

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ülés szám: 16...29.../2012.
Ikt. szám: 14...406.../2012.
Az ülés időpontja: 2012. december 19.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

**a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásával összefüggő egyes kérdésekről szóló
előterjesztéshez**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. december 19-i ülése meghívójának 9. napirendjeként szerepel a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásával összefüggő egyes kérdésekről szóló előterjesztés.

A kiadott előterjesztéshez képest – megváltozott adatokra tekintettel – az alábbiak szerint javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés és a határozati javaslatok elfogadását.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a tervezésekor – a Palota Holding Zrt-től kapott adatok alapján – az önkormányzati lakások lakbérbevételéből, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából összesen 650.000 eFt bevétellel lehetett számolni. Az I-XI. havi tényadatok alapján azonban a várható teljesítés ettől mintegy 150.000 eFt-tal elmarad. Emiatt az Önkormányzat költségvetésében hiány keletkezett, amelynek az ellentételezéséhez az alábbi intézkedésekre van szükség.

1. A Képviselő-testület a 2012. október 10-i ülésén tárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonban lévő lakások távhő-szolgáltatási díj tartozásának rendezéséről szóló előterjesztést, és határozatot 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, ezért arra teszek javaslatot, hogy az említett összeget használja fel az önkormányzat a bevételkiesés ellensúlyozására.

2. Megvizsgálva a 2012. évi várható kamatbevételeket, a befolyt összeg mértékéből arra lehet következtetni, hogy a hiányzó további, mintegy **87.000 eFt** azokból fedezhető. Emiatt javaslom, hogy a költségvetési hiány részleges fedezetéül a költségvetés XI. sz. módosításában az önkormányzat 87.000 eFt-tal emelje meg a kamatbevételek előirányzatát.

3. A bevételkiesés pótlására javaslom tovább a kiadások között egyes működési tartalékok előirányzatának alábbi csökkentését:

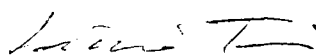
- vis maior keret: 5.000 eFt;
- intézmények szakhatósági kerete: 3.700 eFt;
- vizsgadíjak intézmények részére: 2.800 eFt;
- intézmények közbeszerzési kerete: 1.500 eFt.

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 egyes 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. Együttvéve a 2012. évi munkák értéke 78.881 eFt lesz.

Ennek rendezéseként javaslom, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg, hogy a Társaságnál keletkező 2012. évi adózott eredmény lehetőséget teremt-e osztalék kifizetésére. Amennyiben az igénybe vehető osztalék összege arra elegendő, az osztalékfizetésből származó költségvetési bevétel a 2013. évben fedezetet nyújthat az elvégzett munkákra. Ezért a Palota Holding Zrt a 2012. évi gazdálkodásáról készítsen előzetes mérlegbeszámolót és abban mutassa ki a 2012. évi üzleti eredményét. Ezen információ birtokában van lehetősége a Képviselő-testületnek arra, hogy döntést hozzon az osztalékfizetésről és a beruházások forrásáról.

A fentiekre tekintettel a kiosztott előterjesztésben szereplő határozati javaslatok helyett a jelen módosító előterjesztésben foglalt határozati javaslatok elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Budapest, 2012. december 11.



László Tamás

(1) Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

(2) Egyeztetésre megküldve: Pénzügyi Iroda

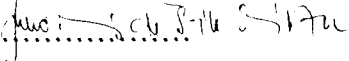
(3) Bizottságok:

PJ
X

SZCST

KKES
X

TVÉK

(4) Jegyzői láttamozás: 2012. hó nap. Aláírás: 

Meghívandó: a Palota Holding Zrt. vezérigazgatója

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2012. évi költségvetés XI. sz. módosításában a működési bevételek között 87.000 eFt-tal megemeli a kamatbevétel előirányzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés XI. sz. módosítása
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. a 2012. évi költségvetés XI. sz. módosításában a működési tartalékok között 5.000 eFt-tal csökkenti a vis maior keret előirányzatát, 3.700 eFt-tal az intézmények

szakhatósági kerete előirányzatát, 2.800 eFt-tal az intézményi vizsgadíjak előirányzatát, 1.500 eFt-tal az intézményi közbeszerzési keret előirányzatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés XI. sz. módosítása

4. 150.000 eFt-tal csökkenti a 8419019 Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a sajátos működési bevételek előirányzatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés XI. sz. módosítása

5. felkéri a Palota Holding Zrt. vezérigazgatóját, hogy készítse el és mutassa be a 2012. gazdasági év előzetes mérlegét az üzleti eredmény számbavétele céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. március 31.

Az 1-4. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 5. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogszabályok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény]

RFY C