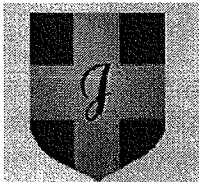


5/6



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Előterjesztő:</b> Dr. Kocsis Máté polgármester   |                                     |
| A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. december 15.  | ..... sz. napirend                  |
| <b>Tárgy:</b> Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása                    |                                     |
| A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.    |                                     |
| ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET                            |                                     |
| KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): BIAL CSABA   |                                     |
| PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>szűkelt köl. javaslat</i><br><i>ker. ...</i> |                                     |
| JOGI KONTROLL: <i>Bor</i>   |                                     |
| TÖRVÉNYESSEGI ELLENŐRZÉS:   |                                     |
| <i>Dr. Mészár Erika</i><br>DR. MÉSZÁR ERIKA<br>A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ      2011 DEC 09.          |                                     |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi  | <input type="checkbox"/>            |
| <u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>   |                                     |
| A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.                                    |                                     |

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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.

A költségvetés módosításánál intézményen belül kiemelt előirányzatok és címrendek közötti átcsoportosítása javasolt az alábbiak szerint.

Az intézmény költségvetésén belül a címrendek közötti átcsoportosítást, valamint a céljellegű előirányzat maradványainak más célra történő felhasználását kéri.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) rendelet értelmében az előterjesztésben szereplő előirányzat módosítás a képviselő-testület hatáskörében maradt.

Az önkormányzat által kiadott közterület foglalások a díjfizető zónák eredményességét/bevételét 16.434. e Ft összegben csökkentette a 2011. január 01.-december

ÉRKEZETT

2011 DEC 12. *19 15*

31. közötti időszakban. Ezért a kiadott közterület foglalások során jelentkező éves eredménycsökkenés egy részét a Közterület-felügyeletnek, mint parkolás-üzemeltető részére az önkormányzat kompenzálja.

A felügyeleti szervtől kapott működési támogatás emelése 6.000. e Ft póttámogatás javasolt, a parkolási címrenden a dologi kiadások előirányzatának emelésével.

A 476/2011. (XII.1.) képviselő-testületi határozat szerinti 12 db használt parkoló automata beszerzésének lebonyolításához (Provitál Zrt.) 500 e Ft felügyeleti szervtől kapott működési támogatás szükséges az intézmény részére.

A módosítási kérelmet összesen az 1. számú melléklet tartalmazza, a 2. számú melléklet a céljellegű előirányzatok maradványát.

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy


1. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei dologi előirányzatát a Közterület-felügyelet támogatása címén megemeli.
2. a Közterület –felügyelet 30005 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.
3. elfogadja a Közterület-felügyelet címrenden belüli módosítást az 1 és a 2 számú mellékletben részletezettek alapján.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési szerv Vezetője.

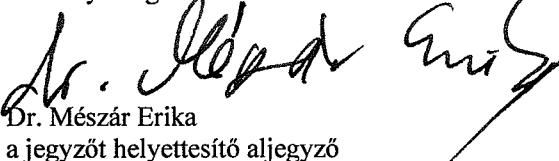
Határidő: azonnal.

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

Budapest, 2011. december 07.

  
Dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

  
Dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

| Megnevezés   | Időszak      | 30001<br>Köztér.<br>feladatok | 30002<br>Roncsautó<br>elszállítása | 30003<br>Kerékbilin-<br>cselési<br>feladatok | 30004<br>Kerületőrségi<br>feladatok | 30005 Parkolási<br>feladatok | 30000<br>Köztérület összesen |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>                                | <b>ELŐZŐ</b> | <b>364 811,1</b>              | <b>1 000,0</b>                     | <b>96 502,2</b>                              | <b>69 581,9</b>                     | <b>349 184,7</b>             | <b>881 079,9</b>             |
| Személyi juttatás  | ELŐZŐ        | 174 196,4                     | 0,0                                | 21 258,6                                     | 46 115,2                            | 109 802,5                    | 351 372,7                    |
| céljellegű előirányzat maradványok átcsoportosítása          |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 1 2. számú melléklet   |              | -458,6                        | 0,0                                | -250,1                                       | -2 149,9                            | -113,0                       | -2 971,6                     |
| 2 bérmegetakarításból átcsoportosítás                        |              | -12 541,4                     |                                    | 250,1  | -6 850,1                            | 113,0                        | -19 028,4                    |
| 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          | 161 196,4                     | 0,0                                | 21 258,6                                     | 37 115,2                            | 109 802,5                    | 329 372,7                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                | ELŐZŐ        | 43 965,4                      | 0,0                                | 5 048,6                                      | 10 218,4                            | 26 912,3                     | 86 144,7                     |
| céljellegű előirányzat maradványok átcsoportosítása          |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 1 2. számú melléklet   |              | -99,3                         | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | -99,3                        |
| 2 bérmegetakarításból átcsoportosítás                        |              | -4 000,7                      | 0,0                                | 0,0  | -1 500,0                            | -200,0                       | -5 700,7                     |
| 3  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 4  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 5  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 6  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| Módosított munkaadókat terhelő járulékok                     | MÓD          | 39 865,4                      | 0,0                                | 5 048,6                                      | 8 718,4                             | 26 712,3                     | 80 344,7                     |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                      | ELŐZŐ        | 86 002,5                      | 1 000,0                            | 42 074,0                                     | 12 221,3                            | 217 634,0                    | 358 931,8                    |
| A köztérület foglalásokkal kapcsolatosan a                   |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 2 parkolási díj bevétel kiesés kompenzálása                  |              |                               |                                    |  |                                     | 6 000,0                      | 6 000,0                      |
| céljellegű előirányzat maradványok átcsoportosítása          |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 3 2. számú melléklet   |              | -1 407,4                      | 0,0                                | -47,6  | -1 019,3                            | -21,5                        | -2 495,8                     |
| 12 db használt parkoló automata beszerzési eljárás           |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 4 lebonyolítása (Provitál Zrt.)                              |              |                               |                                    |  |                                     | 500,0                        | 500,0                        |
| 5 bérmegetakarításból átcsoportosítás                        |              | 6 407,4                       | -966,0                             | 47,6   | 1 019,3                             | 21 987,5                     | 28 495,8                     |
| 6  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 7  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 8  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| Módosított dologi kiadások és egyéb folyó kiadások           | MÓD          | 91 002,5                      | 34,0                               | 42 074,0                                     | 12 221,3                            | 246 100,0                    | 391 431,8                    |
| 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                          |
| Támogatásértéki működési kiadás                              | ELŐZŐ        | 47 196,8                      | 0,0                                | 28 121,0                                     | 1 027,0                             | -38 263,0                    | 38 081,8                     |
| 1  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 2  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 3  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| Módosított támogatásértéki működési kiadás                   | MÓD          | 47 196,8                      | 0,0                                | 28 121,0                                     | 1 027,0                             | -38 263,0                    | 38 081,8                     |
| Működési célú pénzeszköz átadások                            | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                          |
| 1  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 2  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 3  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| Módosított működési célú pénzeszköz átadások                 | MÓD          | 0,0                           | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                          |
| Felújítás  | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                          |
| 1  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 2  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| 3  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| Módosított felújítás   | MÓD          | 0,0                           | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                          |
| Beruházási kiadások  | ELŐZŐ        | 13 450,0                      | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 33 098,9                     | 46 548,9                     |
| belső átcsoportosítás költségzettel kapcsolatos              |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 1 informatikai fejlesztés                                    |              | 1 550,0                       |                                    |  |                                     |                              | 1 550,0                      |
| kt.476/2011.(XII.01.) számú határozat (még                   |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| ktv.rendeleten nincs átvezetve) parkoló órák                 |              |                               |                                    |  |                                     |                              |                              |
| 2 beszerzése   |              |                               |                                    |  |                                     | 21 000,0                     | 21 000,0                     |
| 3 belső átcsoportosítás banki pos terminál                   |              | 250,0                         |                                    |  |                                     |                              | 250,0                        |
|  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
|  |              |                               |                                    |  |                                     |                              | 0,0                          |
| Módosított beruházási kiadások                               | MÓD          | 15 250,0                      | 0,0                                | 0,0  | 0,0                                 | 54 098,9                     | 69 348,9                     |
| Beruházási- és felújítási célú pénzeszközátadások            | 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                          |
| Módosított beruházási- és felújítási célú pénzeszközátadások | 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          | 354 511,1                     | 34,0                               | 96 502,2                                     | 59 081,9                            | 398 450,7                    | 908 579,9                    |
| Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)                    |              | -10 300,0                     | -966,0                             | 0,0  | -10 500,0                           | 49 266,0                     | 27 500,0                     |

| Megnevezés   | Időszak      | 30001<br>Közter.<br>feladatok | 30002<br>Rongcsautó<br>elszállítása | 30003<br>Kerékbilin-<br>csefési<br>feladatok | 30004<br>Kerületőrségi<br>feladatok | 30005 Parkolási<br>feladatok | 30000<br>Közüterület összesen |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>  | <b>ELŐZŐ</b> | <b>182 251,1</b>              | <b>0,0</b>                          | <b>152 201,2</b>                             | <b>25 896,9</b>                     | <b>520 730,7</b>             | <b>881 079,9</b>              |
| Intézményi működési bevételek  | ELŐZŐ        | 100 249,0                     | 0,0                                 | 123 000,0                                    | 0,0                                 | 530 821,0                    | 754 070,0                     |
| A közterület foglалásokkal kapcsolatosan a parkolási díj bevétel kiesés kompenzálása                                     |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 1 kt.476/2011.(XII.01.) számú határozat (még ktv.rendeleten nincs átvezetve) parkoló órák beszerzése áfa visszaiigénylés |              |                               |                                     |  |                                     | 4 200,0                      | 4 200,0                       |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 4  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 5  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 6  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 7  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 8  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 9  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 10   |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 11   |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.intézményi működési bevételek</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>100 249,0</b>              | <b>0,0</b>                          | <b>123 000,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>535 021,0</b>             | <b>758 270,0</b>              |
| Támogatásértéktű működési bevételek  | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                           |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.támogatásértéktű működési bevételek</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                    |
| Működési célú pénzeszközátvétel  | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                           |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.működési célú pénzeszközátvétel</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                    |
| Pénzforgalom nélküli működési bevétel  |              | 15 405,0                      | 0,0                                 | 29 086,0                                     | 2 094,0                             | -34 580,0                    | 12 005,0                      |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.pénf.nélküli működési bevétel</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>15 405,0</b>               | <b>0,0</b>                          | <b>29 086,0</b>                              | <b>2 094,0</b>                      | <b>-34 580,0</b>             | <b>12 005,0</b>               |
| Támogatásértéktű beruh.és felúj.bevételek  | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                           |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.támogatásért.beruh.és felúj.bevételek</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                    |
| Felhalmozási bevételek   | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                           |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.felhalmozási bevételek</b>  | <b>MÓD</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                    |
| Fel. szervtől kapott működési c. támogatás   | ELŐZŐ        | 54 997,1                      | 0,0                                 | 115,2  | 23 802,9                            | 716,8                        | 79 632,0                      |
| A közterület foglалásokkal kapcsolatosan a parkolási díj bevétel kiesés kompenzálása                                     |              |                               |                                     |  |                                     | 6 000,0                      | 6 000,0                       |
| 1 12 db használt parkoló automata beszerzési eljárás lebonyolítása (Provitall Zrt.)                                      |              |                               |                                     |  |                                     | 500,0                        | 500,0                         |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 4  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.fel. szervtől kapott műk.c. támogatás</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>54 997,1</b>               | <b>0,0</b>                          | <b>115,2</b>                                 | <b>23 802,9</b>                     | <b>7 216,8</b>               | <b>86 132,0</b>               |
| Fel. szervtől kapott felhalm. c. támogatás   | ELŐZŐ        | 11 600,0                      | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                                 | 23 772,9                     | 35 372,9                      |
| kt.476/2011.(XII.01.) számú határozat (még ktv.rendeleten nincs átvezetve) parkoló órák beszerzése                       |              |                               |                                     |  |                                     | 16 800,0                     | 16 800,0                      |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.fel. szervtől kapott felhalm.c. tám.</b>  | <b>MÓD</b>   | <b>11 600,0</b>               | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>40 572,9</b>              | <b>52 172,9</b>               |
| Pénzforg.nélküli felhalm.célú bevételek  | ELŐZŐ        | 0,0                           | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                          | 0,0                           |
| 1  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 2  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| 3  |              |                               |                                     |  |                                     |                              | 0,0                           |
| <b>Mód.pénzf.nélküli felhalm.célú bevételek</b>  | <b>MÓD</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                    |
| <b>Módosított bevételi előirányzat összesen:</b>   | <b>MÓD</b>   | <b>182 251,1</b>              | <b>0,0</b>                          | <b>152 201,2</b>                             | <b>25 896,9</b>                     | <b>548 230,7</b>             | <b>908 579,9</b>              |
| <b>Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>   |              | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                          | <b>27 500,0</b>              | <b>27 500,0</b>               |
| <b>Mód. kiadás előir. - Mód. bevételi előir.</b>   |              | <b>172 260,0</b>              | <b>34,0</b>                         | <b>-55 699,0</b>                             | <b>33 185,0</b>                     | <b>-149 780,0</b>            | <b>0,0</b>                    |

Józsefvárosi Közterület-felügyelet  
Céljellegű kiadási előirányzatok felhasználása

ezer forintban  
2. sz. melléklet  
maradvány

| megnev.   | céljell.mód.<br>ei. | felhasználás<br>nettó | felhasználás<br>bruttó | maradvány      | személyi<br>juttatás | munkáltat<br>ót terhelő<br>járulékok | dologi         | maradvány<br>összesen |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>étkezési hj.SZJA-val együtt</b>  |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                |                       |
| közter  |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                |                       |
| kerékbilincs  | 864,0               | 808,0                 | 961,8                  | -97,8          | -82,2                |                                      | -15,6          | -97,8                 |
| kerületőr   | 2 782,3             | 1 507,0               | 1 793,9                | 988,4          | 830,3                |                                      | 158,1          | 988,4                 |
| parkolás  | 3 564,0             | 3 293,0               | 3 920,0                | -356,0         | -299,0               |                                      | -56,9          | -356,0                |
| <b>összesen</b>   | <b>7 210,3</b>      | <b>5 608,0</b>        | <b>6 675,8</b>         | <b>534,5</b>   | <b>449,0</b>         |                                      | <b>85,5</b>    | <b>534,5</b>          |
| <b>önkéntes nyp.SZJA-val együtt</b>   |                     |                       |                        |                | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| közter  |                     |                       |                        |                | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| kerékbilincs  | 192,0               | 43,0                  | 51,2                   | 140,8          | 118,3                |                                      | 22,5           | 140,8                 |
| kerületőr   | 504,0               | 57,0                  | 67,9                   | 436,1          | 366,4                |                                      | 69,8           | 436,1                 |
| parkolás  | 792,0               | 294,0                 | 350,0                  | 442,0          | 371,3                |                                      | 70,7           | 442,0                 |
| <b>összesen</b>   | <b>1 488,0</b>      | <b>394,0</b>          | <b>469,0</b>           | <b>1 019,0</b> | <b>856,0</b>         |                                      | <b>163,0</b>   | <b>1 019,0</b>        |
| <b>törzsgárda jutalom járulékokkal<br/>együtt</b>                                 |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter  | 1 138,0             | 528,3                 | 670,9                  | 467,1          | 367,8                | 99,3                                 |                | 467,1                 |
| kerékbilincs  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  | 0,0                                  |                | 0,0                   |
| kerületőr   |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  | 0,0                                  |                | 0,0                   |
| parkolás  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  | 0,0                                  |                | 0,0                   |
| <b>összesen</b>   | <b>1 138,0</b>      | <b>528,3</b>          | <b>670,9</b>           | <b>467,1</b>   | <b>367,8</b>         | <b>99,3</b>                          |                | <b>467,1</b>          |
| <b>iskolakezdesi tám. SZJA-val<br/>együtt és családalap., temetési<br/>segély</b> |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter  | 1 049,0             | 858,0                 | 1 089,7                | -40,7          | -34,2                |                                      | -6,5           | -40,7                 |
| kerékbilincs  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| kerületőr   | 821,0               | 456,0                 | 542,8                  | 278,2          | 233,7                |                                      | 44,5           | 278,2                 |
| parkolás  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| <b>összesen</b>   | <b>1 870,0</b>      | <b>1 314,0</b>        | <b>1 632,5</b>         | <b>237,5</b>   | <b>199,5</b>         |                                      | <b>38,0</b>    | <b>237,5</b>          |
| <b>jubileumi jutalom járulékokkal<br/>együtt</b>                                  |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter  | 3 258,0             | 2 566,0               | 3 258,8                | -0,8           | -0,6                 |                                      | -0,2           | -0,8                  |
| kerékbilincs  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| kerületőr   |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| parkolás  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| <b>összesen</b>   | <b>3 258,0</b>      | <b>2 566,0</b>        | <b>3 258,8</b>         | <b>-0,8</b>    | <b>-0,6</b>          |                                      | <b>-0,2</b>    | <b>-0,8</b>           |
| <b>rehab.hj.</b>  |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter  | 4 388,0             | 4 720,0               | 4 720,0                | -332,0         |                      |                                      | -332,0         | -332,0                |
| kerékbilincs  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            |                      |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| kerületőr   |                     |                       | 0,0                    | 0,0            |                      |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| parkolás  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            |                      |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| <b>összesen</b>   | <b>4 388,0</b>      | <b>4 720,0</b>        | <b>4 720,0</b>         | <b>-332,0</b>  |                      |                                      | <b>-332,0</b>  | <b>-332,0</b>         |
| <b>egyenruha</b>  |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter  | 9 210,0             | 7 443,0               | 7 545,0                | 1 665,0        |                      |                                      | 1 665,0        | 1 665,0               |
| kerékbilincs  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            |                      |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| kerületőr   | 1 120,0             | 510,0                 | 510,0                  | 610,0          |                      |                                      | 610,0          | 610,0                 |
| parkolás  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            |                      |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| <b>összesen</b>   | <b>10 330,0</b>     | <b>7 953,0</b>        | <b>8 055,0</b>         | <b>2 275,0</b> |                      |                                      | <b>2 275,0</b> | <b>2 275,0</b>        |
| <b>cafeteria SZJA-val együtt</b>  |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter  | 9 599,0             | 7 638,0               | 9 092,3                | 506,7          | 425,7                |                                      | 81,0           | 506,7                 |
| kerékbilincs  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| kerületőr   |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| parkolás  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| <b>összesen</b>   | <b>9 599,0</b>      | <b>7 638,0</b>        | <b>9 092,3</b>         | <b>506,7</b>   | <b>425,7</b>         |                                      | <b>81,0</b>    | <b>506,7</b>          |
| <b>helyi bkv bérlet adóval együtt</b>   |                     |                       |                        |                | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |
| közter  |                     |                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                  |                                      | 0,0            | 0,0                   |

| megnev.                                | céljell.mód.<br>ei. | felhasználás<br>nettó | felhasználás<br>bruttó | maradvány      | személyi<br>juttatás | munkáltat<br>ót terhelő<br>járulékok | dologi         | maradvány<br>összesen |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| kerébilincs                            | 1 019,0             | 642,0                 | 764,2                  | 254,8          | 214,0                |                                      | 40,7           | 254,8                 |
| kerületőr                              | 3 235,0             | 1 998,0               | 2 378,4                | 856,6          | 719,6                |                                      | 137,0          | 856,6                 |
| parkolás                               | 4 203,0             | 3 490,0               | 4 154,5                | 48,5           | 40,7                 |                                      | 7,8            | 48,5                  |
| <b>összesen</b>                        | <b>8 457,0</b>      | <b>6 130,0</b>        | <b>7 297,2</b>         | <b>1 159,8</b> | <b>974,3</b>         |                                      | <b>185,5</b>   | <b>1 159,8</b>        |
| bérekompensáció járulékokkal<br>együtt |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | 0,0                   |
| közter                                 | 823,2               |                       | 823,2                  | 0,0            |                      |                                      |                | 0,0                   |
| kerébilincs                            | 83,2                |                       | 83,2                   | 0,0            |                      |                                      |                | 0,0                   |
| kerületőr                              | 314,4               |                       | 314,4                  | 0,0            |                      |                                      |                | 0,0                   |
| parkolás                               | 468,4               |                       | 468,4                  | 0,0            |                      |                                      |                | 0,0                   |
| <b>összesen</b>                        | <b>1 689,2</b>      | <b>0,0</b>            | <b>1 689,2</b>         | <b>0,0</b>     |                      |                                      |                | <b>0,0</b>            |
| <b>Összesen</b>                        |                     |                       |                        |                |                      |                                      |                | <b>0,0</b>            |
| <b>közter</b>                          | <b>29 465,2</b>     | <b>23 753,3</b>       | <b>27 199,9</b>        | <b>2 265,3</b> | <b>758,6</b>         | <b>99,3</b>                          | <b>1 407,4</b> | <b>2 265,3</b>        |
| <b>kerébilincs</b>                     | <b>2 158,2</b>      | <b>1 493,0</b>        | <b>1 860,5</b>         | <b>297,7</b>   | <b>250,1</b>         | <b>0,0</b>                           | <b>47,6</b>    | <b>297,7</b>          |
| <b>kerületőr</b>                       | <b>8 776,7</b>      | <b>4 528,0</b>        | <b>5 607,4</b>         | <b>3 169,3</b> | <b>2 149,9</b>       | <b>0,0</b>                           | <b>1 019,3</b> | <b>3 169,3</b>        |
| <b>parkolás</b>                        | <b>9 027,4</b>      | <b>7 077,0</b>        | <b>8 892,9</b>         | <b>134,5</b>   | <b>113,0</b>         | <b>0,0</b>                           | <b>21,5</b>    | <b>134,5</b>          |
| <b>mindösszesen:</b>                   | <b>49 427,5</b>     | <b>36 851,3</b>       | <b>43 560,7</b>        | <b>5 866,8</b> | <b>3 271,7</b>       | <b>99,3</b>                          | <b>2 495,9</b> | <b>5 866,8</b>        |