



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 108/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2017. május 24.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizesák Ildikó 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	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.
	<input type="checkbox"/>	

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.

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 2017. év átmeneti gazdálkodásáról nem alkotott rendeletet.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámol a Képviselő-testület részére. A költségvetési rendeletet, annak elfogadásáig beszedett bevételek és a teljesített kiadások beépítésével kell elkészíteni. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A 2017. január 1 és 2016. február 19 közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

2017. január 01-i nyitó pénzkészlete az Önkormányzatnak **4.480.567 eFt** volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsszegeket is.

Február 19-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **793.998 eFt** volt. Együttesen a nyitó pénzkészlet és a költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételek biztosították az időarányos kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket.

A bevételek összetétele a költségvetés szerkezetében:

- Működési célú bevételek államháztartáson belülről	178.335 eFt
- Vagyon típusú adók	95.210 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	45.898 eFt

- Egyéb közhatalmi bevételek	44.757 eFt
-ebből jelentősebb:	
<i>Parkolási bírság, pótdíj</i>	<i>32.884 eFt</i>
<i>Kerékbilincs levétele</i>	<i>8.154 eFt</i>
- Szolgáltatások bevételei	184.564 eFt
-ebből jelentősebb:	
<i>Közterületfoglalási díj</i>	<i>29.625 eFt</i>
<i>Parkolási díj</i>	<i>66.689 eFt</i>
<i>Lakbér bevétel</i>	<i>46.324 eFt</i>
<i>Helyiség bérleti díj bevétel</i>	<i>39.037 eFt</i>
- Közvetített szolgáltatások bevételei	22.811 eFt
-ebből jelentősebb:	
<i>Vagyonkezeléssel kapcsolatos</i>	<i>16.271 eFt</i>
<i>Parkolással kapcsolatos</i>	<i>3.915 eFt</i>
- ÁFA bevételek (Önkormányzat, FEV IX. Zrt.)	55.881 eFt
- Kamatbevétel	30 eFt
- Egyéb működési bevétel	2.820 eFt

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 630.306 eFt

Közterületek komplex megújítása pályázat – „Nehru projekt”	65.745 eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	500 eFt
Önkormányzati lakások értékesítése	73.173 eFt
Helyiség értékesítés	18.983 eFt
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. áh-n kívülről	5.291 eFt

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 163.692 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2017. január 01-i nyitó pénzkészlete **214.499 eFt** volt, február 19-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **174.449 eFt**. A finanszírozási bevétel összege **168.867 eFt** volt. Nagyobb tétel volt a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele **2.757 eFt** és a munkáltatói kölcsön bevétele **1.257 eFt** értékben.

A **Ferencvárosi Közterület-felügyelet** 2017. január 01-i nyitó pénzkészlete **31.818 eFt** volt, február 19-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **56.480 eFt**. Ebből a finanszírozási bevétel összege **53.398 eFt**, gépjármű szállítással kapcsolatos közhatalmi bevétel **2.962 eFt** volt.

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2016. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai és irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) **10.825.543 eFt** volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg **1.482.951 eFt**-tal számolhatunk.

Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervi támogatás nélkül) **918.014 eFt** összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:

3/c sz. melléklet kiadásai összesen: 545.344 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	143.180 eFt
- Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	6.268 eFt
- Lakás és helyiség karb., berend. tárgyak cseréje	4.129 eFt
- Humánszolgáltatási feladatok	7.464 eFt
- Képviselők juttatásai	16.272 eFt
- Önkormányzati feladatokkal kapcs.sz.kiad.	15.832 eFt
- FEV IX. Zrt.	20.642 eFt
- Parkolási Kft.	103.686 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	77.553 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	29.210 eFt
- FESZ KN Kft.	32.833 eFt
- Segélyek	24.497 eFt

3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 130.251 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt.	68.774 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	43.967 eFt
- Társasház felújítási pályázat	14.540 eFt

4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 161.443 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- József A. lakótelepen „Nagyjátsszótér” felújítása	21.109 eFt
- Tűzoltó u. 33/A felújítás	94.988 eFt
- Lakás és helyiség felújítás	11.806 eFt
- Veszélyes tűzf., kémények vizsgálata, bontása	22.111 eFt

5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 9.643 eFt

- Sebességkorlátozó küszöbök építése, cseréje	9.643 eFt
---	-----------

1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 71.333 eFt

- ÁFA befizetés	6.399 eFt
- Kamatkiadás	5.556 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	45.604 eFt
- Szolidaritási hozzájárulási adó	13.774 eFt

Az óvodák és szociális intézmények, valamint a FIÜK és az FMK részére a költségvetési rendelet megalkotásáig az alábbi összegekben teljesítettünk intézményfinanszírozást (a támogatási összeg tartalmazza a 2016. december havi bér+járulékokat, illetve a 2017. január havi nettó béreket):

- Óvodák működési támogatása	114.678 eFt
- FIÜK működési támogatása	100.103 eFt
- FIÜK étkezés támogatása	43.385 eFt
- FEBI működési támogatás	55.184 eFt
- FEBI étkezési támogatás	1.819 eFt
- FESZGYI működési támogatás	56.949 eFt
- FMK működési támogatás	47.871 eFt

Intézmény finanszírozás összesen: 419.989 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2017. január 01. és február 19. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2016. évről áthúzó kiadásokat mutatja. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **226.019 eFt** összegben teljesültek, melyből a személyi juttatások + járulékok kiadásaira **177.050 eFt**-ot fordítottunk. (Ez az összeg a

2016. december bruttó béreket és járulékokat, a 2017. január havi nettó béreket, illetve a 2016. évről áthúzó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.)

A **Közterület-felügyelet** 2017. január 01. és február 19. között teljesített **kiadásai szintén** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2016. évről áthúzó kiadásokat mutatja. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **79.924 eFt** összegben teljesültek, melyből 1 havi bér + járulékok kiadásaira, 1 havi nettó bérré és az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre **51.489 eFt**-ot fordítottunk.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2017. május 17.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János
Határidő: 2017. május 25.