




# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/6

<b>Előterjesztő:</b> dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. október 04.	..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetésének módosítása	
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): BIÁL CSABA <i>szab</i>	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>szabta a hat. j. a hat. szerint</i>	
JOGI KONTROLL: <i>30e</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
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 javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2012. évi jogszabályi változásoknak való megfeleléshez a Közterület-felügyeletnek (a 2012. április 15-én hatályba lép új szabálysértésekről szóló 2012. II. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításai) technikai fejlesztésre volt szüksége (pda, nyomtató beszerzés, rendszerfejlesztés), melyet az idei költségvetés elkészítésekor még nem lehetett előre tervezni.

A parkolási feladatnál a 2012. január 01.-től és a április 01.-től bevont területre a forgalomtechnikai engedély az eredeti tervekhez képest jelentős többlet útburkolati jelek felfestését írta elő.

A fejlesztések megvalósítása a dologi kiadásoknál az időarányos felhasználást nem teszi lehetővé, viszont a bevételek optimalizálásához, növeléséhez elengedhetetlen, várhatóan jelentősen növeli a bevételek összegét.

A közhatalmi bevétel előirányzat emelése (közterületi bírság) az eredeti előirányzathoz képest jogszabályi változás (a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. tv.) miatt indokolt, melynek technikai hátterét a fejlesztések biztosították.

ERKEZETT

2012. SZEPTEMBER 25

1655  
Lud

A felhalmozási előirányzat módosításánál az átcsoportosításra kerülő összeg kis értékű beszerzésekkel, karbantartásokkal oldódott meg, mely választás adott helyzetben a legoptimálisabb, költséghatékony megoldást jelentette. A felújítási előirányzat átcsoportosítása indokolt, mivel számviteli szempontból dologi kiadásnak minősül a karbantartás, a jelenlegi helyzet alapján a karbantartott eszközök biztosítják a zökkenőmentes jövőbeli működést. A következő években nem szükséges erre a célra újbóli forrás biztosítása. költségvetés módosításánál intézményen belül kiemelt előirányzatok és címrendek közötti átcsoportosítása javasolt az alábbiak szerint.

- Parkolási címrend, felhalmozási kiadások előirányzatról 8.000. e Ft átcsoportosítás a parkolási címrend dologi kiadásokra,
- Parkolási címrend, felújítási kiadások előirányzatról 5.228. e Ft átcsoportosítás a parkolási címrend dologi kiadásokra,
- A közterület-felügyelet címrend közhatalmi bevételek (bírság) emelése 20.000. e Ft, közterület-felügyelet dologi kiadások emelése szükséges 20.000. e Ft.

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 20.000 e Ft-tal megemeli, közhatalmi bevételek (bírság) előirányzatát 20.000. e Ft-tal megemeli.
2. a Közterület-felügyelet 30105 cím felhalmozási kiadás előirányzatát 8.000. e Ft-tal csökkenti, a Közterület-felügyelet 30105 cím felújítási kiadás előirányzatát 5.228. e Ft-tal csökkenti, a Közterület-felügyelet 30105 cím dologi kiadás előirányzatát 13.228. e Ft-tal megemeli.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.


Felelős: Polgármester

Határidő: 1-2. pont esetén 2012. október 04.

3. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2012. december 31.

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

Budapest, 2012. szeptember 19.

  
**Dr. Kocsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:

  
Dr. Mészár Erika  
aljegyző

2012. Szept. 25.

Megnevezés	Időszak	30101 Közter. feladatok	30102 Térfigyelő kamerarend- szer működ- tetése	30103 Kerékbilin- cselési feladatok	30104 Kerületőrség	30105 Parkolási feladatok	30100 Közterület összesen
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>263 569,3</b>	<b>136 653,3</b>	<b>61 621,1</b>	<b>63 236,0</b>	<b>413 002,3</b>	<b>938 082,0</b>
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	59 696,6	34 053,0	34 546,0	9 203,0	208 359,0	345 857,6
1 Közterület-felügyelet bírság bevétel emelése		20 000,0					20 000,0
2 Felhalmozási kiadás csökkentés						8 000,0	8 000,0
3 Felújítási kiadás csökkentés						5 228,0	5 228,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított dologi kiadások	MÓD	79 696,6	34 053,0	34 546,0	9 203,0	221 587,0	379 085,6
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 pénzeszközátadások 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	5 228,0	5 228,0
1 Felújítási kiadás csökkentés						-5 228,0	-5 228,0
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	0,0	0,0	61 914,0	90 914,0
1 Felhalmozási kiadás csökkentés						-8 000,0	-8 000,0
2							0,0
3							0,0
Módosított beruházások	MÓD	0,0	29 000,0	0,0	0,0	53 914,0	82 914,0

Megnevezés	Időszak	30101 Közter. feladatok	30102 Térfigyelő kamerarend- szer működ- tetése	30103 Kerékbilin- ceselési 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
<b>Módosított kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>MÓD</b>	<b>283 569,3</b>	<b>136 653,3</b>	<b>61 621,1</b>	<b>63 236,0</b>	<b>413 002,3</b>	<b>958 082,0</b>
<b>Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>

Megnevezés	Időszak	30101 Közter. feladatok	30102 Térfigyelő kamerarend- szer működ- tetése	30103 Kerékbilin- cselési feladatok	30104 Kerületőrség	30105 Parkolási feladatok	30100 Közterület összesen
<b>B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>85 037,3</b>	<b>106 749,3</b>	<b>159 156,1</b>	<b>6 781,0</b>	<b>580 358,3</b>	<b>938 082,0</b>
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	80 000,0	0,0	130 235,0	0,0	0,0	210 235,0
1 Közterület-felügyelet bírság bevétele emelése		20 000,0					20 000,0
2							0,0
3							0,0
Módosított közhatalmi bevételek	MÓD	100 000,0	0,0	130 235,0	0,0	0,0	230 235,0
Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől 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.műk. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	768,0	0,0	15 337,0	4 832,0	10 410,0	31 347,0
Működési célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel 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
3							0,0
Mód.felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	ELŐZŐ	4 269,3	102 749,3	584,1	1 949,0	2 470,3	112 022,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	MÓD	4 269,3	102 749,3	584,1	1 949,0	2 470,3	112 022,0
Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott felhalm. támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0
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
<b>Módosított bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>MÓD</b>	<b>105 037,3</b>	<b>106 749,3</b>	<b>159 156,1</b>	<b>6 781,0</b>	<b>580 358,3</b>	<b>958 082,0</b>
<b>Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>
<b>Mód. kiadás előir. - Mód. bevételi előir.</b>		<b>178 532,0</b>	<b>29 904,0</b>	<b>-97 535,0</b>	<b>56 455,0</b>	<b>-167 356,0</b>	<b>0,0</b>

