



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 102/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

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

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2016. május 18.

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	<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 2016. évben nem alkotott az átmeneti gazdálkodásról rendeletet.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámol a Képviselő-testület részére. A költségvetési rendeletet, annak elfogadásáig beszédett bevételek és a teljesített kiadások beépítésével kell elkészíteni. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A 2016. január 1 és 2016. február 22 közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

2016. január 01-i nyitó pénzkészlete az Önkormányzatnak 3.866.397 eFt volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsszegeket is.

Február 22-ig az önkormányzatnál könyvelt bevételek összege 792.389 eFt volt. Együttesen a nyitó pénzkészlet és a költségvetési rendelet megalkotásáig beszédett bevételek biztosították az időarányos kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket.

A bevételek összetétele a költségvetés szerkezetében:

- Működési célú bevételek államháztartáson belülről	260.872 eFt
- Vagyon típusú adók	110.405 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	35.755 eFt

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2015. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek nélkül) 11.853.098 eFt volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg 1.721.135 eFt-tal számolhatunk.

Az Önkormányzat kiadásait 773.772 eFt összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:

3/c sz. melléklet „Szakfeladatok” kiadásai összesen: 465.038 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	23.357 eFt
- Képviselők juttatásai	10.701 eFt
- Önkormányzati feladatokkal kapcs.sz.kiad.	15.744 eFt
- Tankönyvtámogatás	11.200 eFt
- FEV IX. Zrt.	31.966 eFt
- Parkolási Kft.	126.692 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	88.646 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	55.929 eFt
- Segélyek	25.837 eFt

3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 103.572 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt.	48.332 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	43.132 eFt
- Társasházak támogatásai	10.558 eFt

4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 162.489 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Balázs B. u. 25. lakóház felújítás	121.819 eFt
- Lakás és helyiség felújítás	24.504 eFt
- Veszélyes kémények	7.900 eFt

- Óvodai karbantartás 4.903 eFt

5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 10.718 eFt

- Közterületek komplexmegújítása pályázat - "Nehru projekt" 10.020 eFt

1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 31.955 eFt

- ÁFA befizetés 18.372 eFt
- Kamatkiadás 5.368 eFt
- Elvonások és befizetések 8.215 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 2015. december havi bér+járulékokat, illetve a 2016. január havi bér+ járulékokat is):

- Óvodák működési támogatása 131.327 eFt
- FIÜK működési támogatása 185.028 eFt
- FIÜK étkezés támogatása 46.801 eFt
- FEBI működési támogatás 60.801 eFt
- FEBI étkezési támogatás 903 eFt
- FESZGYI működési támogatás 65.410 eFt
- FMK működési támogatás 29.349 eFt

Intézmény finanszírozás összesen: 519.049 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2016. január 01. és február 22. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2015. évről áthúzó kiadásokat mutatja. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig 283.853 eFt összegben teljesültek, melyből a személyi juttatások + járulékok kiadásaira 217.335 eFt-ot fordítottunk. (Ez az összeg a 2015. december és 2016. január havi bruttó béreket és járulékokat, illetve a 2015. évről áthúzó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.)

A **Közterület-felügyelet** 2016. január 01. és február 22. között teljesített **kiadásai szintén** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2015. évről áthúzó kiadásokat mutatja. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig 75.568 eFt összegben teljesültek, melyből 2

havi bér + járulékok kiadásaira, plusz az áthúzódó személyi kifizetésekre 58.321 eFt-ot fordítottunk.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2016. május

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János
Határidő: 2016. május 19.