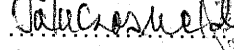

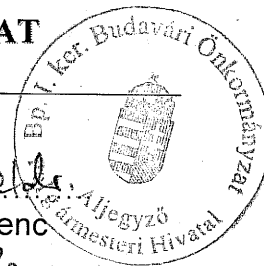


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: 
dr. Deák Ferenc
jegyző 



*Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Véleményezte: Könyvvizsgáló*

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 3-i ülésére

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 25.) Kt. rendeletének módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. december 16-ai ülésén módosította a költségvetési rendeletet. A 2010. év végi beszámoló pontosságára érdekében szükség van arra, hogy a 292/2009. (XII. 17.) Korm. rendelet 68. §-ában rögzített lehetőséggel élve, a beszámoló készítését megelőzően döntsön a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról.

A módosítás az alábbi előirányzatokat érinti:

Bevételek

A bevételi előirányzat összességében 59.343 e Ft-tal növekedik a + - tételek egyenlegeként.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak bevétele összességében 55.302 e Ft-tal növekedik.

48.098 e Ft-tal kell megemlíni a fordított adózás alá tartozó tevékenységek áfáját, a teljesítések alapján. A kiszámlázott szolgáltatások értéke is meghaladta a tervezetett, ezért azt 7.204 e Ft-tal szükséges növelni.

Az intézmények működési bevételei 3.547 e Ft-tal növekedtek.

- Ebből a GAMESZ-nál 196 e Ft a többletbevétel, mely a Batthyány Lajos Általános iskola terembérleti díj bevétele. Az Egészségügyi Szolgálat

működési bevételi többlete 2.800 e Ft. A Kosztolányi Dezső Gimnázium bevételi többlete a szalagavató bevételéből 551 e Ft.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei összességében 1.489 e Ft-tal nőnek, mely összeg a Fővárosi Csatornázási Művektől befolyt környezetvédelmi bírság bevétele (a Környezetvédelmi Alapról átvezetve).

A normatív támogatások összesen 491 e Ft-tal növekedtek. Az évközi lemondások és pótigénylések eredményeként a feladatmutatóhoz kötött támogatások 3.197 e Ft-tal csökkentek, a népességszámhoz kötött támogatások 3.688 e Ft-tal növekedtek.

Központosított előirányzatokból összességében 382 e Ft támogatás érkezett az érettségi vizsgák lebonyolítására.

Kötött felhasználású támogatásokból 2.411 e Ft-ot vettünk át rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, gyermekvédelmi támogatásra, ápolási díjra.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 e Ft-tal, az Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz értékesítésével növekednek.

A támogatásértékű működési célú bevételek 7.565 e Ft-tal növekednek, melyből

- 61 e Ft az önkormányzati képviselőválasztás többlet támogatása.
- 23 e Ft a kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás többlet támogatása.
- A Művelődési Ház TÁMOP pályázatával kapcsolatosan érkezett összegből 713 e Ft működési célú támogatás, mely növeli az előirányzatot.-
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 2.013 e Ft érkezett.
- Kríziskezelő programra 8 e Ft-ot kaptunk.
- 4.625 e Ft az Egészségügyi Szolgálat OEP többlet finanszírozása.
- 122 e Ft a GAMESZ intézményeinek támogatása.

A támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközök 14.336 e Ft-tal csökkennek. Ennek oka, hogy az Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítési KEOP pályázatának támogatásából 13.623 e Ft csak a 2011. évben érkezik meg. A Művelődési Ház TÁMOP pályázatával kapcsolatosan érkezett összegből 713 e Ft pedig működési célú támogatás.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.042 e Ft-tal növekedik. Ebből 1.843 e Ft a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ módszertani feladatainak támogatására átvett pénzeszköz. A Toldy Ferenc Gimnázium átvett pénzeszköze 50 e Ft, a Kosztolányi Dezső Gimnázium átvett pénzeszköze 149 e Ft.

A Kisebbségi Önkormányzatok bevétele 420 e Ft-tal növekedik.

Működési kiadások

Az intézmények működési kiadásai 10.228 e Ft-tal növekednek, a kiadások változását a 3/a. sz. mellékleten követhetjük nyomon.

Önkormányzati forrásból összesen 1.353 e Ft-tal emelkednek a kiadások. Az intézményvezetők év végi jutalmára a céltartalékból 6.033 e Ft került felhasználásra. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ részére 2.987 e Ft kerül lebontásra az átmeneti segély szakfeladatról karácsonyi rendezvények költségeire, mivel azokat az intézmény bonyolította le. Az általános tartalékból 388 e Ft és a céltartalékból 1.440 e Ft kerül lebontásra a GAMESZ-hoz az intézményvezetők kereset kiegészítésére. Az Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítési KEOP pályázatának kiadási előirányzatáról a felhalmozási célú bevételekkel szemben 13.623 e Ft kerül zárolásra, ennek a kiadásnak a forrása csak a 2011. évben érkezik meg. A Kosztolányi Dezső Gimnázium kiadásai 1.748 e Ft-tal, a Toldy Ferenc Gimnázium dologi kiadása 2.380 e Ft-tal nőnek a rovatok közötti átcsoportosítás eredményeként. Központi forrásból az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására kapott 382 e Ft-tal nőnek az intézmények kiadásai. Az Egyesített Bölcsőde dologi kiadása 122 e Ft-tal nő a támogatás értékű működési célú bevétel terhére. A Batthyány Lajos Általános Iskola kiadásai 196 e Ft-tal növekednek a működési bevételi többletből. Az Egészségügyi Szolgálat kiadásai 2.800 e Ft-tal növekednek a bevételi többlet terhére, illetve 4.625 e Ft-tal az OEP többletfinanszírozásból. A Kosztolányi Dezső Gimnázium kiadásai az Attila Alapítványtól átvett 149 e Ft-tal, illetve a szalagavató 551 e Ft-os bevételével növekedik. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium dologi kiadása az átvett 50 e Ft-tal nő.

A szakfeladatrend 2010. évi változása miatt a korábban használt egy igazgatási szakfeladat helyett öt szakfeladatot kell használni, így a teljesítések arányában rendezni kellett az előirányzatokat is (megbontani a szakfeladatok között). Összességében a Polgármesteri Hivatalnál 97.000 e Ft megtakarítás jelentkezett, ez az összeg év végével a tartalék összegét emeli. A bevételi előirányzat növekedés terhére a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja 3.334 e Ft-tal nő.

A Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai 60.584 e Ft-tal nőnek a 3/c. sz. mellékleten részletezettek szerint. A rovatok közötti átcsoportosítás eredményeként a parkfenntartási szakfeladat dologi kiadásai 2.550 e Ft-tal, az utak fenntartása szakfeladat 112 e Ft-tal növekedet. A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat kiadásai 2.454 e Ft-tal nőnek a bevételi előirányzat növekedésből a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-jára. A város- és községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásai 596 e Ft-tal kerülnek megemelésre a vis maior keretből az Ellyps sétány veszély elhárítási munkálatainak kiadásaira. Központi forrásból 4.399 e Ft-tal növekednek a kiadások. A kötött felhasználású támogatásból 1.047 e Ft-tal nő a rendszeres szociális segély szakfeladat, 164 e Ft-tal nő az időskorúak járadéka, 952 e Ft-tal nő az alanyi jogon járó ápolási díj és 488 e Ft-tal nő az adósságkezelési szolgáltatás szakfeladat előirányzata. Támogatás értékű működési bevétel terhére 25 e Ft-tal nő a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás szakfeladata. Az átmeneti segélyek szakfeladatról a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ részére 2.987 e Ft kerül lebontásra a karácsonyi rendezvények költségeire, illetve az előirányzat 474 e Ft-tal csökken a szakfeladatok közötti átcsoportosítás miatt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzata 504 e Ft-tal növekedik a szakfeladatok közötti átcsoportosítás eredményeként. Az egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása szakfeladat a Képviselő-testület döntésének megfelelően 5.590 e Ft-tal nő a céltartalékból a Karitatív és szociális programokra megítélt támogatására. A szakfeladat kiadásai növekednek még a civil szervezetek programjainak támogatása szakfeladatról átcsoportosított 1.600 e Ft-tal, mely összeg

az I. ker. Egyházak karácsonyi rendezvényeinek támogatása, illetve 80 e Ft-tal a Budai Egyházközösség támogatásával. A civil szervezetek működésének támogatása szakfeladatról a Bp. I. ker. készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.250 e Ft támogatása a civil szervezetek programjainak támogatása szakfeladatra kerül átcsoportosításra. A szakfeladat kiadásai a Polgármesteri keretből 75 e Ft-tal nőnek a Magyar kármentő Alap (vörösizsap tragédia áldozatainak) javára befizetett összeggel. A civil szervezetek programjainak támogatása szakfeladat kiadásai 300 e Ft-tal nőnek a Polgármesteri keretből könyvkiadás támogatására, valamint a Feledékeny Emberek Hozzá tartozójának Társasága (emlékkoncert) és a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete támogatására. A szakfeladat előirányzata 888 e Ft-tal nő a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Karitatív és szociális programokra megítélt támogatásra. A történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése szakfeladat 1.304 e Ft-tal növekedik a bevételi előirányzat növekedéséből a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-jára. Támogatás értékű működési bevételből 61 e Ft-tal nő a helyi önkormányzati választás kiadása, illetve 23 e Ft-tal nő a helyi kisebbségi önkormányzati választás kiadása. A fordított ÁFA fizetési kötelezettség többlet miatt a lakó és nem lakóépületek szakfeladat előirányzatát 34.389 e Ft-tal, az alapfokú oktatás szakfeladat kiadásait 10.775 e Ft-tal szükséges megemelni.

Tartalékok

A céltartalékok összege összességében 45.150 e Ft-tal csökkenek a javaslat szerint. A 4. sz. mellékleten jogcímenként soroljuk fel a csökkenés – felhasználás –, valamint a növekedés okait.

A céltartalékról az alábbiak szerinti átcsoportosítás történik:

- Az intézményvezetők jutalmára elkülönített tartalékból 5.700 e Ft került lebontásra az intézmények részére.
- A válságkezelő csomag karitatív pályázatra elkülönített keretéből a Képviselő-testület döntésének megfelelően 6.478 e Ft került felhasználásra.
- A céltartalékból a díjhátralékosok támogatására a Héra Alapítványon keresztül 30 e Ft került felhasználásra.
- A magántulajdonú társasházak gázvezeték cseréjének támogatásra a céltartalékból 1.400 e Ft került felhasználásra.
- Tárgyi eszköz beszerzésére Bizottsági döntés alapján 3.428 e Ft került lebontásra az intézményeknek.
- A Tóth Árpád sétány pavilon építésére elkülönített tartalékból 1.892 e Ft került felhasználásra.
- A Fő u. 5. épület felújítására elkülönített fejlesztési célú céltartalékból 11.125 e Ft került felhasználásra.
- A Tárnok u. 14. épület felújítására elkülönített fejlesztési célú céltartalékból 12.500 e Ft került felhasználásra.
- A Logodi u. 9. szám alatti támfal statikai állapotfelmérésére, kivitelezésére elkülönített céltartalékból 6.025 e Ft került felhasználásra.

Az általános tartalékok összességében 92.456 e Ft-tal növekednek a 4. sz. mellékleten felsoroltak szerint. A növekedés oka elsősorban a 97.000 e Ft-os kiadási megtakarítás. A Polgármester átruházott hatáskörben 749 e Ft-ot használt fel a 4. sz.

mellékleten felsoroltak szerint. A Környezetvédelmi Alapból a Fővárosi Csatornázási Művektől befolyt 1.489 e Ft környezetvédelmi bírság a környezetvédelmi bírságok bevételeire került át. A vis maior események tartalékából 596 e Ft került felhasználásra az Ellyps sétány veszély elhárítási munkálataira.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzata összességében 1.307 e Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- A Tóth Árpád sétány pavilon építésének kiadásai az elkülönített tartalékból 1.892 e Ft-tal nőnek.
- A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzési kerete 360 e Ft-tal nő a Polgármesteri keret terhére vásárolt könyvek és metszetek költségeivel.
- Az általános tartalékból 28 e Ft biztosítása szüksége dr. Kolozsvári Sándor életjáradékának kiadásaira.
- A Horváth kert rendezésére rendelkezésre álló előirányzatból 13.500 e Ft a Horváth kert WC bontására és földvisszatöltésére került átcsoportosításra, illetve felhasználásra.
- A Cseh Tamás-dalok eseménysorozatra rendelkezésre álló előirányzat maradványa, 4.487 e Ft zárolásra került az általános tartalékkal szemben. (2011. évben történik a kifizetése.)
- A Liszniai utcai Általános Iskola KEOP energetikai korszerűsítése pályázat önrészét 828 e Ft-tal szükséges megemelni pótmunkák fedezetére.
- A magántulajdonú társasházak gázvezeték cseréjének támogatására a bizottságok döntése alapján 1.400 e Ft került felhasználásra a céltartalékból.
- A Liszniai utcai Általános Iskola öltözőszekrényeinek beszerzési kiadásai az intézménytől a Hivatalhoz kerültek átcsoportosításra, mivel a beszerzést a Hivatal bonyolította le.
- A parkfenntartási szakfeladatról a tönkrement utcabútorok pótlására (2 db egyedi dézsa) 384 e Ft-került átcsoportosításra.
- Az általános tartalékból 5.000 e Ft került biztosításra a Budavári Kapu Behajtási rendszer Üzemeltető Kft. törzstőkéjének befizetéséhez.
- Az intézmények tárgyi eszköz beszerzése 9.280 e Ft-tal csökken, melyből 5.182 e Ft a Liszniai utcai Általános Iskola öltözőszekrény beszerzése. A Kosztolányi Dezső Gimnázium és a Toldy Ferenc Gimnázium felhalmozási kiadásai a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének értékével csökken. Az Egészségügyi Szolgálat kiadásai a felhalmozási bevételének terhére 30 e Ft-tal nő, labor gép beszerzésére.

Felújítási előirányzatok

A felújítási előirányzatok összességében 33.150 e Ft-tal növekednek.

A céltartalékból megemelésre kerül a Fő u. 5. és a Tárnok u. 14. épület felújítás kiadásai a készülnének megfelelően. Az általános tartalékból 3.500 e Ft biztosítása szüksége az Uri u. 13. sz. alatti épület építési engedélyezési tervének beszerzésére. A Logodi u. 9. szám alatti támfal statikai állapotfelmérésére, kivitelezésére elkülönített céltartalékból 6.025 e Ft került felhasználásra.

Létszám

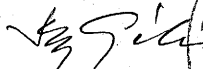
A 8. számú létszám táblán a Képviselő-testület döntésének megfelelő létszámváltozások kerültek átvezetésre. A Polgármesteri Hivatal létszáma 17 fő köztisztviselővel, valamint 1 fő alpolgármesteri státusszal csökken, illetve a GAMESZ-tól átvett 2 fő kerületi gondnokkal kiegészül.

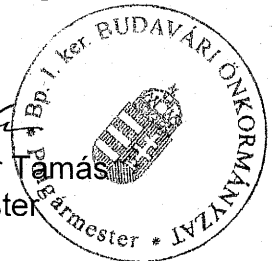
Kisebbségi Önkormányzatok működési és felhalmozási kiadásai

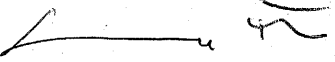
A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése a 14. sz. melléklet szerint épül be a költségvetési rendeletünkbe.

Kérem a 2010. évi költségvetési rendelet utolsó módosításának elfogadását.

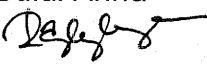
Budapest, 2011. február 16.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Furák Tamás 

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

 (2011.02.16)

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..... Kt. rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 25.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 25.) Kt. rendeletének (Továbbiakban: **Rend.**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

11. 545. 873 e Ft-ban

állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §

A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt

11. 545. 873 e Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

- az intézmények módosított működési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módosított működési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékok módosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §

Hatályba lépés

A Rendelet **2011. március 4-én** lép hatályba.

Budapest, 2011.hó.....nap

dr. Deák Ferenc
jegyző

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

**Bevételi költségvetési előirányzat módosítás
2010. évi V. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2010. utáni bevételek
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1. Intézményi működési bevételek						
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>						
Hirdetési díjak (Várnegyed)	4 000		4 000			
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	18 712		18 712			
Építési bírság	2 000		2 000			
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000		9 000			
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	115 178	7 204	122 382		7 204	
Fordított Áfa	154 951	48 098	203 049		48 098	
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 000		4 000			
Kamatbevételek	300 000		300 000			
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000		4 000			
Polgármesteri Hivatal összesen	611 841	55 302	667 143			
<i>Intézmények működési bevételei</i>						
GAMESZ és intézményei	1 407 601	196	1 407 797			196
Egészségügyi Szolgálat	34 378	2 800	37 178			2800
Kosztolányi Dezső Gimnázium	13 809	551	14 360			551
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 200		31 200			
Toldy Ferenc Gimnázium	22 056		22 056			
Művelődési Ház	16 213		16 213			
Intézmények működési bevételei összesen	1 525 257	3 547	1 528 804			
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	2 137 098	58 849	2 195 947			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
<i>Helyi adók</i>						
Építményadó	390 000		390 000			
Telekadó	3 000		3 000			
Iparüzési adó	1 650 253		1 650 253			
<i>Átengedett központi adók</i>						
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	106 544		106 544			
Személyi jövedelemadó normatívan elosztott része			0			
Gépjárműadó	280 000		280 000			
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>						
Környezetvédelmi bírság	20 880	1 489	22 369		1 489	
Helyszíni bírságok beszédése	2 000		2 000			
Pótlék, bírság saját kivetésű adók után	10 000		10 000			
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	70 000		70 000			
Közterülethasználati díj	150 000		150 000			
Halászbástya belépődíjgyűjtés	55 000		55 000			
Vári parkolórendszer bevétele	70 000		70 000			
Centrum Parkolótól érkezett bevétel (bruttó módon)	60 000		60 000			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	2 867 677	1 489	2 869 166			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 004 775	60 338	5 065 113			
II. TÁMOGATÁSOK						
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
1.1. Normatív hozzájárulások						
Feladatmutatóhoz kötött	806 169	-3 197	802 972	-3 197		
Népesség számhoz kötött támogatás	48 388	3 688	52 076	3 688		
Normatív támogatások összesen:	854 557	491	855 048			
1.2. Központosított előirányzatok						
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés	308		308			
Keresetkiegészítés 2010 év	90 417		90 417			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	778		778			
Osztályfőnöki pótlék	2 621		2 621			
Érettségi vizsga lebonyolítás támogatása	1 076	382	1 458	382		
Farkas Ferenc Zeneiskola eszközbeszerzés támogatás	1 702		1 702			
Óvodáztatási támogatás	20		20			
Pedagógiai Szakszolgálat támogatása	720		720			
Informatikai fejlesztési célok támogatása	8 401		8 401			
Központi támogatások összesen	106 043	382	106 425			
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások						
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>						

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2010. utáni bevételek
Szociális továbbképzés és szakvizsga	696		696			
Pedagógiai szakszolgálat	13 500		13 500			
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj)	50 621	2 411	53 032	2 411		
Kötött felhasználású támogatás összesen	64 817	2 411	67 228			
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 025 417	3 284	1 028 701			
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Telekértékesítés						
Bérelti jogok értékesítése	20 000		20 000			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 000		5 000			
			0			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			0			
Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései	50 000		50 000			
Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház)	50 000		50 000			
Helyiségek értékesítése	50 000		50 000			
3. Pénzügyi befektetések bevételei						
Részvények osztaléka	8 066		8 066			
4. Gamesz tárgyi eszköz értékesítése	80		80			
5. Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz értékesítés	3 468	30	3 498		30	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 614	30	186 644			
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
1. Támogatásértékű működési célú bevétel						
Polgármesteri Hivatal						
Idegenforgalmi adó	23 372		23 372			
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 250		2 250			
Országgyűlési választás	5 386		5 386			
Önkormányzati képviselőválasztás	3 952	61	4 013		61	
Mozgáskorlátozottak támogatása	266		266			
Szociális Minisztérium (KABKEF) 2009 évi és 2010 évi	1 885		1 885			
Oktatási Minisztérium (érettségi vizsga)	409		409			
Városi Jegyzők által működtetett szakértői Bizottság	150		150			
Fővárosi önkormányzat Beethoven Ünnepe - Budapest 2010 tám.	1 000		1 000			
Kisebbségi Önkormányzati választás	1 144	23	1 167		23	
Foglalkozási és Szociális Hivatal (fejlesztési célú tám.)	469		469			
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	345		345			
TÁMOP-3.-2.3-09/1 KMR.2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése Működési)		713	713		713	
Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás		2 013	2 013		2 013	
Kriziskezelő program		8	8		8	
Intézmények			0			
OEP finanszírozás	444 017	4 625	448 642		4 625	
Művelődési Ház pályati pénzek	1 280		1 280			
Gamesz (Szociális és Okt. intézmények)	3 143	122	3 265			122
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	497 068	7 565	504 633			
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel						
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai						
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat (99.000 e Ft 2011. dec. 31-ig)	10 103		10 103			
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítés			0			
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	15 236		15 236			
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés	20 958	-13 623	7 335		-13 623	
TÁMOP-3.-2.3-09/1 KMR.2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése	11 120	-713	10 407		-713	
Városrehabilitáció	668 019		668 019			
Pályázati pénz Váralja utca, Ostrom utca, Iskola utca	28 364		28 364			
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	753 800	-14 336	739 464			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 250 868	-6 771	1 244 097			
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2010. utáni bevételek
1. Működési célú átvett pénzeszköz						
Polgármesteri Hivatal						
Raiffeisen Bank Zrt(Nyárbúcsúztató bál,Bor-és Pezsgőfesztivál rendezvény tám.)	1 000		1 000			
Magyar Máltai Szeretetszolgálat módszertani támogatás		1 843	1 843		1 843	
GAMESZ és intézményei	856		856			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	277	50	327			50
Toldy Ferenc Gimnázium	8 285		8 285			
Kosztolányi Dezső Gimnázium	5 941	149	6 090			149
Egészségügyi Szolgálat	1 233		1 233			
Működésik célú átvett pénzeszköz összesen	17 592	2 042	19 634			
			0			
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz						
Budapest Egyetemi Katolikus Gimnázium	22 000		22 000			
SUSENT ANGEL Kft által közérdekű kötelezettségvállalás	500		500			
E.ON Hungária Zrt egyszeri támogatás	5 600		5 600			
Unione-Clark Kft által közérdekű kötelezettségvállalás	30 000		30 000			
Egészségügyi Szolgálat felh. célú pénzeszköz-átvétel	200		200			
Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen	58 300	0	58 300			
			0			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75 892	2 042	77 934			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
Helyi támogatás visszatérítés	2 000		2 000			
Munkáltatói támogatás visszatérítés	6 000		6 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	7 000		7 000			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	15 000	0	15 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 558 566	58 923	7 617 489			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány elvonása						
Intézmények alulfinanszírozása						
Pénzmaradvány igénybevétele						
Polgármesteri Hivatal						
Kisebbségi Önkormányzatok						
Intézmények pénzmaradványa	388 941		388 941			
2009. évi szabad pénzmaradvány			0			
- Kötvényből származó fejlesztési célú pénzmaradvány	1 446 358		1 446 358			
- Egyéb szabad pénzmaradvány	1 932 021		1 932 021			
- Környezetvédelmi Alap maradvány	152 078		152 078			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 477 964	58 923	11 536 887			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 477 964	58 923	11 536 887			
Kisebbségi Önkormányzatok						
Támogatásértékű működési bevétel(központi)	4 248	18	4 266		18	
Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	3 661		3 661			
Pályázati pénz (átvett pénzeszköz)	600	400	1 000		400	
Működési bevételek(szlovák2e)	57	2	59		2	
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	8 566	420	8 986			
MINDÖSSZESEN	11 486 530	59 343	11 545 873	3 284	52 191	3 868

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2010. évi V. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervek hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
GAMESZ és intézményei	1 407 601	196	1 407 797		196
Egészségügyi Szolgálat	34 378	2 800	37 178		2800
Kosztolányi Dezső Gimnázium	13 809	551	14 360		551
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 200		31 200		
Toldy Ferenc Gimnázium	22 056		22 056		
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)					
Művelődési Ház	16 213		16 213		
Működési bevételek összesen	1 525 257	3 547	1 528 804		
Támogatás értékű működési bevétel					
GAMESZ	3 143	122	3 265		122
Művelődési Ház	1 280		1 280		
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 423	122	4 545		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	444 017	4 625	448 642	4 625	
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei	856		856		
Egészségügyi Szolgálat	1 233		1 233		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	5 941	149	6 090		149
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	277	50	327		50
Toldy Ferenc Gimnázium	8 285		8 285		
Átvett pénzeszközök összesen	16 592	199	16 791		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Pályázati pénz Egészségügyi Szolg.	200		200		
KEOP pályázat Egészségügyi Szolg	20 958	-13623	7 335	-13 623	
TÁMOP Művelődési Ház	11 120		11 120		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	32 278	-13 623	18 655		
Tárgyi eszköz értékesítés					
Egészségügyi Szolgálat	3 468	30	3 498	30	
Gamesz	80		80		
Felhalmozási bevétel összesen	3 548	30	3 578		
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	232 142		232 142		
Egészségügyi Szolgálat	79 761		79 761		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	4 588		4 588		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	23 542		23 542		
Toldy Ferenc Gimnázium	48 908		48 908		
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen	388 941		388 941		
Intézményi saját bevétel összesen	2 415 056	-5 100	2 409 956		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 547 739	5 094	1 552 833	5 094	
Egészségügyi Szolgálat	44 339	0	44 339		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	239 107	550	239 657	550	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	289 084	649	289 733	649	
Toldy Ferenc Gimnázium	259 804	644	260 448	644	
Művelődési Ház					
Intézményi finanszírozás összesen	2 380 073	6 937	2 387 010		
Összesen	4 795 129	1 837	4 796 966	-2 031	3 868

Bevétel		Kiadás	
Intézményi saját bevétel	2 409 956	Működési kiadás	4 488 157
Intézményi finanszírozás	2 387 010	Felhalmozási kiadás	211 662
Bevétel összesen	4 796 966	Felújítás	160 860
Művelődési Ház	63 713		
Bevételek összesen	4 860 679	Kiadások összesen	4 860 679
		Felhalmozás	70 300
			105 000
			30 958
			5 404
			211 662

**Budavári Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai
előirányzat V. rendeletmódosítás
Főösszesítő**

ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	4 477 929	10 228	4 488 157
Önkormányzati igazgatás kiadásai (3/c. sz. melléklet)	1 085 742	-93 652	992 090
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	907 600	60 584	968 184
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 456 536	-45 150	2 411 386
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	109 550	92 456	202 006
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 393 191	1 307	1 394 498
Felújítás (6. sz. melléklet)	1 047 416	33 150	1 080 566
Költségvetési kiadások összesen:	11 477 964	58 923	11 536 887
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	11 477 964	58 923	11 536 887
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	8 566	420	8 986
Mindösszesen:	11 486 530	59 343	11 545 873

**Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2010. V. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör	2010. utáni pénzügyi szükséglet
GAMESZ												
Intézményvezetők jutalma		céltartalék	3 300	891						4 191		
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat(karácsonyi rendezvények költségei)		átmeneti segélyről átcso.			2 987					2 987		
Egyesített Bölcsőde		tám.ért. Műk.bev.			122						122	
Batthyány Lajos Általános iskola		működési bevétel			196						196	
Intézményvezetők keresetkiegészítés járulékokkal		céltartalék+ ált. tartalék	1 440	388						1 828		
GAMESZ összesen	3 003 652		4 740	1 279	3 305	0	0	3 012 976				
Egészségügyi Szolgálat												
Kiadási előirányzat módosítás		Felhalmozási és működési bev.	1 388	62	1 350						2800	
Kiadási előirányzat módosítás		TB bevétel		-1 176	5 801						4625	
KKEOP pályázat előir.mód.		Felh. műk.bev.			-13 623					-13 623		
Egészségügyi Szolgálat összesen	534 399		1 388	-1 114	-6 472	0	0	528 201				
Kosztolányi Dezső Gimn.												
Érettségi vizsga lebonyolítás tám.		központi tám.	84	21					105			
Intézményvezető jutalma		céltartalék	350	95						445		
Attila alapítvány		átvett pénzeszk.			100		49				149	
Kiadási előirányzat módosítás		egyéb bevétel			551						551	
Kiadási előirányzat átcsoportosítás		rovatok közötti átcs.	-231	-63	2 042					1 748		
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	239 105		203	53	2 693	0	49	242 103				

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör	2010. utáni pénzügyi szükséglet
Szilágyi Erzsébet Gimnázium												
Érettségi vizsga lebonyolítás tám.		központi tám.	111	30					141			
Intézményvezető jutalma		céltartalék	400	108						508		
Kiadási előirányzat módosítás		átvett pénzeszköz			50						50	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	336 752		511	138	50	0	0	337 451				
Toldy Ferenc Gimnázium												
Érettségi vizsga lebonyolítás tám.		központi	107	29					136			
Intézményvezető jutalma		céltartalék	400	108						508		
Kiadási előirányzat módosítás		rovatok közötti átcsoportosítás			2 380					2 380		
Toldi Ferenc Gimnázium összesen	291 196		507	137	2 380	0	0	294 220				
Művelődési Ház												
Intézményvezető jutalma		céltartalék	300	81						381		
Művelődési Ház összesen	72 825		300	81	0	0	0	73 206				
Intézmények mindösszesen	4 477 929		7 649	574	1 956	0	49	4 488 157	382	1 353	8 493	

**A Bp. I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi működési kiadásai
2010. V. rendeletmódosítás**

3/c. sz. melléklet

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai										
	Kiadási előirányzat módosítás		szakf. közötti átcsop.	-1 224		-65 785					-67 009
	Közbeszerzési és közzétételi díj (zárolás)		szakf. közötti átcsop.			-1 433					-1 433
	Könyvbeszerzés		polgm. Keret			14					14
	Kiadási előirányzat mód.		rovatok közötti átcsop.		4 300	-4 300					
	Kiadási előirányzatok zárolása		rovatok közötti átcs.			-97 000					-97 000
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	749 901		-1 224	4 300	-168 504			584 473		
	Önkormányzati jogalkotás										
	Kiadási előir. módosítás		szakf. közötti átcs.	77		3 379					3 456
841 112	Önkormányzati jogalkotás összesen	78 428		77		3 379			81 884		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység										
	Kiadási előir. módosítás		szakf. közötti átcs.			46 786					
	Kiadási előir. mód. (segély, megb. díj.)		szakf. közötti átcs.	1 047							1 047
	Kiszámlázott termékek áfája					3 334					3 334
841 124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység összesen	217 816		1 047		50 120			268 983		
	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés										
	Kiadási előir. módosítás		szakf. közötti átcs.	100		13 511					13 611
841 133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés összesen	26 703		100		13 511			40 314		
	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás										

Szakfeladat	Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Kiadási előir.módosítás		szakf.közötti átcs.			2 109					2 109
	Közszbeszerzési és közzétételi díj		szakf.közötti átcs.			1 433					1 433
841 401	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás összesen	12 894				3 542			16 436		
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 085 742			4 300	-97 952			992 090		
813 000	Parkfenntartás összesen	69 470	rovatok közötti átcs.			2 550			72 020		2 550
522 110	Utak fenntartása összesen	60 000				112			60 112		112
682 002	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	35 969				2 454			38 423		2 454
842 155	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	9 320	rovatok közötti átcsop.	30	194	-224			9 320		
842 510	Polgárvédelem szakfeladat összesen	3 367	rovatok közötti átcs.	75	46	-121			3 367		
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	97 936	vis-major keret			596			98 532		596
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakfeladat	6 000							6 000		
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 043							2 043		
	Rendszeres szociális segély 2010 XII. havi		Kötött felh. tám.					1 047		1 047	
882 111	Rendszeres szociális segély összesen	14 000						1 047	15 047		
882 112	Időskorúak járadéka	1 597	kötött felh. tám.					164	1 761	164	
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	50							50		

Szakfeladat	Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Ápolási díj alanyi jogon										
	2010 XII. havi		kötött felh. tám.		184			768		952	
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	26 152			184			768	27 104		
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon összesen	12 217							12 217		
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	2 987	tám.ért. műk.bev.					25	3 012		25
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	261							261		
882 119	Óvodázttatási támogatás	40							40		
882 122	Átmeneti segély	23 732	szakfelad.+int. Közötti átcs					-3 461	20 271		-3 461
882 123	Temetési segély	3 400							3 400		
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 700	szakf.közötti. átcs.					504	4 204		504
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	539							539		
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás összesen	10 890							10 890		
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	3 993	kötött felh.tám.					488	4 481	488	
882 202	Közgyógyellátás	6 910							6 910		
882 203	Köztemetés	2 200							2 200		
	Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása										
	I. ker. Egyházak karácsonyi rendezvény tám.		szakfeladatok közötti átcsop.				1 600				1 600
	Karitatív és szociáli programok támogatása		céltartalék				5 590				5 590
	Budai Egyházközösség támogatás helyesbítés		szakf.közötti átcs.				80				80
890 506	Egyházak, közösségi és hitéleti tev. Támogatása összesen	4 330					7 270		11 600		

Szafeladat	Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Civil szervezetek működésének támogatása										
	Bp-I.ker.készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		szakfeladatok közötti átcsop.				-1 250				-1 250
	Kiadási előirányzat módosítás		polgármesteri keret				75				75
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása összesen	35 260					-1 175		34 085		
	Civil szervezetek program és egyéb támogatás										
	I.ker.Egyházak karácsonyi rendezvény tám.		szakfeladatok közötti átcsop.				-1 600				-1 600
	Bp-I.ker.készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		szakfeladatok közötti átcsop.				1 250				1 250
	Kiadási előirányzat módosítás		polgármesteri keret				300				300
	Karitatív és szoc. programok támogatása		céltartalék				888				888
	Budai Református Egyházközösség tám. helyesbítés		szakf. Közötti átcs.				-80				
890 302	Civil szervezetek program és egyéb támogatás összesen	49 015					758		49 773		-80
	Közcélú foglalkoztatás										
	2010 XII. havi		kötött felh.tám.	1 540	208					1 748	
890 441	Közcélú foglalkoztatás	13		1 540	208				1 761		
910 301	Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	43 890				1 304			45 194		1 304
931 204	Diáksport (úszásoktatás)	11 000							11 000		
581 400	Folyóirat, időszaki kiadványok	42 106							42 106		
910 203	Várnegyed Galéria	6 971							6 971		
	Önkormányzat rendezvények										
	Kiadási előirányzat mód.		rovatok közötti átcs.		264	-264					
841 192	Önkormányzat rendezvények összesen	40 406			264	-264			40 406		

Szafeladat	Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
552 130	Vári és kerületi parkolás költségei	102 070							102 070		
841 114	Országgyűlési Képviselő Választás	6 825							6 825		
	Önkormányzati Választás										
	Kiadási előirányzat módosítás		tám. ért.műk.bev.				61				
841 115	Önkormányzati Választás összesen	6 720					61		6 781		61
841 116	Kisebbségi Önkormányzati választás	1 144	tám. ért.műk.bev.	15	4	4			1 167		23
	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő										
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő összesen	1 650							1 650		
841 902	Központi Költségvetési befizetés összesen	4 614							4 614		
412 000	Lakó és nem lakóépület (fordított ÁFA)	119 719				34 389			154 108		34 389
421 100	Útépités (fordított ÁFA)	6 096							6 096		
900 300	Alkotóművészeti tevékenység (fordított ÁFA)	1 250							1 250		
862 000	Járóbeteg ellátás (fordított ÁFA)	11 219							11 219		
852 000	Alapfokú oktatás (fordított ÁFA)	9 625				10 775			20 400		10 775
910 302	Történelmi Hely megóvás szakf. (fordított ÁFA)	6 904							6 904		
	Szafeladatok összesen	907 600		1 660	900	51 575	6 914	-465	968 184		
	Polgármesteri Hivatal és szafeladatai összesen	1 993 342		1 660	5 200	-46 377	6 914	-465	1 960 274	4 399	-84 253

TARTALÉKOK

4. sz. melléklet

ezer Ft

Feladat	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felülegzeti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	986		986			Képviselő-testület
1/a. Vári beléptető rendszer üzemeltetése Polgármesteri Hivatal						Polgármester
1/b. Gázáremelés	25		25			Polgármester
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt(forráscsere 1773e-jutalom 6033e-1440e intézm.vez. ker.kieg.)	5 842	-5 700	142	-5 700		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közéleti feladatok támogatása						Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) "Válságkezelő csomag"	8 156		8 156			Külön előterjesztés alapján
Lakásvásárlás elővásárlási jog alapján (árverezés előtt)						Képviselő-testület
Karitatív pályázati keret	7 000	-6 478	522	-6 478		Képviselő-testület
Horányi Ifjúsági Tábor (szociálisan rászorult kerületi kamaszcsoport tábortartása)						
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetése	344		344			
Gyermekprogramok szervezése kallódó gyermekek részére						
Szociális válságkezelési rendelet (lakás helyreállítás támogatása, díjhátralékosok támogatása HÉRA Alapítvánnyal együttműködve)	9 486	-30	9 456	-30		
Utcai szociális munka biztosítása a kerületi hajléktalan helyzet kezelésére						Képviselő-testület
Egységügyi szűrőprogramok támogatása	3 014		3 014			
Köztemetés	2 000		2 000			
5) Országgyűlési és önkormányzati képviselő választások (a központi hozzájárulás kiegészítése)	793		793			Jegyző
6) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz (Budavári Szociális és Család Központ KABKEF)	8 398		8 398			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési céltartalék összesen	46 044	-12 208	33 836			
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. melléklet szerint)	1 199 277		1 199 277			Képviselő-testület
1/a) Kötvényből származó kamattartalékolás	150 000		150 000			Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	42 780		42 780			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	9 650		9 650			Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére						Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje (Tárnok u. 26 társasház 1000 e/Ft)	9 000	-1 400	7 600	-1 400		A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság
4) Fiatal házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás(Mátéffy Balázs)	8 500		8 500			Népjóléti Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése						Ágazati bizottságok
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiürítések érdekében (Pető Istvánné-Bihari Tamás Országház 23 1/2)						Tulajdonosi Bizottság
9) Döbrentei u. forgalomcsillapítása, új út építése a Környezetvédelmi Alap terhére	120 000		120 000			VÁKÖBI
10)Unione-Clark Kft közérdekű kötelezettségvállalás	28 562		28 562			
11) Margaréta udva burkolat csere	99 000		99 000			
12) Szentháromság tér Tárnok u-i részszöldterület, utak köburkolata	28 250		28 250			
13) Szentháromság szobor előtti rendezvényi terület (kötvény terhére)	51 000		51 000			
14) Hess A. tér és a Vörös Sun ház előtti terület vendéglátóipari hasznosítás	8 800		8 800			
15) Lift létesítése (Disz tér3)	20 000		20 000			
16) Tóth Árpád sétány pavilon építése (kötvény terhére)	26 943	-1 892	25 051	-1 892		
17) Mária Magdolna torony hasznosítása, környezetének rendezési terve	12 900		12 900			
18) Helyi érdekvédelem, vizsgálatokelőkészítő anyag és táblák	1 700		1 700			
19) Vári beléptetőrendszer (összes költség 60 000- pm.31770)	78 011		78 011			
20) Pettermann bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő)	7 800		7 800			
21) Horváth kert rendezése	27 500		27 500			
22) Halászbástya informatikai tábla	2 500		2 500			

23) Disz tér-Tárnok u. járdakorrekció és járdaburkolás terv	24 687		24 687		
24) Pettermann bíró u. 9. (kötvény terhére)	4 310		4 310		
25) Bécsi kapú tér 8.	24 250		24 250		
26) Országház u. 22.	1 204		1 204		
27) Hunyadi János út 18.	1 256		1 256		
28) Fő u. 20.	18 750		18 750		
29) Iskola u. 12.	57 500		57 500		
30) Döbrentei u. 15.	50 000		50 000		
31) Fő u. 5.	18 750	-11 125	7 625	-11 125	
32) Tárnok u. 14.	25 000	-12 500	12 500	-12 500	
33) Donáti u. 69. lakóépület felújítás	44 750		44 750		
34) Mikó u. felújítás (Attila út-Krisztina krt között)	25 000		25 000		
35) Schulek lépcső melletti kővitézék	20 000		20 000		
36) Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése	22 000		22 000		
37) Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság u. Nőegylet+Nőegylet u.Hadtörténelmi Múzeum)	56 362		56 362		
38) Bp.I.ker.Logodi u. 9. sz.támfal statikai állapotfelmérés,kivitelezés	12 000	-6 025	5 975	-6 025	
39) Lisznyai u. Általános Iskola műkö ablakkeretés parkányok helyreállítása	12 500		12 500		
Fejlesztési céltartalék összesen	2 410 492	-32 942	2 377 550		
III. Általános tartalék					
1) Általános tartalék	14 726	92 312	107 038	92 312	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	14 107	-749	13 358	-749	Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	32 470	1 489	33 959	1 489	A VAKÓBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	45 594	-596	44 998	-596	Átruházott hatáskörben a Polgármester
5 Kisebbségi önkormányzatok megszünt szla egyenleg	2 653		2 653		
Általános tartalék összesen	109 550	92 456	202 006		
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 566 086	47 306	2 613 392	47 306	0

Általános tartalék	ezer Ft
Normatív támogatás	491
Kriziskezelő program	8
Magyar Máltai Szeretetszolgálat módszertani tám.	1 843
Budavári Kapú Kft-nek törzstőke	-5 000
Fehér Ferenc jubileumi jutalom (forráscsere)	-1 773
Dr. Kolozsvári Sándor életjáradék(áthúzódó kött.)	-28
Cseh Tamás -dalok emlék-jel maradvány	4 487
Intézményvezetők keresetkiegészítés utáni járuléok (6 hav)	-388
Bp.I. ker Úr u. 13 épület építési engedélyezési terv	-3500
Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítés kiegészítése	-828
Kiadási előirányzatok zárólása	97 000
Összesen	92 312

Karitatív pályázati keret	
Tabán Társaság Egyesület	-88
Budavári Lakosok Szövetsége	-800
Erzsébet Plébánia	-200
Plébánia	-330
Bp.Krisztinavárosi Plébánia	-2 560
Budavári Nagybaldogasszony	-2 500
Összesen	-6 478

Polgármesteri keret	ezer Ft
Magyar kálmentő Alap(Vörösiszap tragédia áldozatainak javára)	-75
KARIOSZ Könyvkiadó Kft(könyvkiadás támogatása)	-200
Feledékeny Emberek Hozzájáratójának Társasága(emlékkoncert támogatása)	-50
Mozgássérültek Budapesti Egyesület támogatása	-50
Központi Antikvárium 9 db könyv vásárlás	-14
Központi Antikvárium 2 db metszet vásárlás	-360
Összesen	-749

Vis maior tartalék	ezer Ft
Ellyps sétány veszély-elhárítási munkák	-596
Összesen	-596

**A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi felhalmozási kiadásainak
V. rendeletmódosítása**

5. sz. melléklet

Megnevezés		24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2010. utáni pénzügyi szükséglet
ezer Ft							
I. Polgármesteri Hivatal							
1.	Tér és környezetrendezések						
	a) Szentháromság tér rendezése I-II. ütem összes költsége 231.955 e Ft	48 950			48 950		30 000
	Ebből:						
	- Margaréta udvar burkolat csere						
	- Szentháromság szobor előtti rendezvényi terület (kötvény terhére)	13 000			13 000		51 000
	- Mátyás templom és környéke						30 000
	- Szentháromság u. (Szentháromság tér és az Uri u. között) és a Hess András tér burkolatcsere	25 000			25 000		
	- Hess András Vörös Sün ház előtti terület vendéglátóipari hasznosítása	1 200			1 200		8 800
	- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata	1 750			1 750		28 250
	b) Batthyány tér rendezése	14 000			14 000		
2.	Lift létesítése (Dísz tér 3.)	1 900			0		20 000
3.	Tóth Árpád sétány pavilon építése (kötvény terhére)		rovatok közötti	1 892		1 892	26 943
4.	Mária Magdolna torony hasznosítása, környezetének rendezési terve	1 500			1 500		12 900
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/a. sz. melléklet)(2 db metszet))	35 605	polgárm. Keret	360	35 965	360	
6.	Főépítész feladatok				0		
	Kész aktualizálása	3 100			3 100		
	Budai Vár fejlesztési koncepció	10 000			10 000		
	Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és tablák	300			300		1 700
	Rudas fürdő melletti KÖRT	700			700		
7.	Pénzeszköz átadások				0		
	Mátyás-templom történelmi harangjainak újraöntése, torony felújítás, pályázati saját erő átadása az Incoronata részére	16 354			16 354		
	Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	10 000			10 000		
	Filozófia park ellopott szobrok pótlása (pénzeszköz átadás a Budapest Galéria részére)				0		
	Közvilágítás (Dózsa György tér - Palota úti csomópont - Logodi u. (Bugát lépcső-Korlát u. között), Roham u. és környezete, Zerge lépcső)	25 000			25 000		
	Lakásbérleti szerződés pénzbeli térítés	120 000			120 000		
	Földrengést okozta károk helyreállításának támogatás (Capestrano olaszországi testvérváros)	4 029			4 029		
	Társasházak áthúzódó felújítási kerete	110 788			110 788		
	Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia toronyorájának nagyjavításához tám.	1 248			1 248		
	Budavári Evangélikus Egyházközség épületének felújításához támogatás	1 100			1 100		
	Fővárosi Önkormányzat lakásépítési Alap befizetés	10 293			10 293		
	Roham u. fogászati rendelő hálózatafejl. hozzájár.	500			500		
	Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium felújítási rész biztosítása	22 000			22 000		
	Kamattámogatás hitelt felvevő társasházak részére	5 000			5 000		
	Vörösiszap tragédia áldozatainak támogatás(helyreállításra)	1 000			1 000		
	Bp.I.ker.Készenléti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület gépjárművásárlás	1 250			1 250		
8.	Vári beléptetőrendszer (összes költség 60.000 - pénzm. 31.770)	1 200			1 200		78 011
9.	Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában (összes költség 140.488 e Ft)	110 900			110 900		27 000
10.	Utcák szélesítése, támfal				0		
	Palota úti kijáró sáv bővítése, támfalépítése	13 600			13 600		
11.	Iskola lépcső környezetrendezési terve	1 000			1 000		
12.	Tűlkoros fák pótlása, cseréje	6 083			6 083		
13.	Térfigyelőrendszer bővítése (Dísz tér, Szentháromság tér 3 db. kamera)	6 000			6 000		
14.	dr. Kolozsvári Sándor életjáradék	300	ált.tart.	28	328	28	
15.	Munkáltatói támogatás	9 687			0		

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2010. utáni pénzügyi szükséglet
16. Roham u-i akadálymentes felnőtt fogászati rendelő kilakítása	57 347			57 347		
17. Czako utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000			125 000		
18. Petterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő)	137 255			137 255		7 800
19. Pala u. 8. épület (53.000+2.209)	1 900			1 900		
20. Horváth kert rendezése	72 500	szaf.belüli átcso.	-13 500	59 000	-13 500	97 500
21. Horváth kert WC bontás és földvisszatöltés		szaf.belüli átcso.	13 500	13 500	13 500	
22. Nyárs u. Óvoda, Bölcsőde tervpályázatok	1 850			1 850		
23. Szobrok						
Déryné szobor + talapzat, környezetrendezés	10 750			10 750		
Fadrusz János szobor (környezet + világítás)	1 300			1 300		
Cseh Tamás-dalok emlék-jel	5 000	rovatok közötti átcs.	-4 487	513	-4 487	
Emléktáblák	1 000			1 000		
24. Gellérthegy játszótér kialakítása (játsszózserék nélkül, a játszózserék beszerzése közcélú felajánlásból történik)	18 400			18 400		
25. Dísz tér újbejárat készítés	6 487			6 487		
26. Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. - Lovas út 11-12.)	5 000			5 000		
27. Petz Samu kút díszkivilágítása	1 888			1 888		
28. Dunaparti ciszterna megközelítésének biztosítása	19 000			19 000		
29. 2010. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében Pala u. 8., Döbrentei u. 17., Uri u. 13. tervek	7 000			7 000		
30. Fehérvári kapu rekonstrukciós terv				0		
31. Halászbástya informatikai tábla				0		2 500
32. Dísz tér 2 sz.pavilonok bontása építése	10 874			10 874		
33. Integrált városfejlesztési stratégia előkészítés	275			275		
34. Bp. I. ker. Döbrentei tér közterület rendezési terv	1 038			1 038		
35. Zerge lépcső közvilágítási terv	650			650		
36. Lovas ú. lépcső Esztregomi rondellánál	247			247		
37. Döbrentei tér kertépítészeti terve	375			375		
38. Batthyány térre KÖRT elkészítése	1 250			1 250		
39. Logodi utca II. szakasz - Dózsa szobor mögötti terület közvilágítási hálózat korszerűsítési terve	380			380		
40. WC-ék tulajdonjogának megváltása				0		
41. Dísz tér-Tárnok u. járdakorrekció és járdaburkolás	313			313		24 687
42. Alagút-tetőn létesítmény megvalósításának előkészítése	12 775			12 775		
43. Közterületrendezési terv (Gellért rkp., Erzsébet híd, Rudas fürdő közötti terület)	500			500		
44. KMOP2009-3.2.1/A. barlang pályázat (teljes költség 110.000 e Ft, ebből saját erő 11.000 e Ft 2011. december 31-ig)	11 226			11 226		98 043
45. KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai Általános Iskola energetikai korszerűsítés (teljes költség:49 460e/Ft-ebből saját erő 14 906 e/Ft)	22 184	ált. tartalék	828	23 012	828	27 651
46. KEOP -5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése (teljes költség140 872 e/Ft saját forrás 33600 e/Ft)	41 507			41 507		99 365
47. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energatikai korszerűsítése (teljes költség 35.189 e Ft, saját forrás 14.231 e Ft)	30 958			30 958		
49. TÁMOP.-3.-2,3-09/1 KMR .2009-0002 Művelődési Ház tárgyi eszközök ,szellemi termékek beszerzése	5 404			5 404		
49. Budavári üregrendszer pályázati előkészítés, szakértés - Bécsi kapu téri üreg járhatóvá tétele és szakértői anyag elkészítése	1 875			1 875		
50. Krisztina tér 3. tetőtér megvásárlás	4 980			4 980		
51. Dárda közben a barlang bejáratú kapu újragyártása	573			573		
52. Helyi támogatás	1 500			1 500		
53. Visszatérítendő,kamatmentes kölcsön(gáz alapvezeték)	1 000	céltartalék	1 400	2 400	1 400	
54. Zsigár Béla I.ker.Uri u. 31 életjáradék	225			225		
55. Bp.I.ker.Clark Ádám tér (vendéglátóipari ideglenes pavilon engedélyezési és kiviteli terve)	1 438			1 438		
56. Lisznyai Általános Iskola (öltözőszekrények beszerzése)		intézmények közötti átcs.	5 182	5 182	5182	
57. Tönkrement utcabútorok pótlása (2 db egyedi dézsa készítés)		rovatok közötti átcs.	384	384	384	
58. Budavári Kapu Behajtási rendszer Üzemeltető Kft (törzstőke)		általános tartalék	5 000	5 000	5000	
II. Intézményi felhalmozási kiadások			0	0		
GAMESZ			0	0		
1. Roham utca és környezetének rendezése	105 000			105 000		
2. Intézmények	79 580		-9280	70 300	-9 280	
Összesen	1 393 191		1 307	1 394 498	1 307	642 150

**Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2010. V. rendelet módosítás**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Lisznyai u. Ált. Iskola (hiányzó öltözőszekrények beszerzése)		intézmények közötti átcs.	-5 182		-5 182		
GAMESZ és intézményei összesen:	24 235		-5 182	19 053			
Egészségügyi Szolgálat							
Labor gép beszerzés	almozási bevétel		30		30		
Egészségügyi Szolgálat összesen	35 158		30	35 188			
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Dologi kiadásokra átcsoportosítás		rovatok közötti átcs.	-1 748		-1 748		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	6 000		-1 748	4 252			
Toldy Ferenc Gimnázium							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		rovatok közötti átcsop.	-2 380		-2 380		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	6 686		-2 380	4 306			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	6 351			6 351			
Művelődési Ház							
Művelődési Ház összesen	1 150			1 150			
Mindösszesen:	79 580		-9 280	70 300	-9 280		

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi felújítási kiadásai
V. rendeletmódosítás

6. sz. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2010. utáni pénzügyi szükséglet
1. Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	160 860			160 860			
2. Lakóházfelújítások				0			
Petermann bíró u. 9. (kőtvény terhére saját erő)	61 690			61 690			4 310
Bécsi kapu tér 8.	96 566			96 566			24 250
Országház u. 22.	30 251			30 251			1 204
Hunyadi János út 18.	32 315			32 315			1 256
Fő u. 20.	28 194			28 194			18 750
Iskola u. 12.	222 500			222 500			57 500
Döbrentei u. 15.	170 000			170 000			50 000
Szalag u. 20. épület felújítás	2 194			2 194			
Batthyány tér 3. épület felújítás	2 790			2 790			
Fő u. 5. felújítás (190e-18750e)	31 465	rovatok közötti	11 125	42 590		11 125	18 750
Tárnok u. 14.	15 000	rovatok közötti	12 500	27 500		12 500	25 000
Kapucinus u. 9. felújítási terv	9 625			9 625			
Dísz tér 3 sz alatti épület kivitelezési terv	6 250			6 250			
Fortuna u. (Pest-Budai Vendéglő) terkészítés	2 500			2 500			
Dontái u. 69. lakóépület felújítás	5 250			5 250			44 750
Úri u. 13 sz.alatti épület építési eng. Terv		ált.tart.	3 500	3 500		3 500	
Vári lakóépületek homlokzat festési munkái	18 500			18 500			
3. Utak felújítása				0			
Úri u.felújítása	1 050			1 050			
Iskola u. felújítása	5 245			5 245			
Váralja u. felújítása	34 000			34 000			
Mikó u. felújítás (Attila út - Krisztina krt. között)				0			25 000
Markovics Iván u. felúj.	15 700			15 700			
Naphegy u., Mátray u. terv készítése	3 000			3 000			
4. Halászbástya Jezsuita lépcső feletti torony, szobrok rekonstrukciója	38 900			38 900			
Ebből:				0			
- Jezsuita lépcső feletti torony szerkezeti megerősítése	38 900			38 900			
- Schulek lépcső melletti kővitéztek				0			20 000
- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése				0			22 000
5. Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum)	26 000			26 000			102 000
6. Bp. I. ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés		rovatok közötti átcsopt.	6 025	6 025		6 025	12 000
7. Lisznyai u.Általános Iskola működő ablakkeret és párkányok helyreállítása				0			12 500
8. Lisznyai u. Általános Iskola tornaterme palafödém cseréje, gépészeti átalakítás	19 700			19 700			
9. Budai Vár Magdolna templom előtti romterület helyreállítási munkái	1 468			1 468			
10. Bem rakpart 6. Művelődési Ház homlokzat felújítás				0			
11. Margaréta udvar burkolt csere	1 000			1 000			174 000
12. Bp.I.ker.Logodi u. 80 Nevelési Tanácsadó mellvédfal helyreállítása.javítás	5 403			5 403			
Összesen	1 047 416		33 150	1 080 566	0	33 150	0 613 270

**Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2010. V. rendelet módosítás**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Módosítás forrása	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ és intézményei						
GAMESZ és intézményei összesen		59 944		59 944		
Egészségügyi Szolgálat összesen		27 839		27 839		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen		1 000		1 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen		18 340		18 340		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen		41 171		41 171		
Budavári Művelődési Ház összesen		12 566		12 566		
Felújítások összesen:		160 860	0	160 860		

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett							2010. XII. 31. Záró létszám
	2010. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. rend.mód.	III.rend.mód.	IV.rend.mód.	V.rend.mód.	
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	124							108
Polgári Védelem	0,5						-17, +2,-1	0,5
Önállóan Gazdálkodók								
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	85							84
Járóbeteg ellátás	63,5						-1	62,5
Házi orvosi szolgálat	2,5							2,5
Iskola eü. ellátás	2,5							2,5
Foglalkoztatás eü.	1,5							1,5
Védőnői szolgálat	10							10
Pszichiátriai gondozó	5							5
Kosztolányi D. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	56 39,0							56 39,0
Szilágyi E. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	62,5 42,0							62,5 42,0
Toldy Ferenc Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	53,5 34,5							53,5 34,5
Művelődési Ház	8	-1						7
GAMESZ	51	+1						40
<i>ebből a vári beléptetőt üzemeltetők létszáma</i>	12			-12				0
<i>Részben önálló intézményei és szakfeladatai</i>								
Krisztinavárosi régió	19							19
<i>ebből óvónő</i>	11							11
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)								
Naphegyi régió	38							38
<i>ebből óvónő</i>	22							22
Mészáros-Tigris utcai Óvoda								
Nyárs utcai Óvoda								
Vizivárosi régió	37							37
<i>ebből óvónő</i>	21							21
Toldy F. utcai Óvoda								
Iskola utcai Óvoda								
Batthyány Lajos Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	46,5 34							46,5 34
Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	35 24,5				-1			34 23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	39,5 27				+1			40,5 28
Farkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i>	32,5 28,5							32,5 28,5
Sport és Szabadidő Központ	6							6
Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i>	17,5 15	-1						16,5 15
Egyesített Bölcsőde	52							52
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	48							48
Közcélú foglalkoztatottak	30							30
Összesen	841,50	-1		-12,00		-1,00	-16,00	811,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi működési kiadásai
V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Lengyel Önkormányzat összesen	1 292							1 292
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat								
Kiadási előirányzat mód.		műk. bev.					2	
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	1 451						2	1 453
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Kiadási előirányzat átcsoportosítás		rovatok közötti átcs.			30	20	-50	
Kiadási előirányzat mód.		kamat+működ. bevétel					9	
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	940				30	20	-41	949
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	993						9	1 002

Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 445	polgm. keret			400			1 845
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 445							2 445
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	8 566				430	20	-30	8 986

**Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi működési kiadásai
V. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	24/2010. (XII. 17.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Lengyel Önkormányzat összesen	1 292							1 292
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat								
Kiadási előirányzat mód.		műk. bev.					2	
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	1 451						2	1 453
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Kiadási előirányzat átcsoportosítás		rovatok közötti átcs.			30	20	-50	
Kiadási előirányzat mód.		kamat+működ. bevétel					9	
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	940				30	20	-41	949
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	993						9	1 002
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 445	polgm. keret			400			1 845
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 445							2 445
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	8 566				430	20	-30	8 986



BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Gazdasági Igazgatás

Iktatószám: G-27h-1/2011

Előadó: Kulcsárné

Telefonszám: 225-2446

Tárgy: átcsoportosítás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság

Dr. Lukácsné Gulai Anna Igazgató Asszony részére

Budapest
Kapisztrán tér 1.
1014

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Kapisztrán tér 1.
1014

2011 JAN 25 11/255/2010

1

11/7926-1/2011

Tisztelt Igazgató Asszony!

A melléklet kimutatásban szerepeltetett intézményeken belül a 2010. évi költségvetési tételek között a teljesítések figyelembevételével az előirányzatok átcsoportosítását engedélyezni szíveskedjék.

Budapest: 2011. január 25.

Tisztelettel:



Anna József
Anna József
gazdasági igazgató

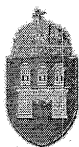
1011 Budapest, Iskola utca 16.

✉ gazdig@budavargmsz.hu

☎ 225-2474

**KIMUTATÁS a GAMESZ és működési körébe tartozó Intézményeknél
a tételek közötti előirányzat átcsoportosításról (ezer Ft-ban)**

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó -kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Összesen
Brunszvik T. Óvoda	1025 -1025	-	219 -219	-	1244 - 1244
Egyenleg	0	0	0	0	0
Naphegyi Óvoda	1826 -1826	80 -80	626 -626	-	- 2532 -2532
Egyenleg	0	0	0	0	0
Vízvárosi Óvoda	2282 -2282	-	564 -564	-	- 2846 -2846
Egyenleg	0	0	0	0	0
Batthyány Ált. Iskola	1457 -1457	-	3823 -3823	-	5280 -5280
Egyenleg	0	0	0	0	0
Budavári Ált. Iskola	3591 -3591	200 -200	690 -690	-	4481 -4481
Egyenleg	0	0	0	0	0
Lisznyai Ált. Iskola	4380 -4380	100 -100	1175 -1175	247 -247	5902 -5902
Egyenleg	0	0	0	0	0
Zeneiskola	2547 -2547	180 -180	3433 -3433	38 -38	6198 -6198
Egyenleg	0	0	0	0	0
Nevelési Tanácsadó	2767 -2767	44 -44	497 -497	180 -180	3488 -3488
Egyenleg	0	0	0	0	0
Sportközpont	296 -296	-	1393 -1393	-	1689 -1689
Egyenleg	0	0	0	0	0
Nyári Tábor	-	-	227 -227	-	227 -227
Egyenleg	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsőde	3331 -3331	-	1926 -1926	-	5257 -5257
Egyenleg	0	0	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Int.	4390 -4390	-	3055 -3055	247 -247	7692 -7692
Egyenleg	0	0	0	0	0
Zamárdi	-	-	340 -340	-	340 -340
Egyenleg	0	0	0	0	0
GAMESZ	4533 -4533	-	19087 -19087	-	23620 -23620
Egyenleg	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	32425 -32425	604 -604	37055 -37055	712 -712	70796 -70796
Egyenleg	0	0	0	0	0

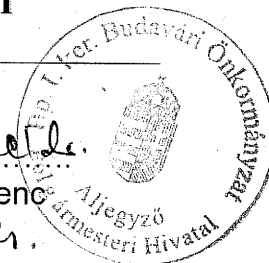


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Taluczosné dr. Deák Ferenc*

dr. Deák Ferenc
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 3-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Tárgy: A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 2/2006 (II. 16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 2/2006 (II. 16.) Kt. rendelet módosítása az alábbiak szerint szükséges:

1.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény** (a továbbiakban **Gyvt.**) 2011. január 1-től hatályos módosítása a bölcsőde intézményi térítési díjának alapját az ételmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összegében határozza meg.

A korábbi szabályozás szerint a bölcsődében biztosított gyermekétkeztetés keretében kizárólag az ételmezés nyersanyagköltségét (illetve annak ÁFÁ-val növelt összegét) lehetett alapul venni a térítési díj kiszámításánál. A módosítás kapcsán az intézményi térítési díj alapját az ételmezés nyersanyagköltsége mellett a nyersanyagköltség 50 %-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege alkotja.

A családok esetében ez azt jelenti, hogy egy hónapban az eddigi 8000,- Ft helyett 12.000 Ft-ot kell majd fizetni.

A megemelt térítési díj mellett, a gyermekétkeztetés biztosítása során a családok jövedelmi viszonyai továbbra is figyelembevételre kerülnek aszerint,

hogy a legrászorulóbb családok, azaz a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok számára ingyenes a bölcsődei étkeztetés**. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 130%-át, illetve, ha a gyermeket egyedülálló szülő, gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át.) Mindemellett a *három vagy több, illetve tartósan beteg, fogyatékos* –rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult- gyermeket nevelő családokat **50 %-os térítési díjkedvezmény** illeti meg a gyerekek után.

A gyermekeknek napközbeni ellátását a Budavári Önkormányzat az Egyesített Bölcsődei keretben három telephelyen látja el. A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 34. §-45. § módosításának megfelelően bölcsődei férőhely-bővítésre került sor 2010-ben.

	Vezető Bölcsőde	Tigris utcai Bölcsőde	Lovas úti Bölcsőde	Összesen
2009-2010 évben férőhely szám	60	40	35	135
2010-2011 évben férőhely szám	76	50	40	166

A 2009-2010 nevelési évben 100% térítési díj kedvezményezettje: 11 fő
A 2010-2011 nevelési évben 100% térítési díj kedvezményezettje: 7 fő

A 2009-2010 nevelési évben 50% térítési díj kedvezményezettje: 13 fő
A 2010-2011 nevelési évben 50% térítési díj kedvezményezettje: 18 fő

Ez a térítési díj-emelés az önkormányzatnak éves szinten 5 millió Ft bevétel-növekedést jelent. A megemelt térítési díj 2011. április 1-től kerülne bevezetésre, ezáltal ebben az évben 3,5 millió többletbevételre lehet számítani.

- 2.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nevelési és oktatási intézményeiben 2011. augusztusában lejárnak az étkeztetés tárgyában kötött szállítási szerződések. A gyermek étkeztetés biztosítása érdekében a GAMESZ-nak helyben központosított közbeszerzést, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A étkeztetési szolgáltatás beszerzésének becsült értéke a Kosztolányi Dezső Gimnáziumnál és a Toldy Ferenc Gimnáziumnál nem éri el az értékhatárt, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A közbeszerzési eljárások kiírásához, illetve két gimnázium esetében a szállítási szerződések megkötéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület előre meghatározza a nyersanyag norma összegét. Csak a nyersanyag norma összegének előre történő meghatározásával biztosítható, hogy a gyerekek minden intézményben azonos színvonalú étkeztetésben részesüljenek. A szállítást végző cégek pedig a rezsiköltség vonatkozásában versenyezhetnek, illetve adhatnak be eltérő árajánlatokat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat rendeletet alkot. A fizetendő térítési díj összegét a Gyvt. 147. és 148. §-ában foglaltak szerint a nyersanyagköltségek alapján kell megállapítani.

Az elmúlt évben az inflációt mérő fogyasztói árindex 104,9% volt. Mint köztudomású az élelmiszerek ára az elmúlt időszakban a fenti inflációt jóval meghaladó mértékben növekedtek. A szolgáltatóktól kapott tájékoztatás, valamint az intézményvezetők véleménye alapján az óvodákban, az általános iskolákban és gimnáziumokban egységesen 10 %-kal szükséges emelni a nyersanyag normát 2011. szeptember 1-től, annak érdekében, hogy biztosítható legyen a megfelelő színvonalú tápanyag- és élelmiszeranyag mennyiség. Az intézmények által lebonyolítandó közbeszerzési eljárásokat gazdaságossági és célszerűségi szempontokból két évre javasolt kiírni. Ezért javaslom, hogy a második évre vonatkozóan (2012. szeptember 1-től) a szolgáltatók a nyersanyag árakat maximum a KSH által közétett infláció mértékével emelhessék. Erre vonatkozóan kérem a Képviselő-testület jóváhagyását.

A bölcsődében a mostani térítési díj növekedésén felül további térítési díj emelés nem szükséges. Az intézményvezető véleménye szerint a jelenlegi nyersanyag normából biztosítani tudják a megfelelő színvonalú tápanyag- és élelmiszeranyag mennyiségeket. A Nyári napközis táborban fizetendő térítési díj a GAMESZ által végzett önköltségszámítással kerül megállapításra.

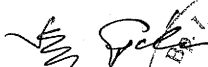
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban alkalmazandó intézményi étkezési térítési díjakat a rendelet mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint javaslom megállapítani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat megtárgyalására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

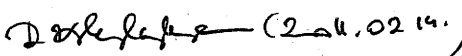
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az étkeztetési szolgáltatások beszerzésének gazdaságossági szempontjából a közbeszerzések két éves időtartamra legyenek kiírva. Egyúttal jóváhagyja, hogy 2012. szeptember 1-től a szolgáltatók a nyersanyag árakat maximum a KSH által közétett infláció mértékével megemeljék.

Budapest, 2011. február 14.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester


Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese irodavezető
Furák Tamás irodavezető

A végrehajtásért felelős: Népjóléti Iroda, Gazdasági Iroda

 (2011.02.14.)

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) Kt. rendelete**

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyerekek után fizetendő térítési díjról szóló 2/2006. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. és 148. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

2. §

Záró rendelkezések

E rendelet a 2011. március 4. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. február „ ”

Dr. Deák Ferenc
jegyző

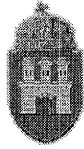
Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A/2011. (.....) Kt. sz. rendelet melléklete

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díj

Intézménytípus megnevezése		Térítési díj (Ft)						
		2011. március 31-ig			2011. április 1-től			
		Nyersanyag ár	ÁFA 25% (Ft)	Fizetendő Ft/nap	Nyersanyag ár	Rezsiköltség a nyersanyag ár 50 %-a)	ÁFA 25% (Ft)	Fizetendő Ft/nap
1.	Bölcsőde - napi 3x étkezés	320	80	400	320	160	120	600
		Térítési díj (Ft)						
		2011. augusztus 31-ig			2011. szeptember 1-től			
2.	Óvodai intézményi étkezés							
	- napi 3x étkezés	337	84	421	371		93	464
3.	Általános Iskolai intézményi							
	- napi 3x étkezés	372	93	465	409		102	511
	- napi 2x étkezés	316	79	395	348		87	435
	- napi 1x étkezés (ebéd)	257	64	321	283		71	354
4.	Gimnázium							
	Kosztolányi Dezső Gimnázium							
	- menzás étkezés	260	65	325	286		72	358
	Szilágyi Erzsébet Gimnázium							
	- menzás étkezés	260	65	325	286		72	358
	Toldy Ferenc Gimnázium							
	- menzás étkezés	260	65	325	286		72	358

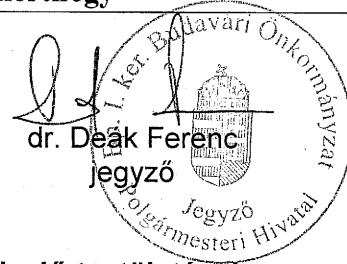
		Térítési díj (Ft)		
		2011. szeptember 1-től		
		Önköltség	ÁFA 25% (Ft)	Fizetendő Ft/nap
5.	Nyári napközis tábor			
	- nem I. kerületi gyermek ellátásának térítési díja	Önköltségszámítás alapján		



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros, Vár, Krisztinaváros, Tabán, Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:



dr. Deák Ferenc
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 3-i ülésére**

Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, többször módosított 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendeletnek a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre vonatkozó végrehajtásáról szóló 26/1995. (XII. 20.) önkormányzati rendelet díjtételeinek módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, többször módosított 59/1995. (X. 28.) Kgy. sz. fővárosi önkormányzati rendeletnek a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre vonatkozó végrehajtásáról szóló 26/1995. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) a Képviselő-testület 9/2008. (III. 28.) Kt. rendeletével, 2008. április 1-ei hatállyal határozta meg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használati díjait. A jelenlegi felülvizsgálat során figyelembe vettük a Főváros és a szomszédos kerületek díjtételeit is, valamint az elmúlt évi infláció mértékét. Mindezekre figyelemmel általános 5%-os emelést javasolunk.

Az általános 5%-os emeléstől az **a/4**, az **f/1**, **f/2**, a **h**, az **ó**, és a **v** jelű díjtétel emelése tér el az alábbi indokok alapján.

Az **a/4** jelű díjtételnél - a közterületre építési engedéllyel létesített garázs - 30 illetve 33%-os emelését az önkormányzat tulajdonában lévő garázsok bérleti díjához való közelítése tette szükségessé. A saját tulajdonú garázsok bérleti díja jelenleg nettó 14.000,-Ft/hó, a közterületre épített és az építtető tulajdonát képező garázsok nettó díját 12.000,-Ft/hó díjra javasolom emelni.

Az **f/1** jelű díjtétel az árubemutatásra az **f/2** jelű díjtétel az árusítással egybekötött árubemutatásra vonatkozik, az I. sz. kiemelt közterületen - a Budai Várban, a Sikló alsó-felső állomásánál - a közterület használati díj a korábbiakban 4.070,-Ft/m²/hó ill. 10.170,-Ft/m²/hó-ban lett megállapítva. A helyi rendelet 4. §-a jelenleg a kiemelt területeken tiltja a közterület használat ezen módját, így a két díjtételt az előterjesztett díjtáblázatban feltüntetettek szerint kell módosítani.

A **h** díjtételt - az üzemanyag-töltő állomások díját - a Fővárosi Önkormányzat saját tulajdonú közterületein lévő töltőállomásoknál meghatározott díjra – 3.000,- Ft/m²/hó – javaslom emelni, ami a jelenlegi 12.760,-Ft/m²/év díjtételhez képest háromszoros emelést eredményez.

Az **ó** jelű – hajók úszóművek kikötéséhez szükséges rakpart használatot magában foglaló díjtétel változtatásánál, szintén a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott fizetendő összegre történő módosítást javaslom, ami tekintettel a jelenlegi díjra – 12.500,-Ft/fm/hó díjra – 100%-os emelést jelent, így az **o** jelű díjtétel 150.000,-Ft/fm/év-re módosulna.

A medence, virágtartó és köztárgyak, utcabútor közterületre történő kihelyezése díjmentes, a díjtáblázat **v** jelű tételében a jogellenes használat esetére határozunk meg bizonyos fizetési összeget.

A 2010. II. 26-án történt rendeletmódosítás során a nem reklámtevékenységet tartalmazó kültéri zászlók kihelyezése is ebbe a díjmentességet biztosító díjtételbe lett besorolva, a jogellenes használat kivételével. A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a jogellenes használat után meghatározott összeg nem reális a reklámzászló esetében, mivel a jogszerűen kihelyezett reklám célját szolgáló zászlók közterület használati díja, amit a **b/4** jelű díjtétel határoz meg, jóval magasabb, mint a **v** jelű díjtételben korábban meghatározott összeg.

Ezért javaslom, hogy jogellenes használat esetében a helyi rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján járjunk el, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a ténylegesen használt időtartamra és területre az egyébként irányadó díjtétel

- 5 napot meg nem haladó időtartam esetén háromszorosát
- 5 napot meghaladó, 15 napot meg nem haladó időtartam esetén ötszörösét
- 15 napot meghaladó de 30napot meg nem haladó időtartam esetén nyolcszorosát
- 30 napot meghaladó időtartam esetén tízszeresét kell megállapítani.”

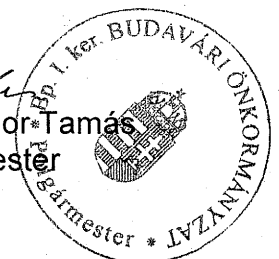
A kerület kiemelt idegenforgalmi helyzetéből adódóan, az Önkormányzat döntött néhány, a világörökségi helyszínbe illeszkedő pavilon, önkormányzati beruházásban történő létesítéséről, amelynek hasznosítása során ezek után a pavilonok után bérleti díjat fognak fizetni az azt üzemeltető vállalkozások. Indokoltnak tartjuk, hogy a kötetlen bérleti szerződésekben egyaránt rögzítésre kerüljön a pavilon, valamint a pavilonhoz tartozó – a bérleti szerződésben pontosan meghatározott alapterületű és elhelyezkedésű – vendéglátó terasz (kitelepülés) után fizetendő bérleti díj összege. Miután ugyanazon terület után bérleti díj és közterület-használati díj nem szedhető, a Vhr. díjmentességet szabályozó 11. §-a pontosítandó, illetve kiegészítendő.

A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 26/1995 (XII.20.) számú rendelet hatályos 1 sz. mellékletében foglalt közterület-használati díjak általános 5%-os, valamint az **a/4**, az **f/1**, **f/2**, a **h**, az **ó**, és a **v** jelű díjtételek ettől magasabb mértékű emelésével értsen egyet, és az előterjesztés alapján fogadja el a csatolt rendelet-tervezetet. Javaslom, hogy a rendelet hatályba lépésének időpontja 2011. április 1-je legyen.

Budapest, 2011. február 16.

Tisztelettel:

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Szoboszlai Béláné / dr. Halla Zsolt
A végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2011. (III. ...) Kt. rendelete

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, többször módosított 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendeletnek (továbbiakban: R.)
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre vonatkozó végrehajtásáról szóló 26/1995. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vhr.) módosításáról

1. §

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló, többször módosított 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletnek (továbbiakban: R.) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre vonatkozó végrehajtásáról szóló, többször módosított 26/1995. (XII. 20.) Kt. rendelete 11. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/(1) A R-ben meghatározott eseteken túl a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló területeken nem kell közterület-használati díjat fizetni:/

„e) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló pavilonra és az ahhoz kapcsolódó vendéglátó terasz, kitelepülés által elfoglalt területre, feltéve, hogy a használó az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján ezekre a területekre (pavilonra) bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére,”

2. §

A Vhr. 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

3. §

(1) E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2011. március 3.

dr. Deák Ferenc
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A 26/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet /2011. (III. 3.) számú önkormányzati rendelettel megállapított melléklete

(hatályos 2011. április 1-jétől)

A díjak ÁFA nélkül értendők.

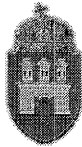
		Közterületi övezeti kategóriák		
		I. sz. kiemelt közterület Budai Vár területe Sikló alsó-felső állomása	II. sz. minősített közterület Batthyány tér Déli pu. (Déli ABC felőli keleti járda) Palota út, Hunyadi János út	III. sz. egyéb közterület Minden I. és II. besorolásba nem tartozó terület
a díjtétel jele	A közterület használat célja:	D Í J Ö S S Z E G		
a/1	közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, előtető, összecukható ernyőszerkezet,	2.420,- Ft/m ² /hó 4.7%	960,- Ft/m ² /hó 4.3%	720,- Ft/m ² /hó 4.3%
a/2	közterületbe nyúló az építési szabályoknak meg nem felelő és egyéb épületrész	5.440,- Ft/m ² /hó 5.2%	2.740 Ft/m ² /hó 5.3%	2.220,- Ft/m ² /hó 5.7%
a/3	közterületre benyúló cég- és címtábla 1m ² nagyság felett	4.400,- Ft/m ² /hó 5% + függ.felület 5.780 Ft/m ² /hó 5%	1.580,- Ft/m ² /hó 5.3% + függ.felület 3.890 Ft/m ² /hó 5.1%	860,- Ft/m ² /hó 4.8% + függ.felület 2.480 Ft/m ² /hó ~5%
a/4	közterületre építési engedéllyel létesített garázs	26.000,- Ft/garázs/hó 30%	16.000,- Ft/garázs/hó 33%	12.000,- Ft/garázs/hó 33%
b/1	hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezése normál (ideértve a telefonfülkéken, a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megálló és utasváró pavilonokon és egyéb közter. kihelyezett építményre vagy tárgyra elhelyezett hirdetések)	8.720,- Ft/m ² /hó ~5% + függ.fel. 10.080,- Ft/m ² /hó ~5%	4.044,- Ft/m ² /hó ~5% + függ.fel. 6.100,- Ft/m ² /hó ~5%	1.850,- Ft/m ² /hó 5.1% + függ.fel. 4.044,- Ft/m ² /hó ~5%

b/2	hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezése megvilágított (ideértve a telefonfülkéken, a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken és utasváró pavilonokon és egyéb közterületre kihelyezett építményre vagy tárgyra elhelyezett hirdetések)	10.190,- Ft/m ² /hó ~5% + függ. fel. 12.480,- Ft/m ² /hó ~5%	4.060,- Ft/m ² /hó 5.4% + függ. fel. 6.300,- Ft/m ² /hó 5%	2.840,- Ft/m ² /hó 5.5% + függ. fel. 4.6200,- Ft/m ² /hó 5%
b/3	Óriásplakát, hirdetőoszlop	117.600,- Ft/db/hó 5%	98.300,- Ft/db/hó 5.1%	61.000,- Ft/db/hó 5.1%
b/4	Reklámzászló	610,- Ft/db/nap 5.1%	480,- Ft/db/nap 4.3%	370,- Ft/db/nap 5.7%
b/5	megállító tábla, reklám célú átfeszítés	8.720,- Ft/m ² /hó ~5% + függ.felület 10.080,- Ft/m ² /hó 5% jogszályellenes használat esetén 27.720,- Ft/m ² /nap 5%	4.060,- Ft/m ² /hó 5.4% + függ.felület 6.100,- Ft/m ² /hó 5.1% jogszályellenes használat esetén 27.720,- Ft/m ² /nap 5%	1.860,- Ft/m ² /hó 4.5% + függ.felület 4.040,- Ft/m ² /hó 4.9%
b/6	Közcéli funkciójú közterületi óra reklámmal	58.800,- Ft/db/hó 5%	49.100,- Ft/db/hó 5%	30.460,- Ft/db/hó ~5%
c	árusító, valamint árusítással kapcsolatos pavilon, fülke	10.860,- Ft/m ² /hó ~5%	5.480,- Ft/m ² /hó ~5%	4.200,- Ft/m ² /hó 5%
d/1	árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány, gurulókocsi, hűtőpult	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján
d/2	portrérajzolás	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján
d/3	fenyőfa árusítás	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján
d/4	közterület egyéb turisztikai célra történő hasznosítása (táveső, fiáker állomás)	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján	díjfizetés a pályázat elbírálása alapján
e/1	árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány, gurulókocsi, hűtőpult	pályázaton kívül 249.480,- Ft/árusítóhely/hó 5%	pályázaton kívül 199.820,- Ft/árusítóhely/hó 5%	pályázaton kívül 167.170,- Ft/árusítóh./hó 5%
e/2	fenyőfa árusítás	pályázaton kívül 8.250,- Ft/m ² /20 nap	pályázaton kívül 4.510,- Ft/m ² /20 nap 5.1%	pályázaton kívül 2.830,- Ft/m ² /20 nap 5.2%
e/3	alkalmi árusítás	15.130,- Ft/m ² /nap ~5%	7.560,- Ft/m ² /nap 5%	5.780,- Ft/m ² /nap ~5%

e/4	mozgó árusítás	40.530,- Ft/m ² /hó 5%	31.880,- Ft/m ² /hó ~5%	16.630,- Ft/m ² /hó 5%
e/5	vásár céljára	5.480,- Ft/m ² /nap ~5%	2.940,- Ft/m ² /nap 5%	1.500,- Ft/m ² /nap 4.9%
f/1	árubemutatás	Tiltott Jogellenes használat esetén 25.000,- Ft/m ² /hó	2.720,- Ft/m ² /hó 5.4%	1.620,- Ft/m ² /hó 5.1%
f/2	árubemutatás árusítással egybekötve	Tiltott Jogellenes használat esetén 45.000,- Ft/m ² /hó	5.480,- Ft/m ² /hó ~5%	4.280,- Ft/m ² /hó 5.1%
g	üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezése, árukirakodásra	jogellenes használat esetén 11.780,- Ft/m ² /nap 5%	5.660,- Ft/m ² /nap 5%	3.120,- Ft/m ² /nap 5%
h	Üzemanyagtöltő áll. (kútkezelő fülke, védőtető, raktár, szerelőcsarnok műhely, kút, földbeépített aknák, tartályok)			36.000Ft/m ² /év új kútnál pályázat 282%
i/1	a közúti közlekedéssel kapcsolatos állomáshely, fülke, várakozóhelyiség, iparvágány elhelyezése	Díjmentes jogellenes használat esetén 2.710,- Ft/m ² /nap 5%	Díjmentes jogellenes használat esetén 1.620,-Ft/m ² /nap 5.1%	Díjmentes jogellenes használat esetén 860,-F t/m ² /nap 4.8%
i/2	teher- és különleges gépjárművek (kamionok) valamint ezek svontatványainak elhelyezése	Tiltott jogellenes használat esetén 7.630,- Ft/m ² /nap 5%	Tiltott jogellenes használat esetén 6.820,- Ft/m ² /nap ~5%	5.600,- Ft/m ² /nap 5%
i/3	közút területén kívül gépjármű-várakozó-helyek létesítéséhez	Tiltott jogellenes használat esetén 3.500,- Ft/m ² /nap 5.1%	3.5250,- Ft/m ² /nap ~5%	3.400,- Ft/m ² /nap 4.9%
i/4	taxi állomáshelyekre	Díjmentes jogellenes használat esetén 7.970,- Ft/m ² /hó 5%	Díjmentes jogellenes használat esetén 5.320,- Ft/m ² /hó 5.1%	Díjmentes jogellenes használat esetén 5.320,- Ft/m ² /hó 5.1%
i/5	közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, fizemképtelen 38/1993.(XII.27.) Föv. Kgy end. 39.§ (1) bek., ill. a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához	Tiltott jogellenes használat esetén 6.810,- Ft/m ² /nap 5%	Tiltott jogellenes használat esetén 6.810,- Ft/m ² /nap 5%	Tiltott jogellenes használat esetén 6.810,- Ft/m ² /nap 5%

i/6	forgalomnak átadott utcák ideiglenes lezárása, üzembővítés és anyagtárolás céljára	<i>Tiltott jogellenes használat esetén</i> 6.810,- Ft/m ² /nap 5%	<i>Tiltott jogellenes használat esetén</i> 6.810,- Ft/m ² /nap 5%	<i>Tiltott jogellenes használat esetén</i> 6.810,- Ft/m ² /nap 5%
i/7	forgalomnak átadott utcák építési munkával kapcsolatos ideiglenes lezárása, rendőrségi engedéllyel	2.200,- Ft/m ² /nap 5.2%	2.200,- Ft/m ² /nap 5.2%	2.200,- Ft/m ² /nap 5.2%
j	rendezvényvel kapcsolatos gépjármű várakozóhelyek kijelölése, parkoló lezárás	a várakozás díjáról szóló mindenkor érvényes rendeletben meghatározott díjtétel kétszerese		
k	köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, amennyiben azok nem az út tartozékai	<i>Díjmentes jogellenes használat esetén</i> 4.040,- Ft/m ² /hó 4.9%	<i>Díjmentes jogellenes használat esetén</i> 2.710,- Ft/m ² /hó ~5%	<i>Díjmentes jogellenes használat esetén</i> 1.390,- Ft/m ² /hó 5.3%
l/1	építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények valamint építőanyag és törmelék elhelyezéséhez	120,- Ft/m ² /nap 4.3%	120,- Ft/m ² /nap 4.3%	120,- Ft/m ² /nap 4.3%
l/2	építési konténer elhelyezése	2.690,- Ft/db/nap	2.690,- Ft/db/nap	2.690,- Ft/db/nap
m	közüzemi üzemzavar elhárításához, ha az igénybevétel a 30 napot meghaladja	2.825,- Ft/m ² /hó 5%	1.092,- Ft/m ² /hó 5%	810,- Ft/m ² /hó 5.1%
n	közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes használatához	11.320,- Ft/m ² /hó 5%	6.700,- Ft/m ² /hó 5%	4.050,- Ft/m ² /hó 5.1%
ó	hajók, úszóművek kikötéséhez és működéséhez szükséges rakpart haszn			150.000Ft/m ² /év 9.4%
p	különleges kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, automaták elhelyezése	26.450,- Ft/m ² /hó 5%	14.560,- Ft/m ² /hó 5%	9.360,- Ft/m ² /hó 5%
r	vendéglátó terasz előszezonban (január 1-től április 30-ig) és utószezonban (október 1-től december 31-ig)	főszezon díjának 25%-a/félhónap	főszezon díjának 25%-a/félhónap	főszezon díjának 25%-a/félhónap
s	vendéglátó terasz céljára főszezonban	16.500,- Ft/m ² /hó 5%	5.540,- Ft/m ² /hó 4.9%	3.045,- Ft/m ² /hó 5.1%
s/1	vendéglátó terasz céljára ha azon árusítás folyik		az e/3 jelű napi díjtétel a teraszon létesített kiszolgálóhely vonatkozásában	

t/1	közterület igénybevételével rendezett kiállításra, sport és kulturális rendezvényre, állami ünnepekre	ideigl. építmény, berendezés egyéb elkerített terület: <u>70,- Ft/m²/nap</u> kreatív tevékenység, közérdekű díjmentes szolgáltatás: <u>díjmentes</u> kapcsolódó vendéglátó tevékenység: <u>e/3 díjtétel szerint</u> kapcsolódó kereskedelmi tevékenység ha az kultúra hordozó (könyv, CD.) <u>1.270,- Ft/m²/nap</u> 4.9% egyéb esetekben <u>e/3 díjtétel szerint</u> kapcsolódó díjmentes szórakoztató tevékenység <u>díjmentes</u>	ideigl. építmény, berendezés egyéb elkerített terület: <u>70,- Ft/m²/nap</u> kreatív tevékenység, közérdekű díjmentes szolgáltatás: <u>díjmentes</u> kapcsolódó vendéglátó tevékenység: <u>e/3 díjtétel szerint</u> kapcsolódó kereskedelmi tevékenység ha az kultúra hordozó (könyv, CD.) <u>1.270,- Ft/m²/nap</u> 4.9% egyéb esetekben <u>e/3 díjtétel szerint</u> kapcsolódó díjmentes szórakoztató tevékenység <u>díjmentes</u>	ideigl. építmény, berendezés egyéb elkerített terület: <u>70,- Ft/m²/nap</u> kreatív tevékenység, közérdekű díjmentes szolgáltatás: <u>díjmentes</u> kapcsolódó vendéglátó tevékenység: <u>e/3 díjtétel szerint</u> kapcsolódó kereskedelmi tevékenység ha az kultúra hordozó (könyv, CD.) <u>1.270,- Ft/m²/nap</u> 4.9% egyéb esetekben <u>e/3 díjtétel szerint</u> kapcsolódó díjmentes szórakoztató tevékenység <u>díjmentes</u>
t/2	közterület igénybevétele rendezvényre és mutatványos tevékenységre kivétel t/1	7.280,- Ft/m ² /nap ~5%	3.700,- Ft/m ² /nap ~5%	2.910,- Ft/m ² /nap 5%
u/1	kulturális, közcélú rádiós és televíziós felvétel	Díjmentes jogellenes használat esetén 25.990,- Ft/m ² /nap 5%	Díjmentes jogellenes használat esetén 13.860,- Ft/m ² /nap 5%	Díjmentes jogellenes használat esetén 8.370,- Ft/m ² /nap 5%
u/2	film, televíziós, videó és hangfelvétel	13.340,- Ft/m ² /nap 5%	9.130,- Ft/m ² /nap 5%	6.700,- Ft/m ² /nap 5%
v	medence, virágtartó és köztárgyak, utcabútor és - amennyiben nem minősül reklámtevékenységnek - a kültéri zászló elhelyezése	<u>Díjmentes, jogellenes használat esetén 1.100,- Ft/m²/hó 5.7%</u> <u>zászló esetén b/4 díjtétel alapján, a rendelet 10. § szerint</u>	<u>Díjmentes, jogellenes használat esetén 860,- Ft/m²/hó 5%</u> <u>zászló esetén b/4 díjtétel alapján, a rendelet 10. § szerint</u>	<u>Díjmentes, jogellenes használat esetén 580,- Ft/m²/hó 5.4%</u> <u>zászló esetén b/4 díjtétel alapján, a rendelet 10. § szerint</u>
z	külön Föv.Önk., rendeletben megállapított feltételek szerint választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezéséhez	870,- Ft/m ² /hó 5.4%	690,- Ft/m ² /hó 4.5%	500,- Ft/m ² /hó 4.1%
x	tűzijáték	egyedi elbírálás alapján	egyedi elbírálás alapján	egyedi elbírálás alapján
y	építkezési reklámok	egyedi elbírálás alapján	egyedi elbírálás alapján	egyedi elbírálás alapján

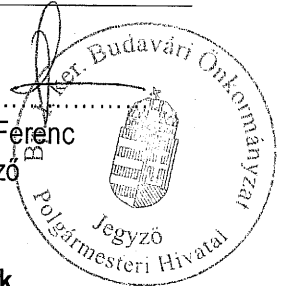


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Deák Ferenc
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 3-án tartandó ülésére

Tárgy: javaslat a 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet – lakberek infláció-követő emelésével összefüggő - módosítására
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet 2008. évi módosításával a Képviselő-testület kategorizálta a lakások bérleti díjait, a szociális és a piaci bérleti díj mellé bevezette a költségelvű bérleti díjat. A lakbér mértékének meghatározására és a bérlők számára való közlésére – a hatályos rendeleti szabály szerint – minden tárgyévben egy alkalommal, az első negyedévben kerül sor a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelően. Az ennek alapján megállapított bérleti díjakat a tárgyév április 1. napjától kell alkalmazni.

Az Önkormányzatot terhelő kiadások (karbantartási költségek, társasházi közös költség, lakásfenntartás egyéb költségei, stb.) inflációt meghaladó mértékű növekedése sajnálatos módon rákényszerít bennünket, hogy éljünk a rendeletben meghatározott lakbéremelési lehetőséggel. Miután a KSH által 2010. évre közzétett fogyasztói árindex (előző év azonos időszaka=100,0) 104,9%, a szociális és a költségelvű bérleti díjak emelésére ilyen arányban teszek javaslatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezet szerinti tartalommal módosítsa a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendeletet.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, 2011. február 15.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Halla Zsolt
A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda, GAMESZ

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (III. 3.) Kt. rendelete a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A szociális lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén	231,-Ft/m²/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén	184,-Ft/m²/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén	80,-Ft/m²/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén	61,-Ft/m²/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén	48,-Ft/m²/hó+ÁFA.”

2. §

A R. 27. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A költségelví lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén	387,-Ft/m²/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén	387,-Ft/m²/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén	228,-Ft/m²/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén	150,-Ft/m²/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén	97,-Ft/m²/hó+ÁFA.”

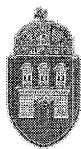
3. §

Ez a rendelet 2011. március 4-én lép hatályba azzal, hogy az így megállapított bérleti díjakat 2011. április 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2011. március

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

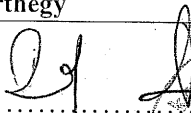


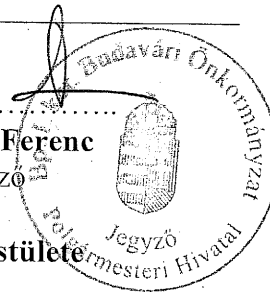
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:


dr. Deák Ferenc
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő - testülete
2011. március 3-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület háziorvosi körzeteiről szóló 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletének módosításáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.

A háziorvosi körzet a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat által – a külön jogszabály rendelkezései figyelembe vételével – meghatározott települések, illetve településrészek.

A körzetek kialakításánál az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy azok átfedés- és **hézagmentesen** megfeleljenek az adott település/kerület területének.

A háziorvosi és fogorvosi körzetekhez tartozó utcajegyzéket a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2002. (VII. 5.) Kt. rendeletének (a továbbiakban Kt. rendelet) 1-4. számú mellékletei tartalmazzák.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 8. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírás kötelezettségének eleget téve az idei évben is lekérdeztük a háziorvosi és fogorvosi körzetek lakosságszámát.

A kapott adatokból megállapítható, hogy **194 kerületi lakos** a lakcíme alapján egyik alapellátási körzethez sem tartozik, valamint több utca/tér, illetve házszám sem szerepel a Kt. rendelet mellékletét képező utcajegyzékben.

A fentiek alapján vált szükségessé a 14/2002. (VII. 5.) Kt. rendelet 1-4. számú mellékleteinek módosítása.

A felnőtt háziorvosi körzetek módosításánál ezen túlmenően figyelembe vettük a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

„14. § (2) A háziiorvosi szolgáltató a körzet lakosság száma és a rendelő adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:

Felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma

a) nem éri el az 1200 főt	253 000 Ft,
b) 1200 és 1500 fő között van	235 000 Ft,
c) 1500 fő felett van	197 000 Ft”

A felnőtt háziiorvosi körzetek módosítása következtében további két körzet esetében (8. és 13. számú körzetek) tudtuk a lakosság számot **1500 fő** alá csökkenteni, amely havi **38.000,-Ft** plusz bevételt jelent a kerület háziiorvosainak.

A rendelet mellékleteiben felsorolt fogorvosi, háziiorvosi körzetek meghatározása a fenti szempontok figyelembevételével került rögzítésre.


Az előterjesztés mellékletét képezi a módosított körzetek utcajegyzéke egységes szerkezetben.

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendelet módosítás tervezetét tárgyalja meg és fogadja el.

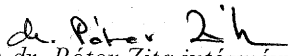
Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Budapest, 2011. február 16.


dr. Nagy Gabor Tamás
 polgármester




 Az előterjesztést készítette: dr. Pótor Zita intézményi referens (Népjóléti Iroda)
 A végrehajtásért felelős: dr. Pótor Zita intézményi referens (Népjóléti Iroda)

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) Kt. rendelete**

**A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
Budapest I. kerület háziiorvosi körzeteiről szóló 14/2002. (VII. 5.) Kt. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról**

1. §

A Rendelet 1. § a) pontjában meghatározott, a háziiorvosi körzetek utcajegyzékéről szóló 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

A Rendelet 1. § b) pontjában meghatározott, a házi gyermekorvosi körzetek utcajegyzékéről szóló 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép

3. §

A Rendelet 1. § c) pontjában meghatározott, a fogorvosi körzetek utcajegyzékéről szóló 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép

4. §

A Rendelet 1. § d) pontjában meghatározott, a gyermek fogorvosi körzetek utcajegyzékéről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép

E rendelet 2011. március 4 - én lép hatályba.

Budapest, 2011. március „ ”

dr. Deák Ferenc
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete
házi orvosi körzetek

1. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Batthyány utca	10-26;21-27
Donáti utca	1-19;40-42
Hunyadi János út	5-?
Jégverem utca	Teljes
Kagyló utca	Teljes
Kapucinus utca	Teljes
Linzi lépcső	Teljes
Magas utca	Teljes
Mária tér	Teljes
Szabó Ilonka utca	2-77/D
Szeder utca	Teljes
Toldy lépcső	Teljes
Toldy Ferenc utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

házi orvosi körzetek

2. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Batthyány utca	28-38;29-39
Csalogány utca	22-44
Hattyú utca	Teljes
Jácint utca	Teljes
Kapás utca	?
Málna utca	Teljes
Ostrom utca	1-15; 14-16; 17-31
Ponty utca	Teljes
Széna tér	Teljes
Településszintű lakos	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete
háziiorvosi körzetek

3. számú körzet

Közterület neve	Házaszámtól-ig
Batthyány tér	Teljes
Batthyány utca	1-17;2-8.
Csalogány utca	4-14/C
Donáti utca	32-46;55-69
Fazekas utca	Teljes
Fő utca	41-43; 49
Gyorskocsi utca	Teljes
Iskola utca	Teljes
Iskola lépcső	Teljes
Vándor utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete
háziiorvosi körzetek

4. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Attila út	107-135
Körmöci utca	Teljes
Logodi utca	46-78/B; 43-77
Lovas út	18-34/B;1-17
Jávorka Sándor lépcső	Teljes
Korlát utca	Teljes
Mátray utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

5. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Apor Péter utca	Teljes
Aranyhal utca	Teljes
Bem rakpart	11, 16-26;15-25/B
Corvin tér	Teljes
Donát köz	Teljes
Donáti lépcső	Teljes
Donáti utca	16-28;39-53
Fő utca	2-52; 54-60; 33-37/C;
Franklin utca	Teljes
Halász utca	Teljes
Markovits Iván utca	Teljes
Székely utca	Teljes
Szilágyi Dezső tér	Teljes
Vám utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

6. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Batthyány utca	46-56;49-69
Fiáth János utca	Teljes
Lovas út	19-41
Ostrom utca	6-10; 24
Szabó Ilonka utca	79
Várfok utca	Teljes
Vérmező út	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

7. számú körzet

Közterület neve	Házzsámától-ig
Aladár utca	Teljes
Czakó utca	Teljes
Csap utca	Teljes
Derék utca	Teljes
Dezsó utca	Teljes
Galeotti utca	Teljes
Kereszt utca	Teljes
Kőműves lépcső	Teljes
Mészáros utca	34-66
Naphegy tér	Teljes
Párduc utca	Teljes
Piroska utca	Teljes
Sánc utca	Teljes
Tigris utca	19-59;28-56
Zsolt utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

8. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Alsóhegy utca	Teljes
Antal utca	Teljes
Avar utca	Teljes
Bérc utca	Teljes
Berényi utca	Teljes
Gyula utca	Teljes
Harkály utca	Teljes
Hegyalja út	Teljes
Kocsány utca	Teljes
Mihály utca	Teljes
Orom utca	Teljes
Somlói út	Teljes
Számadó utca	Teljes
Szent Sebestyén köz	Teljes
Szirom utca	Teljes
Szirtes út	Teljes
Tündérlaki mélyút	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete
háziiorvosi körzetek

9. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Alagút utca	1., 2-4
Alkotás utca	8
Attila köz	Teljes
Attila út	2-22, 42
Krisztina körút	24-34;41-43; 65-85
Krisztina tér	3
Mikó utca	Teljes
Pauler utca	Teljes
Roham utca	Teljes
Zerge lépcső	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

10. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Ág utca	Teljes
Fenyő utca	Teljes
Fém utca	Teljes
Gellérthegy utca	Teljes
Krisztina körút	83-91
Krisztina tér	7;8;10
Lisznyai utca	Teljes
Mészáros utca	22-32
Naphegy utca	Teljes
Nyárs utca	Teljes
Orvos utca	Teljes
Pásztor lépcső	Teljes
Róka utca	Teljes
Tibor utca	Teljes
Tigris utca	3-5; 9-17; 2-14

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete
háziiorvosi körzetek

11. számú körzet

Közterület neve	Házzszámtól-ig
Alagút utca	1-5
Attila út	43-53; 57-105
Bugát utca	Teljes
Logodi utca	1-37;6-44/D
Tábor utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

12. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Alkotás utca	2
Clark Ádám tér	Teljes
Feszty Árpád utca	Teljes
Fő utca	1-13
Győző utca	Teljes
Hunyadi János út	1-3
Hunyadi László lépcső	Teljes
Király lépcső	Teljes
Kosciuszkó Tádé utca	Teljes
Krisztina körút	45-61/A; 10
Krisztina tér	4
Kuny Domokos utca	Teljes
Márvány utca	Teljes
Mészáros utca	1-15; 2-18
Pálya utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

házi orvosi körzetek

13. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Apród utca	Teljes
Attila út	1-29; 11; 31-41
Bem rakpart	3; 6
Clark Ádám tér	Teljes
Dózsa György tér	Teljes
Döbrentei tér	Teljes
Döbrentei utca	Teljes
Fátyol utca	Teljes
Fogas utca	Teljes
Fő utca	15-23
Hadnagy utca	Teljes
Hegedűs köz	Teljes
Lánchíd utca	Teljes
Lovarda utca	Teljes
Öntőház	
Szarvas tér	Teljes
Várkert rakpart	Teljes
Váralja utca	Teljes
Ybl Miklós tér	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

háziiorvosi körzetek

14. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Anna utca	Teljes
Balta köz	Teljes
Csónak utca	Teljes
Dísz tér	Teljes
Donáti utca	2-8
Gránit lépcső	Teljes
Hajadon utca	Teljes
Hunyadi János út	4-22
Lovas út	4-16
Móra Ferenc utca	Teljes
Palota út	Teljes
Szentháromság utca	Teljes
Szent György tér	Teljes
Tárnok utca	Teljes
Tóth Árpád sétány	3/B; 29; 29/B; 28-38
Úri utca	1-107; 2-32/B

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (. .) Kt. rendelettel megállapított
1. számú melléklete

házi orvosi körzetek

15. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Babits Mihály sétány	Teljes
Bécsi kapu tér	Teljes
Dárda utca	Teljes
Fortuna köz	Teljes
Fortuna utca	Teljes
Gimnázium utca	Teljes
Hess András tér	Teljes
Hunfalvy utca	Teljes
Ibolya utca	Teljes
Kapisztrán tér	Teljes
Kard utca	Teljes
Lant utca	Teljes
Nőegylet utca	Teljes
Országház utca	Teljes
Pala utca	Teljes
Petermann bíró utca	Teljes
Szalag utca	Teljes
Szentháromság tér	Teljes
Szőnyeg utca	Teljes
Táncsics Mihály utca	Teljes
Tóth Árpád sétány	3; 4-22
Úri utca	34-72

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (.) Kt. rendelettel megállapított
2. számú melléklete

gyermek háziorvosi körzetek

1. számú körzet

Közterület neve	Házaszámtól-ig
Batthyány tér	Teljes
Batthyány utca	1-55; 2-48
Csalogány utca	4-44
Donát köz	Teljes
Donáti utca	32-46; 55-69
Fazekas utca	Teljes
Fiáth János utca	Teljes
Hattyú utca	Teljes
Hunfalvy utca	Teljes
Iskola utca	31-39; 30-42/A
Kagyló utca	Teljes
Linzi lépcső	Teljes
Málna utca	Teljes
Mária tér	Teljes
Ostrom utca	Teljes
Szabó Ilonka utca	31-79; 6-34
Széna tér	Teljes
Toldy Ferenc utca	15-55; 38-80/A

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (.) Kt. rendelettel megállapított
2. számú melléklete

gyermek háziorvosi körzetek

2. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Apor Péter utca	Teljes
Apród utca	Teljes
Aranyhal utca	Teljes
Bem rakpart	Teljes
Clark Ádám tér	Teljes
Corvin tér	Teljes
Csónak utca	Teljes
Donáti lépcső	Teljes
Donáti utca	1-53; 2-28
Döbrentei tér	Teljes
Döbrentei utca	Teljes
Fátyol utca	Teljes
Fogas utca	Teljes
Fő utca	Teljes
Franklin utca	Teljes
Gimnázium utca	Teljes
Gyorskocsi utca	Teljes
Hadnagy utca	Teljes
Halász utca	Teljes
Hegedűs köz	Teljes
Hunyadi János út	Teljes
Iskola utca	11; 17; 29; 2-26
Jégverem utca	Teljes
Kapucinus utca	Teljes
Lánchíd utca	Teljes
Magas utca	Teljes
Markovits Iván utca	Teljes
Öntőház utca	Teljes
Pala utca	Teljes
Ponty utca	Teljes
Szabó Ilonka utca	7-23; 2-4
Szalag utca	Teljes
Szeder utca	Teljes
Székely utca	Teljes
Szilágyi Dezső tér	Teljes
Szönyeg utca	Teljes
Toldy Ferenc utca	1-9; 2-18
Vám utca	Teljes
Vándor utca	Teljes
Várkert rakpart	Teljes
Ybl Miklós tér	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (I. .) Kt. rendelettel megállapított
2. számú melléklete

gyermek háziorvosi körzetek

3. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Ág utca	Teljes
Aladár utca	Teljes
Alsóhegy utca	Teljes
Antal utca	Teljes
Avar utca	Teljes
Bérc utca	Teljes
Berényi utcar	Teljes
Czakó utcar	Teljes
Csap utca	Teljes
Derék utca	Teljes
Dezső utca	Teljes
Fém utca	Teljes
Fenyő utca	Teljes
Galeotti utca	Teljes
Gyula utca	Teljes
Harkály utca	Teljes
Hegyalja út	Teljes
Kereszt utca	Teljes
Kocsány utca	Teljes
Kőműves lépcső	Teljes
Lisznyai utca	Teljes
Mihály utca	Teljes
Naphegy tér	Teljes
Naphegy utca	Teljes
Nyárs utca	Teljes
Orom utca	Teljes
Orvos utca	Teljes
Párduc utca	Teljes
Piroska utca	Teljes
Róka utca	Teljes
Sánc utca	Teljes
Somlói út	Teljes
Számadó utca	Teljes
Szent Sebestyén köz	Teljes
Szirom utca	Teljes
Szirtes út	Teljes
Tibor utca	Teljes
Tigris utca	Teljes
Tündérlaki mélyút	Teljes
Zsolt utca	Teljes
Településszintű lakos	Összes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. () Kt. rendelettel megállapított
2. számú melléklete

gyermek háziorvosi körzetek

4. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Anna utca	Teljes
Attila út	101-135
Babits Mihály sétány	Teljes
Balta köz	Teljes
Batthyány utca	59-69;50-56
Bécsi kapu tér	Teljes
Bugát utca	Teljes
Dárda utca	Teljes
Dísz tér	Teljes
Fortuna köz	Teljes
Fortuna utca	Teljes
Hajadon utca	Teljes
Hess András tér	Teljes
Ibolya utca	Teljes
Kapisztrán tér	Teljes
Kard utca	Teljes
Korlát utca	Teljes
Körmöci utca	Teljes
Lant utca	Teljes
Logodi utca	Teljes
Lovarda utca	Teljes
Lovas út	Teljes
Mátray utca	Teljes
Mikó utca	Teljes
Móra Ferenc utca	Teljes
Nőegylet utca	Teljes
Országház utca	Teljes
Palota út	Teljes
Petermann bíró utca	Teljes
Sarló utca	Teljes
Sikló utca	Teljes
Szentháromság tér	Teljes
Szentháromság utca	Teljes
Szent György tér	Teljes
Színház utca	Teljes
Tábor utca	Teljes
Táncsics Mihály utca	Teljes
Tárnok utca	Teljes
Tóth Árpád sétány	Teljes

2. számú melléklet

Úri utca	Teljes
Várfok utca	Teljes
Vérmező út	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. () Kt. rendelettel megállapított
2. számú melléklete

Gyermek háziorvosi körzetek

5. számú körzet

Közterület neve	Hátszámtól-ig
Alagút utca	Teljes
Alkotás utca	Teljes
Attila út	1-99; 2-116
Dózsa György tért	Teljes
Feszty Árpád utca	Teljes
Gellérthegy utca	Teljes
Győző utca	Teljes
Kosciuszkó Tádé utca	Teljes
Krisztina körút	Teljes
Krisztina tér	Teljes
Kuny Domonkos utca	Teljes
Márvány utca	Teljes
Pálya utca	Teljes
Pauler utca	Teljes
Roham utca	Teljes
Szent Gellért rakpart	Teljes
Szarvas tér	Teljes
Váralja utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. () Kt. rendelettel megállapított
3. számú melléklete

fogorvosi körzetek

1. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Ág utca	Teljes
Aladár utca	Teljes
Alsóhegy utca	Teljes
Antal utca	Teljes
Avar utca	Teljes
Bérc utca	Teljes
Berényi utca	Teljes
Czakó utca	Teljes
Csap utca	Teljes
Derék utca	Teljes
Dezső utca	Teljes
Galeotti utca	Teljes
Gyula utca	Teljes
Harkály utca	Teljes
Hégyalja út	Teljes
Kocsány utca	Teljes
Kőműves lépcső	Teljes
Lisznyai utca	Teljes
Mészáros utca	Páros
Mihály utca	Teljes
Naphegy tér	Teljes
Naphegy utca	3-29, 33-59
Nyárs utca	Teljes
Orom utca	Teljes
Piroska utca	Teljes
Róka utca	Teljes
Sánc utca	Teljes
Számadó utca	Teljes
Szent Sebestyén köz	Teljes
Szirom utca	Teljes
Szirtes út	Teljes
Tibor utca	Teljes
Tigris utca	Teljes
Tündérlaki mélyút	Teljes
Zsolt utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. () Kt. rendelettel megállapított
3. számú melléklete
fogorvosi körzetek

2. számú körzet

Közterület neve	Házasztól-ig
Batthyány tér	Teljes
Batthyány utca	1-27;53-69;2-26; 36; 46-56
Csalogány utca	4-18
Donáti utca	2-18; 32-46; 55-69;
Fazekas utca	Teljes
Fenyő utca	Teljes
Fiáth János utca	1-10 folyamatos
Fő utca	41-43, 56-58
Gimnázium utca	Teljes
Gyorskocsi utca	Teljes
Hunyadi János út	1-3/B 22
Iskola utca	Teljes
Kagyló utca	Teljes
Mária tér	Teljes
Pauler utca	Teljes
Szabó Ilonka utca	Teljes
Szeder utca	Teljes
Toldy lépcső	Teljes
Toldy Ferenc utca	Teljes
Várfok utca	Teljes
Vérmező út	Teljes

**A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (I .) Kt. rendelettel megállapított
3. számú melléklete
fogorvosi körzetek**

3. számú körzet

Közterület neve	Házaszámtól-ig
Alagút utca	Teljes
Alkotás utca	2; 8
Apród utca	Teljes
Attila köz	Teljes
Attila út	1-53;2-22
Bugát utca	Teljes
Clark Ádám tér	Teljes
Dózsa György tér	Teljes
Döbrentei tér	Teljes
Döbrentei utca	Teljes
Fém utca	Teljes
Feszty Árpád utca	Teljes
Gellérthegy utca	Teljes
Győző utca	Teljes
Hadnagy utca	Teljes
Kereszt utca	Teljes
Kosciuszkó Tádé utca	Teljes
Krisztina tér	Teljes
Krisztina körút	Teljes
Kuny Domokos utca	Teljes
Márvány utca	Teljes
Mészáros utca	Páratlan
Mikó utca	Teljes
Naphegy utca	2-38; 50-64
Orvos utca	Teljes
Palota út	Teljes
Pálya utca	Teljes
Roham utca	Teljes
Sarló utca	Teljes
Szarvas tér	Teljes
Szent Gellért rakpart	Teljes
Tábor utca	Teljes
Váralja utca	Teljes
Várkert rakpart	Teljes
Ybl Miklós tér	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. () Kt. rendelettel megállapított
3. számú melléklete

fogorvosi körzetek

4. számú körzet

Közterület neve	Házaszámtól-ig
Anna utca	Teljes
Aranyhal utca	Teljes
Babits Mihály sétány	Teljes
Balta köz	Teljes
Batthyány utca	29-39;28-38; 49-51
Bécsi kapu tér	Teljes
Bem rakpart	11; 15-25/B;16-26
Corvin tér	Teljes
Csalogány utca	22-44
Dárda utca	Teljes
Dísz tér	Teljes
Fátyol utca	Teljes
Fiáth János utca	14-16
Fogas utca	Teljes
Fortuna köz	Teljes
Fortuna utca	Teljes
Franklin utca	Teljes
Hajadon utca	Teljes
Halász utca	Teljes
Hattyú utca	Teljes
Hess András tér	Teljes
Hunfalvy utca	Teljes
Ibolya utca	Teljes
Ilona lépcső	Teljes
Kapisztrán tér	Teljes
Kard utca	Teljes
Lant utca	Teljes
Lánchíd utca	Teljes
Lovarda utca	Teljes
Markovits Iván utca	Teljes
Móra Ferenc utca	Teljes
Nőegylet utca	Teljes
Országház utca	Teljes
Ostrom utca	1-15; 17-31; 6-14; 14-16; 24
Öntőház utca	Teljes
Petermann bíró utca	Teljes
Sikló utca	Teljes
Székely utca	Teljes
Széna tér	Teljes

3. számú melléklet

Szentháromság tér	Teljes
Szentháromság utca	Teljes
Szilágyi Dezső tér	Teljes
Színház utca	Teljes
Táncsics Mihály utca	Teljes
Tárnok utca	Teljes
Tóth Árpád sétány	Teljes
Úri utca	Teljes
Vám utca	Teljes
Vándor utca	Teljes

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. () Kt. rendelettel megállapított
3. számú melléklete

fogorvosi körzetek

5. számú körzet

Közterület neve	Házzámtól-ig
Attila út	57-135
Bem rakpart	3;6
Csónak utca	Teljes
Donát köz	Teljes
Donáti lépcső	Teljes
Donáti utca	1-19; 16-28; 39-53
Fő utca	1-23;2-30
Fő utca	33-37/C; 49 32-54; 60
Hunyadi János út	5-43;4-22
Jégverem utca	Teljes
Kapucinus utca	Teljes
Korlát utca	Teljes
Körmöci utca	Teljes
Logodi utca	Teljes
Lovas út	Teljes
Magas utca	Teljes
Mátray utca	Teljes
Pala utca	Teljes
Ponty utca	Teljes
Somlói út	Teljes
Szalag utca	Teljes
Szőnyeg utca	Teljes

14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (I .) Kt. rendelettel megállapított
4. számú melléklete

Gyermek és ifjúság fogorvosi körzetek

1. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Anna utca	Teljes
Alagút utca	Teljes
Alkotás utca	2; 8
Apor Péter utca	Teljes
Attila köz	Teljes
Attila út	4-116; 1-99
Batthyány tér	Teljes
Batthyány utca	1-53; 2-48; 59-69
Bugát utca	Teljes
Csalogány utca	Teljes
Dísz tér	Teljes
Donáti utca	55-69; 32-46
Fazekas utca	Teljes
Feszty Árpád utca	Teljes
Fiáth János utca	Teljes
Gellérthegy utca	Teljes
Győző utca	Teljes
Hattyú utca	Teljes
Hegedüs köz	Teljes
Hunfalvy utca	Teljes
Ilona lépcső	Teljes
Iskola lépcső	Teljes
Iskola utca	30-42/B; 29-67
Kagyló utca	Teljes
Kereszt utca	Teljes
Kosciuszkó Tádé utca	Teljes
Krisztina tér	Teljes
Krisztina körút	3-9, 2-10; 24-91
Kuny Domokos utca	Teljes
Linzi lépcső	Teljes
Lovas út	Teljes
Mária tér	Teljes
Márvány utca	1-11/A; 4-16
Mészáros utca	Teljes
Országház utca	Teljes
Ostrom utca	Teljes
Pálya utca	Teljes
Pauler utca	Teljes
Roham utca	Teljes

4. számú melléklet

Szabó Ilonka utca	6-36; 31-79
Szarvas tér	Teljes
Szeder utca	Teljes
Szent György tér	Teljes
Széna tér	Teljes
Tárnok utca	Teljes
Szent Gellért rakpart	Teljes
Toldy lépcső	Teljes
Toldy Ferenc utca	15-55; 38-80/A
Úri utca	Teljes
Vándor utca	Teljes
Váralja utca	Teljes

Ellátandó intézmények

1. Petőfi Sándor Gimnázium
2. Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola (50%)
3. Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium
4. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
5. Szent Benedek Bencés Katolikus Általános Iskola és Két tanítási nyelvű Gimnázium
6. Lisznyai u. Általános Iskola
7. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
8. Budavári Kolping Katolikus Óvoda
9. Naphegyi Óvoda
10. Tigris u. Óvoda
11. Mészáros u. Óvoda
12. Tigris u. Bölcsőde

A 14/2002. (VII.5.) Kt. rendeletnek a /2011. (.) Kt. rendelettel megállapított
4. számú melléklete

Gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetek

2. számú körzet

Közterület neve	Házszámától-ig
Ág utca	Teljes
Aladár utca	Teljes
Alsóhegy utca	Teljes
Antal utca	Teljes
Apród utca	Teljes
Aranyhal utca	Teljes
Attila út	101-135
Avar utca	Teljes
Babits Mihály sétány	Teljes
Balta köz	Teljes
Batthyány utca	50-56; 55
Bécsi kapu tér	Teljes
Bem rakpart	Teljes
Bérc utca	Teljes
Berényi utca	Teljes
Clark Ádám tér	Teljes
Corvin tér	Teljes
Czakó utca	Teljes
Csap utca	Teljes
Csónak utca	Teljes
Dárda utca	Teljes
Derék utca	Teljes
Dezső utca	Teljes
Donát köz	Teljes
Donáti lépcső	Teljes
Donáti utca	1-53; 2-28
Dózsa György tér	Teljes
Döbrentei tér	Teljes
Döbrentei utca	Teljes
Fátyol utca	Teljes
Fenyő utca	Teljes
Fém utca	Teljes
Fogas utca	Teljes
Fortuna köz	Teljes
Fortuna utca	Teljes
Fő utca	Teljes
Franklin utca	Teljes
Gimnázium utca	Teljes
Galeotti utca	Teljes

4. számú melléklet

Gyorskocsi utca	Teljes
Gyula utca	Teljes
Hadnagy utca	Teljes
Hajadon utca	Teljes
Halász utca	Teljes
Harkály utca	Teljes
Hegyalja út	Teljes
Hess András tér	Teljes
Hunyadi János út	Teljes
Ibolya utca	Teljes
Iskola utca	2-26; 11; 17
Jégverem utca	Teljes
Kapucinus utca	Teljes
Kapisztrán tér	Teljes
Kard utca	Teljes
Kocsány utca	Teljes
Korlát utca	Teljes
Körmöci utca	Teljes
Lant utca	Teljes
Lánchíd utca	Teljes
Lisznyai utca	Teljes
Logodi utca	Teljes
Lovarda utca	Teljes
Magas utca	Teljes
Markovits Iván utca	Teljes
Mátray utca	Teljes
Mihály utca	Teljes
Mikó utca	Teljes
Móra Ferenc utca	Teljes
Naphegy tér	Teljes
Naphegy utca	Teljes
Nőegylet utca	Teljes
Nyárs utca	Teljes
Orom utca	Teljes
Orvos utca	Teljes
Öntőház utca	Teljes
Pala utca	Teljes
Palota út	Teljes
Petermann bíró utca	Teljes
Piroska utca	Teljes
Ponty utca	Teljes
Róka utca	Teljes
Sarló utca	Teljes
Sánc utca	Teljes
Sikló utca	Teljes
Somlói út	Teljes
Szabó Ilonka utca	7-23; 2-4; 3
Szalag utca	Teljes

4. számú melléklet

Számadó utca	Teljes
Szentháromság tér	Teljes
Szentháromság utca	Teljes
Szent Gellért rakpart	Teljes
Szent Sebestyén köz	Teljes
Székely utca	Teljes
Szilágyi Dezső tér	Teljes
Szirom utca	Teljes
Szirtes út	Teljes
Színház utca	Teljes
Szőnyeg utca	Teljes
Tábor utca	Teljes
Táncsics Mihály utca	Teljes
Tibor utca	Teljes
Tigris utca	Teljes
Toldy Ferenc utca	1-9; 4-18
Tóth Árpád sétány	Teljes
Tündérlaki mélyút	Teljes
Vám utca	Teljes
Várkert rakpart	Teljes
Vérmező út	Teljes
Ybl Miklós tér	Teljes
Zsolt utca	Teljes

Ellátandó intézmények

1. Toldy Ferenc gimnázium
2. Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3. Egyetemi Katolikus gimnázium
4. Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola (50%)
5. Budavári Általános Iskola
6. Batthyány Lajos Általános Iskola
7. Brunszvik Teréz Óvoda
8. Vízivárosi Óvoda
9. Toldy Ferenc u. óvoda
10. Iskola u. Bölcsőde
11. Lovas úti Bölcsőde



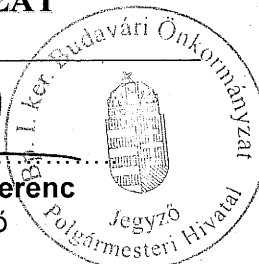
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Deák Ferenc
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 3-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 2011. február
- Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. március 2.

Tárgy: A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Humán pappiloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 14/2010. (V. 31.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga- Kovács Emese irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Humán pappiloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 14/2010. (V.31.) Kt. rendelet módosításának az elsődleges célja, hogy a gyakorlati tapasztalatokat alapul véve hatékonyabban tudjuk megvalósítani azt a célt, hogy minél több I. kerületben élő, a Rendelet hatálya alá tartozó leánygyermek részesülhessen ebben a támogatási formában.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Módosító rendelet

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2010. (V.31.) Kt. rendelettel vezette be a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatási rendszerét. 2010. évben az oltás beadása iránti kérelem benyújtási határideje július 30. volt. A 2010. évben a kerületben élő, 13. éves leánygyermek száma: 64 fő volt, ebből 23 fő nyújtott be kérelmet az oltás beadása iránt, a nyitva álló határidőn belül. Az elmúlt év tapasztalatait alapul véve az önkormányzat idén is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy

a védőoltás beadásával járó, a családokra háruló anyagi terhet csökkentjük és ezzel is segítjük a családokat.

A hatályos rendelkezés szerint az oltás beadása iránti kérelmet április 30-ig lehet benyújtani.


Az orvos-szakmai ajánlások alapján az 1. és 2. oltás között legalább 1 hónapnak, míg a 2. és 3. oltás között minimum 3 hónapnak kell eltelnie. Az oltási program hatékony megszervezése érdekében javasolt az oltási időszakokat az iskolai tanévhez igazítani, tehát az első oltást április, a második oltást május, míg az utolsó oltást szeptember hónapban beadatni, mely időpontok a jelenlegi rendelkezés szerint nem tarthatók.

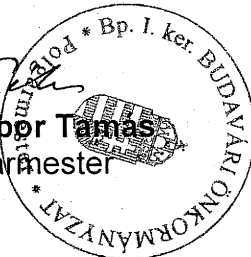
A rendeletmódosítástól azt várjuk, hogy amennyiben az oltás beadási iránti kérelem benyújtásának határidejét illetve az oltás-sorozat ütemezését a fentiekre való tekintettel tervezzük, akkor több jogosult lánygyermek veheti igénybe ezt a támogatást, ezáltal hatékonyabban valósul meg az a cél, melyet az Önkormányzat e rendelet megalkotásánál tűzött ki maga elé, hogy tudniillik e támogatással is hozzájáruljunk a kerületben élők egészségének megőrzéséhez.

A törvényes képviselők tájékoztatásáért és az oltássorozat beadásának lebonyolításáért minden évben a Népjóléti Iroda és az Egészségügyi Szolgálat felelős.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat megtárgyalásra és elfogadására.

Budapest, 2011. február 14.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese irodavezető
A végrehajtásért felelős: Népjóléti Iroda



**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) Kt. rendelete**

**A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Humán papilloma vírus
elleni védőoltás támogatásáról szóló 14/2010. (V. 31.) Kt. rendelet
módosításáról**

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán papilloma vírus elleni
védőoltás támogatásáról szóló 14/2010. (V. 31.) Kt. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következők szerint módosul:

1. §

[A HPV elleni védőoltás támogatásának feltételei]

A Rendelet **4. §-ának (3) bekezdés** helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(3) Az oltás beadása iránti kérelmet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani. A kérelem benyújtási határidejéről
minden évben a Polgármester dönt.”

2. §

Záró rendelkezések

E rendelet a 2011. március 4. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. március „ „

Dr. Deák Ferenc
jegyző

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester