

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézmények kiadás - bevételei

**Közszerület-felügyelet**

eFt-ban

Közszerület rendjének fenntartása	eredeti előirányza t 2015.	módosított előirányzat 2015.09.30.	várható teljesítés 2015. 12.31.	2016. évi eredeti előirányzat	Index e/b	Index e/c
a	b	c	d	e	f	g
<b>KIADÁSOK</b>	<b>575 688</b>	<b>644 092</b>	<b>510 821</b>	<b>645 218</b>	<b>112,08%</b>	<b>100,17%</b>
személyi juttatások	296 881	318 088	275 474	319 438	107,60%	100,42%
munkaadókat terhelő járulék és adó	83 555	90 115	75 833	87 798	105,08%	97,43%
dologi kiadások	168 989	209 626	133 522	211 111	124,93%	100,71%
beruházások	26 263	26 263	25 992	26 871	102,32%	102,32%
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>575 658</b>	<b>644 092</b>	<b>510 821</b>	<b>645 218</b>	<b>112,08%</b>	<b>100,17%</b>
Önkormányzati támogatás	574 248	641 490	508 239	643 718	112,10%	100,35%
Működési bevételek (áfával)	1 410	1 410	1 390	1 500	106,38%	106,38%
Felhalmozási bevételek	0					
Maradvány igénybevételei	0	1 192	1 192			

Budapest, 2016. január 22.

Kis Gabriella  
gazdasági és munkaügyi  
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán  
igazgató

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai feladatonként

**Kösterület-felügyelet**

eFt-ban

Megnevezés szakfeladatok	eredeti előirányza t 2015.	módosított előirányzat 2015.09.30.	várható teljesítés 2015. 12.31.	2016. évi eredeti előirányzat	Index e/b	Index e/c
a	b	c	d	e	f	g
<b>Kösterület rendjének fenntartása</b>	<b>575 688</b>	<b>644 092</b>	<b>510 821</b>	<b>645 218</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
személyi juttatások	296 881	318 088	275 474	319 438	108%	100%
munkaadókat terhelő járulék és adó	83 555	90 115	75 833	87 798	105%	97%
dologi kiadások	168 989	209 626	133 522	211 111	125%	101%
beruházások	26 263	26 263	25 992	26 871	102%	102%
<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
személyi juttatások	0	0	0	0		
munkaadókat terhelő járulék és adó	0	0	0	0		
dologi kiadások	0	0	0	0		
beruházások	0	0	0	0		
<b>Kösterület-felügyelet összesen</b>	<b>575 688</b>	<b>644 092</b>	<b>510 821</b>	<b>645 218</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
<i>személyi juttatások</i>	<i>296 881</i>	<i>318 088</i>	<i>275 474</i>	<i>319 438</i>	<i>108%</i>	<i>100%</i>
<i>munkaadókat terhelő járulék és adó</i>	<i>83 555</i>	<i>90 115</i>	<i>75 833</i>	<i>87 798</i>	<i>105%</i>	<i>97%</i>
<i>dologi kiadások</i>	<i>168 989</i>	<i>209 626</i>	<i>133 522</i>	<i>211 111</i>	<i>125%</i>	<i>101%</i>
<i>beruházások</i>	<i>26 263</i>	<i>26 263</i>	<i>25 992</i>	<i>26 871</i>	<i>102%</i>	<i>102%</i>

Budapest, 2016. január 22.

Kis Gabriella  
gazdasági és munkaügyi  
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán  
igazgató

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézmények bevételei feladatonként

**Kösterület-felügyelet**

eFt-ban

Megnevezés szakfeladatok a	2015. évi eredeti előirányzat b	módosított előirányzat 2015.09.30. c	várható teljesítés 2015.12.31. d	2016. évi eredeti előirányzat e	Index e/b f	Index e/c g
<b>Kösterület rendjének fenntartása</b>	<b>575 658</b>	<b>644 092</b>	<b>510 821</b>	<b>645 218</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
Önkormányzati támogatás	574 248	641 490	508 239	643 718	112%	100%
Működési bevételek (áfával)	1 410	1 410	1 390	1 500	106%	106%
Felhalmozási bevételek	0					
Maradvány igénybevételei	0	1 192	1 192			
<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzati támogatás	0	0	0			
Működési bevételek (áfával)	0	0	0			
Felhalmozási bevételek	0	0	0			
Maradvány igénybevételei	0	0	0			
<b>Kösterület-felügyelet összes bevétele</b>	<b>575 658</b>	<b>644 092</b>	<b>510 821</b>	<b>645 218</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>574 248</b>	<b>641 490</b>	<b>508 239</b>	<b>643 718</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
<b>Működési bevételek (áfával)</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>1 390</b>	<b>1 500</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maradvány igénybevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>		

Budapest, 2016. január 22.

Kis Gabriella  
gazdasági és munkaügyi  
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán  
igazgató

**Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet által beszédett  
közhatalmi bevételek 2016. évi tervezete**

<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>eFt</b>
1 Bíróságolásból származó bevételek	30 000
2 Autóelszállításból származó bevételek	18 000
3 Kerékbilincselésből származó bevételek	60 000
<b>összesen</b>	<b>108 000</b>

Budapest, 2016. január 22.

Kis Gabriella  
gazdasági és munkaügyi  
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán  
igazgató

**Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet**

**Nagyértékű tárgyi eszköz felmérése a 2016. évi költségvetéshez**

MEGNEVEZÉS (az indoklás sorrendjében)	ÉRTÉKE !BRUTTÓ! Ft-ban ezerre kerekítve)	INDOKLÁS		
<i>A saját hatáskörű dologi kiadások keretösszegének 10%-a, ezerre kerekítve</i>				
	<b>26 871 700</b>			
			<b>nettó</b>	<b>áfa</b>
<b>K61 - Immateriális javak</b>	<b>635 000</b>		<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
szoftver 5 számítógépre	635 000		500 000	135 000
<b>K63 - Informatikai eszközök</b>	<b>15 715 500</b>		<b>12 374 408</b>	<b>3 341 091</b>
szerverbeszerzés	5 000 000		3 937 008	1 062 992
5 db számítógép	635 000		500 000	135 000
számítógép vezetési pontra	250 000		196 850	53 150
monitor/tv vezetési pontra	150 000		118 110	31 890
15 db PDA készülék + mobil nyomtató	7 810 500		6 150 000	1 660 500
2 db nyomtató kerékbilincses autóba	600 000		472 440	127 560
szerver háttértár	1 270 000		1 000 000	270 000
<b>K64 - Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>10 521 200</b>		<b>8 284 410</b>	<b>2 236 790</b>
2 gépkocsi cseréje	6 000 000		4 724 410	1 275 590
térfigyelő járőrautó RENDŐR	3 810 000		3 000 000	810 000
2 db klíma berendezés	711 200		560 000	151 200
<b>közterület-felügyelet összesen</b>	<b>26 871 700</b>		<b>21 158 818</b>	<b>5 712 881</b>

Budapest, 2016. január 22.

Kis Gabriella  
gazdasági és munkaügyi  
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán  
igazgató

**ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZTERÜLET-FELÜGYELET**  
**LÉTSZÁM ADATOK**

Feladat	Jogviszony	eredeti előirányzat 2015. évi	módosított előirányzat 2015.09.30.	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Közterület- felügyelet</b>	<b>KTV hatály</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>59</b>
	<b>MT hatály</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>28</b>
<b>Összesen</b>		<b>92</b>	<b>110</b>	<b>87</b>

Budapest, 2016. január 22.

Kis Gabriella  
gazdasági és munkaügyi  
osztályvezető

Dr. Böjtös Zoltán  
igazgató