



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 74/2024.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. március 21-i ülésére

Tárgy: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetési szervvé alakulás miatti költségvetés módosítás

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

Készítette: Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat KN KFT
ügyvezető
Romhányi Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi 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 type="checkbox"/>	
	<input checked="" 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!

A Képviselő-testület a 34/2023. (XII.19.) önkormányzati rendeletében döntött a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről.

A társaság által eddig ellátott önkormányzati feladatokat 2024. április 1. napjától az alapításra kerülő Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésű költségvetési szerv veszi át.

A Magyar Államkincstár 2024. április 1-i hatállyal a költségvetési szervet bejegyezte.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendeletében az Egészségügyi Szolgálat előirányzata a 3302-es költségvetési soron szerepel. A 2024-es feladatellátására a költségvetésben 580.870 eFt előirányzat került beállításra.

2024. április 1-től az intézmény költségvetése a 2. sz. mellékletbe kerül kimutatásra, új költségvetési sor létrehozatalával. Az új költségvetési sor száma 2987, az elnevezése Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat.

A gazdasági társaság részére a 2024. évi feladat ellátási szerződés összegéből az idei évben már 134.920.500 Ft kiutalásra került.

A társaság eddig saját könyveiben tartotta nyilván a bevételeit és az összes bevételhez tartozó kiadási felhasználást. Az Önkormányzat költségvetésében kizárólag a feladat ellátási szerződés összege volt látható.

Mint költségvetési intézménynek az összes bevételét és rovatos kiadásait is nyilván kell tartani, ezért a 2. sz. melléklet szerinti bontásban az alábbiakban kerülnek kimutatásra a 2024. évi előirányzat terve számai.

eFt

FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT	
Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (NEAK finanszírozás)	2 002 693
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen	2 002 693
Szolgáltatások ellenértéke	109 400
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>96 500</i>
<i>Bérleti díjak</i>	<i>12 900</i>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 000
Ellátási díjak	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 200
Általános forgalmi adó visszatérítése	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200
Egyéb működési bevételek	1 000
Működési bevételek összesen	139 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	2 142 493
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-
Irányító szervi támogatás	445 950
Működési finanszírozási bevételek	445 950
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-
Bevételek mindösszesen	2 588 443
Személyi juttatások	1 777 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 063
Dologi kiadások	584 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	-
Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 582 093
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 350
Felújítások	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 350
Kiadások mindösszesen	2 588 443

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a 3/c sz. melléklet 3302-es költségvetési sorának dologi kiadásainak előirányzata 445.950 eFt-tal csökken, a 2. sz. melléklet fő összesen sora 2.588.443 eFt-al nő, fenti táblázat szerinti rovatok előirányzataival.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.142.493 eFt-tal nő.

Budapest, 2024. március 14.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő összegét összesen 2.142.493 eFt-tal megemeli
- b. a 3302-es költségvetési sor előirányzatát 445.950 eFt-tal csökkenti
- c. a 2. sz. mellékletben új költségvetési sort hoz létre 2987 sorszámmal Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat néven
- d. a 2. sz. melléklet főösszegét 2.588.443 eFt-tal megemeli.

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester