



**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:

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"/>	
	<input 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.	<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 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 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>Vagytonkezeléssel 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 Pincészínház 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.