

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

2013 FEBR 1 2

Kt. sz.: ...1179-34/R/2013.

Az ülés időpontja: 2013. február 20.

Gyel

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésről 1-79-34/2013 ikt. számon benyújtott előterjesztéshez a következő kiegészítéseket terjesztem be:

1. Javaslom, hogy a költségvetésbe vagyoni értékű jogok (tervek) soron épüljön be bruttó 50.000 eFt-os előirányzat a Fejlesztési Alap (2011. évi kötvény) terhére.
2. A Nyírpalota u. 1-21. sz. ház mögött játszótér kialakítása kapcsán tervezésre bruttó 1.200 eFt, kivitelezésre bruttó 26.200 eFt előirányzat beépítését javaslom a Fejlesztési Alap terhére.
3. A Palota-15 Kft. együttműködési irodák működtetésére betervezett előirányzata ÁFA-jának pontosítása kapcsán 2.125 eFt kerül be a költségvetésbe; forrása az általános tartalék.
4. A RUP-15 Kft. kiadásai között:
 - a pénzmaradvány részeként kártérítésre betervezett összeg 1.261 eFt-tal csökken, ezzel az általános tartalék emelkedik;
 - a közszolgáltatási díj részeként bruttó 5.080 eFt előirányzatot biztosítunk kis értékű eszközök beszerzésére az általános tartalék terhére.
5. A pénzmaradványban beépített előirányzatok között korrekciókat igényel a Zsókavár u. rekonstrukció II. ütemének felújítási és működési előirányzata. A változások miatt az általános tartalék 9.171 eFt-tal csökken, a Fejlesztési Alap 10.250 eFt-tal emelkedik.

A korrekciók nyomán a benyújtott költségvetés bevételi és kiadási főösszege 16.747.923 eFt-ra változik.


6. A tervezet 4.1. mellékletében a helyes engedélyezett álláshelyszám az Egyesített Bölcsődékben 2013. január 1. napjától 167 fő, 2013. február 1. napjától 165,5 fő; az Egyesített Szociális Intézményben 2013. január 1. napjától 152,5 fő, 2013. február 1. napjától 146,5 fő. Ezzel összefüggésben a betervezett határozati javaslatok közül a 3-4. határozati javaslatot visszavonom.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a változásokkal támogassa a XV. kerületi önkormányzat 2013. évi költségvetésének benyújtott tervezetét.

Budapest, 2013. február 18.



László Tamás
polgármester

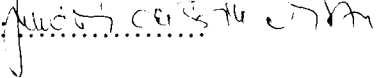
(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály 

(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:** 2013. ...⁰²...hó ...¹⁸... nap. Aláírás: 

(7)

