



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 114/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. május 18-i ülésére

**Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

**Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési 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 2023. 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 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2023. január 1. és 2023. február 20. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen beszámoló tartalmazza.

Az Önkormányzat 2023. január 1-i nyitó pénzkészlete **12.321.541 eFt** volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsségeket is.

Február 20-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **5.614.780 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	403.618 eFt
- Vagyon típusú adók	106.580 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	117.450 eFt

- Egyéb közhatalmi bevételek	117.748 eFt
- ebből jelentősebb: <i>Parkolási bírság, pótdíj</i>	73.555 eFt
<i>Közterület-foglalási díj</i>	30.351 eFt
- Szolgáltatások bevételei	226.053 eFt
- ebből jelentősebb: <i>Parkolási díj</i>	111.793 eFt
<i>Lakbér bevétel</i>	57.033 eFt
<i>Helyiség bérleti díj bevétel</i>	47.504 eFt
-Közvetített szolgáltatások bevételei	25.237 eFt
- ebből jelentősebb: <i>Vagyonkezeléssel kapcsolatos</i>	16.286 eFt
<i>Parkolással kapcsolatos</i>	7.923 eFt
- ÁFA bevételek (Önkormányzat, FEV IX. Zrt.)	67.507eFt
- Kamatbevétel	26.603eFt
- Egyéb működési bevétel, egyéb műk.c. átvett pénzesz.	9.407 eFt

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.100.203 eFt

Önkormányzati lakások értékesítése	24.672 eFt
Helyiség értékesítés	3.147 eFt
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. áh-n kívülről	4.674 eFt

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 32.493 eFt

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2022. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai, irányító szervei támogatás folyósítása nélkül) **26.210.631 eFt** volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg **3.662.307 eFt**-tal számolhattunk.

Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervi támogatás nélkül) **2.081.250 eFt** összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:

3/c sz. melléklet kiadásai összesen: 807.446 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	120.634 eFt
- Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	16.809 eFt
- Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	32.265 eFt
- Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcs. kiad.	12.793 eFt
- FEV IX. Zrt.	132.137eFt
- Parkolási feladatok	163.901eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	121.431eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	43.929 eFt
- Ferencvárosi Média Nonprofit Kft	19.787 eFt
- Szociális támogatások	16.160 eFt
- FESZ KN Kft	64.167eFt
- Jégpálya	20.000 eFt

3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 131.895 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt.	20.833 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	100.333eFt
- Társasház felújítási pályázat	9.388 eFt

4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 731.025 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Utak felújítás, javítása	25.437 eFt
- Lakás és helyiség felújítás	16.893 eFt
- Ételleftek	28.956 eFt
- Bölcsőde konyha felújítás	32.085 eFt
- Haller u. 50. függőfolyosó felújí.	28.321 eFt
- FESZ épületeinek felújítása	580.977 eFt

5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen	23.169 eFt
- Térfigyelő kamera rendszer	22.993 eFt

1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 387.715 eFt

- Szolidaritási hozzájárulási adó	207.816 eFt
- Kamatkiadás	7.526 eFt
- Fizetendő általános forgalmi adó	172.373 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2023. január 01-i nyitó pénzkészlete **442.371 eFt** volt, február 20-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **186.886 eFt**. A finanszírozási bevétel összege **178.644 eFt** volt. A szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele **1.460 eFt**, a munkáltatói kölcsön bevétele **596 eFt**. A gépjármű elszállításból **1.041 eFt**, a kerékbilincs levételének bevétele **4.831 eFt** volt. Az ÁFA bevétel pedig **314 eFt**-ban realizálódott.

A **Polgármesteri Hivatal** 2023. január 1. és február 20. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt 2022. évről áthúzó kiadásokat mutatják.

A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **268.725 eFt** összegben teljesültek.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2023. május 10.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2023 május 18.