



**Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata**

**Iktató szám: 95/2018**

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** dr. Bácskai János polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Előzetesen tárgyalja:** Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2018. május 23.

**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"/>	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 2018. 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 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2018. január 1. és 2018. február 19. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. január 01-i nyitó pénzkészlete **6.116.908 eFt** volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsségeket is.

Február 19-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **972.277 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	189.631 eFt
- Vagyon típusú adók	36.242 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	61.554 eFt

- Egyéb közhatalmi bevételek	37.172 eFt
-ebből jelentősebb: <i>Parkolási bírság, pótdíj</i>	26.741 eFt
<i>Kerékbilincs levétele</i>	5.509 eFt
- Szolgáltatások bevételei	190.123 eFt
-ebből jelentősebb: <i>Közterületfoglalási díj</i>	18.886 eFt
<i>Parkolási díj</i>	71.172 eFt
<i>Lakbér bevétel</i>	49.395 eFt
<i>Helyiség bérleti díj bevétel</i>	47.507 eFt
- Közvetített szolgáltatások bevételei	22.912 eFt
-ebből jelentősebb: <i>Vagyonkezeléssel kapcsolatos</i>	16.077 eFt
<i>Parkolással kapcsolatos</i>	5.098 eFt
- ÁFA bevételek (Önkormányzat, FEV IX. Zrt.)	57.262 eFt
- Kamatbevétel	167 eFt
- Egyéb működési bevétel	2.518 eFt

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 597.581 eFt**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (K. D. Isk. tornaterem)	50.000 eFt
Önkormányzati lakások értékesítése	61.086 eFt
Helyiség értékesítés	20.494 eFt
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közérdekű kötváll.)	235.000 eFt
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. áh-n kívülről	8.116 eFt

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 374.696 eFt**

A **Polgármesteri Hivatal** 2018. január 01-i nyitó pénzkészlete **281.039 eFt** volt, február 19-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **201.743 eFt**. A finanszírozási bevétel összege **195.448 eFt** volt. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele **2.084 eFt**, a munkáltatói kölcsön bevétele **1.503 eFt**. Ezen kívül néhány kisebb összegű működési bevétel realizálódott.

A **Ferencvárosi Közterület-felügyelet** 2018. január 01-i nyitó pénzkészlete **52.033 eFt** volt, február 19-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **50.328 eFt**. Ebből a

finanszírozási bevétel összege **47.013 eFt**, gépjárműszállítással kapcsolatos közhatalmi bevétel **3.079 eFt** volt, a további bevételek kisebb összegű működési bevételek.

**Kiadások** tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2017. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai, irányító szervei támogatás folyósítása és az értékpapírok kiadásai nélkül) **13.250.681 eFt** volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg **1.815.162 eFt**-tal számolhattunk.

Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervei támogatás nélkül) **836.884 eFt** összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

**A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:**

**3/c sz. melléklet kiadásai összesen: 577.626 eFt**

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	6.605 eFt
- Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	11.352 eFt
- Lakás és helyiség karb., berend. tárgyak cseréje	2.154 eFt
- Jogvita rendezés	23.375 eFt
- Humánszolgáltatási feladatok	2.643 eFt
- Képviselők juttatásai	17.342 eFt
- Önkormányzati feladatokkal kapcs.sz.kiad.	22.024 eFt
- Ügyvédi díjak	12.409 eFt
- FEV IX. Zrt.	64.578 eFt
- Parkolási Kft.	179.003 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	83.001 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	59.470 eFt
- Vállalkozás ösztönző program	12.000 eFt
- Segélyek	25.777 eFt

**3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 136.310 eFt**

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt.	74.285 eFt
----------------	------------

- FESZOFÉ Non-profit Kft. 42.004 eFt
- Társasház felújítási pályázat 17.646 eFt

**4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 27.568 eFt**

ebből jelentősebb kiadások:

- KÉSZ tervezések 9.398 eFt
- Közterület épületeinek felújítása 4.000 eFt
- Háziiorvosi rendelők felújítása 2.989 eFt
- Veszélyes tűzf., kémények vizsgálata, bontása 8.300 eFt

**5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 27 eFt**

- KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" 10 eFt
- Munkásszálló kialakítása 17 eFt

**1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 95.353 eFt**

- ÁFA befizetés 10.772 eFt
- Kamatkiadás 7.044 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. 44.400 eFt
- Szolidaritási hozzájárulási adó 33.137 eFt

Az óvodák 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 2017. december havi bér+járulékokat, illetve a 2018. január havi nettó béreket):

- Óvodák működési támogatása 119.821 eFt
- FIÜK működési támogatása 79.592 eFt
- FIÜK étkezés támogatása 11.852 eFt
- FEBI működési támogatás 64.382 eFt
- FEBI étkezési támogatás 848 eFt
- FESZGYI működési támogatás 78.821 eFt
- FMK működési támogatás 24.144 eFt
- Pinceszínház működési támogatás 6.099 eFt

**Intézmény finanszírozás összesen: 385.559 eFt**

A **Polgármesteri Hivatal** 2018. január 01. és február 19. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2017. évről áthúzó kiadásokat mutatják.

A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **254.220 eFt** összegben teljesültek, melyből a személyi juttatások + járulékok kiadásaira **206.431 eFt**-ot fordítottunk. (Ez az összeg a 2017. december bruttó béreket és járulékokat, a 2018. január havi nettó béreket, illetve a 2017. évről áthúzódó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.)

A **Közterület-felügyelet** 2018. január 01. és február 19. között teljesített **kiadásai szintén** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2017. évről áthúzó kiadásokat mutatják. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **84.918 eFt** összegben teljesültek, melyből 1 havi bér + járulékok kiadásaira, 1 havi nettó bérre és az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre **56.652 eFt**-ot fordítottunk.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2018. május 7.

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
Határidő: 2018. május 24.