



# Előterjesztés

SÜRGŐSSÉGI

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

<b>Előterjesztő:</b> Dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. október 20.	..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása.	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET BIÁL CSABA IGAZGATÓ.	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): BIÁL CSABA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Feltek a hat. pükh szint</i>	
JOGI KONTROLL: <i>Bae</i>	
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:  <i>Dr. Mészár Erika</i> DR. MÉSZÁR ERIKA A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ 2011 OKT 19.	
<b>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság</b> véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Humánszolgáltatási Bizottság</b> véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A <u>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság</u> / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása indokolt az alábbiak szerint.

1. Újbuda Önkormányzatával kötött szerződések/megállapodások:

a./ A Képviselő-testület a 197/2011.(IV.21.) számú határozatával elfogadta az Újbuda Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítását, melynek alapján az újbudai parkolás ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges továbbszámlázandó dologi kiadások és a hozzá tartozó bevételek kapcsán 81.802 e Ft-tal kerül módosításra a költségvetés.

ÉRKEZETT

2011 OKT 19. *17<sup>00</sup>*

A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető Újbuda által fizetett bevételből 25.065 e Ft-ot a felhasználás alól zárolt, tartalékolt, amiből a behajtás érdekében (ügyvéd, eljárási költségek) 6.125,0 e Ft-ot már a zárolás alól feloldott.

Az intézmény kéri a 18.940 e Ft előirányzat zárolás alóli feloldását az alábbi teljesített és várható kiadások érdekében.

- gyalogos átkelőhely karbantartás, jelzőtábla kihelyezés 4.250 e Ft,
- belső kamerarendszer bővítés 1.850 e Ft,
- parkoló automaták egyszeri tisztítása, újra matricázása 2.200 e Ft,
- parkoló automatákhoz 50 db pénzkazetta beszerzése 3.000 e Ft,
- jól láthatósági gyermekmellény megvásárlása 699 e Ft
- iskolák környéki gyalogos átkelőhelyeknél felállítandó jelzőtáblák és oszlopok beszerzése 764 e Ft,
- Újbuda parkolás ellenőrző feladat ellátásához chipkártya protokoll, hozzá kapcsolódó informatikai háttér 3.326 e Ft
- az eredeti költségvetésben a parkolási pótdíjjal kapcsolatos fizetési meghagyásra tervezett előirányzatot várhatóan meghaladja majd a tényleges kiadás összege (a Magyar Országos Közjegyző Kamarának ügyenként fizetendő 5.000. Ft/db összegű díj) a folyamatban lévő ügyek száma miatt 2.851 e Ft.

b./ A Képviselő-testület 366/2011. (IX.15.) sz. határozatában foglaltak szerint Újbuda Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján a kerékbilincselési feladat ellátásához kapcsolódó bevételek előirányzatának módosítása. A Képviselő-testület a határozatban a megállapodás tartalmáról és megkötéséről döntött. A megállapodás értelmében a teljesített bevétel 60%-a a Józsefvárosi Önkormányzatot illeti meg. A becsült bevétel értéke 2011. december 31-ig 15.000,0 e Ft. A költségvetési szerv a bevétel felhasználását az alábbiak szerint kéri jóváhagyni:

- |   |              |
|---|--------------|
| - alkalmazottak túlóra, valamint jutalom kifizetésére | 4.724,0 e Ft |
| - munkáltatót terhelő járulékokra                     | 1.276,0 e Ft |
| - többlet feladattal járó dologi kiadási költségekre  | 3.000,0 e Ft |
| - tartalék dologi kiadásokon                          | 6.000,0 e Ft |

2. A 2011. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett parkolási tevékenységből származó bevétel összege várhatóan 30.000. ezer Ft-tal meghaladja az eredeti előirányzat összegét. A költségvetés tervezésénél a parkolási férőhelyek száma alapján történt a kalkuláció. A bevételek emelésével kapcsolatosan a hatékonyabb feladatellátás érdekében megtett intézkedések eredményeképpen a bevétel összege várhatóan magasabb lesz az eredeti előirányzatnál. Az intézmény parkoláson kívül tervezett bevételi előirányzatait várhatóan év végig teljesíti, bevételi kiesés az intézményvezető szerint nem lesz. Ezért a parkolási dologi kiadás előirányzatának emelése szükséges, mivel az eredeti költségvetésben a forráshiány miatt 55.018. e Ft-tal kevesebb lett tervezve, mint amennyit az intézményvezető szükségesnek tartott.

Az intézmény 2011. augusztus havi pénzforgalmi jelentésében szereplő adatok – dologi kiadások 99%-os, ezen belül a parkolási címen 132%-os teljesítése -, valamint a fentiekben előterjesztett részben utólagos előirányzat módosítási kérelme alapján valószínűsíthető, hogy az intézmény gazdálkodása során megsértette az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglaltakat gazdálkodási szabályokat. Ezért a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatára a jegyző belső ellenőrzést rendel el.

Az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) számú 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet értelmében a zárolás alóli feloldásról, a bevételi többletek felhasználásáról, a költségvetés módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Kérem a T. Képviselő-testülettől fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Újbuda Önkormányzatával parkolásra kötött megállapodásban foglaltak szerint felmerült és továbbszámlázandó költségek miatt a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi és kiadási dologi előirányzatát 81.802,0 e Ft-tal megemeli.
2. a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi - működési saját – és kiadási dologi előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli parkolási többletbevétel és ezzel összefüggő többletköltségek címén.
3. az Újbuda Önkormányzatával kerékbilincselési feladatokra kötött megállapodás értelmében az Önkormányzatot 2011. évben megillető bevétel az alábbiakra használható fel:
  - a./ 40%-a túlóra, jutalom és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékokra, betartva az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) számú rendelet 5. § (15) bekezdésében foglalt korlátokat,
  - b./ 20%-a dologi kiadási költségekre,
  - c./ 40%-a dologi tartalékra, zárólva.
4. a 3. pontban foglaltak alapján
  - a./ a Közterület-felügyelet 30003 cím bevételi működési saját előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal megemeli.
  - b./ a Közterület-felügyelet 30003 cím kiadás személyi juttatás – túlóra-jutalom – előirányzatát 4.724,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.276,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.
  - c./ a Közterület-felügyelet 30003 cím kiadás dologi előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli és egyben a felhasználását zárolja.
5. a Közterület-felügyelet 30005 cím dologi kiadási előirányzatán belül zárolt 18.940,0 e Ft dologi előirányzatát a zárolás alól feloldja és az alábbi feladatok finanszírozására átcsoportosítja:
  - gyalogos átkelőhely karbantartás, jelzőtábla kihelyezés 4.250 e Ft,
  - belső kamerarendszer bővítés 1.850 e Ft,
  - parkoló automaták egyszeri tisztítása, újra matricázása 2.200 e Ft,
  - parkoló automatákhoz 50 db pénzkazetta beszerzése 3.000 e Ft,


- jól láthatósági gyermekmellény megvásárlása 699 e Ft,
  - iskolák környéki gyalogos átkelőhelyeknél felállítandó jelzőtáblák és oszlopok beszerzése 764 e Ft,
  - Újbuda parkolás ellenőrző feladat ellátáshoz chipkártya protokoll, hozzá kapcsolódó informatikai háttér 3.326 e Ft
  - parkolási pótdíjjal kapcsolatos fizetési meghagyásra (a Magyar Országos Közjegyző Kamarának ügynként fizetendő 5.000. Ft/db összegű díj) a folyamatban lévő ügyek száma miatt 2.851 e Ft.
6. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési szerv Vezetője

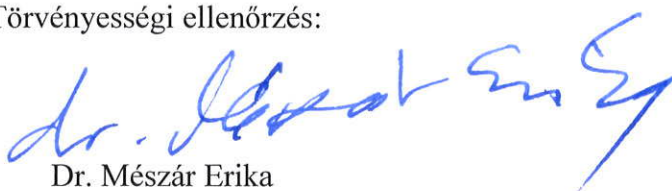
Határidő: 1-5.pont azonnal, 6. pont legkésőbb 2011. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyelet.

Budapest, 2011. október 13.

  
Dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

  
Dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 OKT 19.