CSERE ELŐTERJESZTÉS 3/2

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: *dr. Kocsis Máté polgármester*	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. november 08.	..... sz. napirend
Tárgy: Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.	

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

KÉSZÍTETTE: BIÁL CSABA IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: Fedezik a hat. jóváhagyott szerint.

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 javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 01-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. tv. 16/A.§. rendelkezése alapján: „A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint." Ugyanennek a törvénynek a 23. § (4) bekezdés 10. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása, egyben az (5) bekezdés 3. pontja értelmében pedig a parkolás üzemeltetést a törvény a kerületi önkormányzat feladatává teszi.

Fenti szabályozás alapján 2013. január 01-től Józsefváros közigazgatási területén belül minden fizető parkolóhely üzemeltetője a Józsefvárosi Önkormányzat lesz.

ÉRKEZETT
2012 NOV 08. 12³⁵ BS.

Az addig hátralévő idő elegendő a Józsefvárosi Közterület-felügyelet részére,hogy 2013. január 01-től a jelenleg még a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) üzemeltetésében álló józsefvárosi parkolóhelyek üzemeltetését átvegyük.

Józsefváros területén, az alábbi területeken üzemelteti a parkolást a BKK:

Üllői út, a Múzeum krt. – Szentkirályi u. közötti területe,

József krt., az Üllői út – Blaha Lujza tér közötti területe,

Baross utca, a Múzeum krt. – Horváth M. tér közötti területe,

Blaha Lujza tér teljes területe,

Rákóczi tér teljes területe,

Vásár utca,

Baross tér, a Fiumei út – Rottenbiller u. felüljáró alatt,

Baross tér – Keleti Pu. indulási oldala, a Kerepesi út, a Lóvásár utcáig,

Baross tér – Keleti Pu. érkezési oldala, a Thököly út – Verseny utcáig,

Összesen 457 férőhely (+ Blaha Lujza tér 70 férőhely, de ez a tér rendezésével csökkenni fog).

(Táblázatosan az 4. sz. melléklet tartalmazza.)

Az üzemeltetés átvételét követően az e területeken keletkező bevétel az üzemeltetési költségeket fedezni fogja. Az üzemeltetési költségeken felül keletkező bevételek 10-90%-os megosztását javasoljuk a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat között. Az ezzel kapcsolatos megállapodás önkormányzati hatáskörben van.

Külön kezelendő 2013. január 01-től átvételre kerülő, és a jelenlegi kerületi díjfizető területek közé beékelődött II. János Pál pápa tér, és környéke parkolás üzemeltetésbe vonása.

A Főváros tulajdonában levő II. János Pál pápa tér parkolás üzemeltetésbe vonását a Fővárosi Közgyűlés várhatóan támogatja, azonban az ehhez szükséges döntés meghozatala - a vonatkozó fővárosi rendelet kiegészítése - szükséges.

A II. János Pál pápa térrel egyidejűleg 2013. január 01-től a Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat is, díjfizető övezetbe szükséges vonni, mert ellenkező esetben a díjfizető övezetekből ide kiszorulók ellehetetlenítenék az itt élő Józsefvárosi polgárok parkolását. E területen – a határos területekkel azonos - a 240.-Ft/ó. tarifát célszerű bevezetni.

Ez a terület 955 díjfizető férőhely kialakítását eredményezi, a jelenlegi parkolási feszültségeket mind az önkormányzat, mind pedig a kerületi lakosok számára megnyugtatóan rendezni fogja.

Az előterjesztésben szereplő vizsgált terület a 30/2010. FKGy. Rendelet szerinti 4. és 5. díjtételű (*Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat*) zóna.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a parkolás-üzemeltetés elsősorban olyan forgalomszabályozási eszköz, mely arra hivatott, hogy az adott területen jelentkező parkolási feszültségeket szabályozza.

Az 1. számú mellékletként bemutatott – a korábbi felméréseken alapuló - vizsgálat bizonyítja, hogy a vizsgálatba bevont területeken a rendelkezésre álló várakozóhelyek száma jelentősen elmarad a várakozási igényektől, komoly parkolási feszültségeket okozva a területen.

A parkolás-ellenőrzés tér-és időbeni kiterjesztésének elsődleges célja, hogy a Belső Józsefvárosban jelentkező, és a 2013. évben várhatóan egyre fokozódó parkolási feszültségekre megoldást nyújtson. A szakmai javaslat, illetve a Közterület-felügyelet által felvázolt gyakorlati megoldás ennek megvalósítását szolgálja.

A Közterület-felügyelet a parkolás-üzemeltetési feladat ellátása során folyamatosan vizsgálja és méri a kerület parkolási helyzetét. A tarifális parkolás-szabályozással érintett területen lakók kedvezőbb helyzetbe hozása, valamint a parkolás-gazdálkodási rendszer hatékonyabb üzemeltetése érdekében a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges.

A várakozási övezet bővítéséhez szükséges költségre és bevételekre vonatkozó gazdasági számításokat a 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

A fent leírtak, a mérési eredmények, illetve gazdasági számítások alapján, az Önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetére, a költséghatékonyság messzemenő figyelembevételével javasolom a Belső Józsefváros várakozási övezet (4. díjtétel 240,- Ft/óra) kiterjesztését az alábbi területre 2013. január 01.-től:

A Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat. A várakozási díj megfizetése munkanapokon 08^{00}-18^{00} óra közötti időszakban kötelező.

Ez a javaslat 955 új férőhelyet tartalmaz, mely működtetéséhez 17 db. automata telepítése szükséges, 4 fő parkoló őri létszámbővítéssel. A Közterület-felügyelet rendelkezik 13 db parkoló automatával, ehhez szükséges 4 db. parkoló automata beszerzése.

A fenti becsült érték közbeszerzési értékhatárt elérő, ezért a közbeszerzési eljárást a Provital Zrt. bonyolítja le.

Az övezet kijelölése során figyelmet kell fordítani a mozgásukban korlátozottak részére megfelelő számú (50 férőhelyenként 1 db.) – mintegy 19 db. várakozóhely létesítése, valamint a rakodási igények kielégítésére koncentrált rakodóhelyeket is megfelelő számban szükséges létesíteni. (Ezeket és a további jelzőtáblákat, valamint burkolati jeleket, továbbá az automaták elhelyezését, a – az övezet létesítésének engedélyezéséhez szükséges, a területre vonatkozó – forgalomtechnikai terv fogja tartalmazni.)

A fizető övezet kiterjesztéséhez szükséges a parkolójegy-kiadó automaták, valamint a forgalmi jelzőtáblák telepítése, automaták szoftveres installálása, forgalomtechnikai tervek elkészítése, engedélyezése, a parkolóhelyek létesítéséhez szükséges útburkolati jelek festése, stb.

A várható bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

A számítások során kiemelten kezeltük azt a tényt, hogy a díjfizetés szempontjából egy teljesen új terület kerül bevonásra, valamint azt is, hogy a rendkívül magas üzemanyagárakból adódóan a gépjárművek használata jelentős mértékben lecsökkent, így a várható bevételek alacsony szinten prognosztizálhatóak. Ezért kiemelten fontos a díjfizetési fegyelem mielőbbi növelése. Ezt, a majd' 3 éves üzemeltetési tapasztalatok szerint a korlátozott várakozási zónában a díjfizetés nélkül várakozó járművekkel szemben alkalmazott kerékbilincseléssel lehet a legcélravezetőbben elérni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a parkolási díj nem

fizetése esetén kizárólag kerékbilincset fog alkalmazni a Közterület-felügyelet. Az elindulás gátló eszközök alkalmazásakor az arányosságot és a fokozatosságot kiemelten fogja kezelni a Felügyelet.

A javaslat elfogadása esetében 2013. évben összesen 56.907.440 Ft bevétel, 23.936.402. Ft kiadás várható. 2012. éven 32.143.544. Ft egyszeri kiadást jelent a 4 db parkolóóra beszerzése és üzembe helyezési költsége, valamint a 13 db meglévő parkolóóra felújítása, üzembe helyezése(részletesen 2. és 3. sz. melléklet).

A 2012. évi egyszeri költségek fedezetéül az építményadó bevételi többletet javasoljuk megjelölni.

2014. évben összesen 65.433.680 Ft bevétel, 29.337.828 Ft kiadás várható. A 29.337. 828 Ft összegű kiadás 29.083.828 Ft általános üzemeltetéshez kapcsolódó működési kiadást (4 fő illetménye és járulékai 12 hónapra, és dologi kiadások) és 254.000 Ft felhalmozási kiadást tartalmaz (részletesen 2.1. és 3.1. sz. melléklet).

A fizető parkolóhelyek számának bővítése a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását annyiban igényli, hogy az érintett területen a jelenlegi 4. (240 Ft/óra) és 5. (160 Ft/óra) díjtételt egységesíteni szükséges 4. díjtételűre (240 Ft/óra). Más módosító javaslat nem szükséges, mivel a rendelet jelenleg is tartalmazza a bővítésre javasolt területet. A Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása azonban szükséges. A 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy rendelet 6. számú függeléke szerint a bővített terület üzemeltetésének megkezdése előtt azt írásban a főjegyzőnek be kell jelenteni.

A díjfizetésre bevont területen a lakossági engedélyek kiadását meg kell valósítani az arra jogosultak számára.

Az új rendszer bevezetését követően folyamatos ellenőrző tevékenységre, valamint a parkolás-üzemeltetés időbeni kiterjesztése előtti kommunikációra van szükség.

A Közterület-felügyelet 4 fő parkoló őr létszámbővítéssel, valamint a feladat ellátáshoz szükséges technikai eszközök beszerzésével tudja ellátni a feladatbővülést.

Mivel a fizető övezetek kerületi szintű tér-és időbeli bővítése a jelenleg érvényes Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletével összhangban van, de a díjzóna emeléséhez felterjesztéssel kell fordulnunk a Fővárosi Közgyűlés felé a rendelet módosításának érdekében. Továbbá a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges.

A 5. számú melléklet a jelenlegi és a bővített területre vonatozó díjfizető zóna térképi megjelenítését tartalmazza.

A képviselő-testület hatásköre az Ötv. 2. § (2) , 8. §(1) , 101. §-ában foglaltakon alapul.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) üzemeltetésében álló fővárosi tulajdonú józsefvárosi parkolóhelyek üzemeltetésének átvételével kapcsolatosan.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti tárgyalások eredményéről számoljon be a Képviselő-testület 2012. decemberi első rendes ülésére.

3. Kezdeményezi a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását annak érdekében, hogy a Rendelet szerinti 4. (240 Ft/óra) és 5. (160 Ft/óra) díjtétel egységesen 4. díjtételre módosuljon a *Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt területen, beleértve a határoló utakat is.*

4. A Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszert bővíti 2013. január 01.-től a 30/2010. FKGy. Rendelet szerinti 4. és 5. díjtételű területen (*Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat),* a várakozás díjfizetéshez kötött. A várakozási díj megfizetése munkanapokon 08^{00}-18^{00} óra közötti időszakban kötelező.

5. a/ A 4. díjtételű terület bővítése miatt 2013. január 01-től a Józsefvárosi Közterület-felügyelet munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszámát 4 fővel megemeli, ezzel egyidejűleg 2013. január 01. napjával a parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 39 főről 43 főre, 2013. január 1. napjával a Józsefvárosi Közterület-felügyelet összlétszámát 119 főről 123 főben állapítja meg.

   b/ az engedélyezett létszámbővítés egy főre jutó illetményét munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nélkül bruttó 170,0 e Ft/hó összegben határozza meg.

   c/ a 2. számú mellékletben részletezett kiadásokra vonatkozóan maximum 24.000,0 e Ft összeg erejéig a 2013. évtől a következő évek költségvetésére előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül a parkolási bevételt jelöli meg.

6. a./ a 2012. évi egyszeri költségek összegét 32.143,5 e Ft-ban elfogadja – részleteiben a 2. számú melléklet tartalmazza -, melynek fedezetéül a 2012. évi építményadó bevételi többletet jelöli meg.

   b./ az a./ pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételeken belül az építményadó bevételi előirányzatát 32.143,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 5.807,7 e Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát 26.335,8 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet támogatása címén.

   c./ a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 5.807,7 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti támogatása előirányzatát

26.335,8 e Ft-tal összesen 32.143,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 5.807,7 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 5.715,0 e Ft-tal, a felhalmozási kiadási előirányzatát 20.620,8 e Ft-tal megemeli, amit részleteiben a 2. számú melléklet tartalmaz.

7. felkéri a Közterület- felügyelet vezetőjét, hogy 6. pontban foglalt beszerzésekre a szükséges intézkedést tegye meg.

8. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére.

9. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál, valamint a 2013. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester, Közterület-felügyelet vezetője.
Határidő: 1.-3. és 8. pont esetében 2012. november 30.
4.-5- 2013. január 1. illetve a költségvetés elfogadása
6. pont azonnal
7.2012. október 30.
9. pont 2012. december 31-ig, valamint a 2013. február 15-ig.

Budapest, 2012. október 24.

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:

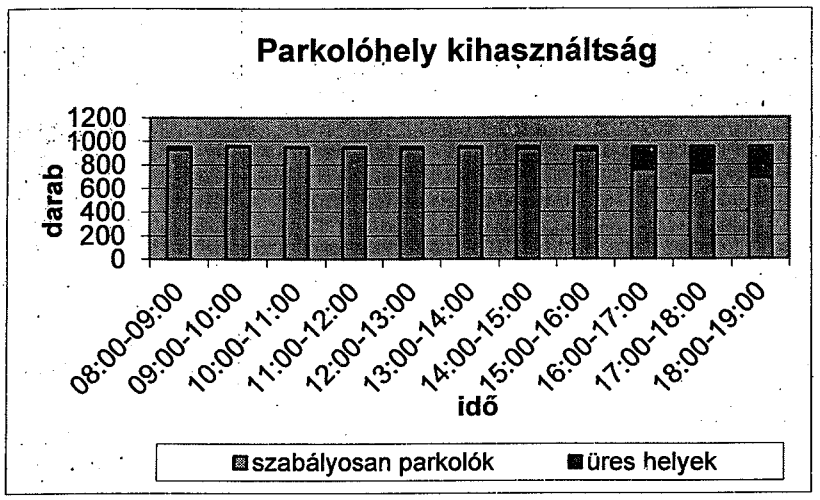
Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012 NOV 08.

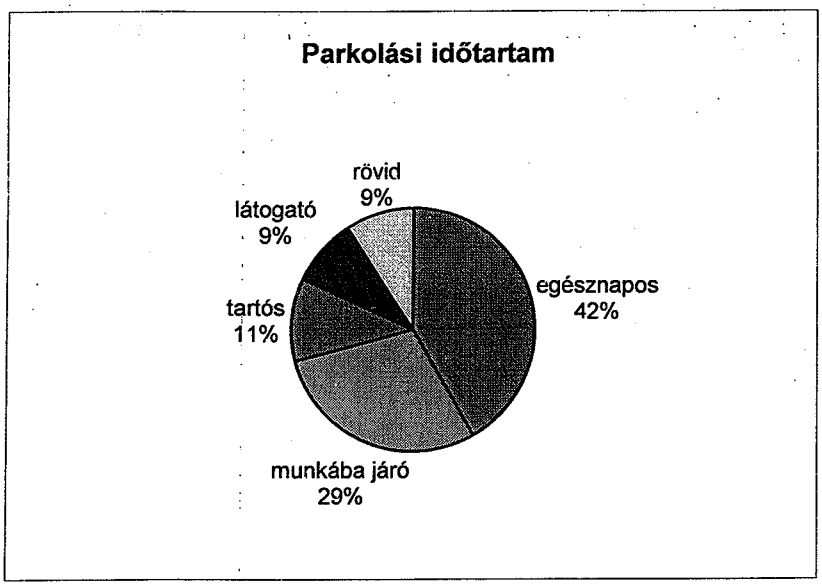
1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Budapest VIII. kerület, Józsefváros II. János Pál pápa tér térségének várakozási övezetté történő kijelölésére

1. Józsefváros II. János Pál pápa tér térségének várakozási övezetté történő kijelölésére



Józsefváros II. János Pál pápa tér térségének várakozási övezetté történő kijelölése[1] indokolt. A várakozóhelyek kihasználtsága 08^{00} és 18^{00} óra között 94% volt.



A 2 óránál rövidebb idejű várakozási igény 9% a látogató forgalommal együtt 18%. Ugyanakkor az egész napos várakozás 42% a munkába járó forgalom pedig 29% volt.

[1]Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat

Javaslat:

Az említettek alapján javasolható a II. János Pál pápa tér térségének várakozási övezet (4. díjtétel 240,- Ft/óra) kiterjesztése az alábbi területre:

A Rákóczi út – Baross tér – Fiumei út – Népszínház utca – Luther utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat.

Ez a változat 955 új díjfizető férőhellyel bővíti a jelenlegi józsefvárosi díjfizető zónákat, a működéshez 17 db. automata szükséges.

Az övezet kijelölése során figyelmet kell fordítani a **mozgásukban korlátozottak részére** megfelelő számú (50 férőhelyenként 1 db.) – mintegy 19 db. várakozóhely létesítése, valamint a rakodási igények kielégítésére koncentrált **rakodóhelyeket** is megfelelő számban szükséges létesíteni. (Ezeket és a további jelzőtáblákat, valamint burkolati jeleket, továbbá az automaták elhelyezését, a – az övezet létesítésének engedélyezéséhez szükséges, a területre vonatkozó – **forgalomtechnikai terv** fogja tartalmazni.)

A fizető övezet kiterjesztéséhez szükséges a parkolójegy-kiadó automaták, valamint a forgalmi jelzőtáblák telepítése, automaták szoftveres installálása, forgalomtechnikai tervek elkészítése, engedélyezése, a parkolóhelyek létesítéséhez szükséges útburkolati jelek festése, stb.

A fizető parkolóhelyek számának bővítése a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 30/2010. (VI. 4.) **Főv. Kgy. rendelet módosítását igényli**. A Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) **önkormányzati rendelet módosítása is szükséges**.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
955 új fizető várakozóhely, 17 automata, 4 fő parkoló ellenőr

2013. január 01-december 31. Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos személyi juttatások (12 hónapra)

sorsz.	Megnevezés	létszám (fő)	időszak (hó)	bruttó összeg havi	bruttó összeg éves	járulékok (27%)	EHO (11,9 %)	SZJA (19,04 %)
	Személyi juttatások teljes munkaidős, Mt. hatálya alá tartozó 4 fő							
1	parkoló ellenőr	4	11	170 000	7 480 000	2 019 600		
2	**Alapilletmény összesen:**	**4**		**170 000**	**7 480 000**	**2 019 600**		
3	Egyéb személyi juttatások							
4	cafeteria, nettó összeg, + járulékok	4	11	11 137	490 028		58 313	93 301
5	**Egyéb személyi juttatások összesen**			**11 137**	**490 028**		58 313	93 301
6	**Személyi juttatások összesen:**				**7 970 028**			
7	**járulékok összesen:**					**2 019 600**	58 313	**93 301**

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos dologi kiadások

sorsz.	Dologi kiadások	Mennyiség (db)	Egységár	Összesen / Ft (bruttó)
1	egyenruha beszerzés	4	203 200	812 800
2	adatkártya pda-hoz	4	10 000	40 000
3	mobil telefonkészülék beszerzése	4	12 700	50 800
4	Telenor előfizetési díj (12 hó)	4	4 064	195 072
5	fényképezőgép beszerzés	5	63 500	317 500
6	Útburkolati jelek festése	1	2 942 082	2 942 082
7	Forgalmi jelzőtáblák beszerzése, telepítése (övezet időkorlát, kerékbilincs, gk.elszállítás)	1	1 079 500	1 079 500
8	Tartalék akkumulátor beszerzése	9	80 434	723 906
9	Hőpapír beszerzése	100	5 735	573 500
10	Üzemanyag beszerzése 12 hó * 80 e ft	12	80 000	960 000
11	Parkoló automata kárbantartás	12	200 000	2 400 000
12				
13				
14	Dologi kiadások összesen:			**10 095 160**
15	áfa befizetés			3 700 000
16	Dologi kiadások+ÁFA befiz.+SZJA össz.:			13 795 160

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet

sorsz.	Összesítés			Ft (bruttó)
1	Alapilletmény összesen:			7 480 000
2	Egyéb személyi juttatások összesen:			490 028
3	Járulékok összesen:			2 077 913
4	Dologi kiadások			10 095 160
5	Dologi kiadások: munkáltató terh.SZJA			93 301
6	Dologi kiadások: ÁFA befizetés			3 700 000
7	Kiadások összesen:			23 936 402

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
955 új fizető várakozóhely, 17 automata, 4 fő parkoló ellenőr

Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos egyszeri beszerzések kiadásai / felhalmozási kiadások

sorsz.	Dologi kiadások	Mennyiség (db)	Egységár	Összesen / Ft (bruttó)
1	4 db parkoló automata beszerzés	4	2 762 250	11 049 000
2	13 db rendelkezésre álló, Önk. Tulajdonban lévő automata felújítása	1	5 715 000	5 715 000
3	új díjfizető zónához forgalomtechnikai tervek, mérések	1	4 445 000	4 445 000
4	automaták matricázása	17	29 700	504 900
5	automaták telepítése, áthelyezése	1	3 042 793	3 042 793
6	automaták takarítása, festése	1	293 624	293 624
7	automatákhoz gépalapok beszerzése	1	882 904	882 904
8	automata kassza-és szerviz ajtó zárbetét	34	25 108	853 672
9	automata kassza-és szerviz ajtó zárbetét csere	34	13 487	458 558
10	automaták távfelügyeletbe illesztése, chipkártya bázis+tarifa programozása	17	16 967	288 439
11	SIM kártya beépítése, TC35 modem programozása	17	10 922	185 674
12	GSM funkciók egyszeri programozása	17	8 509	144 653
13	Akkumulátor töltő	1	160 376	160 376
14	automatákhoz pénzkazetta + zár beszerzése	9	113 306	1 019 754
15	Automata és pénzkazetta kulcskészlet	1	35 447	35 447
16	PDA készülék beszerzés	5	127 000	635 000
17	PDA készülékhez nyomtató beszerzése	5	285 750	1 428 750
18				
19	közbeszerzési eljárás			1 000 000
20	Egyszeri beszerzések kiadásai:			32 143 544

Kiadások mindösszesen: 56 079 946 Ft

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet

Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos várható bevételek

Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Költségvetési tervezet

955 új fizető várakozóhely, 17 automata, 4 fő parkoló ellenőr

2013. január 01-december 31. Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos bevételek

12 hó	díjzóna	üzemeltetési óraszám (2013.01.01-12.23.)	kihasználtság (25%)	elsődleges díjfizetés (30%)	összesen / Ft	pótdíj (20%)	kerékbilincs	várható bevétel Ft	áfa visszaigénylés Ft	várható bevétel összesen Ft
955	240	2480	0.25	0.30	42 631 200	8 526 240	5 750 000	**56 907 440**	-	-

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
955 új fizető várakozóhely, 17 automata, 4 fő parkoló ellenőr

2014. január 01-december 31. Parkolási övezet működésével kapcsolatos személyi juttatások (12 hónapra)

sorsz.	Megnevezés	létszám (fő)	időszak (hó)	bruttó összeg havi	bruttó összeg éves	járulékok (27%)	EHO (11,9 %)	SZJA (19,04 %)
	Személyi juttatások teljes munkaidős, Mt. hatálya alá tartozó 4 fő							
1	parkoló ellenőr	4	12	170 000	8 160 000	2 203 200		
2	**Alapilletmény összesen:**	**4**		**170 000**	**8 160 000**	**2 203 200**		
3	Egyéb személyi juttatások							
4	cafeteria, nettó összeg, + járulékok	4	12	11 137	534 576		63 615	101 783
5	**Egyéb személyi juttatások összesen**			**11 137**	**534 576**		63 615	101 783
6	**Személyi juttatások összesen:**				**8 694 576**			
7	**járulékok összesen:**					**2 203 200**	63 615	**101 783**

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
Parkolási övezet működésével kapcsolatos dologi kiadások

sorsz.	Dologi kiadások	Mennyiség (db)	Egységár	Összesen / Ft (bruttó)
4	Telenor előfizetési díj (12 hó)	4	4 064	195 072
6	Útburkolati jelek festése	1	2 942 082	2 942 082
7	Forgalmi jelzőtáblák karbantartása,pótlása (övezet időkorlát, kerékbilincs, gk.elszállítás)	1	350 000	350 000
9	Hőpapír beszerzése	100	5 735	573 500
10	Üzemanyag beszerzése 12 hó * 80 e ft	12	80 000	960 000
11	Parkoló automata karbantartás (havi karbantartás, takarítás, festés, stb.)	12	333 333	4 000 000
12				
13				
14	**Dologi kiadások összesen:**			**9 020 654**
15	áfa befizetés			9 000 000
16	Dologi kiadások+ÁFA befiz.+SZJA össz.:			18 122 437

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet

sorsz.	Összesítés			Ft (bruttó)
1	Alapilletmény összesen:			8 160 000
2	Egyéb személyi juttatások összesen:			534 576
3	Járulékok összesen:			2 266 815
4	Dologi kiadások			9 020 654
5	Dologi kiadások: munkáltató terh.SZJA			101 783
6	Dologi kiadások: ÁFA befizetés			9 000 000
7	Kiadások összesen:			29 083 828

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
955 fizető várakozóhely, 17 automata, 4 fő parkoló ellenőr

Parkolási övezet működésével kapcsolatos felhalmozási kiadások

sorsz.	Dologi kiadások	Mennyiség (db)	Egységár	Összesen / Ft (bruttó)
1	PDA készülék pótlás	2	127 000	254 000
2				
3				
4				
5	Felhalmozási kiadások:			254 000

Kiadások mindösszesen: 29 337 828 Ft

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet

Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos várható bevételek

Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Költségvetési tervezet
955 új fizető várakozóhely, 17 automata, 4 fő parkoló ellenőr

2014. január 01-december 31. Parkolási övezet bővítésével kapcsolatos bevételek

12 hó	díjzóna	üzemeltetési óraszám (2013.01.01-12.23.)	kihasználtság (28%)	elsődleges díjfizetés (30%)	összesen / Ft	pótdíj (25%)	kerékbilincs	várható bevétel Ft	áfa visszaigénylés Ft	várható bevétel összesen Ft
955	240	2480	0.28	0.30	47 746 944	11 936 736	5 750 000	**65 433 680**	-	-

Közterület	Területe	db.	Díjk.	óra	Tarifa
Baross tér	Fiumei felüljáró alatt	16	8-18	3	240
Baross tér	Kerepesi út 3-5. (MÁV)	7	8-18	3	240
	Keleti pu. ind. old. (Kerepesi út felöl)	29	8-18	3	240
	Keleti pu. ind. old. (Kerepesi út felöl)	27	8-18	3	240
	Keleti pu. érk. old.(Thököly út felöl)	78	8-18	3	240
	Keleti pu. posta előtt (Thököly út felöl)	22	8-18	3	240
Rákóczi tér	Vásár utca felőli oldal	4	8-18	3	240
	Déri Miksa utca felőli oldal	8	8-18	3	240
	Déri Miksa utca felőli oldal	7	8-18	3	240
Vásár utca	mindkét oldal	13	8-18	3	240
Baross utca	11. (7-13)	8	8-20	3	400
	20. (2-30)	17	8-20	3	400
	21.	5	8-20	3	400
	23. (23-39)	13	8-20	3	400
	38. (30-44)	16	8-20	3	400
	43.(41-49)	16	8-20	3	400
Baross utca	60.	15	8-18	3	240
	59 (59-61)	8	8-18	3	240
	64 (64-68)	5	8-18	3	240
	69	6	8-18	3	240
Blaha L.tér	Blaha 3	32	8-20	3	400
	Blaha 1	38	8-20	3	400
József körút	13 (9-15)	12	8-20	3	400
	18.	6	8-20	3	400
	21 (17-27)	18	8-20	3	400
	24 (20-28)	11	8-20	3	400
	30 (30-32)	8	8-20	3	400
	31 (29-31)	7	8-20	3	400
	38 (36-40)	10	8-20	3	400
	42 (38-42)	13	8-20	3	400
	41 (37-45)	15	8-20	3	400
	33. (33-35)	6	8-20	3	400
	61 (55-63)	11	8-20	3	400

	60 (58-62)	9	8-20	3	400
	68 (64-68)	10	8-20	3	400
	78 (70-78)	9	8-20	3	400
	67.(65-69)	10	8-20	3	400
	47 (47-53)	20	8-20	3	400
Üllői út	24	14	8-20	3	400
	28	6	8-20	3	400
	18- 20	12	8-20	3	400

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Józsefvárosi Díjfizető övezet térkép: