

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

2013 APR 24

Kt. sz.: 11.29.1/14/18/2013.

Az ülés időpontja: 2013. április 24.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztéshez az alábbi kiegészítést nyújtom be:

Az előterjesztés 3/a-b. sz. melléklete szerinti pénzmaradvány-kimutatás a csatolt mellékletek szerint változik.

1. Az előterjesztés szöveges részében a pénzmaradvány alakulását bemutató 10. sz. szövegekőzi táblázat és a hozzá tartozó szöveges elemzés az alábbiak szerint módosul:

„10. sz. szövegekőzi táblázat
Pénzmaradvány alakulása

eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	Változás
I. Záró pénzkészlet	3 987 761	2 097 506	- 1 890 255
II. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	1 097 453	158 370	- 939 083
III. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-
IV. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)	5 085 214	2 255 876	- 2 829 338
V. Finanszírozásból származó korrekciók	- 32 069	1 754 538	1 786 607
VI. Költségvetési pénzmaradvány (IV.+V.)	5 053 145	4 010 414	- 1 042 731
ebből:			
A. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	615 289	540 997	- 74 292
B. szabad pénzmaradvány	4 437 856	3 469 417	- 968 439

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány 1.042.731 eFt-tal alacsonyabb a 2011. évi pénzmaradvány összegénél.”

2. Módosulnak a pénzmaradványt érintő 2-es és 5-ös számú határozati javaslatok:

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

2. az Önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványát összesen 4.010.414 eFt-ban állapítja meg, melyből az intézmények költségvetési pénzmaradványa 351.615 eFt, a

Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa 19.617 eFt, az önkormányzat pénzmaradványa 3.639.182 eFt, az előterjesztés 3/a-b. sz. mellélete szerint.”

„5. az önkormányzat 2012. évi lekötött pénzmaradványát 261.720 eFt-ban, szabad pénzmaradványát 3.377.462 eFt-ban állapítja meg az előterjesztés 3/b. sz. mellélete szerinti részletezésben.”

Tisztelt Képviselő-testület!

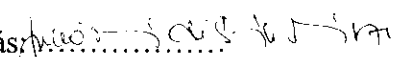
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiegészítés szerint fogadja el a zárszámadási rendelettervezetet és a határozati javaslatokat.

Budapest, 2013. április 22.



László Tamás
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- 3) **Bizottságok:**

PJB	TVÉKB	SZCSTB	KKESB
X	X	X	X
- 4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- 6) **Jegyzői láttamozás:** 2013. április hó 22... nap. Aláírás: 



Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása

Intézmények megnevezése	Záró pénz készlet	Függő		Átutató		Kiegészítő		Rendezetlen összesen	Előző évek tartaléka	Helyesbített PM	2011-es Normatív visszafiz. köt.	2012-es Normatív visszafiz. köt.	Tulfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Költségvetési pénzeszközök
		391 kiadás	481 bevétel	392 kiadás	482 bevétel	393-394 kiadás	483 bevétel									
Egyesített Bölcsődék	85			2 029				2 029		2 114			11 648		13 762	
Egészségügyi Intézmény	75 837	587	33 008	32 970	65			614		76 451	-6 156		9 117		79 412	
Egysített Szociális Intézmény	2 618			7 817				7 817		10 435			23 673		34 108	
Csokonai Művelődési Központ	1 436			5 880				5 880		7 316			-6 335		981	
Hübny Jenő Alapfokú Műv. Okt. és Pedagógus Szakkönyvtár	0			14 500				14 500		14 500			9 902		24 402	
Ifjúsági- és Sportközpont	7 455			423				423		7 878			671		8 549	
Gazdasági Működési Központ	87 714	47 998	36	1 244	70 531			-21 325		66 389			-51 007		15 382	
Rákospalotai Heteshét Óvoda	2 341			312				312		2 653			425		3 078	
Hattyú-Árnyékos Összevont Óvoda	524			571				571		1 095			3 607		4 702	
Napsugár Összevont Óvoda	1 176			252				252		1 428			2 406		3 834	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	1 113			867				867		1 980			2 997		4 977	
Palotai Vadvirág Óvoda	1 764			479				479		2 243			-1 034		1 189	
Micimackó Óvoda	43			595				595		638			1 259		1 897	
Mosolykert Óvoda	814			258	12			246		1 060			3 516		4 576	
Pestújhegyi Óvoda	1 024			132				132		1 156			2 327		3 483	
Molnár Viktor Óvoda	342			16				16		358			3 778		4 136	
Mozdonyvezető Óvoda	2 803			53	4			49		2 852			-478		2 374	
Akombárok Óvoda	326			219				219		545			1 718		2 263	
Czaban Általános Iskola	0	66		2 375				2 441		2 441			5 308		7 749	
Hattyú Általános Iskola	0	15		5 336				5 351		5 351			2 672		8 023	
Károly Róbert Általános Iskola	0			2 526				2 526		2 526			12 233		14 759	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0	14		5 131				5 117		5 117			5 179		10 296	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	0			5 988				5 988		5 988			6 567		12 555	
Pestújhegyi Általános Iskola	0			5 186				5 186		5 186			731		5 917	
Neptun Általános Iskola	0			1 810				1 810		1 810			6 779		8 589	
Szent Kereka Általános Iskola	0			9 286				9 286		9 286			3 579		12 865	
Dozza Gy. Gimn. és Tanc. műv. Szakközépiskola	0			3 996				3 996		3 996			6 154		10 150	
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	0							0		0					0	
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0			5 794				5 794		5 794			6 382		12 176	
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0			1 994				1 994		1 994			3 575		5 569	
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	0			3 349				3 349		3 349			8 853		12 202	
Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	0	1		13 222				13 221		13 221			4 439		17 660	
Intézmények összesen	187 415	48 666	33 063	134 610	70 543	65	0	79 735	0	267 150	-6 156	0	-58 874	149 495	351 615	
Polgármesteri Hivatal	7 120			9 621				9 621		16 741			2 876		19 617	
Önkormányzat	1 902 971	596	10 567	91 232	12 247			69 014		1 971 985	6 156	-12 468	58 874	-152 371	3 639 182	
Önkormányzat összesen	2 097 506	49 262	43 630	235 463	82 790	65	0	158 370	0	2 255 876	0	-12 468	0	1 767 006	4 010 414	

Az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi évszámolója

Intézmény	Szabad pénzügyi évszámoló														Működési célú maradvány							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak p.b.jutt.	Műk. intézményi támogatás	Társasági szociál. jutt.	Műk. célú pe. átadás	Ált. és műk. tartalék	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh. intézményi támogatás	Felh. célú pe. átadás	Felhalm. i. célú kölcsön		Felhal. tartalék	Felhalmozási célú összesen	Realizált árfolyam veszteség	Bevételei (többel/hiány)	Össz.		
Egyesített Bölcsődék	575	2 686	6 857						10 118							0		-4 073	6 045	13 762		
Egészségügyi Intézmény	1 585	427							2 012	12						12			2 024	79 412		
Egyesített Szociális Intézmény	7 189	597	5 242	28					13 056							0		-4 702	8 354	34 108		
Csokonai Művelődési Központ	-210	81	781						652	-80						-80		-191	381	981		
Hubby Jenő Alapfokú Műv. Okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár	47	6	20 005						20 058							0		60	20 118	24 402		
Ifjúsági- és Sportközpont	66	40	31						137							0		429	566	8 549		
									0							0			0	0		
Gazdasági Működési Központ	100	63	4 577						4 740	89						89			4 829	15 382		
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	8	3	497						508	1						1		-1	508	3 078		
Háryán-Arendás Összevont Óvoda	15	9	6						30							0			30	4 702		
Napsugár Összevont Óvoda	13	5	22						40							0		-35	5	3 834		
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	14	11	13						38							0			38	4 977		
Palotai Vadvirág Óvoda	8	2	58						68							0			68	1 189		
Micmacsó Óvoda	16		42						58							0		1	59	1 897		
Mosolykert Óvoda	58	7	49						114							0		-1	113	4 576		
Pestujhelyi Óvoda	18	3	135						156							0			156	3 483		
Molnár Viktor Óvoda	10	3	75						88							0			88	4 136		
Mozdonyvezető Óvoda	9	5	123						137							0		1	138	2 374		
Akombakom Óvoda	18	1	5						24							0		-100	4 315	7 749		
Czaban Általános Iskola	8	1	4 406						4 415							0		18	108	8 023		
Háryán Általános Iskola	25	12	3	50					90							0		-351	1 090	14 759		
Károly Robert Általános Iskola	77	-1	1 339	25					1 440	1						1		3	325	10 296		
Kolozsvár utca Általános Iskola	70	6	228	18					322							0		-1	6 324	12 585		
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	100	31	6 194						6 325							0		-119	1 494	5 917		
Pestujhelyi Általános Iskola	82	11	1 288	232					1 613							0		-567	1 136	8 589		
Neptun Általános Iskola	137	30	916	620					1 703							0			6 328	12 865		
Szent Korona Általános Iskola	64	20	6 244						6 328							0		56	3 660	10 150		
Dózsa Gy. Gimn. és Tanc. műv. Szakközépisk.	717	46	2 827	14					3 604							0				0		
Károly Robert Szakközépiskola és Szakiskola									0							0				0		
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	242	79	2 654	23					2 998	1						1		82	3 081	12 176		
Kerületi Nevelési Tanácsadó	153	49	4 697						4 899							0			4 899	5 569		
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	200	5	182	62					5 444							0		148	5 592	12 202		
Szárazpádi Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató	94	78	8 719	1 163					10 054							1				4	10 059	17 660
Intézmények összesen	11 508	4 311	83 215	2 235	0	0	0	0	101 269	91	-66				0	25	-9 339	91 955	351 615			
Polgármesteri Hivatal																0			0	19 617		
Önkormányzat	33 399	9 803	0	0	384 710	18 049	0	173 562	619 523	262 292	148 824	51 254	15 219	38 800	2 230 099	2 746 488	-192 224	203 675	3 377 462	3 639 182		
Önkormányzat összesen	44 907	14 114	83 215	2 235	384 710	18 049	0	173 562	720 792	262 383	148 758		15 219	38 800	2 230 099	2 746 513	-192 224	194 336	3 469 417	4 010 414		