



Előterjesztés

SÜRGŐSSÉGI

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Antal Zalán mb. igazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 17.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

KÉSZÍTETTE: ANTAL ZALÁN MB. IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felhívta a hat. javaslat készítését*

JOGI KONTROLL: *zal*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatbővítéséről a Képviselő-testület 2012. évben több alkalommal döntött. A 110/2012. (III. 22.) számú határozatában a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatául határozta meg többek között a parki vízórák felügyeletét, ügyintézését, a köztisztasági panaszok ügyintézését, közterületi illegális kommunális hulladék elszállítatásának lebonyolítását, közterületen bekövetkezett úthibák és sorfák által keletkezett lakossági kárigények ügyintézését.

A hivatkozott határozat 5. pontjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel a kerület közterületein illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) elszállítására határozatlan időtartamra megkötött szerződést 2012. március 31. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. által kiállított, illetve a még ki nem állított a számlák kifizetése, valamint a Felek egymás között elszámolása folyamatban van,

ÉRKEZETT

2012 MÁJ 11.

13⁰⁹

ezért javaslom a határozat 5. pontjában meghatározott határidőt 2012. május 31. napjára módosítani.

Továbbá a Képviselő-testület a 84/2012. (III. 01.) számú határozatának 2. pontjában felkérte a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatóját, hogy a Kálvária tér zöldfelületeinek a megújítására vonatkozó javaslatát – a JVSZ kertészeti kapacitásának és a költségvetési források függvényében – dolgozza ki és a testület 2012. áprilisi második ülésére terjessze elő.

A Képviselő-testület a 122/2012. (IV. 05.) számú határozatában a Föld Napja rendezvény megszervezéséről hozta meg döntését. A rendezvény keretében a faültetési előirányzat terhére 125 db facsemete és 100 tő cserje beszerzéséről döntött.

A facsemetek beszerzése és ültetése megtörtént, a beszerzés összege bruttó 5.045.964,- Ft összegben, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 424/2012. (IV.13.) számú határozata alapján. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a hivatkozott határozatának 3. pontjában a beszerzés fedezetének biztosításához összesen 6 millió Ft összeget jelölt meg, ezért javaslom a fennmaradó 954.000,- Ft átcsoportosítását a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálathoz, melyből a Kálvária tér zöldfelületét megújítja, valamint a cserjék, növények beszerzését lebonyolítja.

A Józsefvárosi Önkormányzat 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletében elfogadta a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi részletes költségvetését. Az induló intézmény költségvetésének tervezésekor számos előre nem kalkulált illetve a folyamatos feladatbővülés következtében történő előre nem látható és így nem kalkulálható beruházások következtében szükséges a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésén, ezen belül a címek, valamint kiemelt előirányzatok közötti módosítása. Ennek értelmében szükséges a 2012. évre meghatározott 21 millió forint felhalmozási előirányzat 3,5 millió forinttal történő megemelése, a 2012. évre előirányzott dologi kiadások terhére. Javaslom, hogy a felhasználásokat figyelembevételével félévig a költségvetési szerv költségvetési címein belül a felújítási és felhalmozási előirányzatok kerüljenek módosításra.

Józsefváros közterületein elengedhetetlenül fontos és indokolt az utak, terek, parkok, járdák megóvása. A köztisztasági feladatok, közterületek állagának, szemét és kutyapiszoktól, és egyéb hulladéktól való megóvása érdekében javaslom nagynyomású vízmosó berendezés és ehhez szükséges kisteherautó beszerzését. Előzetes piackutatás szerint az eszközök beszerzése bruttó 2.500.000,- Ft. A beszerzés fedezetére a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében már nincs fedezet, további önkormányzati forrás szükséges, ezért javaslom a költségvetési fedezetet a működési általános tartalékából biztosítani.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén, valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 110/2012. (III. 22.) számú határozatának 5. pontjában szereplő, a Józsefvárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. közötti, a kerület közterületein illegálisan kihelyezett

kommunális hulladék (vegyes szemét) elszállítására határozatlan időtartamra megkötött szerződés közös megegyezéssel történő felmondásának határidejét 2012. május 31-re módosítja.

Felelős: Polgármester, JVSZ megbízott igazgatója
Határidő: 2012. május 31.

2. a./ a Kálvária tér zöldfelületének megújítása érdekében cserjék, növények beszerzésére a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak 954,0 e Ft-os támogatást biztosít.
- b./ az Önkormányzat kiadás 11402 cím dologi előirányzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-002 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatása előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli.
- c./ a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli az a./ pontban foglaltak címén.

Felelős: Polgármester, JVSZ megbízott igazgatója
Határidő: 2012. május 17.

3. a./ jóváhagyja, hogy az informatikai gazdálkodási és ügyviteli rendszer beszerzése felhalmozási előirányzata 3.500,0 e Ft-tal kerüljön kiegészítésre.
- b./ a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás felhalmozási informatikai és ügyviteli rendszer beszerzése előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti.
- c./ a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal és a kiadás felhalmozási gazdálkodási és ügyviteli rendszer beszerzése előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- d./ a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül szakmai anyagok beszerzése előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti.
- e./ az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül a saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és a egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. május 17.

4. a./ a köztisztasági feladatokhoz a közterületek állagának, tisztaságának megóvása érdekében nagynyomású vízmosó berendezésre és az ehhez szükséges kisteherautó szerzésére a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak 2.500,0 e Ft-ot biztosít.
- b./ az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadáson belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

c./ a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és kiadás felhalmozás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli az a./ pontban foglaltak címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. május 17.

5. felkéri a költségvetési szerv megbízott igazgatóját, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak változásai miatt érintő 2012. évi komplex költségvetés módosítását a június havi testületi ülésre terjessze be.

Felelős: JVSZ megbízott igazgatója
Határidő: a Képviselő-testület 2012. június havi első ülése

6. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. június 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2012. május 11.

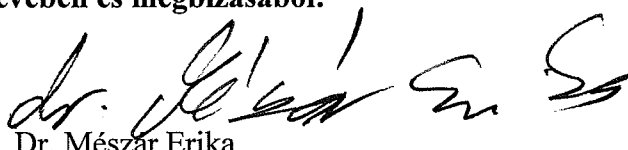

Antal Zsolt
mb. igazgató

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika

aljegyző

2012 MÁJ 11.