



Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 99/2013.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

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

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: PEB

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizaák Ildikó 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  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.



**BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

---

**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 2013. évben nem alkotott az átmeneti gazdálkodásról rendeletet.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámol a 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 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A 2013. január 1 és 2013. február 19 közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza.

2013. január 01-i nyitó pénzkészlete az Önkormányzatnak 1.156.061 eFt volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzeszegeket is.

Február 19-ig az önkormányzatnál könyvelt bevételek összege 1.176.126 eFt volt. Együttesen a nyitó pénzkészlet és a költségvetési rendelet megalkotásáig beszédett bevételek biztosították az időarányos kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket.

A **bevételek** jelentősebb összegei:

- Központi költségvetésből kapott	260.034 eFt
- Parkolási díj, pótdíj, kerékbilincs levétele	86.547 eFt
- ÁFA bevételek	102.878 eFt
- Helyi adók, pótlék, bírság	83.828 eFt
- Lakbér, helyiség bérleti díj bevétel	97.901 eFt
- Bírság bevételek	10.152 eFt
- Gépkocsi elszállítás bevétel	5.419 eFt
- Helyiség, lakás értékesítés	253.952 eFt
- Támogatás értékű beruházási bevétel	191.782 e Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei	20.666 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** záró pénzkészlete 141.316 eFt volt, február 19-ig könyvelt bevételei 10.287 eFt. Nagyobb tételeként nyújtott szolgáltatás ellenértékeként 951 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásként 671, kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-jaként 274 eFt, illetve a lift építéssel kapcsolatban fordított ÁFA bevételként 7.850 eFt-ot érvényesítettünk.

**Kiadások** tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2012. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

A költségvetési rendelet megalkotásáig az Önkormányzat kiadása összességében 1.793.327 eFt volt.

Az Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzata 18.169.968 eFt volt (az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervekkel együtt), az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint 2.271.246 eFt-tal számolhatunk.

Az Önkormányzatnál 1.437.430 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 97.190 eFt, a Közterület-felügyeletnél 412 eFt volt a teljesített kiadás, míg az óvodák, FIÜK, szociális, kulturális intézmények részére 258.295 eFt intézmény finanszírozást biztosítottunk a működési

kiadásaik fedezetéhez. Mindösszesen az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

Az Önkormányzat **felújítási, beruházási, felhalmozási célú kiadásai** tekintetében jelentősebb kifizetések:

- Márton u. 5/a lakóház felújítás	29.540 eFt
- Balázs Béla u. 14.	3.565 eFt
- Lakóház felújítás tervezések	2.781 eFt
- Lakás és helyiség felújítás	5.373 eFt
- Veszélyes kémények	17.254 eFt
- Belső Ferencváros Kulturális negyed fejl.	20.958 eFt
- Társasház felújítási pályázat	76.272 eFt
- Weörös Sándor Általános Iskola	5.372 eFt
- Bölcsőde építés	70.181 eFt
- Lakáslemondás térítés	32.956 eFt
- Városfejlesztéssel kapcsolatos kiadások (FEV IX.)	53.366 eFt

A **gazdasági társaságok** részére (FEV IX. Zrt, FESZOFÉ Kft, Ferencvárosi Kulturális Turisztikai és Sport Non Profit Kft) támogatást a rendelet megalkotásáig 91.062 eFt összegben biztosítottunk.

Szintén jelentős kiadás volt év elején, hogy a **lakóház felújítási hitelek** 2012. év IV. negyedévi **tőke és kamat** törlesztéseit 2013. január 2-án fizettük. A hitelek után január hónapban mindösszesen 220.611 eFt-ot fizettünk. **ÁFA** befizetési kötelezettségünk a IV. negyedév után 43.234 eFt volt.

Az intézmények (óvodák, FIÜK, szociális, kulturális, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet) részére az Önkormányzat január - február hónapban 310.881 eFt-ot biztosított működésük fenntartásához, közüzemi díjak kifizetésére, illetve a nettó bérek kifizetéseihez.

Az illetmények kifizetésével kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a január 3-án fizetett december havi nettó munkabérek, valamennyi munkavállaló esetében nem az önkormányzat számlájáról kerültek kifizetésre, hanem a Kincstári Elszámolási számláról lettek megelőlegezve. Ennek oka, hogy a Kormányhivatalba és a KLIK állományába átkerült dolgozók, helyi önkormányzattól való elkülönítése, a Kincstári számítógépes adatfeldolgozó rendszerben csak a későbbiekben volt biztosított.

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat állományába tartozó dolgozók decemberi nettó bérét és a közteher tartozásokat a Kincstár a későbbiekben vissza vonja az állami támogatásból.

**Közszolgáltatási** szerződésben foglalt összegekre a Parkolási Kft, FEV IX. Zrt. és a FESZOFÉ Kft részére összességében 156.007 eFt-ot utaltunk.

**Önkormányzati bérlemény üzemeltetéssel** kapcsolatos kiadások az említett időszakra vonatkozóan 76.974 eFt.

Segélyek kifizetéseit 27.153 eFt értékben teljesítettük.

A Polgármesteri Hivatal 97.190 eFt-os kiadási teljesítésében a működési kiadásokon felül a Lenhossék utcai épületben a lift készítésének kifizetése is szerepel, 29.075 eFt-tal.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2013. május 2.

dr Bácskai János s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János  
Határidő: 2013. május 16.