

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2008. január 17.-i ülésére

Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány összegéről hozott 355/2006.(VIII.10.) és a 16/2007.(I.11.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásáról tájékoztató; javaslat a pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Karakas Lajos
ügyvezető

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:
194/2005.(V.5.) számú,
355/2006.(VIII.10.) számú,
16/2007.(I.11.) számú önkormányzati
határozatok

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

6/2008.(01/16.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság	X			
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X			
Kisebbségi és Emberijogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen:

Nem:

Tartózkodás:

Elutasítva:

Elfogadva:

Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG:
JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK ÜDÜLTETÉSÉÉRT KHT., GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY, PÉNZÜGYI OSZTÁLY,

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

Felelős a KHT-nál hivatalból

AZ ANYAG TERJEDELME:

3 old. pap

Meghívó szerinti
pont:

Elfogadott napirendi
pont:

Cím: Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány összegéről hozott 355/2006.(VIII.10.) és a 16/2007.(I.11.) számú képviselő testületi határozat végrehajtásáról tájékoztató; javaslat a pénzmaradvány felhasználására.

Előterjesztő: Karakas Lajos Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. ügyvezetője
A testületi ülés időpontja: 2008. január 17.

Az előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. készítette.

Az előterjesztés leírója: Szentirmai Károlyné.

Tisztelt Képviselő-testület!

Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. 2004. évben az általa működtetett két üdülőnél működési támogatást ért el. A maradvány felhasználásával kapcsolatban 194/2005.(V.5.) számú képviselő-testületi határozatot hozta. Végrehajtásáról 2006. évben határozott és 355/2006.(VIII.10.) számú határozatban jóváhagyta a további felhasználásokat. A feladatok megvalósulásáról 2007. évben tájékoztatást adott és a képviselő-testület 16/2007.(I.11.) számú határozatával elfogadta és meghatározta a további felhasználásokat. A határozatban foglaltak végrehajtásáról a következőkben számolunk be:

A határozat 2. pontja szerint a káptalanfüredi strand iszaptalanítására 5 000 eFt állt rendelkezésre. Az iszaptalanítás 2007. év tavaszán elvégzésre került. A strand használata az iszap eltávolítása mellett a strand meder viszonyai is előnyösen változott. A kivitelezés és engedélyezés költségei **4 550 520.- Ft-ba kerültek. Megtakarítás 449 490. Ft.**

A határozat 2. pontja szerint további 6 000 eFt állt rendelkezésre a meglévő 11 éves mikrobusz cseréjére. Az ajánlatok alapján *Renault Trafic* 9 személyes mikrobusz került beszerzésre a meglévő mikrobusz beszámításával. Összességében a **beszerzés 5 259 754 Ft-ba** került. Az új mikrobusz paramétereiben azonos kategóriába tartozik, az opciók kihasználásával a közlekedés biztonság javára magasabb felszereltségű.
Megtakarítás 740 246.- Ft.

A határozat 2. pontja szerint a Kht. üdülőinek fejlesztését szolgáló pályázatok önrészeként állt rendelkezésre 7 688 000.- Ft. Folyamatosan pályázunk azokon a meghirdetett támogatást elnyerhető pályázatokra. 2007. évben Magyarkút üdülő vonatkozásában van érvényes pályázatunk, amelynek bírálata és eredményhirdetése nem zárult le. A pályázat műszaki tartalma az épület együttesek építési összekapcsolása lenne és egy fogadótér, ruhatároló kialakításával növelni az üdülő használhatóságát. Tehát a 7 688 000.- Ft-ra kötelezettség vállalás van.

Összességében a felhasználásokat a következő táblázat ismerteti:

	Rendelkezésre álló	Felhasznált	Megtakarítás/ Maradvány
	összeg		
Starnd iszaptalanítás	5 000 000.- Ft	4 550 520.- Ft	449 480.- Ft
Mikrobusz vásárlás	6 000 000.- Ft	5 259 754.- Ft	740 246.- Ft
Fejlesztésre, pályázati önrész	7 688 000.- Ft	7 688 000.- Ft kötelezettség vállalás	
összesen:	18 688 000.- Ft	17 498 274.- Ft	1 189 726.- Ft

A felhasználásokhoz tartozó számla másolatok az előterjesztés mellékletét képezik. (10 db A4-es lap)

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzeszközök a legnagyobb takarékoság mellett és átgondolt igénnyel kerültek felhasználásra. Az igen szűkös önkormányzati fejlesztési lehetőségek mellett a Kht.-nak egyetlen lehetősége van arra, hogy a költségvetési igény nélkül a leghatékonyabb és legszükségesebb beruházásokat végrehajtsa. Ezért javasoljuk, hogy a kötelezettség vállalásként meglévő összeget továbbra is az üdülők fejlesztését szolgáló pályázati önrész biztosítására tartsa fenn. A konkrét maradvány összegét, 1 189 726.- Ft-ot pedig az önkormányzattól használatra kapott használaton kívüli, de működőképes 12 db számítógép működtetését biztosító helyiség kialakítására használja fel a Kht.

A pénzmaradvány felhasználási javaslatot a Felügyelő Bizottság 2008. január 7-i ülésén fogja megtárgyalni, határozatukat a képviselő-testületi ülésen ismertetem

Kérem a következő határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

- 1.1 A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. támogatás maradvány felhasználásával kapcsolatos 16/2007.(I.11.) számú határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
- 1.2 Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 7 688 000.- Ft kötelezettség vállalásként szereplő összeg továbbra is a Kht. működésében lévő üdülők fejlesztési pályázatok önrészére használhatja fel.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Kht. ügyvezetője
- 1.3 Képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatás felhasználásából a jelenlegi maradvány összegét, 1 189 726.- Ft-ot Magyarkúton a számítógép szoba kialakításához használja fel.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Kht. ügyvezetője

- 1.4 Képviselő testület felkéri a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. ügyvezetőjét, hogy a jelen határozat 1.2 pontjában leírtak végrehajtásáról a 2009 januári, az 1.3 pontjában leírtak végrehajtásáról pedig a 2008. májusi képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.

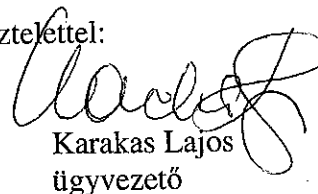
Határidő: 1.2 pontra 2009. januári ülés

1.3 pontra 2008. májusi ülés

Felelős: Kht. ügyvezetője

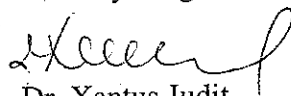
Budapest, 2007. december 21.-én.

Tisztelettel:



Karakas Lajos
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Xantus Judit
jegyző

2007 DEC 27