




Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

47

Előterjesztő: <i>BIÁL CSABA JKF IGAZGATÓ</i>	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. november 22. sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetésének módosítására	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): BABKA MÁRIA <i>Babka Mária</i> PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>a határozati javaslat miatt a felület miatt</i> JOGI KONTROLL: <i>Jaap</i> BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:  RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Humán szolgáltatási Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetésének módosítása indokolt az alábbiak szerint.

A dologi kiadások előirányzatának növelése szükséges a megtett intézkedések száma miatt – a pótdíjazások, bírságolás, az intézkedésekhez szükséges adatlekérések, felszólító levelek, fizetési meghagyások kibocsátásához – mivel az eredetileg tervezetthez képest magasabbak.

Az informatikai rendszer felülvizsgálata során derült ki, hogy a Felügyelet szerver-számítógépének cseréje elengedhetetlen. A meglévő szerver cseréje szükséges a felügyelet biztonságos működéséhez.

A Felügyelet gépjármű állománya rendkívül előregedett, túlfutott, mindennapos igénybevételre jelentős költséggel tartható forgalomban. A gépkocsik napi forgalomban tartásának költségei magasak, de jelenleg működtetésük csere lehetőség híján nélkülözhetetlen.

1

ÉRKEZETT

2012 NOV 13. 18⁰⁰ Juc

A közhatalmi bevétel előirányzat emelése (közterületi bírság) az eredeti előirányzathoz képest jogszabályi változás (a 2012. évi. II. törvény a szabálysértésekről, és a 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről) miatt indokolt, melynek háttérét a megnövekedett ügyintézéshez kapcsolódó dologi kiadások biztosítják. A bírság bevételénél az aktuális adatok alapján a módosított előirányzat 100.000. e Ft, a teljesítés ez év október 31-ig 132.515. e Ft.

költségvetés módosítása javasolt az alábbiak szerint:

- A közterület-felügyelet címrend közhatalmi bevételek (bírság) emelése 37.500. e Ft, a közterület-felügyelet dologi kiadások emelése szükséges összesen 7.200. e Ft, mely összegből 700. e Ft PDA készülékek pótlására, 1.000. e Ft gépjárművek javítására, 3.000. e Ft szabályszegésekhez kapcsolódó központi gépjármű nyilvántartásból történő adatlekéréshez, 2.500. e Ft postai felszólító levelek kiküldéséhez szükséges.
- A kerékbilincselési tevékenységnél a dologi kiadásoknál 1.200. e Ft a sérült, és elhasználódott kerékbilincsek pótlására szükséges.
- A kerületőrségnél dologi kiadásoknál 1.000. e Ft, gépjárművek javításához szükséges.
- A parkolási címrendnél dologi kiadásra szükséges összesen 19.100. e Ft, mely összegből 4.300 e Ft mobil parkolási jutalékemeléshez, 12.000. e Ft fizetési meghagyások bonyolításához (a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére fizetendő 5.000. Ft/tétel), 1.800. e Ft PDA készülékek pótlásához, 1.000. e Ft postai pótdíj és fizetési meghagyással kapcsolatos felszólító levelek kiküldéséhez szükséges.
- A parkolási címrendnél 3 db szervergép beruházáshoz 9.000. e Ft szükséges a teljes felügyeleti működés biztosításához, a biztonságos adatmentéshez és működéshez.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzat rendelet és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján előirányzat módosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Közterület-felügyelet 30101 cím dologi kiadás előirányzatát 7.200. e Ft-tal megemeli, közhatalmi bevételek (bírság) előirányzatát 37.500. e Ft-tal megemeli.
2. a Közterület-felügyelet 30103 cím dologi kiadás előirányzatát 1.200. e Ft-tal megemeli.
3. a Közterület-felügyelet 30104 cím dologi kiadás előirányzatát 1.000. e Ft-tal megemeli.
4. a Közterület-felügyelet címrend 30105 cím dologi kiadás előirányzatát 19.100. e Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzatát 9.000. e Ft-tal megemeli.
5. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

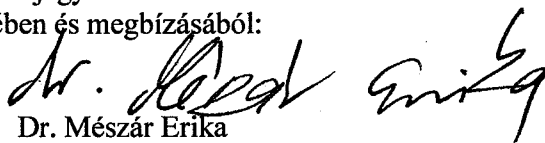
Felelős: Polgármester
Határidő: 1-4. pont esetén 2012. november 22.
5. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2012. december 31.

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

Budapest, 2012. november 12.


Bial Csaba
JKF igazgató

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012 NOV 13.

Megnevezés	Időszak	30101 Közter. feladatok	30102 Térfigyelő kamerarend- szer működ- tetése	30103 Kerékbilin- cselési feladatok	30104 Kerületőrség	30105 Parkolási feladatok	30100 Közterület összesen
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	287 003,3	136 653,3	65 421,1	63 236,0	413 002,3	965 316,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	163 386,7	0,0	21 707,9	43 611,6	109 935,1	338 641,3
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	163 386,7	0,0	21 707,9	43 611,6	109 935,1	338 641,3
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	ELŐZŐ	40 486,0	0,0	5 367,2	10 421,4	27 566,2	83 840,8
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Mód. munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	MÓD	40 486,0	0,0	5 367,2	10 421,4	27 566,2	83 840,8
Dologi kiadások	ELŐZŐ	83 130,6	34 053,0	34 546,0	9 203,0	221 587,0	382 519,6
1 Közterület-felügyelet dologi kiadás emelése		7 200,0					7 200,0
2 Kerékbilincs dologi kiadás emelése				1 200,0			1 200,0
3 Kerületőrség dologi kiadás emelése					1 000,0		1 000,0
4 Parkolás dologi kiadás emelése						19 100,0	19 100,0
5							0,0
6							0,0
Módosított dologi kiadások	MÓD	90 330,6	34 053,0	35 746,0	10 203,0	240 687,0	411 019,6
Ellátottak pénzbeli juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított ellátottak pénzbeli juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott tám.é. pénzeszk.államházt.belülre	ELŐZŐ	0,0	73 600,3	0,0	0,0	0,0	73 600,3
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működésre átadotttám.é. pe.államházt.belülre	MÓD	0,0	73 600,3	0,0	0,0	0,0	73 600,3
Működési pénzeszköztadások államháztart.kívülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működésre átadott pe.államházt.kívülre	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felújítások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beruházások	ELŐZŐ	0,0	29 000,0	3 800,0	0,0	53 914,0	86 714,0
1 Szervergép						9 000,0	9 000,0
2							0,0
3							0,0
							0,0
							0,0
Módosított beruházások	MÓD	0,0	29 000,0	3 800,0	0,0	62 914,0	95 714,0

Megnevezés	Időszak	30101 Közter. feladatok	30102 Térfigyelő kamerarend- szer működ- tetése	30103 Kerékbilin- cselési feladatok	30104 Kerületőrség	30105 Parkolási feladatok	30100 Közterület összesen
Egyéb felhalmozási kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5 Módosított egyéb felhalmozási kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Mód.felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	294 203,3	136 653,3	66 621,1	64 236,0	441 102,3	1 002 816,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		7 200,0	0,0	1 200,0	1 000,0	28 100,0	37 500,0

Megnevezés	Időszak	30101 Közter. feladatok	30102 Térfigyelő kamerarend- szer működ- tetése	30103 Kerékbilin- cselési feladatok	30104 Kerületőrség	30105 Parkolási feladatok	30100 Közterület összesen
B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	108 471,3	106 749,3	162 956,1	6 781,0	580 358,3	965 316,0
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	4 000,0	13 000,0	0,0	562 398,0	579 398,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
Mód.intézményi működési bevételek	MÓD	0,0	4 000,0	13 000,0	0,0	562 398,0	579 398,0
Közhatalmi bevételek	ELŐZŐ	100 000,0	0,0	130 235,0	0,0	0,0	230 235,0
1 Közterület-felügyelet bírság bevétel emelése		37 500,0					37 500,0
2							0,0
3							0,0
Módosított közhatalmi bevételek	MÓD	137 500,0	0,0	130 235,0	0,0	0,0	267 735,0
Támogatásértékű működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított támogatásértékű működési bevételek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel		768,0	0,0	15 337,0	4 832,0	10 410,0	31 347,0
							0,0
							0,0
Mód.mük. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	768,0	0,0	15 337,0	4 832,0	10 410,0	31 347,0
Működési célú pénzeszköztvétel államházt.kívülről	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód. működési célú pénzeszköztvétel államházt.kívül.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Mód.felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	ELŐZŐ	7 703,3	102 749,3	584,1	1 949,0	2 470,3	115 456,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	MÓD	7 703,3	102 749,3	584,1	1 949,0	2 470,3	115 456,0
Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	3 800,0	0,0	5 080,0	8 880,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott felhalm. támogatás	MÓD	0,0	0,0	3 800,0	0,0	5 080,0	8 880,0
Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	145 971,3	106 749,3	162 956,1	6 781,0	580 358,3	1 002 816,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		37 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0
Mód. kiadás előir - Mód. bevételi előir.		148 232,0	29 904,0	-96 335,0	57 455,0	-139 256,0	0,0