Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

4/8.

Előterjesztő: Ács Péter igazgató	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. május 08.	..... sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosításra, a parkolást megakadályozó pollerek javítására, pótlására költségvetési pótigény benyújtásával.	
A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT KÉSZÍTETTE: NÉMETH ZOLTÁN TITKÁRSÁGVEZETŐ PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: Fedezet a terv. JOGI KONTROLL: dr. GE jogszabályt sérti. BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	x
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 Képviselő-testület az intézmény végleges költségvetést a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet keretében fogadta el. Az induló intézmény költségvetésének tervezésekor jelen esetben előre ilyen összegben nem kalkulált, tervezett költség jelentkezése miatt szükséges a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítása, egyben a kapcsolódó tevékenység jóváhagyása, az ajánlati anyagok elbírálása.

A kerületben a parkolást gátló pollerek száma és területenkénti elhelyezkedése a következő:

A kerületben található hibátlan pollerek száma:	2599 db
Ebből a Palota Negyedben:	1759 db
Egyéb területen:	840 db

ÉRKEZETT
2013 ÁPR 30. 16³⁰

Javításra szorul :	217 db
Ebből a Palota Negyedben:	138 db
Egyéb területen:	79 db
Hiány:	123 db
Ebből a Palota Negyedben:	96 db
Egyéb területen:	27 db
Mind összesen:	**2939 db**

A javítására, pótlására a JVSZ 2013. évi költségvetésben a dologi kiadások szakmai anyagok soron bruttó 1.100e forintot irányoztunk elő.

A pollerek felmérésére vonatkozó igény a lakosság részéről merült fel. Az EUB I. pályázat lezárásához hiánypótlásként került meghatározásra a pályázat kiírója részéről a pályázati területen többek között a hibás pollerek javítása, a hiányzók pótlása. Ezt követően az igények alapján a kerület egyéb területén található pollerek fenti szempontok szerinti felmérése is megtörtént.

Ennek megfelelően elsődleges ajánlatokat szereztük be, amelyek közül ár/érték arány, megvalósíthatóság, szempontjából akkor lehetséges az intézmény közbeszerzési és beszerzési szabályzata alapján dönteni, amennyiben a szükséges pótigény nagyságrendileg elfogadásra került. E szerint a teljes javításra és pótlásra fordítandó összeg bruttó 4.700e Ft.

A költségvetési előirányzat, illetve a nagyságrendi ajánlat közötti különbségeként bruttó 3.600e Ft, pótigény benyújtásával kívánjunk biztosítani a feladat elvégzésének pénzügyi fedezetét. Az egyszeri költség fedezetéül a működési általános tartalékot javasolom megjelölni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyetért a kerületben elhelyezett 217 db poller javításával, valamint 123 db poller pótlásával, a bekerülési költsége 4.700,0 e Ft,
2. a feladat ellátását a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat végzi, és felkéri a vezetőjét, a. beszerzési eljárás lefolytatására.
3. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében a működési cél és általános tartalék terhére 3.600,0 e Ft-tal kiegészíti.
4. a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az működési általános tartalék előirányzatáról 3.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára,

   b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat – bevételi finanszírozási működési bevételen belül a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 3.600,0 e Ft-tal megemeli.

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

Felelős: Polgármester, a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő: 1-3 azonnal, 4. pont a)-b) azonnal, c) legkésőbb 2013. június 30.

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

Budapest, 2013. április ...

Ács Péter
igazgató

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika
aljegyző

2013 ÁPR 29.