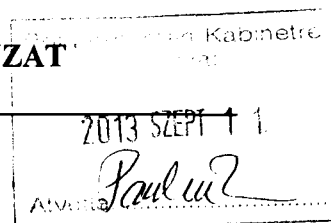


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Iktatószám: 1-79 - 293 / 2013 .
Az ülés száma: 1-59 - 20 / 2013 .
Az ülés időpontja: 2013. szeptember 25.



ELŐTERJESZTÉS
a Palota Holding Zrt. részére költségvetési előirányzat módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Palota Holding Zrt. a következő előirányzatok tekintetében kér módosítást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének soron következő módosításában:

I. A korábbi tervek szerint a Száraznád utcai Közéleti Ház üzemeltetése 2013. második negyedétől kikerült volna a Palota Holding Zrt. üzemeltetéséből, ez azonban nem történt meg, az üzemeltetési költségekre viszont csak egy negyedévre vonatkozó összeg szerepel a költségvetésben. Szükséges az év további részére az üzemeltetés biztosítása. A 2013-as évre a Közéleti Ház üzemeltetése vonatkozásában a még várható költségek fedezésére az itt hiányzó előirányzat: 2.050 eFt + 554 eFt Áfa.

II. A Palota Holding Zrt. tájékoztatása szerint mind a lakással, mind a nem lakással kapcsolatos realizált bevételek tekintetében az időarányos(tervezett) I-VII. havi bevételi előirányzattól elmaradás tapasztalható. A 2013. év végéig sem várható a tervezett bevétel teljesülése.

Tekintettel a fenti folyamatra, figyelembe véve a Holding vezérigazgatójának a kérését, javaslom a nem lakással kapcsolatban a bérleti díjbevételek 20 millió Ft-tal, az egyéb bevételek és a külön szolgáltatási díjbevételek előirányzatok 5-5 millió Ft-tal történő csökkentését, a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása során.

Az előterjesztés tekintetében kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

B u d a p e s t, 2013. szeptember „11.”

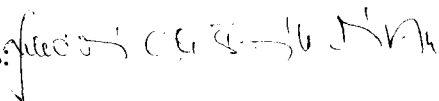
László Tamás
polgármester

Melléklet: Palota Holding Zrt. vezérigazgatójának a levele

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Egyeztetésre megküldve:

Bizottságok: KKESB PJB SZCSTB TVÉKB
X

Jegyzői láttamozás: 2013. szeptember 11. Aláírás: 

Meghívandók: Palota Holding Zrt. vezérigazgatója

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Palota Holding Zrt. részére, a Száraznád utcai Közéleti Ház 2013. évi üzemeltetéséhez 2.050 eFt + 554 eFt Áfa összeget biztosít a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés soron következő módosítása

2. a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet 4.3 mellékletében a 8419019 szakfeladaton az önkormányzati sajátos működési bevételek előirányzatát 20.000 eFt-tal, a 6800011 szakfeladaton az intézményi működési bevételek előirányzatát összesen 10.000 eFt-tal csökkenti az általános tartalék 30.000 e Ft-os egyidejű csökkentése mellett.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés soron következő módosítása

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

[Jogsabályi hivatkozás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdése, valamint a 41.§(6) bekezdése]



2013. SZEPTEMBER 3.


Palota Holding Zrt.

Tel.: 414-7100, 414-7101, 414-7102, 414-7105

Fax: 414-7104, E-mail: info@palotah.hu

Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zárkörűen Működő Részvénytársaság

1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Normál postai küldemény | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi |
| <input type="checkbox"/> Tértivevényrel | <input type="checkbox"/> Ajánlott |
| <input type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

Hiv.számunk: 3/20.

Ügyintéző: Pálfi Istvánné

Ügyiratszám: 3/21/2013

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

**Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**
László Tamás
polgármester úr

BUDAPEST
Bocskai u. 1-3.

1153

ea K P.

**Tárgy: 2013. évi költségvetés II. sz.
módosítása**

Ügyiratszám: 6/103/434-10/2013.

Ügyintéző: Enhofferné Benőcs Erzsébet

Tisztelt László Tamás Polgármester Úr!

A Palota Holding Zrt. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. számú módosításában az alábbi előirányzat módosítást kéri:

- A költségvetés készítésekor azt az információt kaptuk, hogy a II. negyedévtől a Palota Holding Zrt. kezelésében lévő Száraznád utcai Közéleti Ház kikerül a Zrt. üzemeltetéséből, ezért a költségvetésbe csak egy negyedéves üzemeltetési költség került tervezésre.
A Közéleti Ház üzemeltetésének változására még nem született testületi döntés, ezért a 2013. évre még várható költségek fedezésére kérünk további előirányzat engedélyezést.

Közéleti Ház üzemeltetés**+ 2 050 eFt****+ 554 eFt ÁFA**

2012. évben kiépítésre került az Erdőkerülő u. 34. szám alatti Nyugdíjasházban a lift, melynek pénzügyi elszámolása még nem történt meg. Ennek összértéke 16 560 eFt + 4 471 eFt ÁFA, melynek előirányzata a költségvetés I. számú módosításakor lakás felújítási alap terhére került tervezésre, ezért a lakás felújítási alapból a beruházás terhére kérünk átvezetni.

Lakásfelújítási alap**- 16 560 eFt****Lakásfelújítási alap ÁFA****- 4 471 eFt****Beruházás****+ 16 560 eFt****Beruházás ÁFA****+ 4 471 eFt**


3. Költségvetési bevételek alakulása:

Lakással kapcsolatos bevételek

Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi időarányos előirányzat	2013. I-VII. havi teljesítés
P.Holding ZRt önk. lakások lakbér bevétele	330 000	192 500	186 679
Lakások külön szolg. Díja	52 000	30 333	26 497
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	20 000	11 667	9 514
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	3 800	2 217	717
Lakás bérbeadás bevétele	405 800	236 717	223 407

Nem lakással kapcsolatos bevételek

Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi időarányos előirányzat	2013. I-VII. havi teljesítés
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérl.díja	225 000	131 250	112 433
Nem lakások külön szolg. Díja	8 000	4 667	1 840
Nem lakással kapcsolatos egyéb bev.	10 000	5 833	1 924
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	1 200	700	792
Nem lakás bérbeadás bevételek	244 200	142 450	116 989

A táblázatokból látható, hogy a realizált bevételek elmaradnak az időarányos bevételi előirányzattól, és várhatóan az év végéig sem fog 100 %-ban teljesülni a tervezett bevétel.


Ennek indokai a következők:

- Tervezéskor a bérleti díjakhoz kapcsolódó szolgáltatási díjakat emelt mértékkel vettük figyelembe, melynek érvényesítéséhez rendelet módosítása szükséges. Ez nem történt meg, ezért a bevételek elmaradnak a tervezett szinttől.
- Szintén jelentős elmaradás tapasztalható a nem lakás bérlemények bérleti díjbevételeinél, melynek tervezésénél szintén rendelet módosítással számoltunk.

Kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy a 2013. évi költségvetés II. számú módosításánál a kiadási előirányzat változásokat engedélyezni szíveskedjen, továbbá kérem, hogy a költségvetési bevételek előirányzatának a nem lakás bérleti díjbevételeknél 20 millió forinttal, az egyéb bevételek, és a külön szolgáltatási díjbevételek előirányzatánál 5-5 millió forinttal történő csökkentéséről intézkedni szíveskedjen.

Budapest, 2013. szeptember 02.

Tisztelettel


Dr. Kiss Gyula
vezérigazgató



Kapják:

Címzett

Pénzügyi Iroda – Enhofferné Benőcs Erzsébet költségvetési ügyintéző asszony

Közgazdasági Főosztály – Aradi Gizella főosztályvezető úrnő

Irattár

Phel