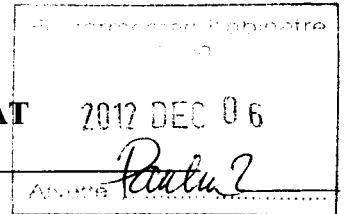


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER



Iktatószám: 117 - 406/2012
Az ülés száma: 116 - 28/2012.
Az ülés időpontja: 2012. december 19.

ELŐTERJESZTÉS
a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásával összefüggő egyes kérdésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Palota Holding Zrt. az eltelt években megtakarításokra tett szert, és a 2011. évben eredményesen gazdálkodott.

A Képviselő-testület a társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadása során hozott 328/2012. (V. 9.) ök. sz. határozatával az éves mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezte azzal, hogy azt fejlesztési célra lehet felhasználni.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a tervezésekor - a Palota Holding Zrt-től kapott adatok alapján - önkormányzati lakások lakbérbevételeiből 390.000 eFt, nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából 260.000 eFt bevétellel lehetett számolni. Az I-IX. havi tényadatok alapján azonban a várható teljesítés ettől mintegy 80.000 eFt-tal, illetve 60.000 eFt-tal elmarad. Egyéb kisebb tételek figyelembevételével a nem teljesülő bevételek összesen elérik a **150.000 eFt**-ot.

Emiatt az Önkormányzat költségvetésében hiány keletkezett, amelynek az ellentételezéséhez sürgős intézkedésekre van szükség.

1. A Palota Holding Zrt. a korábbi évekből származóan rendelkezik olyan pénztartalékkal, amelynek az elköltésére 2012-ben már nem kerül sor. Ebből a pénztartalékból saját működése veszélyeztetése nélkül képes egyszeri kölcsönt nyújtani.

Az előterjesztésben ezért javaslom, a Tisztelt Képviselő-testület döntsön arról, hogy az Önkormányzat költségvetési hiányának a fedezésére **100.000 eFt** kölcsönt vesz fel a Palota Holding Zrt-től, 2013. május 31-ig terjedő visszafizetési kötelezettséggel, a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal.

2. A Képviselő-testület a 2012. október 10-i ülésén tárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonban lévő lakások távhő-szolgáltatási díj tartozásának rendezéséről szóló előterjesztést, és határozatokat hozott. A 961/2012.(X.10.) ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel szemben fennálló tartozás rendezésére a 2012. évi költségvetésben **50.000 eFt** előirányzatot biztosít.

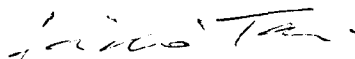
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a teljes hátralék és az ezzel összefüggő fizetési kötelezettség megállapítása érdekében megkezdett tárgyalás és az adatok egyeztetése folyamatban van, annak bonyolultsága miatt azonban ebben az évben már nem fejeződik be. Emiatt indokolatlan a megkötendő megállapodás 2012. évi részteljesítésére elkülönített összeg ilyen célú fenntartása. Emiatt arra teszek javaslatot, hogy az említett összeget használja fel az önkormányzat a bevételkiesés ellensúlyozására.

3. A Palota Holding Zrt. ez évi költségvetésében felújítási célokra nem volt önkormányzati előirányzat. Az év folyamán azonban jelentkeztek azonnali beavatkozást igénylő felújítási feladatok (például tetőbeázás miatti szigetelések), és szükséges volt egy önkormányzati lakások lakhatóvá tétele, nyílászárók cseréje, valamint életveszélyt okozó hibák soron kívüli elhárítása. Év végéig a felújítások értéke bruttó 58.250 eFt lesz. Emellett befejezés előtt áll a Nyugdíjasházban a liftberuházás, amelynek várható költsége bruttó 20.631 eFt.

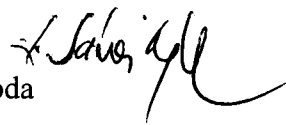
Az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell az együttvéve 78.881 eFt előirányzatot. Javaslom, hogy ennek fedezetét a Fejlesztési Alap jelentse.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

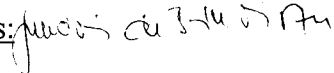
Budapest, 2012. december 6.



László Tamás
polgármester

- (1.) Témafelelős: Polgármesteri Kabinet 
(2.) Egyeztetésre megküldve: Pénzügyi Iroda
(3.) Bizottságok:

PJ SZCST KKES TVÉK
X

- (4.) Jegyzői láttaozás: 2012. december hó. 06. nap Aláírás: 
(5.) Meghívandók: a Palota Holding Zrt. vezérigazgatója
(6.) Az előterjesztést kapják:

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2012. október 10-én meghozott, a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel szemben fennálló tartozás rendezésére a 2012. évben 50.000 eFt előirányzatnak a 2012. évi költségvetési rendelet 4.3 mellékletében a 8411546 szakfeladaton tervezett előirányzat terhére való biztosításáról szóló, 961/2012.(X.10.) ök. sz. határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 19.
2. a 2012. évi költségvetés XI. sz. módosításában a 6800015-102 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton kiadásait 50.000 eFt-tal csökkenti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés XI. sz. módosítása
3. 100.000 eFt kölcsönt vesz fel a Palota Holding Zrt-től a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal, a jelen határozat szerint megkötendő szerződés aláírását követő nyolc napon belüli átutalással és 2013. május 31-ig történő visszafizetési kötelezettséggel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 19. (döntésre)

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 21.
5. a 2012. évi költségvetés XI. sz. módosításában a működési bevételek közé beemeli a 100.000 eFt működési kölcsönből származó előirányzatot, és 150.000 eFt-tal csökkenti a 8419019 Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a sajátos működési bevételek előirányzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés XI. sz. módosítása
6. a 2012. évi költségvetés XI. sz. módosításában a 6800011-1011 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat felújítási kiadásait 78.881 eFt-tal megemeli, a felhalmozási tartalékok között elkülönített Fejlesztési Alap előirányzatát 78.881 eFt-tal csökkenti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés XI. sz. módosítása

Az 1. ,2., 3., 5. és 6. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 4. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogszabályok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdés d) pontja, 91.§ (1) bekezdése, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése]