



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 95/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: PEB 2014. 05.14.

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

A döntéshez egyszerű
minősített 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.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban Áht./ 25. §-a meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait. A rendelkezés lehetőséget ad az önkormányzatok részére, hogy az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkothat, vagy amennyiben ezt nem teszi, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben nem alkotott az átmeneti gazdálkodásról rendeletet.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámol a Testület részére. A költségvetési rendeletet, annak elfogadásáig beszedett bevételek és a teljesített kiadások beépítésével kell elkészíteni. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A 2014. január 1 és 2014. február 17 közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

2014. január 01-i nyitó pénzkészlete az Önkormányzatnak 1.763.710 eFt volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzeszegeket is.

Február 17-ig az önkormányzatnál könyvelt bevételek összege 712.478 eFt volt. Együttesen a nyitó pénzkészlet és a költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételek biztosították az időarányos kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket.

A **bevételek** jelentősebb összegei:

- Központi költségvetésből kapott	201.459 eFt
- Parkolási díj, pótdíj, kerékbilincs levétele	119.129 eFt
- ÁFA bevételek (Önkorm., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)	62.864 eFt
- Helyi adók, pótlék bírság	69.068 eFt
- Lakbér, helyiség bérleti díj bevétel	65.463 eFt
- Közterület-felügyeleti bírság bevételek	6.984 eFt
- Gépkocsi elszállítás bevétel	2.369 eFt
- Helyiség, lakás értékesítés	100.708 eFt
- Iparüzési adóbevétel	22.309 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** záró pénzkészlete 5.255 eFt volt, február 17-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt 185.039 eFt. A finanszírozási bevétel összege 179.837 eFt volt. Nagyobb tétel a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele volt, ÁFÁ-val együtt 3.410 eFt folyt be.

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2013. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

A költségvetési rendelet megalkotásáig az Önkormányzat kiadása, az intézmények finanszírozásával együtt, összességében 1.834.478 eFt volt.

Az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata 17.251.249 eFt volt (a költségvetési szervekkel együtt), az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint 2.156.406 eFt-tal számolhatunk.

Az Önkormányzatnál 1.201.960 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 156.888 eFt, a Közterület-felügyeletnél 43.717 eFt volt a teljesített kiadás, míg az óvodák, FIÜK, szociális, kulturális intézmények részére 431.913 eFt (ebből bruttó bérek+járulékok 309.740 eFt) intézmény finanszírozást biztosítottunk a működési kiadásaik fedezetéhez. Mindösszesen az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

Az Önkormányzat **felújítási, beruházási, felhalmozási célú kiadásai** tekintetében jelentősebb kifizetések:

- Lakóház felújítás tervezések	8.475 eFt
- Lakás és helyiség felújítás	8.698 eFt
- Társasház felújítási pályázat	7.234 eFt
- Lakáslemondás térítés	37.470 eFt

A **gazdasági társaságok** részére (FEV IX. Zrt, FESZOFÉ Kft) támogatást a rendelet megalkotásáig 91.000 eFt összegben biztosítottunk.

Közszolgáltatási szerződésben foglalt összegekre a Parkolási Kft, FEV IX. Zrt., FESZOFÉ Kft és a IX. kerületi Szakrendelő Kft. részére összességében 100.698 eFt-ot utaltunk.

Önkormányzati bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások az említett időszakra vonatkozóan 66.428 eFt.

Segélyek kifizetéseit 22.463 eFt értékben teljesítettük.

ÁFA befizetési kötelezettségünk a IV. negyedév után 35.735 eFt volt.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2014. május 8.

dr Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János
Határidő: 2014. május 15.