

Előterjesztés

a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezéséről és céltartalék képzésről

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. mellékletének 60. során elfogadta a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének előirányzatait 1 177 543 eFt összegben, a 15. során elfogadta az értékesített tárgyi eszközök áfá-ját 280 008 eFt összegben, valamint a 80. során elfogadta a fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatát 142 500 eFt összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése értelmében az Ör. bevételeinek a tervezettől történő elmaradása esetén az előirányzatokat csökkenteni kell. Az Áht. rendelkezéseinek betartása, valamint az Ör. végrehajtása során rendelkezésre álló információk – amelyek a Bogáncsvirág u. ingatlan értékesítésének megghiúsulását, valamint a további ingatlanok értékesítésének bizonytalanságait jelzik – szükségessé teszik az Ör. 2. melléklet 60. sorának visszarendezését 535 351 eFt összegben, 15. sorának visszarendezését 127 292 eFt összegben, valamint a 80. sorának visszarendezését 47 500 eFt összegben. A forráscsökkentést a kiadási előirányzatok visszarendezésével szükséges biztosítani.

A fentiekben túl szükségesnek láttam az előterjesztés időpontjában még nem ismert további bevételi kiesésekre céltartalékot képezni, amelynek forrását részben céltartalék-maradványok összevonásával, részben felújítási kiadások céltartalékba rendezésével kívánok biztosítani.

II. Hatásvizsgálat

A kiadási előirányzatok visszarendezése érdekében megvizsgáltam a 2012. évi feladatokat, a várható megtakarításokat, valamint a kötelezettségvállalások alapján várható fizetési kötelezettségeket is. A vizsgálat azt mutatta, hogy a kiadási előirányzatok visszarendezésébe nemcsak az Önkormányzat jogi személy és a Polgármesteri Hivatal, hanem valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft. bevonása is szükséges.

A fentiek alapján a tárgyi eszközök és immateriális javak – annak áfá-ja –, valamint a fejlesztési célú hitelfelvétel bevételi kiesésének ellensúlyozása érdekében javaslatot teszek a tervezett kiadási előirányzatok, a pénzeszközátadások, a felhalmozási és felújítási feladatok, valamint a tartalékkeretek visszarendezésére, amelyet összefoglalóan a határozati javaslat mellékleteiben mutatok be.

Dologi és egyéb folyó kiadás

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) Dologi és egyéb folyó kiadás | 276 829 eFt |
| b) Ingatlanértékesítés áfá-ja | 127 292 eFt |

Működési célú pénzeszközátadás

KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft.

16 000 eFt

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)

40 000 eFt

Felhalmozási és felújítási kiadások

- | | |
|--|------------|
| a) Újhegyi sétány közösségi ház kivitelezése | 70 000 eFt |
| b) Állagmegóvási munkák | 35 812 eFt |
| c) Termásvíz kutatás | 99 625 eFt |
| d) Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítása | 18 796 eFt |
| e) Rákosmenti rétek | 25 789 eFt |

Bevételkiesés fedezetére képzett céltartalék

Felhalmozási és felújítási kiadások

- | | |
|--|-----------|
| a) Rákosmenti rétek | 4 211 eFt |
| b) KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda | 2 438 eFt |
| c) KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde | 2 438 eFt |
| d) Járdafelújítás | 900 eFt |
| e) Balesetveszélyes lépcsők felújítása | 100 eFt |

Működési célú céltartalékok

Kőbányai Sportközpont és Újhegyi Uszoda összevonása

2 692 eFt

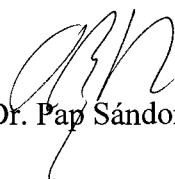
Fejlesztési célú céltartalékok

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) Pályázatok önrésze | 11 632 eFt |
| b) Beruházások tervezése | 11 020 eFt |


III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. június


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (... ..) határozata

a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt előirányzatok visszarendezéséről és céltartalék képzésről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 60. sorát (tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) 535 351 eFt-tal, 2. mellékletének 15. sorát (értékesített tárgyi eszközök Áfá-ja) 127 292 eFt-tal, 2. mellékletének 80. sorát (fejlesztési célú hitelfelvétel) 47 500 eFt-tal visszarendezi az 1. és 2. melléklet szerint.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében a működési célú céltartalékok között új költségvetési sort hoz létre a további bevételi kiesések fedezetére, amelybe a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklet 1.2.1.1. b) pontjában meghatározott előirányzatból 4 211 eFt összeget átcsoportosít, és további 31 220 eFt összeget biztosít az 1. mellékletben meghatározott előirányzatok terhére.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. június 30.

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Bevételi és kiadási előirányzatok visszarendezése

1. melléklet a .../2012.(... ..) KÖKT határozathoz
eFt-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Pénzeszköz- átadás	Beruházás	Felújítás	Céltartalék	Kiadások összesen	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	Finanszírozási bevétel	Bevételek összesen
Dologi és egyéb folyó kiadás										
2. melléklet szerinti dologi kiadások	-276 829					-276 829	-276 829			-276 829
Ingatlan értékesítés ÁFA	-127 292					-127 292		-127 292		-127 292
Működési célú pénzeszközátadás										
Kökört Kft.		-16 000				-16 000	-16 000			-16 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										
Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)		-40 000				-40 000	-40 000			-40 000
Felhalmozási és felújítási kiadások										
Újhegyi sétány közösségi ház kivitelezés			-70 000			-70 000	-22 500		-47 500	-70 000
Állagmegóvási munkák			-35 812			-35 812	-35 812			-35 812
Termálvizkutatás			-99 625			-99 625	-99 625			-99 625
Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás				-18 796		-18 796	-18 796			-18 796
Rákosmenti rétek			-30 000		4 211	-25 789	-25 789			-25 789
KEOP kiegészítő Köbányai Zsivaj Óvoda				-2 438	2 438	0				
KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde				-2 438	2 438	0				
Járda felújítás				-900	900	0				
Balesetveszélyes lépcsők felújítása				-100	100	0				
Működési célú céltartalék										
Köbányai Sportközpont és Újhegyi Uszoda összevonása					-2 692	-2 692				
További bevételi kiesések fedezetére képzett céltartalék					25 344	25 344				
Fejlesztési célú céltartalék										
Pályázatok önrésze					-11 632	-11 632				
Beruházások tervezése					-11 020	-11 020				
Összesen	-404 121	-56 000	-235 437	-24 672	10 087	-710 143	-535 351	-127 292	-47 500	-710 143

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Visszavonásra kerülő közüzemi előirányzatok	Visszavonásra kerülő dologi és egyéb folyó előirányzatok	Visszavonásra kerülő előirányzat összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	2 777 973		158 927	158 927
2.	Polgármesteri Hivatal	1 265 459		29 061	29 061
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	103 973		6 445	6 445
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	166 893		10 346	10 346
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	204 197		12 658	12 658
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 518 495	0	217 437	217 437
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>a Polgármesteri Hivatal alatt</i>					
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	28 897		650	650
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	21 045	100	402	502
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 871	400	525	925
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 583	500	525	1 025
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 060	150	525	675
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 956		216	216
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 240	250	277	527
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 273		402	402
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 666		216	216
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	9 270	50	400	450
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	199 861	1 450	4 138	5 588

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Visszavonásra kerülő közüzemi előirányzatok	Visszavonásra kerülő dologi és egyéb folyó előirányzatok	Visszavonásra kerülő előirányzat összesen
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 155	100	307	407
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 056		356	356
20.	Halom u. 7. óvoda	22 118	200	307	507
21.	Kada u. 27. óvoda	13 089		209	209
22.	Köbányai u. 38. óvoda	15 607		209	209
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16 053		209	209
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 480	150	258	408
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30 915	500	405	905
26.	Mádi u. 127. óvoda	15 871		209	209
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 877	350	601	951
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 170	500	405	905
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 264	500	356	856
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 311		209	209
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 437		209	209
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 375	150	209	359
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 452		209	209
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 182		209	209
35.	Köbányai u. 30. óvoda	24 246	200	258	458
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	374 658	2 650	5 134	7 784
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	50 694	150	921	1 071
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 647	700	769	1 469
39.	Gém u. ált. iskola	50 930	1 500	460	1 960
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	71 494	100	1 221	1 321
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	69 113	700	1 150	1 850
42.	Hungária krt. ált. iskola	49 752	1 300	583	1 883
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	41 216	1 100	687	1 787
44.	Kada u. 27. ált. iskola	67 605	1 700	972	2 672
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	37 773	1 800	292	2 092
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	83 054		780	780
47.	Köbányai úti ált. iskola	67 771	1 600	937	2 537
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	101 856	2 600	1 025	3 625
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	98 368	250	1 451	1 701
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	847 273	13 500	11 248	24 748

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak visszarendezése

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	Visszavonásra kerülő közüzemi előirányzatok	Visszavonásra kerülő dologi és egyéb folyó előirányzatok	Visszavonásra kerülő előirányzat összesen
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	105 966	3 150	0	3 150
52.	Króó György AMI	21 782	1 500	504	2 004
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped. Szolg.	16 515		377	377
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 041		1 063	1 063
55.	Kőbányai Sportközpont	13 882		0	0
56.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	180 186	4 650	1 944	6 594
57.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 027			14 328
58.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	12 639	150		150
59.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 602		14 328	0
60.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22 944			0
61.	Idősellátás	137 100	200		200
62.	Hajléktalan program	12 880		0	0
63.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	211 192	350	14 328	14 678
64.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 813 170	22 600	36 792	59 392
65.	MINDÖSSZESEN	6 331 665	22 600	254 229	276 829