

4/3



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. március 20.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészettel kapcsolatos döntések meghozatalára**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY  
GAZDÁLKODÁSI IRODA

KÉSZÍTETTE: DR. HENCZ ADRIENN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felelt a hat. p. mellet*

*kelet.*

*urvat a si*

JOGI KONTROLL:

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!**

## Előzmény

A Képviselő-testület a 234/2011. (V.19.) számú határozatában döntött a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) alapításáról, alapfeladatainak meghatározásáról. Ennek alapján került kiadásra az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – azóta több alkalommal módosított - Szervezeti és Működési Szabályzata, a legutóbbi módosítását a Képviselő-testület a 65/2013. (II.27.) számú határozatában fogadta el.

## Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat által ellátott feladatok

A JVSZ alapfeladataként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok közül ellátja:

- a helyi közutak, közterek és parkok kezelését, fejlesztését és üzemeltetését;
- a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítását;

ÉRKEZETT

2013 MÁRC 14. 12<sup>30</sup>

B4

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítását, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- a helyi közbiztonság biztosításában közreműködést, melyek az alapító kötelező és önként vállalt feladatai.

A Képviselő-testület a 408/2011. (X.20.) számú határozatával létrehozta a Józsefvárosi Jófiúk Szolgálatot és a JVSZ engedélyezett létszámát 46 fővel megemelte, melyből 20 fő a Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat foglalkoztatottja. A képviselő-testületi határozat alapján a létrehozott szervezeti egység munkavállalóit a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatja a JVSZ.

A Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat által ellátott feladatok a JVSZ Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az alábbiak:

- a jogszabályi keretek között közreműködik Józsefváros közterületi, közparkjainak, játszótereinek vagyonának megóvásában;
- a fenntartó által jóváhagyott megállapodás alapján rendőri, közterület-felügyelői intézkedéseknél igény esetén segítőként vesz részt;
- az illegális hulladék elhelyezés megakadályozására és felszámolására intézkedést kezdeményez az illetékes hatóságnál;
- védik, őrzik az önkormányzati vagyont, a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelést követően őrző-, védő feladatokat lát el.

A Képviselő-testület a 101/2012. (III. 22.) számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit és lehetőségét, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet szervezetén belül működő kerületőrség, valamint a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat szervezetén belül működő Jófiúk Szolgálat – jelenleg Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat elnevezéssel - a jövőben egy szervezeti egységként a Józsefvárosi Közterület-felügyelethez rendeltén működhessen.

#### **A Kerületőrség által ellátott feladatok**

A Józsefvárosi Közterület-felügyeleten (a továbbiakban: JKF) belül működnek a köztisztviselőnek minősülő közterület-felügyelők, akiket munkájuk során a kerületőrök segítenek.

A kerületőrök feladata:

- a közterületi állomány által esetlegesen megvalósított nem kívánatos tevékenységek felderítése, megfigyelése;
- a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásának elősegítéseként személyek, pénz és technikai eszközök védelme;
- teljesítési segédként vesz részt a távfelügyeleti rendszer üzemeltetésében a diszpécser és a kivonuló szolgálat ellátásával.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat vagyonának védelme érdekében két költségvetési szerv működik közre, ezért a feladatracionálizálás és a szervezetek profiltisztítása érdekében szükséges 2013. május 1-jével a JVSZ Józsefvárosi Jófiúk Szolgálatát által ellátott feladatok áthelyezése a Józsefvárosi Közterület-felügyelethez.

A feladat ellátásának átadásával egyidejűleg átadásra kerül a JKF részére a Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat által használt **ingatlan és tárgyi eszközök**.

A feladatellátás átadásával egyidejűleg a JVSZ Józsefvárosi Jófiúk Szolgálatának **munkavállalói** a JKF kerületőrség elnevezésű szervezeti egységéhez kerülnek. A Szolgálat jelenleg 20 főt foglalkoztat, akik közül 18 fő a 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, 2 fő pedig – a titkárnői feladatokat ellátó munkatárs és a vezető – közalkalmazotti jogviszonyban áll.

A Közterület-felügyelet a 20 főt Mt hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony keretében foglalkoztatja tovább.

A 2 fő közalkalmazott munkajogi viszonyának változására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alkalmazandó, melynek 25/A. §-a szerint:

„(1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a Munka Törvénykönyvé vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.”

Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képvisellel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás

a) időpontjáról,

b) okáról,

c) a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről.

A tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés, tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a Kjt. 25/B. § rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni.

A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.

Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén távolléti díjat - megfizetni.

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók munkaviszonyára a 2012. évi I. törvény alkalmazandó, melynek VI. fejezete rendelkezik a munkáltató személyében bekövetkezett változásról.

„36. § (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

37. § Az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytildalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.”

A 38. § az átvevő munkáltató feladatait, tájékoztatási kötelezettségeit határozza meg. A 39. § az átadó és az átvevő felelősségéről rendelkezik.

„40. § (1) A 70. §-ban és a 77. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló a munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna.

(2) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti felmondást - a 67. § (2) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásával - köteles megindokolni.

(3) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti felmondás jogát a munkáltató személyében bekövetkezett változás időpontját követő harminc napon belül gyakorolhatja.”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a személyügyi mozgások során felmerülő esetleges többletfezet biztosítása érdekében a JVSZ Igazgatója a személyügyi megbeszéléseket követően előterjesztést készít.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelethez kerülő új feladatokra és a munkavállalók elhelyezésére tekintettel javaslom a Déri Miksa u. 3. szám alatti ingatlant telephelyeként megjelölni a Közterület-

felügyelet alapító okiratába. Mivel ebben az ingatlanban működik a LÉLEK-Pont, így az ingatlant a JVSZ alapító okiratában továbbra is indokolt azt feltüntetni. Az ingatlan alapterülete 156 m<sup>2</sup>, amiből 39 m<sup>2</sup>-t továbbra is a JVSZ használ – LÉLEK-Pont -, a fennmaradó részt pedig a Józsefvárosi Közterület-felügyelet.

A JVSZ az ideiglenes piac őrzését jelenleg a Józsefvárosi Jófiúk Szolgálattal látja el. Tekintettel arra, hogy ezen őrzési feladat az átszervezést követően is a JVSZ feladata marad, ezért a piac őrzésére fedezet biztosítása szükséges, melynek összege 2013. május 01. - 2013. december 31. közötti időszakra bruttó 9.100 e Ft, melynek fedezete a JVSZ-nél biztosított.

A feladat átszervezésével egyidejűleg szükséges a JVSZ és a Közterület-felügyelet alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása is.

A feladat átszervezésével kapcsolatos pénzügyi fedezet a JVSZ költségvetésében rendelkezésre áll és 2013. május 01. napjától összesen bruttó 41.239.421 Ft átcsoportosítása szükséges a Józsefvárosi Közterület-felügyelet részére.

Fentiekon kívül a **JKF 2013. évi költségvetésének további módosítási indokai az alábbiak:**

A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet 2/1/1. sorszámú pontja 30101 címen a JKF székhelyén, a Német u. 17-19. szám alatti ingatlan hátsó épületrészének felújítására vonatkozóan 30.000 e Ft zárolását tartalmazza a bevételek teljesüléséig. A Képviselő-testület 377/2012. (XI.08.) és a 429/2012. (XII.06.) számú határozata alapján a JKF létszáma 2013. január 1. napjával történt 19 fővel bővült, mely létszámbővítés indokoltá teszi, hogy a hátsó épületrész felújítása (különösen nyílás záró csere, fűtés korszerűsítés, tető javítás, elektromos hálózat felújítása stb.) elkezdődjön.

A 2013. évi költségvetésben foglalt előirányzatokhoz viszonyítva a bevételek teljesülése időarányosan bevételi többletet mutat. A bevételi többletet a díjfizető övezetbe bevont új területek hatékony üzemeltetése, valamint a közterület-felügyeletre vonatkozó 2012. évben több ízben változó jogszabályi környezet - mely az állampolgárok befizető hajlandóságának emelkedésével járt - eredményezte.

A 2013. évi költségvetés adatai alapján a JKF bevételi előirányzata január 1.-február 28. közötti időszakra időarányosan számítva 173.384 e Ft (a 2013. évi bevételi előirányzat az egyszeri, végrehajtási bevételekkel korrigált összegben 1.040.301 e Ft). Fenti időszakra a ténylegesen teljesült bevétel 233.056 e Ft.

A január 01-február 28. napjáig terjedő időszakra teljesült bevételi többlet összege 59.672 e Ft.

Fenti adatok alapján javasolt a 30101 címen szereplő 30.000 e Ft felújítási előirányzat zárolás alól történő feloldása, ezzel egyidejűleg a 11705 címen az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozásra, felújításra nyújtott költsönök előirányzatából 30.000 e Ft zárolása javasolt. A becsült értékre tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésén, (6) bekezdésén és a 42. § 7. pontján alapul.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál 2013. április 30-i hatállyal megszünteti a Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat elnevezésű egységet és ettől az időponttól megszűnik a költségvetési szerv ezen feladata, és ezen feladatot 2013. május 01. napjától a Józsefvárosi Közterület-felügyelet látja el.  
b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2013. május 1-jén az a) pont szerinti feladatellátást biztosító eszközöket ingyenesen átadja a Józsefvárosi Közterület-felügyelet részére. Az átadás-átvétel lebonyolítására felkéri a költségvetési szervek vezetőit.
2. a határozat 1. pontja alapján 2013. május 1-jétől kijelöli a Józsefvárosi Közterület-felügyelet telephelyként a Déri Miksa u. 3. szám alatti ingatlant.
3. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. május 1-től 20 fővel csökkenti (80102 cím önként vállalt feladat), így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 135 főről 115 főre módosul.
4. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2013. évi költségvetését az előterjesztés 1. számú és az 1/b. számú melléklete szerint módosítja.
5. a Teleki László téri ideiglenes piac őrzésére 2013. május 01-től 2013. december 31-ig 9.053,0 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésén belül.
6. a Közterület- felügyelet engedélyezett létszámát 2013. május 1. napjától 20 fővel (30104 cím önként vállalt feladat) 20 fővel megemeli így az költségvetési szerv engedélyezett létszáma 138 főről 158 főre módosul.
7. a Közterület felügyelet 30104 cím finanszírozási bevételen belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irányító szervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 1.143 e Ft-tal megemeli.
8. a Közterület-felügyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 23.448 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10.524 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 6.124 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 1.143 e Ft-tal megemeli.
9. felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a feladat átszervezésével érintett munkavállalók ügyében a Munka Törvénykönyve és a Kjt. szerint szabályozott személyügyi lépéseket tegyék meg.
10. felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet vezetőjét a határozat 1. pontja szerinti alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat módosításának előterjesztésére a Képviselő-testület 2013. április havi második rendes ülésére.
11. a 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet 2/1/1. sorszámú pontja, 30101 címen a Német u. 17-19. szám alatti ingatlan hátsó épületrészének felújítására vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás előirányzatát a zárolás alól feloldja, ezzel egyidejűleg a 11705 címen az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatából 30.000 e Ft-ot zárol.
12. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 4., 7., 8., 11. pontjában foglaltakat a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe.
13. a határozat 11. pontjában szereplő építési beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására felkéri a Józsefvárosi Közterület Felügyelet Igazgatóját.

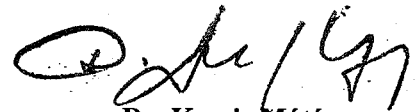
Felelős: 1.a), 2- 8., 11.-12. pont esetén polgármester  
1.b), 9.-10. pont esetén a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője

13. pont esetén a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője

Határidő: 1. pont esetén 2013. április 30. és 2013. május 01.  
2.-8. pont esetén 2013. május 01.  
9. pont esetén 2013. március 20.  
10. pont esetén a Képviselő-testület 2013. április havi második rendes ülése  
11. pont esetén 2013. március 20.  
12. pont esetén a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása  
13. pont esetén a közbeszerzési eljárás megindítására 2013. március 20.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat,  
Józsefvárosi Közterület-felügyelet, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály  
Gazdálkodási Iroda, Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2013. március 13.



**Dr. Kocsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:  
Rimán Edina  
jegyző  
nevében és megbízásából



**Dr. Mészár Erika**  
aljegyző

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településké- szerve- zési Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>113 366,0</b>	<b>77 714,0</b>	<b>358 662,0</b>	<b>39 979,0</b>	<b>15 574,0</b>	<b>605 295,0</b>
Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	<b>66 394,0</b>	<b>52 782,0</b>	<b>151 148,0</b>	<b>25 838,0</b>	<b>11 550,0</b>	<b>307 712,0</b>
1 Jófiúk feladat átadása miatt közterület átadás			-23 448,0				-23 448,0
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	<b>MÓD</b>	<b>66 394,0</b>	<b>29 334,0</b>	<b>151 148,0</b>	<b>25 838,0</b>	<b>11 550,0</b>	<b>284 264,0</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	<b>ELŐZŐ</b>	<b>17 326,0</b>	<b>13 900,0</b>	<b>40 794,0</b>	<b>6 892,0</b>	<b>3 039,0</b>	<b>81 951,0</b>
1 Jófiúk feladat átadása miatt közterület átadás			-10 524,0				-10 524,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Mód.munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	<b>MÓD</b>	<b>17 326,0</b>	<b>3 376,0</b>	<b>40 794,0</b>	<b>6 892,0</b>	<b>3 039,0</b>	<b>71 427,0</b>
Dologi kiadások	<b>ELŐZŐ</b>	<b>29 138,0</b>	<b>9 889,0</b>	<b>127 137,0</b>	<b>7 249,0</b>	<b>985,0</b>	<b>174 398,0</b>
1 Jófiúk feladat átadása miatt közterület átadás			-6 124,0				-6 124,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított dologi kiadások	<b>MÓD</b>	<b>29 138,0</b>	<b>3 765,0</b>	<b>127 137,0</b>	<b>7 249,0</b>	<b>985,0</b>	<b>168 274,0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>ELŐZŐ</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>
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított ellátottak pénzbeli juttatása	<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>
Működésre átadott pénzeszk. államházt. belülre	<b>ELŐZŐ</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>
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működésre átadott pénzeszk. államházt. belülre	<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 pénzeszköztátadások államh. kívülre	<b>ELŐZŐ</b>						<b>0,0</b>
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működési célú pénzeszköztad. államházt. kívül.	<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>
Felújítások	<b>ELŐZŐ</b>			<b>17 767,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 767,0</b>
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felújítások	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 767,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 767,0</b>
Beruházások	<b>ELŐZŐ</b>	<b>508,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>21 816,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 467,0</b>
1 Jófiúk feladat átadása miatt közterület átadás			-1 143,0				-1 143,0
2							0,0
3							0,0
							0,0
Módosított beruházások	<b>MÓD</b>	<b>508,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 816,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 324,0</b>

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat 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 Mód:egyéb felhalmozási kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ						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	113 366,0	36 475,0	358 662,0	39 979,0	15 574,0	564 056,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	-41 239,0	0,0	0,0	0,0	-41 239,0



Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
<b>B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>113 366,0</b>	<b>77 714,0</b>	<b>358 662,0</b>	<b>39 979,0</b>	<b>15 574,0</b>	<b>605 295,0</b>
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	252,0		252,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.intézményi működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	252,0
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
Mód.támogatásértéktű működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési célú pénzeszközátvétel 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.műk. célú pénzeszközátvétel államházt.kívülr.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési c.előző évi pénzaradvány igénybevétel							0,0
							0,0
							0,0
Működési c.előző évi pénzaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Mód.támogatásért.beruh.és felúj.bevételek	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 támogatás (működési c.)	ELŐZŐ	112 858,0	76 571,0	319 079,0	39 727,0	15 574,0	563 809,0
1 Jófiúk feladat átadása miatt közterület átadás			-40 096,0				-40 096,0
2							0,0
3							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(műk.c.)	MÓD	112 858,0	36 475,0	319 079,0	39 727,0	15 574,0	523 713,0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalm. c.)	ELŐZŐ	508,0	1 143,0	39 583,0	0,0	0,0	41 234,0
Jófiúk feladat átadása miatt közterület átadás			-1 143,0				-1 143,0
5							0,0
6							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(felh..c.)	MÓD	508,0	0,0	39 583,0	0,0	0,0	40 091,0
Felhalm. c.előző évi pénzaradvány 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 pénzaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	113 366,0	36 475,0	358 662,0	39 979,0	15 574,0	564 056,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	-41 239,0	0,0	0,0	0,0	-41 239,0
Mód. kiadás előir. - Mód. bevételi előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1/b sz. melléklet

Költségvetés május 1-től

Megnevezés	kötelezettségvállalás				eredeti előirányzat	engedélyezett módosítás	Módosított előirányzat
	havi összege	kötvállal terhelt hónapok száma	elő szerződések	2013. várható			
Alapilletmények			15 646 500	-	15 646 500		15 646 500
Illetmény kiegészítés			2 180 500	-	2 180 500		2 180 500
Nyelvpótlék			-	-	-		-
Egyéb kötelező pótlékok			3 710 000	-	3 710 000		3 710 000
Egyéb feltételtől függő pótlék.			-	-	-		-
Egyéb juttatás			-	-	-		-
<i>Teljes munkaidőben foglalkozt. rendszeres szem jutat.</i>			21 537 000	-	21 537 000		21 537 000
részmunkaidősök rendsz szem juttat.		11	-	-	-		-
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			<b>21 537 000</b>		<b>21 537 000</b>		<b>21 537 000</b>
Munkavégzéséhez kapcs juttatások			-	-	-		-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			-	-	-		-
Ruházati ktg térítés			-	-	-		-
Üdülési hozzájárulás			-	-	-		-
közlekedési ktg térítés			-	192 000	192 000		192 000
Étkezési hozzájárulás			-	1 719 467	1 719 467		1 719 467
Egyéb ktg térítés			-	-	-		-
<i>Teljes munkaidőben foglalkozt. személyhez kapcs ktg térítései.</i>			-	1 911 467	1 911 467		1 911 467
Részmunkaidőben foglalkozt. személyhez kapcs ktg térítései.			-	-	-		-
<b>Személyhez kapcsolódó ktg térítés hozzájár.</b>				<b>1 911 467</b>	<b>1 911 467</b>		<b>1 911 467</b>
Szociális jellegű juttatások			-	-	-		-
<i>Teljes munkaidőben foglalkozt nem rendszeres juttatásai összesen</i>			-	1 911 467	1 911 467		1 911 467
<i>Részmunkaidőben foglalkozt. nem rendszeres juttatásai összesen</i>			-	-	-		-
<b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>				<b>1 911 467</b>	<b>1 911 467</b>		<b>1 911 467</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja			-	-	-		-
Állományba nem tartozók tiszteletdíja			-	-	-		-
További munkaviszonyt létesítők kiadásai			-	-	-		-
Felmenített munkavállalók egyéb juttatásai			-	-	-		-
Prémiumévek programban résztvevők egyéb juttatásai			-	-	-		-
Állományba nem tartozók egyéb juttatása			-	-	-		-
<b>Külső személyi juttatások összesen</b>							
<b>Személyi juttatások összesen</b>			<b>21 537 000</b>	<b>1 911 467</b>	<b>23 448 467</b>		<b>23 448 467</b>
Szolidaritási adó			-	10 237 150	10 237 150		10 237 150
Egészségügyi hozzájárulás			-	286 559	286 559		286 559
Munkáltatót terhelő Tp hozzájárulás			-	-	-		-
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			-	-	-		-
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>				<b>10 523 709</b>	<b>10 523 709</b>		<b>10 523 709</b>
Élelmiszer			-	-	-		-
gyógyszer, vegyszer			-	-	-		-
Fénymásoló papír			-	16 667	16 667		16 667
Tonner			-	20 000	20 000		20 000
Boríték, tértivevény, egyéb postázási irodaszer			-	-	-		-
Egyéb irodaszer			-	33 333	33 333		33 333
Irodaszer nyomtatvány			-	70 000	70 000		70 000
Könyv			-	-	-		-
Folyóirat			-	-	-		-
Egyéb információ hordozó			-	-	-		-
Tűzelőanyag			-	-	-		-
Hajtó és kenő anyagok			-	666 667	666 667		666 667
Szakmai anyag			-	-	-		-
Számítástechnikai eszközök beszerzése			-	106 667	106 667		106 667
Bútorok, textilák beszerzése			-	-	-		-
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			-	33 333	33 333		33 333
Kísértékű tárgyi eszk			-	140 000	140 000		140 000
Munka-, védőruha			-	350 000	350 000		350 000
Karbantartási anyagok beszerzése			-	66 667	66 667		66 667
Tisztítószerek beszerzése			-	100 000	100 000		100 000
Egyéb anyagbeszerzés			-	-	-		-
Egyéb készletbeszerzés			-	46 667	46 667		46 667
<b>Egyéb készletek összesen</b>				<b>213 333</b>	<b>213 333</b>		<b>213 333</b>
<b>Készlet beszerzés összesen</b>				<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>		<b>1 440 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlés			-	233 333	233 333		233 333
Adatátviteli célú távközlés			-	94 500	94 500		94 500
RTV előfizetési díj			-	-	-		-
Számlástechnikai rendszer működtetésével kapcsolatos díjak			-	80 000	80 000		80 000
Egyéb más kommunikációs szolgáltatás díjai			-	333 333	333 333		333 333

Költségvetés május 1-től

Egyéb kommunikációs szolgáltatás			-	413 333	413 333	-	413 333
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>			-	<b>741 167</b>	<b>741 167</b>	-	<b>741 167</b>
Vásárolt élelmiszer			-	-	-	-	-
Bérfeti és lízing díjak			-	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás			-	-	-	-	-
Gázenergia szolgáltatás			-	466 667	466 667	-	466 667
Villamos energia szolgáltatás			-	350 000	350 000	-	350 000
Víz és csatornadíj			-	350 000	350 000	-	350 000
Épületek karbantartása, kijavítása			-	66 667	66 667	-	66 667
Egyéb építmények karbantartása			-	-	-	-	-
Számítástechnikai eszközök karbantartása			-	53 333	53 333	-	53 333
Egyéb gépek, berendezések műszerek karbantartása			-	-	-	-	-
Járművek karbantartása			-	466 667	466 667	-	466 667
Egyéb karbantartási kiadások			-	-	-	-	-
<b>Karbantartási kiadások összesen</b>			-	<b>586 667</b>	<b>586 667</b>	-	<b>586 667</b>
Szemétszállítás			-	-	-	-	-
Kéményseprési díj			-	-	-	-	-
takarítás			-	-	-	-	-
rovarirtás			-	26 667	26 667	-	26 667
Postai szolgáltatás			-	20 000	20 000	-	20 000
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás			-	66 667	66 667	-	66 667
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás összesen			-	113 333	113 333	-	113 333
<b>Szolgáltatások összesen</b>			-	<b>1 866 667</b>	<b>1 866 667</b>	-	<b>1 866 667</b>
Vásárolt közszolgáltatás			-	-	-	-	-
Továbbszámolt szolgáltatások			-	-	-	-	-
Pénzügyi szolgáltatások díja			-	-	-	-	-
Vásárolt termékek szolg.ÁFA			-	1 092 915	1 092 915	-	1 092 915
Kiszámlázott term.ÁFA befizetése			-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök ÁFA befizetés			-	-	-	-	-
<b>ÁFA kiadások összesen</b>			-	<b>1 092 915</b>	<b>1 092 915</b>	-	<b>1 092 915</b>
Kiküldetés reprezentáció összesen			-	-	-	-	-
Természetbeni juttatások			-	-	-	-	-
Pályázatok, nevezési díjak			-	-	-	-	-
Különféle egyéb dologi kiadások			-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások összesen			-	-	-	-	-
<b>Számlázott szellemi tevékenység összesen</b>			-	-	-	-	-
<b>Dologi kiadások összesen</b>			-	<b>5 140 748</b>	<b>5 140 748</b>	-	<b>5 140 748</b>
<b>Különféle befizetési kötelezettség összesen</b>			-	-	-	-	-
Munkáltatói SZJA			-	327 497	327 497	-	327 497
Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-	-
Cégautó adó			-	396 000	396 000	-	396 000
GK felelősségbiztosítás			-	200 000	200 000	-	200 000
Baleset biztosítás			-	60 000	60 000	-	60 000
Egyéb adók, díjak			-	-	-	-	-
Adók díjak és egyéb befiz. köt.			-	656 000	656 000	-	656 000
<b>Adók díjak és egyéb befiz. köt.össz.</b>			-	<b>983 497</b>	<b>983 497</b>	-	<b>983 497</b>
Kamat kiadások összesen			-	-	-	-	-
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>			-	<b>983 497</b>	<b>983 497</b>	-	<b>983 497</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>			-	<b>6 124 245</b>	<b>6 124 245</b>	-	<b>6 124 245</b>
Működési célra adott támogatások			-	-	-	-	-
Felhalmozási célra adott támogatások			-	-	-	-	-
<b>Támogatások összesen</b>			-	-	-	-	-
Felújítások összesen			-	-	-	-	-
Felújítások ÁFA összesen			-	-	-	-	-
<b>Felújítási kiadások összesen</b>			-	-	-	-	-
Beruházások összesen			-	900 000	900 000	-	900 000
Beruházások ÁFA összesen			-	243 000	243 000	-	243 000
<b>Beruházási kiadások összesen</b>			-	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	-	<b>1 143 000</b>
Működési hitelek törlesztése			-	-	-	-	-
Felhalmozási hitelek törlesztése			-	-	-	-	-
<b>Hitel törlesztések</b>			-	-	-	-	-
Általános tartalék			-	-	-	-	-
Céltartalék			-	-	-	-	-
<b>Működési célú tartalék</b>			-	-	-	-	-
Általános tartalék			-	-	-	-	-
Céltartalék			-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási tartalék</b>			-	-	-	-	-
<b>Működési kiadások összesen</b>			<b>21 537 000</b>	<b>18 559 421</b>	<b>40 096 421</b>	-	<b>40 096 421</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			-	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	-	<b>1 143 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>21 537 000</b>	<b>19 702 421</b>	<b>41 239 421</b>	-	<b>41 239 421</b>

