanár-diák városi szabadulószoza programja	275 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	Énekkar részvétele a MusiColours fesztiválon	500 000
Magyar Festészet Napja Alapítvány	50 kortárs festőművész nő műveinek kiállítása a Nemzeti Színház Zikkurat helyiségében	100 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	Működési támogatás (kiemelt tám.)	204 570 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	Bérfejlesztésre nyújtott támogatás (kiemelt)	109 300 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Szabadtéri szemléletformáló rendezvény IX. kerületben fogyatékossgal élő emberek közreműködésével	350 000
Stúdió "K" Alapítvány	Gyermekelőadások tartása	400 000
Toppantó a gyermekekért Alapítvány	Ukrajnából menekült kisgyerekes családok részére integráció biztosítása	250 000
Van Esély Alapítvány	1 fő hajléktalan támogatása, segítése	500 000
Védett Átkelők Alapítvány	Az Átkelő Galéria kiállítás sorozata	450 000
Védett Átkelők Alapítvány	Galéria működési költségei, alkotások anyagköltségei	750 000
Vidámság Háza Alapítvány	Kosztolányi Iskolában mesepark bővítés	227 000
Összesen:		358 344 490

Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások 2023.

(Ft-ban)

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	
Altair'99 kft	Fogászati kézi műszerek	300 000
Anyahajó Egyesület	Fejlesztő programok, programsorozatok és kulturális programok	200 000
Anyahajó Egyesület	Egyesület működési költségei	840 000
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület	Színházi előadások hátrányos helyzetű csoportoknak a FESZGYI 3 helyszínén	525 000
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Galéria működési költségei	650 000
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	18 kiállítás, kerületi rendezvényeken, évfordulókon és Művészeti Fesztiválok programjai szereplés - 5 programsorozattal	500 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	2023 nyarán havi 1 alkalommal tartandó táncrendezvény (3 alkalmas)	750 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	Művészetterápiás foglalkozások fejlesztésre szoruló gyerekeknek	500 000
B.Á.B. Művészeti és Szolgáltató Bt	Zenei program a Kosztolányi és a Weöres Iskolákban és a BMSZKI Gyáli úti Átmeneti szállóján	150 000
Bell-Medic Plusz Kft.	Audiometer beszerzése	285 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ	Intézményi zöldprogram 2022	4 626 000
Beregszász Város Önkormányzata	Beregszász város infrastrukturális ellátásához és működtetéshez eszközbeszerzés, bővítés, üzemeltetés	4 000 000
Berta Alexandra ev	Egy húron pendülünk című előadás	400 000
BKK Zrt	Mol Bubi 2.0 fejlesztés	4 000 000
Bolvárydent Bt	Fogászati szék korszerűsítése mikromotorral és világítással	421 259
Börzsöny Kft	Felszerelt sürgősségi táská beszerzése	300 000
Braqfilm Kft	3-4 Hangszínházi bemutató a Jedermann Kávézóban	500 000
Budakeszi Katonai Hagyományörző Egység	1848-49-es forradalomban részt vett honvédek menházmakett megvalósítás	250 000
Budapest Esély Nonprofit Kft	2023. évi TámogatLak program	1 500 000
Budapest Külső-Üllői Úti Református Misszió Egyházközség	3 alkalomból álló rendezvénysorozat, egymás történetei	200 000
Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Az élhető Dél-Pestért	628 000
Budapest Hoppers Kötélugró Klub	2022. évi Európa Bajnokság felkészülési és részvételi költségei	200 000
Budapesti Honismereti Társaság	Városunk 2024/1. számának megjelentetése	200 000
CAMIRYS Tánc és Művészeti Sport Egyesület	Utcai kerületi kedvcsináló Táncfesztivál sorozat 4-6 előadásban	400 000
CAMIRYS Tánc és Művészeti Sport Egyesület	60%-os tandíj tám. rászoruló és/vagy külföldi 7-23év közötti diákok részére T3 Stúdió 2023/24-es tanévre	180 000
Csanádi Tibor e.v.	Ráday utcai gasztroszták	400 000

Csicsergő Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	860 000
Csicsergő Óvoda	Óvodás kerékpáros tudáspróba és vetélkedő	450 000
Csillag Kórus Egyesület	Tanodai szolgáltatás a Kultúrosztágban	480 000
Csillag Kórus Egyesület	Van Esély hajléktalan alapítvány támogatása az FMK-ban	360 000
Csudafa Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	700 000
Csudafa Óvoda	Óvodai sportnap	130 000
Dr-Peter Medical Care Kft	Drégely u. 19.rendelőben,24 órás EKG monitorozó, vérnyomásmérő, andoid tablet, boka kar indexmérő	2 540 000
Eötvös Loránd Fizikai Társulat	Közüzemi díjak	200 000
Epres Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	1 200 000
Epres Óvoda	Epres nap-családi sportnap	80 000
Ercsey Gréta e.v.	Szabadtéri koncert a Csiga-parkban	326 000
Fábián Juli Emlékalapítvány	Fábián Juli emlékére tartott program	400 000
Ferenc D Kft	Informatikai fejlesztés a digit. röntgen értékeléséhez	400 000
Ferencvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományőrző, programok, Bolgár kultúra napja és Gyereknep, Balkán est, Bábanap)	800 000
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	Intézményi zöldprogram 2023	444 000
Ferencvárosi Főplébánia	Koncertsorozat és kiállítások, Tomkins Énekegyüttes, Concerto Együttes, Vörös István, Zoltán Áron, Sebestyén János, Ludányi Zsófia, Pataki Tibor	300 000
Ferencvárosi Főplébánia	A Bakáts t templom bemutatása -Nagy Agapé	400 000
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nyelvi tábor 2023.09.07-14. között Kelet Krétán	600 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Érintőmentes hőmérő, Holter, otoszkóp	270 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	24 órás Holter vérnyomásmérő gyerekeknek a Vaskapu u.23-29. gyerekrendelőbe	547 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidő foglalk.,	400 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidő foglalk., napközis tábor a Lónyay sportteremben	1 100 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Kosárlabda népszerűsítése	2 500 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	2023. évi karácsonyi fenyőfa és ajándékcsomagosztás	2 100 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Hallerfeszt-Közösségi minifesztivál a Haller Parkban	800 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Könyvhét	2 000 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Társasjáték Fesztivál	3 000 000
Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	Sváb bál költségei	400 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományőrző, kult. és tehetséggondozó nyári tábor	2 300 000
Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	Szüreti bál	400 000
Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Bánáti találkozó, 2023., Szt M napi megeml., Tozovac szính. Előadás	500 000

Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	„Ismerd meg hazádat!- Szeniorok kulturális sétái 70 fő	350 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Honlap és túrafelszerelés beszerzés	100 000
Ferencvárosi Torna Club	Utánpótlás nevelés 2022	7 000 000
Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Együtt a Békéért - ukrán gyerekek tábora Ferencvárosból és Bucsából	1 000 000
Feriju Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 10körzet	200 000
FESZOFÉ Np Kft	Ráday/2022. 2022.0301-0831 közfoglalkozt. Program bér 20%	519 159
FESZOFÉ Np Kft	Ráday/2022. 2022.0901-2023.0228 közfoglalkozt. Program bér 20%	411 898
Formiusz Színházi Egyesület	"Kalandozások a mosolybolygón" mesék,történetek ismertetése gyerekeknek	350 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Nap megrendezése	300 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Író-olvasó találkozó, irodalmi séta, kortárs irodalom bemutatása	410 000
FTC Akrobatikus Torna Kft	Sporttábor rendezése utánpótlás korú sportolók részére	500 000
FTC Icehockey Utánpótlás Kft	Nyílt napok az FTC sátras jégpályán	800 000
FTC Icehockey Utánpótlás Kft	Hallássérült sportolók jégkorong oktatása versenyztetés, felszerelés beszerzés, utazás	1 500 000
FTC Icehockey Utánpótlás Kft	Utánpótlás nevelés 2022	5 000 000
FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft	Vízilabda szakosztály kiem.minőségű utánpótlás nev.	3 000 000
Goldball'94 Football Klub Sportegyesület	Fv-i lakcímű hátrányos helyzetű gyerekek sport tábora napi 2 alk.edzés, 3*étkezés	650 000
IF Kft	Jazz koncertek verses-mesés előadások, vidám utcai divatbemutatók 2023 05.01-11.30.	300 000
IF Kft	Magas színvonalú ingyenes zenei jazz koncertek az IF Cafe-ban	250 000
IF Kft	Jazz koncert tartása a kávézóban 2023. május- december között	640 000
Ippon Kyokushine Karate Sportegyesület	Ippon Kyokushine Karate támogatása	400 000
Jedermann Ker és Szolg Kft	Improvizációs jazz programok	250 000
JULICE Művészeti Bt	3 alkalomból álló zenés előadás	640 000
Kerekerdő Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	2 750 000
Kerekerdő Óvoda	Családi sport rendezvény, "Kerekerdő avatás", " zöld pont" egészségnap	900000
Kicsi Bocs Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	1 820 000
Kicsi Bocs Óvoda	"Medvetánc" családi sportnap	180 000
KÖZÉrt Egyesület	Gyerekek mozgás rendszeressé tételéért, terem bérlés, sportporgram belépőjegyek, sporteszköz vásárlás	400 000
KÖZÉrt Egyesület	A tábor közösségteremtő ereje	200 000
KÖZÉrt Egyesület	Éld át a várost! 2.0	500 000
KÖZÉrt Egyesület	Bérleti díj és működési költség	600 000
KÖZÉrt Egyesület	Ferencvárosi Tanodába járó gyerekeknek integrációs programok	400 000
Köztes Átmenetek Nonprofit Kft	Bérleti díj és rezsiköltség támogatása	400 000

Kultúrkombinát Kft	Margó Irodalmi Fesztivál	2 000 000
Kultúrpark Zrt	Budapest Parkban 1500 nm jégpálya létesítése és működtetés	20 000 000
Liliom Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	765 000
Liliom Óvoda	Táncolj, mozdulj Liliom Sportnap, Óvodás tánc és sporttalálkozó	650 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	IX a Drégely9-ben Közösségi Fórum	810 000
Magyar Plakát Társaság Egyesület	Plakátkiállítás a IX. kerületben	300 000
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött utca”	Támogatott működési kiadásai	3 000 000
Medico Centrum Bt	Mérleg, boka, kislabor készülék, laborcentrifuga, oxigénpalack beszerzése	400 000
Medico Centrum Bt	Orvosi rendelők energ.költs. Üllői út 65-67 házio. rendelő 19körzet	200 000
Méhecske Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	1 050 000
Méhecske Óvoda	Családi sportnap	80 000
Miénk a Színpad Egyesület	4 iskolaszínházi előadás	200 000
Mydros Mediterrán Művészeti Egyesület	Táncbemutatók, táncház 3 zenekar fellépésével	350 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Nagycsaládosok részére kirándulások, foglalkozások, programok	600 000
Napfény Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	2 250 000
Napfény Óvoda	Családi sportnap, ovi sportnap ésjátékok a Nyúldombon	530 000
Oltalom Sportegyesület	Rendszeres sportfoglalkozások az inklúzió jegyében	800 000
Osonó Színházműhely	Színházi kísérletezés József Attilával	300 000
Qualitas Novum Kft	Orvosi rendelők energ.költs. Drégely u.19 házio. Rendelő 15 körzet	200 000
Ráday SohoKulturális Egyesület	„Vendégünk Pécs” kiállítás Színházi előadások	200 000
Sotto Voce Kulturális Szolgáltató Bt.	Adventi opera és operett gála és 2. Tavasz köszöntő gála idősek részére	200 000
Szent István Sportegyesület	Labdarúgás és kézilabda szakosztály működtetése	2 100 000
Szent István Sportegyesület	2022.0711-08.07-22-ig hátrányos helyzetű diákok részére kézilabda és labdarúgó tábor	1 750 000
Dr-Szuhács Dóra	Orvosi rendelők energ.költs. Börzsöny 19.házio22 körzet	200 000
Tájszólam Egesület	Működési költség és határon túli településre kiszállás	100 000
Tájszólam Egesület	Működési költség és határon túli településre kiszállás	100 000
Tószegi Judit e.v.	Kreatív, közösség-építő program, baba-mama kiscsoportoknak	190 000
Tószegi Judit e.v.	Foglalkozások hátrányos helyzetű Ferencvárosi gyerekek és fiatalok részére	290 000
Történelemtanárok Egylete	5 alkalomból álló előadássorozat az IF Caféban	500 000
Trappancs Szervátültetett Sportegyesülete	Jakab Ivett 2023. évi Szervátültetettek Világjátékán való részvétele	200 000
Ugrifüles Óvoda	Intézményi zöldprogram 2023	1 650 000
Ugrifüles Óvoda	Ugrifüles sportnap	80 000

Új Alkotóműhely Egyesület	2 helyszínen 19 kulturális esemény	400 000
Új Alkotóműhely Egyesület	Bérleti díj és közüzemi költség	560 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Egyesülete	Ferencvárosi lámpás Klub szabadidős proramjai „Fehér bot napi”	300 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Egyesülete	Működés támogatása	360 000
VBT-ART Bt.	2 kamaraoperai előadás a Bakáts téren	400 000
Veress Szilvia Klaudia e.v.	Bevezetés a meditáció alapjaiba by TARA támogatás	200 000
ZöldEb Kutya Értékvédelmi Egyesület	Kutyatartó gazdák edukációja a közösségi együttélés érdekében	750 000
Összesen:		123 213 316

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 12.240.676 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az Intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a csökkenés 551.800 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 2023. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

2023. évben évközben az eredeti előirányzatokhoz képest a saját bevételeinket a teljesítés függvényében a helyi adók és az egyéb közhatalmi bevételek esetében emeltük, mivel ezen saját bevételeink tekintetében kedvezően alakultak a befizetések. Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2023. évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2023 évi kifizetett díjak összege bruttó 6.031.500 eFt 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 vagyon beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. május 2.

Baranyi Krisztina
polgármester h.

Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló/2024. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2024. május 9.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló/2024. (.....) önkormányzati rendeletét, a .../2024. 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

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.21.) 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

1. 25.405.777 eFt költségvetési bevétellel
2. 26.098.780 eFt költségvetési kiadással
3. -693.003 eFt költségvetési egyenleggel

4. 3.621.614 eFt működési egyenleggel
5. -4.314.617 eFt felhalmozási egyenleggel
6. 5.453.761 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítosz.tám.és lekötött betét nélkül)
7. 1.320.868 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám. és lekötött betét nélkül)
8. 8.097.306 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
9. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
10. 12.212.710 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele), ebből:4.115.404 eFt működési belső finanszírozási bevétel,8.097.306 eFt felhalmozási belső finanszírozási bevétel
11. 1.338.357 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)
12. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
13. 1.320.868 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 7.419.091 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, 3.257.027 eFt-ban a 3/a mellékletnek megfelelően,
- c) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 5.686.753 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- d) a támogatások összege 1.437.197 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 5.435.363 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 370.625 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. §

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

7.§

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

8. §

A Képviselő-testület Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámaikat alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi, összesen 401.167 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, összesen 11.044.370 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 Pincészinház 2023. évi, összesen 43.685 eFt összegű alaptevékenység maradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. mellékletben szereplő mérlegadatokat alapján 233.481.552 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, 2024. május

Baranyi Krisztina
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2023. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10.§-hoz

2023. 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 2023. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

14.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalma