



 DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-295/2012.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. november 22-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:

Költségvetés módosításával kapcsolatos döntések

b) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

1./ sz. napirendi pont

Készítette:Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Horti István
dr. Horti István
2012. november 16.

4.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés végrehajtása során az évközi feladatváltozások, új feladatok miatt a rendelet módosítása vált szükségessé.

Önkormányzatunk a Képviselő-testület 55 és 56/2012. (II. 13.) számú határozata alapján a Játszva, Sportolva, Megelőzni Alapítványon keresztül pályázott a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (TAO) alapján biztosított „Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye, elnyerése érdekében. A megvalósításhoz 2012. évben 39 000 E Ft önrész biztosítása szükséges, melyet zárolás feloldásával a Kiemelt sportfeladatok támogatása sorról átcsoportosítva, a Játszva, Sportolva, Megelőzni Alapítvány részére történő felhalmozási célú pénzeszközátadásként biztosít az Önkormányzat.

2012. augusztus 16-ával az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft vagyonkezelésébe került a Nyéki Imre Uszoda. Az uszodában a vízilabda sport beindítása érdekében beruházásra, átalakításokra van szükség, melynek fedezete a Kft részére 25 000 E Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadással biztosítható.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft üzleti terve alapján 2012. évre igényelt működési támogatás a tervezés időszakában forráshiány miatt nem került teljes összegben biztosításra. A feladatok teljes körű ellátása érdekében szükséges a működési támogatás emelése 15 000 E Ft-tal .

A VICUS XI. Közalapítvány részére a Képviselő- testület 2011. évi költségvetésében 50 000 E Ft –ot hagyott jóvá, melyet a 463/2011. (XII.15.) XI. ÖK. számú határozattal 10 000 E Ft-tal megemelésre került. Az emelt összeg kiutalására 2011-ben nem került sor, így az beépült a 2012. évi előirányzat teljesítési adataiba. Ennek megfelelően a VICUS XI. Közalapítvány folyamatos működéséből 10 000 E Ft hiányzik, ezért a működési támogatás ilyen összegű emelését javaslom a Képviselő-testületnek.

Fenti feladatok fedezete, a zárolás feloldása a többletbevételekből biztosítható. Az államháztartási törvényben és annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint, a bevételi előirányzatok, azok túlteljesítése esetén növelhetők, melyről a Képviselő-testület dönt. Az I-III. negyedéves beszámoló adatok felülvizsgálata alapján az intézményeknél képződött többletbevételek – a GAMESZ-nál 15 000 E Ft az Áfa bevétel többlete, az Újbudai Szociális Szolgálatnál a térítési díjak többlete 15 000 E Ft, a Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskolától a tandíjbevételek többlete 1 000 E Ft összegben –elvonásra kerülnek, mely összegeket a döntés közlését követően az intézménynek az önkormányzat költségvetésébe be kell fizetni. A további fedezet biztosítása az építmenny, és telek adóbevételek jogcímes befolyt többletbevételekből 58 000 E Ft összegben történik.


A Nyéki Imre Uszoda, mint költségvetési szerv megszűnését követően az átmeneti időszakban, - míg az átírások teljes körűen megtörténnek - a közüzemi számlákat az Önkormányzat fizeti, melyet továbbszámláz az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft felé. Ezzel kapcsolatosan előirányzat-módosítás szükséges, a bevételi és kiadási oldal megemelése 7 000 E Ft összegben.

A BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése sor emelése szükséges 9 000 E Ft összegben, mely a Közbiztonságért Alapítvány támogatása sorról átcsoportosítással biztosítható.

A 2012. évben a tervezett hiány fedezeteként kötvénykibocsátásra nem kerül sor, mivel a Kormány erre engedélyt nem adott, így azon tételek melyeknek fedezete ez a forrás lett volna - és előirányzatuk a zárolt feladatok céltartalékon szerepelt 1 499 510 E Ft összegben, továbbá a hiány és a zárolt feladatok céltartaléka közötti különbözet 490 E Ft összegben, az adóbevételek többletéből fedezve - a költségvetésből törlésre kerülnek a hiány csökkentése mellett, összességében 1 500 000 E Ft összegben.

Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. november 12.


dr. Hoffmann Tamás
polgármester