

4/7



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. április 21-i ülésére

[Signature]
Dr. Kocsis Máté polgármester

[Signature]
ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása.

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgálati Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

160/2011 (IV. 21.)

FELJEGYZÉSEK:
 ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY.
[Signature]
 AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL (SZERV. EGYSÉG VEZ.)
 JOGI CSOPORT: *[Signature]*
 PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Fizetheti a hely. pénzügyi osztály*
 AZ ANYAG TERJEDELME: 5 OLDAL.
[Signature]

ÉRKEZETT

2011 APR 15. 12³⁰

Tárgy: Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Az előterjesztést előzetesen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés készítője a Józsefvárosi Közterület-felügyelet.

Az előterjesztés leírója: Biál Csaba.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2011. (III. 17.) határozatában döntött a XI. kerületi Önkormányzat parkolás-üzemeltetési feladatainak a Józsefvárosi Közterület-felügyelet által történő feladatellátásáról.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetése az újbudai parkolási feladatellátás átvétele kapcsán kerül módosításra.

A költségvetés módosítása önkormányzati támogatást nem igényel.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint javasolja a Képviselő-testületnek a módosítás, az alábbiak szerint:

Személyi juttatás előirányzat növekedése:	22.114. ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok előirányzat növekedése:	5.972. ezer Ft
Dologi kiadás előirányzat növekedése:	43.182. ezer Ft
Kiadási előirányzat növekedés összesen:	71.268. ezer Ft
Intézményi működési bevétel növekedése:	71.268. ezer Ft
Bevételi előirányzat növekedés összesen:	71.268. ezer Ft.

Az aláírt megállapodásban szereplő nettó 6.400. ezer Ft / hó összegből 3.400. ezer Ft a személyi juttatás járulékokkal. A 3.000. ezer Ft / hó összeg, összesen 25.065. ezer Ft zárolás alá kerül, a képviselő-testület további döntéséig.

Javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat

1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetését részleteiben az 1. sz. melléklet szerinti táblázat szerint módosítja (adatok ezer forintban).

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyelet Igazgatója.

Határidő: azonnal.

2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30005 parkolási feladat címrenden a módosításnál jóváhagyott 14.044. ezer Ft összegű személyi juttatás előirányzat terhére az újbudai parkolási feladatot végző munkavállalók teljesítménybérezési rendszer alapján történő díjazására fedezetet biztosít.

Felelős: Közterület-felügyelet Igazgatója.
Határidő: folyamatos, 2012. január 05.

3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30001 közterület-felügyelet címrenden a módosításnál jóváhagyott 8.070. ezer Ft összegű személyi juttatás előirányzat terhére az újbudai parkolási feladat ellátásában résztvevő köztisztviselők célfeladat kiírás alapján céljuttalomban részesüljenek.

A 8.070. ezer Ft-ból a köztisztviselői állomány részére fenntartott személyi juttatás összege: 5.400. ezer Ft, az igazgató részére fenntartott személyi juttatás összege: 2.670. ezer Ft.
A felügyelet igazgatójának juttatását a Polgármester állapítja meg.

Felelős: Polgármester, Közterület-felügyelet Igazgatója.
Határidő: folyamatos, 2012. január 05.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Közterület-felügyelet Igazgatóját, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor az újbudai parkolási feladatellátás kapcsán a szerződés szerinti 2011. december hónapot érintő bruttó 8.000. ezer Ft összegű szolgáltatási díjat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyelet Igazgatója.
Határidő: 2012. január 05.

5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30005 Parkolási feladat cím dologi előirányzatán belül 25.065. ezer Ft zárolás alá kerül, a képviselő-testület további döntéséig.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyelet Igazgatója.
Határidő: azonnal.

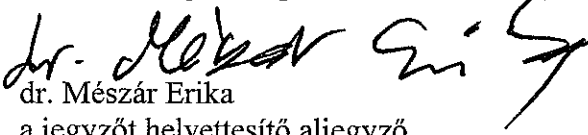
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési és végrehajtási rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyelet Igazgatója.
Határidő: azonnal.

Budapest, 2011. április 11.


dr. Kocsis Máté
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 APR 15.

1. sz. melléklet

Józsefvárosi Közterület-Felügyelet

2011. évi költségvetés módosítás

ezer ft-ban

megnevezés	időszak	30001 Közterület feladat	30002 roncsautó elszáll.	30003 kerékbilincsel ési feladat	30004 kerületőrségi feladat	30005 parkolási feladat	30000 közterület összesen
Kiadási előirányzat	ELŐZŐ	240 824	1 000	52 301	57 858	188 017	540 000
Személyi juttatás	ELŐZŐ	146 758		15 684	39 131	92 294	293 867
módosítás		8 070				14 044	22 114
módosított személyi juttatás		154 828	0	15 684	39 131	106 338	315 981
munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	36 925		3 543	8 587	22 185	71 240
módosítás		2 179				3 793	5 972
módosított munkaadót terhelő járulékok		39 104	0	3 543	8 587	25 978	77 212
Dologi kiadás	ELŐZŐ	57 141	1 000	33 074	10 139	73 539	174 893
módosítás						43 182	43 182
módosított dologi kiadás		57 141	1 000	33 074	10 139	116 721	218 075
működés tám.ért.kiadás	ELŐZŐ						0
módosítás							0
mód. műk.tám.ért.kiadás		0	0	0	0	0	0
felújítás	ELŐZŐ						0
módosítás							0
módosított felújítás		0	0	0	0	0	0
felhalmozás	ELŐZŐ						0
módosítás							0
módosított felhalmozás		0	0	0	0	0	0
módosított kiadási előirányzat össz.		251 073	1 000	52 301	57 857	249 037	611 268
változás összesen.		10 249	0	0	0	61 019	71 268

1. sz. melléklet

Józsefvárosi Közterület-Felügyelet

2011. évi költségvetés módosítás ezer ft-ban

megnevezés	időszak	30001 Közterület feladat	30002 roncsautó elszáll.	30003 kerékbilincsel ési feladat	30004 kerületőrségi feladat	30005 parkolási feladat	30000 közterület összesen
Bevételi előirányzat	ELŐZŐ	80 000	0	108 000		352 000	540 000
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	80 000		108 000	0	352 000	540 000
módosítás		10 249	0			61 019	71 268
módosított int.működési saját		90 249	0	108 000	0	413 019	611 268
felügyeleti szervi támogatás							0
módosítás							0
módosított felügyeleti szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
működés tám.értékű bevétel							0
módosítás							0
módosított működés tám.értékű bevétel		0	0	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevétel							
módosítás							
módosított pénzforgalom nélküli bevétel		0	0	0	0	0	0
módosított bevételi előirányzat összesen:		90 249	0	108 000	0	413 019	611 268
változás összesen:		10 249	0	0	0	61 019	71 268

2. sz. melléklet

Egyszeri JKPR által elvégzendő rendszerbeüzemelési költség – Újbuda (Siemens-en kívül!)

Sor- szám	Megnevezés	Nettó ár (Ft)	Mennyiség (db)	82 db automata összesen (Ft)
	<u>Siemens Prisma automaták átprogramozása:</u>			
1	1. Akkumulátoros berendezés beüzemelése:	6 316	82	517 912
2	Tarifaszerkezet egyszeri programozása (nem szükséges, meglévő használható)	0		0
3	Különleges napok egyszeri átprogramozása	4 332	82	355 224
4	Jegyszöveg nyomtatásának egyszeri átprogramozása:	4 332	82	355 224
5	Bázis kártya egyszeri programozása – tartalmazza a Centrumos értékkártyák elfogadásának letiltását	5 748	82	471 336
6	Kijelző szövegek 3 nyelvű programozása (nem szükséges a meglévő használható)	0		0
7	<u>Értékkártya bázis rendszerelem:</u>			
8	Siemens Prisma parkolójegy kiadó automata bázis és tarifa adatok átprogramozása	10 084	82	826 888
9	<u>82 db Siemens Automata beüzemelése összesen - nettó</u>	30 812	82	2 526 584
10	<u>Rendkívüli munkavégzés és többlet kiszállás költsége:</u>			
11	Hétfévi túlmunka, ill. többlet kiszállás	12 400	82	1 016 800
12	Összesen: (9+11 sor)			3 543 384
13	áfa			885846
14	Mindösszesen:			4 429 230