



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 112/2022.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.

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 2022. 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 beszédett bevételek és a teljesített kiadások beépítésével kell elkészíteni. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2022. január 1. és 2022. február 21. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen beszámoló tartalmazza.

Az Önkormányzat 2022. január 01-i nyitó pénzkészletének értéke **6.427.067 eFt** volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsszegeket is.

Február 21-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **1.271.495 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 támogatások államháztartáson belülről	392.495 eFt
- Vagyon típusú adók	346.741 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	72.413 eFt

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2021. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai, irányító szervei támogatás folyósítása és az értékpapírok kiadásai nélkül) **14.705.419 eFt** volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg **2.095.019 eFt**-tal számolhattunk.

Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervei támogatás nélkül) **1.367.055 eFt** összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:

3/c sz. melléklet kiadásai összesen:

646.501 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Fasorfenntartás	12.638 eFt
- Lakáslemondás térítéssel	91.614 eFt
- Játsszóterek karbantartása	4.339 eFt
- Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	11.347 eFt
- Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	21.421 eFt
- Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcs. kiad.	8.288 eFt
- Környezetvédelem	4.843 eFt
- FEV IX. Zrt.	71.028 eFt
- Parkolási feladatok	153.478 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	81.210 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	23.737 eFt
- Ferencvárosi Média Nonprofit Kft	16.992 eFt
- Szociális támogatások	17.326 eFt
- FESZ KN Kft	43.333 eFt
- Sport és szabadidős feladatok	31.089 eFt
- Kulturális koncepció	7.455 eFt
- Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények	12.764 eFt
- Ferencvárosi naptár készítése	4.939 eFt

3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 110.026 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt. 21.200 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft. 81.167 eFt
- Társasház felújítási pályázat 5.016 eFt

4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 482.705 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Utak felújítás, javítása 25.434 eFt
- „Bakáts projekt” tervezések, megvalósítás 379.180 eFt
- Lakás és helyiség felújítás 45.414 eFt
- FESZ épületeinek felújítása 23.269 eFt
- Nem önkormányzati tul.lakóépületek veszélyelh. 6.095 eFt

5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 1.105 eFt

- Boráros téri lámpás zebra 1.105 eFt

1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 126.718 eFt

- Szolidaritási hozzájárulási adó 126.568 eFt
- Kamatkiadás 58 eFt
- Fizetendő általános forgalmi adó 92 eFt

Az óvodák, bölcsődék 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 2021. december havi bér+járadékokat, továbbá a 2022. évi januári nettó béreket):

- Óvodák működési támogatása 136.375 eFt
- FIÜK működési támogatása 115.999 eFt
- FIÜK étkezés támogatása 39.469 eFt
- FEBI működési támogatás 72.182 eFt
- FEBI étkezési támogatás 849 eFt
- FESZGYI működési támogatás 126.459 eFt
- FMK működési támogatás 28.556 eFt

- Pincészínház működési támogatás 10.543 eFt

Intézmény finanszírozás összesen: 530.432 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2022. január 01. és február 21. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2021. évről áthúzó kiadásokat mutatják. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **344.067 eFt** összegben teljesültek, melyből a személyi juttatásokra **237.739 eFt-ot** és a munkaadói járulékokra **39.457 eFt-ot** fordítottunk. (Ez az összeg a 2021. december bruttó béreket és járulékokat, a 2022. január havi nettó béreket, illetve a 2021. évről áthúzódó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.)

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2022. május ...

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2022. május 12.