

Kabinetre
2012 DEC 18
Gpi

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt. sz.: 117-410/2012.

Az ülés időpontja: 2012. december 19.

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. módosításáról szóló előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés XI. sz. módosításáról 117-410/2012 ikt. számon benyújtott előterjesztésben a következő korrekciókat javaslom:

1. A Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásának egyes kérdéseivel összefüggésben a társaság bevételeinek várható csökkenéséből 100.000 eFt-nak a fedezetét átmeneti működési kölcsön helyett a következő tételekkel javaslom biztosítani:
 - az önkormányzat kamatbevételeinek előirányzata 87.000 eFt-tal emelkedik;
 - csökkennek az alábbi működési tartalékok (összesen 13.000 eFt-tal):
 - vis maior keret: 5.000 eFt-tal;
 - intézményi szakhatósági keret: 3.700 eFt-tal;
 - vizsgadíjak intézmények részére: 2.800 eFt-tal;
 - intézményi közbeszerzési keret: 1.500 eFt-tal.

A 78.881 eFt összegű felújítási, valamint beruházási kiadások rendezésére a Palota Holding Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról készítendő előzetes mérleg alapján kerül majd sor.

2. Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás-hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámon kiírt pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségek biztosításaként energetikai auditra és tanúsításra, valamint költségvetés összeállítására 10.033 eFt, pályázatírássra és a pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások költségére 4.191 eFt épül be a felújítási kiadások között a költségvetésbe. A Fejlesztési Alap ennek megfelelően összesen 14.224 eFt-tal csökken.
3. A Zsókvár utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő fogászati röntgenhelyisége átalakítási munkáival kapcsolatban a felújítások értéke 2.667 eFt-tal emelkedik, az intézményfejlesztési alap 2.667 eFt-tal csökken.
4. A Szántóföld úti új (68x105m-es) műfüves pálya hosszú távú állagmegőrzéséhez szükséges - az alapvonalakon már meglévő - labdafogó hálók felszerelése az oldalvonalak mentén is. A pálya két oldalán nem megoldott jelenleg, hogy a labdák a játéktéren túlra ne kerüljenek és így a pályát használók ne vigyék fel nagy mennyiségben a törmelék (földet) az új területre. A szükséges költség bruttó 1.500 eFt, forrását az intézményfejlesztési alap jelenti.

A korrekciók nyomán a költségvetés bevételi és kiadási főösszege a X. sz. módosításhoz képest 18.855 eFt-tal emelkedik, és 20.447.157 eFt-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott változásokkal alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. számú módosításáról. A változások miatt mellékelem az új rendelettervezetet.

Budapest, 2012. december 18.



László Tamás
polgármester

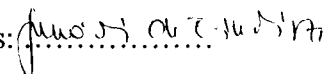
(1) **Témafelelős:** Pénzügyi Iroda

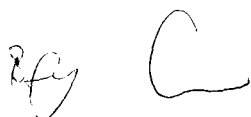
(2) Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2012.12.....hó ..18.... nap. Aláírás: 



Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön-
kormányzat
Képviselő-testületének

.../2012. (...) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.
29.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési bevételét 14.955.864 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 20.162.368 ezer Ft-ban,

c) hiányát 5.206.504 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.590.468 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.900.825 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 5.491.293 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 284.789 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 20.447.157 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A céltartalék 2.353.794 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 169.928 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.230.123 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző	László Tamás polgármester
--	------------------------------

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző