



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 107/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. május 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2024. 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 2024. 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 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2024. január 1. és 2024. február 19. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen beszámoló tartalmazza.

Az Önkormányzat 2024. január 1-i nyitó pénzkészlete **11.789.301 eFt** volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzüsségeket is.

Február 19-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege **1.327.366 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	519.102 eFt
- Vagyon típusú adók	155.231 eFt
- Termékek és szolgáltatások adói	132.249 eFt

- Egyéb közhatalmi bevételek	98.882 eFt
- ebből jelentősebb: <i>Parkolási bírság, pótdíj</i>	79.279 eFt
- Szolgáltatások bevételei	243.656 eFt
- ebből jelentősebb: <i>Parkolási díj</i>	108.154 eFt
<i>Lakbér bevétel</i>	63.410 eFt
<i>Helyiség bérleti díj bevétel</i>	47.215 eFt
-Közvetített szolgáltatások bevételei	28.790 eFt
- ebből jelentősebb: <i>Vagyonkezeléssel kapcsolatos</i>	14.926 eFt
<i>Parkolással kapcsolatos</i>	11.685 eFt
- ÁFA bevételek (Önkormányzat, FEV IX. Zrt.)	73.283 eFt
- Kamatbevétel	9.454eFt
- Egyéb működési bevétel, egyéb műk.c. átvett pénzesz.	25.533 eFt

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.286.180 eFt

Önkormányzati lakások értékesítése	39.347 eFt
Helyiség értékesítés	97 eFt
Felhalmozási célú visszat. tám., köles. visszat. áh-n kívülről	1.742 eFt

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 41.186 eFt

Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a 2023. évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük.

Az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai, irányító szervei támogatás folyósítása nélkül) **28.734.375 eFt** volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg **3.925.461 eFt**-tal számolhattunk.

Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervei támogatás nélkül) **2.264.335 eFt** összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást.

A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében:

3/c sz. melléklet kiadásai összesen: 992.997 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Lakáslemondás térítéssel	303.345 eFt
----------------------------	-------------

- Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	18.672 eFt
- Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	40.164 eFt
- FEV IX. Zrt.	80.950 eFt
- Parkolási feladatok	192.919 eFt
- Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs.	87.103 eFt
- Ferencvárosi Média Nonprofit Kft	30.803 eFt
- Szociális támogatások	13.143 eFt
- FESZ KN Kft	89.947eFt

3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: 189.184 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- FEV IX. Zrt.	24.717 eFt
- FESZOFÉ Non-profit Kft.	127.500 eFt
- Társasház felújítási pályázat	33.763 eFt

4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen 506.241 eFt

ebből jelentősebb kiadások:

- Utak felújítás, javítása	48.814 eFt
- Gát u. 24-26. ingatlan felújítás	117.773 eFt
- Telepy u. 34. lift	28.514 eFt
- Településrendezési eszközök	15.456 eFt
- FESZ épület	234.390 eFt

5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 55.270 eFt

- Faültetés	19.854 eFt
- Közbiztonsági fejlesztés	29.670 eFt

1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen 520.643 eFt

- Szolidaritási hozzájárulási adó	272.466 eFt
- Kamatkiadás	12.993 eFt
- Fizetendő általános forgalmi adó	235.184 eFt

A **Polgármesteri Hivatal** 2023. január 01-i nyitó pénzkészlete **392.746 eFt** volt, február 19-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt **330.763 eFt**. Ebből a finanszírozási

bevétel összege **321.056 eFt** volt. A gépjármű elszállításból és a kerékbilincs levételből **5.937 eFt** realizálódott.

A **Polgármesteri Hivatal** 2024. január 1. és február 19. között teljesített **kiadásai** a folyamatos működést (személyi, munkaadói, dologi), illetve a kötelezettséggel terhelt 2023. évről áthúzó kiadásokat is mutatják.

A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig **457.297 eFt** összegben teljesültek.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Budapest, 2024. április 25.

Baranyi Krisztina
polgármester h.

Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2024 május 9.