



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 122/2019.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros  
Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** dr. Bácskai János polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Előzetesen tárgyalja:** Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2019. május 15.

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:** dr. Riskó György s.k.

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

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

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

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

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

<b>Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

<b>Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.</b>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

**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 alkothasson, 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 2019. 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 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2019. január 1. és 2019. február 25. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

Az Önkormányzat 2019. január 01-i nyitó pénzkészlete **7.387.577 eFt** volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsségeket is.

Február 25-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **1.902.436 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 támogatások államháztartáson belülről	373.768 eFt
- Vagyoni típusú adók	132.376 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	61.865 eFt

- Egyéb közhatalmi bevételek	50.931 eFt
-ebből jelentősebb:	
<i>Parkolási bírság, pótdíj</i>	<i>39.022 eFt</i>
<i>Kerékbilincs levétele</i>	<i>5.945 eFt</i>
- Szolgáltatások bevételei	227.517 eFt
-ebből jelentősebb:	
<i>Közterületfoglalási díj</i>	<i>26.609 eFt</i>
<i>Parkolási díj</i>	<i>93.530 eFt</i>
<i>Lakbér bevétel</i>	<i>54.107 eFt</i>
<i>Helyiség bérleti díj bevétel</i>	<i>49.279 eFt</i>
- Közvetített szolgáltatások bevételei	26.807 eFt
-ebből jelentősebb:	
<i>Vagyonkezeléssel kapcsolatos</i>	<i>17.199 eFt</i>
<i>Parkolással kapcsolatos</i>	<i>7.599 eFt</i>
- ÁFA bevételek (Önkormányzat, FEV IX. Zrt.)	68.462 eFt
- Kamatbevétel	67 eFt
- Egyéb működési bevétel, egyéb műk.c. átvett pénzesz.	6.812 eFt

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 948.605 eFt**

Földterület, telek, ingatlan értékesítés	860.801 eFt
Önkormányzati lakások értékesítése	43.964 eFt
Helyiség értékesítés	36.289 eFt
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közérdekű kötváll.)	10.000 eFt
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. áh-n kívülről	2.277 eFt
Parkolóhely megváltás	500 eFt

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 953.831 eFt**

A **Polgármesteri Hivatal** 2019. január 01-i nyitó pénzkészlete **230.424 eFt** volt, február 25-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **242.383 eFt**. A finanszírozási bevétel összege **237.572 eFt** volt. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele **2.187 eFt**, a munkáltatói kölcsön bevétele **880 eFt**. Ezen kívül néhány kisebb összegű működési bevétel realizálódott.

A **Ferencvárosi Közterület-felügyelet** 2018. január 01-i nyitó pénzkészlete **69.397 eFt** volt, február 25-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **72.022 eFt**. Ebből a finanszírozási bevétel összege **68.350 eFt**, gépjárműszállítással kapcsolatos közhatalmi bevétel **3.090 eFt** volt, a további bevételek kisebb összegű működési bevételek.

**Kiadások** tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2018. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai, irányítószervi támogatás folyósítása és az értékpapírok kiadásai nélkül) **13.994.536 eFt** volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg **2.147.107 eFt**-tal számolhattunk.

Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervi támogatás nélkül) **1.106.931 eFt** összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

**A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:**

**3/c sz. melléklet kiadásai összesen: 605.926 eFt**

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	26.139 eFt
- Játsszóterek karbantartása	11.371 eFt
- Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	12.053 eFt
- Lakás és helyiség karb., berend. tárgyak cseréje	2.850 eFt
- Képviselők juttatásai	17.505 eFt
- Önkormányzati feladatokkal kapsz.sz.kiad.	21.464 eFt
- Környezetvédelem	4.271 eFt
- Ferenc busz	4.280 eFt
- Ügyvédi díjak	15.221 eFt
- FEV IX. Zrt.	58.020 eFt
- Parkolási Kft.	181.750 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	89.857 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	57.664 eFt
- Szociális támogatások	27.123 eFt
- Kifli, túrórudi	3.447 eFt
- Egyéb rendezvények	25.085 eFt

- Ferencvárosi naptár 5.935 eFt
- Ferencvárosi újság 9.886 eFt

**3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 167.221 eFt**

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt. 78.546 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft. 50.860 eFt
- Társasház felújítási pályázat 36.740 eFt

**4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 36.529 eFt**

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakás és helyiség felújítás 3.336 eFt
- Tűzoltó u. 33/B 3.980 eFt
- Nem önkormányzati tul.lakóépületek veszélyelh. 3.000 eFt
- Veszélyes tűzf., kémények vizsgálata, bontása 23.083 eFt

**5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 156.015 eFt**

- KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" 20.936 eFt
- Munkásszálló kialakítása 128.467 eFt

**1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 141.240 eFt**

- ÁFA befizetés 45.449 eFt
- Kamatkiadás 8.603 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. 42.783 eFt
- Szolidaritási hozzájárulási adó 25.584 eFt
- Elvonások és befizetések 18.821 eFt

Az óvodák, bölcsődék és szociális intézmények, valamint a FIÜK, FMK és a Pinceszínház részére a költségvetési rendelet megalkotásáig az alábbi összegekben teljesítettünk intézményfinanszírozást (a támogatási összeg tartalmazza a 2018. december havi bér+járulékokat, illetve a 2019. január havi bér+járulékokat):

- Óvodák működési támogatása 156.544 eFt
- FIÜK működési támogatása 117.246 eFt
- FIÜK étkezés támogatása 14.784 eFt
- FEBI működési támogatás 75.711 eFt

- FEBI étkezési támogatás 1.040 eFt
- FESZGYI működési támogatás 111.129 eFt
- FMK működési támogatás 31.015 eFt
- Pinceszínház működési támogatás 14.403 eFt

**Intézmény finanszírozás összesen: 521.872 eFt**

A **Polgármesteri Hivatal** 2019. január 01. és február 25. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2018. évről áthúzó kiadásokat mutatják.

A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **309.594 eFt** összegben teljesültek, melyből a személyi juttatások + járulékok kiadásaira **249.800 eFt**-ot fordítottunk. (Ez az összeg a 2018. december bruttó béreket és járulékokat, a 2019. január havi bruttó béreket és járulékokat, illetve a 2018. évről áthúzódó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.)

A **Közterület-felügyelet** 2019. január 01. és február 25. között teljesített **kiadásai szintén** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2018. évről áthúzó kiadásokat mutatják. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **111.167 eFt** összegben teljesültek, melyből 2 havi bér + járulékok kiadásaira és az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre **80.963 eFt**-ot fordítottunk.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2019. május

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2019. május 16.