



Iktató szám: 143/2015.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-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 2015.05.20.

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

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 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 2015. 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 beszedett bevételek és a teljesített kiadások beépítésével kell elkészíteni. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A 2015. január 1 és 2015. február 23 közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

2015. január 01-i nyitó pénzkészlete az Önkormányzatnak 2.579.881 eFt volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzeszegeket is.

Február 23-ig az önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **1.023.953** 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	315.111 eFt
- Vagyon típusú adók	143.409 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	39.784 eFt
- Egyéb közhatalmi bevételek	57.197 eFt
<i>-ebből: Parkolási bírság, pótdíj</i>	<i>27.239 eFt</i>
<i>Közterületfelügyeleti bírság</i>	<i>14.762 eFt</i>
<i>Gépkocsi elszállítás</i>	<i>2.399 eFt</i>
<i>Kerékbilincs levétele</i>	<i>8.194 eFt</i>
- Szolgáltatások bevételei	152.900 eFt
<i>-ebből: Közterületfoglalási díj</i>	<i>10.554 eFt</i>
<i>Parkolási díj</i>	<i>50.743 eFt</i>
<i>Lakbér bevétel</i>	<i>41.244 eFt</i>
<i>Helyiség bérleti díj bevétel</i>	<i>47.533 eFt</i>
- Közvetített szolgáltatások bevételei	31.971 eFt
<i>-ebből: Vagyonkezeléssel kapcsolatos</i>	<i>17.816 eFt</i>
<i>Parkolással kapcsolatos</i>	<i>31.971 eFt</i>
- ÁFA bevételek (Önkorm., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)	49.703 eFt
- Kamatbevétel	3.253 eFt
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793.328 eFt
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (JAT, Főváros)	273.308 eFt
Felhalmozási bevételek (lakásértékesítés)	44.487 eFt

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: 230.625 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2015. január 01-i nyitó pénzkészlete 114.348 eFt volt, február 23-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt 198.072 eFt. A finanszírozási bevétel összege 193.454 eFt volt. Nagyobb tétel a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele volt, mely bevétel összege 2.506 eFt volt.

A **Ferencvárosi Közterület-felügyelet** 2015. január 01-i nyitó pénzkészlete 25.981 eFt volt, február 23-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt 45.263 eFt. Ebből a finanszírozási bevétel összege 45.085 eFt volt.

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2014. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek nélkül) 11.674.452 eFt volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg 1.459.307 eFt-tal számolhatunk.

Az Önkormányzat kiadásai 1.046.312 eFt összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:

3/c sz. melléklet „Szakfeladatok” kiadásai összesen: 470.698 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	34.837 eFt
- Képviselők juttatásai	16.426 eFt
- FEV IX. Zrt.	31.966 eFt
- Parkolási Kft.	146.220 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	79.641 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	50.214 eFt
- Ferencvárosi Újság	13.751 eFt
- Segélyek	29.382 eFt

3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 127.635 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt.	50.050 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	44.800 eFt
- Társasházak támogatásai	30.910 eFt

4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 383.443 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Játsszóterek javítása	18.152 eFt
-------------------------	------------

- Lakásfelújítás	25.211 eFt
- Veszélyelhárítás	4.829 eFt
- Veszélyes kémények	25.927 eFt
- Gyáli úti csatornabekötés	13.575 eFt
- JAT	247.259 eFt
- Intézményfelújítás	46.848 eFt
5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen	58.999 eFt
- József Attila lakótelep forgalomelterelés	39.759 eFt
- Aszódi lakótelep Táblás köz épületeknél vízmérő	19.239 eFt
1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen	5.537 eFt
- ÁFA befizetés	5.537 eFt

A költségvetési intézmények részére a költségvetési rendelet megalkotásáig az alábbi összegekben teljesítettünk intézményfinanszírozást (a támogatási összeg tartalmazza a 2014. december havi bér+járulékokat, illetve a 2015. január havi bér+ járulékokat is):

- Óvodák működési támogatása	149.155 eFt
- Óvodák étkezés támogatása	9.078 eFt
- FIÜK működési támogatása	159.891 eFt
- FIÜK étkezés támogatása	16.034 eFt
- Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	53.666 eFt
- FESZGYI	67.756 eFt
- FMK	45.457 eFt
<u>Intézményfinanszírozás összesen:</u>	<u>501.037 eFt</u>

A **Polgármesteri Hivatal** 2015. január 01. és február 23. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2014. évről áthúzó kiadásokat mutatja. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig 249.194 eFt összegben teljesültek, melyből a személyi juttatások + járulékok kiadásaira 205.063 eFt-ot fordítottunk. (Ez az összeg a 2014. december és 2015. január havi bruttó béreket és járulékokat, illetve a 2014. évről áthúzó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.)

A **Közterület-felügyelet** 2015. január 01. és február 23. között teljesített **kiadásai szintén** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2014. évről áthúzó kiadásokat mutatja. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig 60.172 eFt összegben teljesültek, melyből 2 havi bér + járulékok kiadásaira, plusz az áthúzódó személyi kifizetésekre 51.439 eFt-ot fordítottunk.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2015. május

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János
Határidő: 2015. május 21.