



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:*Tánczosné dr. Pósa Ibolya*.....
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Véleményezte: Könyvvizsgáló

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 23-ai ülésére

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. április 28-ai ülésén módosította a költségvetési rendeletet. Az azóta bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események alapján az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadni.

Bevételek

A bevételi főösszeg összességében 401.713 e Ft-tal növekedhet.

Az intézmények működési bevételei 5.839 e Ft-tal növekednek, melyből 5.533 e Ft a GAMESZ intézményeinek, illetve 306 e Ft a Kosztolányi Dezső Gimnázium működési többletbevétele.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeiből az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 180.000 e Ft állami támogatás az előirányzat rendezése miatt a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásokra kerül át.

A köztisztviselők és közalkalmazottak háromhavi bérkompensációjára 7.010 e Ft központosított támogatás érkezett.

Kötött felhasználású támogatásokból (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj jogcímen) 9.188 e Ft-ot vettünk át.

Támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközökből összesen 15.723 e Ft érkezett. Ebből a mozgáskorlátozottak támogatására 155 e Ft-ot kaptunk. Kiegészítő

gyermekvédelmi támogatásra 75 e Ft érkezett. Az időközi helyi önkormányzati képviselő választásra 617 e Ft központi forrást biztosítottak. A 2011. évi Népszámlálás lebonyolítására 14.676 e Ft-ot kaptunk. A Művelődési Ház pályázaton elnyert támogatása 200 e Ft.

A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 360.000 e Ft-tal növekednek, mely összeg a Kapucinus u. 9. és a Pala u. 8. épületfelújításra a Fővárostól pályázaton elnyert városrehabilitációs támogatás.

Az intézmények működési célra összesen 3.753 e Ft pénzeszközt vettek át. A Kosztolányi Dezső Gimnázium az Attila Alapítványtól 430 e Ft-ot kapott, a GAMESZ intézményeinek átvett pénzeszköze 54 e Ft. A Toldy Ferenc Gimnázium összességében 3.269 e Ft-ot vett át a Toldy Alapítványtól, a Dr. Mayer Zsolt Alapítványtól, a Toldy Gimnáziumért Alapítványtól, a Suma Atrium Alapítványtól (ösztöndíj), a Földi Béla Alapítványtól, valamint a szülőktől (diáksport támogatása).

Az Örmény kisebbségi önkormányzat pályázat útján az Önkormányzattól 200 e Ft támogatást kapott.

Működési kiadások

Az intézmények működési kiadásai összességében 59.281 e Ft-tal nőnek. A kiadások változását a 3/a. sz. mellékleten követhetjük nyomon.

Központi forrásból 6.237 e Ft-tal növekednek az intézmények kiadásai, mely összeg a közalkalmazottak bérkompenzációja. Az intézmények működési tartalékából összességében 18.883 e Ft-tal kívánjuk megemelni az intézmények kiadásait az alábbiak szerint:

- Az intézményeknek az évfordulós rendezvények támogatására 4.755 e Ft-ot biztosítunk.
- A rendezvények megtartásához jogszabályban előírt feltételek biztosításához a Művelődési Ház részére 511 e Ft-ot javasolunk lebontani.
- A Szilágyi Erzsébet Gimnázium pénzmaradványának helyesbítése miatt az intézményi céltartalék 3.169 e Ft-tal csökken. Az intézmény pótigényeire (jubileumi jutalom, felmentési időre jutó bér és járulékai) 3.810 e Ft-ot javasolunk biztosítani.
- A Toldy Ferenc Gimnázium homlokzatának veszélyelhárítási munkáira 1.000 e Ft biztosítása szükséges. Az intézmény gáz-energia, karbantartási munka, üzemeltetési többletigénye 5.102 e Ft.
- Az intézményi pénzmaradvány helyesbítése miatt, a tartalék 536 e Ft-tal csökken.

Az intézmények dologi kiadásai 8.105 e Ft-tal növekednek a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott tárgyi eszköz beszerzésekből a kisértékű tárgyi eszközök értékével. A pedagógus nap és a Semmelweis nap alkalmából az intézményvezetők jutalmazására 7.401 e Ft kerül lebontásra az intézmények részére. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásairól 1.016 e Ft kerül lebontásra a GAMESZ és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium részére a Virág Benedek díjra (mert a díjazottak a nevezett intézményekben dolgoznak). Az idősek és nagycsalá-

dosok nyári Zamárdi üdültetéséhez a szociális szakfeladatokról 440 e Ft kerül lebontásra a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére, mivel a feladatot az intézmény látja el. Az általános tartalékról a Művelődési Háznak 191 e Ft kerül lebontásra, mely összeg a 2010. évi keretkiegészítés elszámolása. Az általános tartalékból a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére 5.000 e Ft megelőlegezésre kerül a módszertani feladatok támogatására, mivel az intézmény által elnyert támogatás csak utófinanszírozásban később kerül folyósításra. Bevételi többlet terhére a GAMESZ és a Sport és Szabadidő Központ kiadásai 5.533 e Ft-tal, a Kosztolányi Dezső Gimnázium kiadásai 306 e Ft-tal nőnek. Az átvett pénzeszközökből a Nevelési Tanácsadó kiadásai 54 e Ft-tal, a Kosztolányi Dezső Gimnázium kiadásai 430 e Ft-tal, a Toldy Ferenc Gimnázium kiadásai 3.269 e Ft-tal emelkednek. A Művelődési Ház kiadásai a pályázat útján az Önkormányzattól kapott 252 e Ft-tal, illetve pályázaton nyert 100 e Ft-tal növekszik. A GAMESZ személyi juttatásairól 562 e Ft kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokra, míg a Kosztolányi Dezső Gimnáziumnál a személyi és járulék kiadásokról 933 e Ft kerül át a dologi kiadásokra.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összességében 408 e Ft-tal nőnek. Központi forrásból 773 e Ft-tal növekednek a kiadások, mely összeg a köztisztviselők bérkompenzációja. Polgármesteri keretből a Hivatal igazgatási kiadásai 200 e Ft-tal emelkednek meg, Csernavölgyi Antal „Fegyvert, s vitézt éneklek” című könyv megvásárlására. Az általános tartalékból 201 e Ft-ot szükséges biztosítani a 2009. évi állami támogatás záróelszámolásával kapcsolatban. Polgármesteri keretből a Polgármester Úr az I. kerületi Egyházi Labdarúgó Bajnokságra 250 e Ft-ot biztosít, mely összeggel az igazgatási kiadások megemelkednek. 1.016 e Ft lebontásra kerül a GAMESZ és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium részére a Virág Benedek díjra.

A Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai 56.609 e Ft-tal növekednek a 3/c. sz. mellékleten részletezettek szerint. Kötött felhasználású központi támogatásból a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, ápolási díj alanyi jogon, adóságkezelési szolgáltatás szakfeladatok kiadásai összesen 9.188 e Ft-tal nőnek. Támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközből a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 e Ft-tal, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kiadásai 155 e Ft-tal nőnek. Az általános tartalékból az alábbi előirányzatokat javasoljuk biztosítani:

- 100 e Ft-ot kívánunk biztosítani gesztenyefa permetezésre a parkfenntartási szakfeladaton.
- A testvérvárosi kapcsolatok kialakítására Varsóval (képviselők és civil szervezetek látogatása) 2.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani.
- A Naphegy környékének graffititől való megtisztításához 5.000 e Ft szükséges.
- Az újonnan alapítandó műfordítói díjra 600 e Ft-ot kívánunk fordítani.
- A 2010. évi beszámolóval kapcsolatos befizetési kötelezettségekre 30 e Ft szükséges.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Környezetvédelmi Alapról a parkfenntartási szakfeladatra 5.700 e Ft, a város- és községgazdálkodási szakfeladatra 5.850 e Ft kerül átcsoportosításra. A Vis maior keretből 1.429 e Ft került felhasználásra az Ellypse sétány várfal veszélytelenítésére. A Héra alapítványon keresztül nyújtott támogatáshoz a válságkezelő alpból 49 e Ft az átmeneti segély szakfeladatra került lebontásra. A Képviselő-testület döntése alapján a társadalmi szerveze-

tek és közcélú feladatok támogatása céltartalékból az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatására 3.180 e Ft, a civil szervezetek működésének támogatására 6.820 e Ft kerül átadásra. Polgármesteri keretből a Röplabda Akadémia Kft. tornatermi bérleti díj támogatására, az I. ker. Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület nemzetközi konferencián történő részvételének támogatására, a Magyar Cserkész Szövetség világtalálkozón való részvételének utazási költségére, a Rákóczi Szövetség ösztöndíj támogatására és a Magyar Hagyományör Szövetség „Emlékhadjárat” c. rendezvényének támogatására 1.580 e Ft került felhasználásra, mely összeggel a civil szervezetek működésének támogatása szakfeladat megemelésre kerül. Központi forrásból 617 e Ft-tal kerül megemelésre az önkormányzati képviselő választás szakfeladata, az időközi helyi önkormányzati képviselő választásra. A 2011. évi Népszámlálás lebonyolításának kiadásaira 14.676 e Ft-ot fordíthatunk az átvett támogatás terhére. Az Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátásokról 440 e Ft az idősek és nagycsaládosok nyári Zamárdi üdültetéséhez a feladatot ellátó Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatához kerül lebontásra.

Tartalékok

A céltartalékok összege összességében 12.485 e Ft-tal csökken 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 intézmények működtetésével összefüggő tartalékból:
 - o Az intézmények évfordulós rendezvényeinek támogatására 4.755 e Ft kerül felhasználásra.
 - o A Művelődési Ház részére 511 e Ft-ot javasolunk lebontani a rendezvények megtartásához jogszabályban előírt feltételek biztosításához.
 - o A Szilágyi Erzsébet Gimnázium pénzmaradványának helyesbítése miatt a tartalék 3.169 e Ft-tal csökken. Az intézmény pótigényeire (jubileumi jutalom, felmentési időre jutó bér és járulékai) 3.810 e Ft.
 - o A Toldy Ferenc Gimnázium homlokzatának veszélyelhárítási munkáira 1.000 e Ft biztosítása szükséges. Az intézmény gáz-energia, karbantartási munka, üzemeltetési többletigénye 5.102 e Ft.
 - o Az intézményi pénzmaradvány helyesbítése miatt, a tartalék 536 e Ft-tal csökken.
- Az intézményvezetők jutalmára, prémiumára elkülönített tartalékból a pedagógus nap és a Semmelweis nap alkalmából az intézményvezetők jutalmazására 7.401 e Ft kerül lebontásra az intézmények részére.
- Képviselő-testületi döntés alapján a társadalmi szervezetek támogatására 10.000 e Ft lett kiosztva.
- A válságkezelő alapból a díjhátralékosok támogatására a Héra Alapítványon keresztül 49 e Ft került felhasználásra.
- A működési célú pályázati pénzeszközökre elkülönített keretből 152 e Ft került felhasználásra a Művelődési Ház NKA 1908 számú pályázatának önrészehez.

A fejlesztési célú céltartalékokból:

- A hitelt felvevő magáncélú társasházak kamattámogatására a Képviselő-testület döntése alapján 2.000 e Ft került felhasználásra.
- A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott keretből 35.000 e Ft került felosztásra.

A Centrum Parkoló Kft-vel kötött szerződésünk 2011. novemberében lejár. Függetlenül attól, hogy a parkolási rendszer üzemeltetésére milyen megoldás születik – erre vonatkozóan később külön előterjesztés készül –, a technikai feltételek, berendezések biztosítására 50.000 e Ft elkülönítése szükséges, mert várhatóan minimum ekkora összegű fejlesztésre lesz szükség.

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a bölcsődei és óvodai ellátások iránti igény. A Naphegyi övezetben túljelentkezések miatt jelenleg is 40 gyermek szerepel a várólistán. Korábban már szigorítottuk az ellátást igénybevevők körét, a bölcsődei és a kiscsoportos óvodai felvételnél elsőbbséget biztosítottunk az I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő gyermekeknek, akiknek szülei dolgoznak. Azonban jelentős igény mutatkozik a kerületben lakó, nem dolgozó szülők részéről is, hogy napközben időszakosan igénybe tudjanak venni ellátást a gyermekek felügyeletére. Ezen igények kielégítésére játszóházat kívánunk kialakítani a területen, melynek várható költsége 10.000 e Ft. A játszóház kialakításának fedezetét a fejlesztési célú tartalékok között különítjük el az általános tartalék terhére. Javasoljuk, hogy az elkülönített keret felhasználásáról átruházott hatáskörben a Polgármester döntsön, mert várhatóan a nyári hónapokban kerül sor az előirányzat felhasználására.

A Lisznyai utcai Általános Iskola részére jóváhagyott felújítási előirányzat nem kerül teljes mértékben felhasználásra ezért az előirányzathoz 1.000 e Ft-ot zárolni javaslunk intézményi felújítási tartalékon.

Az általános tartalékok összességében 79.662 e Ft-tal csökkentek a 4. sz. mellékleten felsoroltak szerint. A Polgármester átruházott hatáskörben 2.180 e Ft-ot használt fel Csernavölgyi Antal „Fegyvert, s vitézt éneklek” című könyv megvásárlására, a Röplabda Akadémia Kft. tornatermi bérleti díj támogatására, az I. ker. Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület nemzetközi konferencián történő részvételének támogatására, a Magyar Cserkész Szövetség világtalálkozón való részvételének utazási költségére, a Rákóczi Szövetség ösztöndíj támogatására, a Politikai Foglyok Szövetsége által felállítandó „Kitelepítettek emlékművének” támogatására, az I. kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnokságának támogatására és a Magyar Hagyományőr Szövetség „Emlékhadjárat” c. rendezvényének támogatására. A Környezetvédelmi Alap tartalékából a Képviselő-testület döntésének megfelelően 24.050 e Ft került felosztásra, mely összegből 1.500 e Ft elkülönítésre került a tartalékok között a Környezetvédelmi oktatás támogatására „A legzöldebb I. kerületi iskola” címmel. A Vis maior események tartalékából átruházott hatáskörben 1.429 e Ft került felhasználásra az Ellypse sétány várfal veszélytelenítésére.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzatai összességében 5.310 e Ft-tal növekednek az alábbiak szerint:

- Az általános tartalékból megemelni javasoljuk:
 - o A Lisznyai utcai Általános Iskola beruházására rendelkezésre álló előirányzatot 365 e Ft-tal a szükséges pótmunkákhoz.
 - o 1.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani a Szent György szobor díszkivilágítási terveinek elkészíttetésére és a kivitelezésre.
 - o 1.500 e Ft-ot kívánunk fordítani a Mária tér - Donáti utca és Hattyú utca – Batthyány utca térrendezési terveire.
 - o A Logodi u. (Korlát u. – Vérmező u. közötti szakaszának) közvilágítási kivitelezésére 7.720 e Ft szükséges, a kiviteli tervek elkészíttetésére 280 e Ft biztosítását javasoljuk.

A Batthyány tér rendezésére elkülönített 33.000 e Ft előirányzat az általános tartalékra, zárolásra kerül, mivel a beruházás megvalósítása várhatóan elmarad.

- Céltartalékból a Képviselő-testület döntése alapján 2.000 e Ft került felhasználásra a hitelt felvevő magáncélú társasházak kamattámogatására.
- Az intézmények tárgyi eszköz beszerzése a szakbizottságok döntése értelmében 24.295 e Ft-tal növekedik.
- Polgármesteri keretből a Politikai Foglyok Szövetsége által felállítandó „Kitelepítettek emlékművének” támogatására 150 e Ft kerül átadásra.
- A Környezetvédelmi Alapból kerékpártároló és virágdézsák beszerzésére 1.000 e Ft került lebontásra.

Felújítási előirányzatok

A felújítási előirányzatok összességében 372.052 e Ft-tal növekednek.

A Kapucinus u. 9. épületfelújítás kiadásai 150.000 e Ft-tal, míg a Pala u. 8. épületfelújítás kiadásai 210.000 e Ft-tal emelkednek meg, mely kiadások forrása a Fővárostól pályázaton elnyert városrehabilitációs támogatás. A Dísz tér 3. terveinek többletköltsége miatt, a városrehabilitációs pályázat benyújtásához szükséges tervek kiadásait az általános tartalékból 52 e Ft-tal szükséges megemelni. A Dísz tér 2. kerítésének felújítására 3.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani az általános tartalék terhére. A Környezetvédelmi Alapból a játszóterek felújítására 10.000 e Ft került elkülönítésre a Képviselő-testület döntése alapján. A Lisznyai utcai Általános Iskola részére a belső udvari kert kialakítására jóváhagyott 8.000 e Ft felújítási előirányzatból a technika terem felújítására, tankonyha kialakítására 2.500 e Ft-ot, a játszóudvar kialakítására és a parkoló bővítésére 3.200 e Ft-ot, az épület alagsori helyiségeinek szellőztető rendszerére 400 e Ft-ot, kerítésfestésre 500 e Ft-ot és festésre 400 e Ft-ot javasolunk átcsoportosítani. A megmaradó 1.000 e Ft-ot intézményi felújítási tartalékra kívánjuk helyezni.

Kisebbségi Önkormányzatok működési és felhalmozási kiadásai

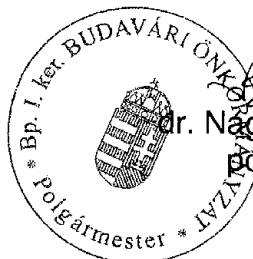
A Kisebbségi Önkormányzatok működési költségvetése a 14. sz., a felhalmozási kiadásai az 5/c. sz. melléklet szerint épül be a költségvetési rendeletünkbe.

Létszám

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntésének megfelelően szeptember 1-től az induló osztályok számának megfelelően a Batthyány Lajos Általános Iskolában a pedagógusok létszámát 1 fővel szükséges csökkenteni, a Lisznyai utcai általános Iskolában a pedagógus létszám 1,5 fővel nő.

Kérem a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Budapest, 2011. június 7.



Gábor Tamás
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Furák Tamás *Tamás*

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna *Anna*

Lukácsné Gulai Anna (2011.06.07)

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..... Önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III. 4.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) 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 2011. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

10. 974.054 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 2011. évi módosított kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt

10. 974.054 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 tartalék 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 az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

**3. §
Hatályba lépés**

A Rendelet **2011. június 23-án** lép hatályba.

Budapest, 2011.hó....nap

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

**Bevételi költségvetési előirányzat módosítás
2011. évi II. rendeletmódosítás**

1. sz. melléklet

Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi
ezer Ft					
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.)	15 000		15 000		
Építési bírság	2 000		2 000		
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000		9 000		
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	120 750		120 750		
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000		5 000		
Kamatbevételek	200 000		200 000		
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000		4 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	359 750	0	359 750		
<i>Intézmények működési bevételei</i>					
GAMESZ és intézményei	1 394 712	5 533	1 400 245		5 533
Egészségügyi Szolgálat	32 331		32 331		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 498	306	12 804		306
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800		31 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200		16 200		
Művelődési Ház	12 550		12 550		
Intézmények működési bevételei összesen	1 500 091	5 839	1 505 930		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	1 859 841	5 839	1 865 680		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Idegenforgalmi adó	120 000		120 000		
Építményadó	400 000		400 000		
Telekadó	3 000		3 000		
Iparüzési adó	1 600 000		1 600 000		
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	120 096		120 096		
Átengedett SZJA üdülőhelyi feladatokhoz (1,50/1,00 Ft idegenforgalmi adó után)	180 000	-180 000			-180 000
Gépjárműadó	290 000		290 000		
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
Környezetvédelmi bírság	21 000		21 000		
Helyszíni bírságok beszédése	5 000		5 000		
Pótlék, bírság saját kivetési adók után	10 000		10 000		
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	100 000		100 000		
Közterülethasználati díj	150 000		150 000		
Halászbástya belépőjegy árusítás	70 000		70 000		
Vári parkolórendszer bevétele	70 000		70 000		
Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (novemberig Centrum Kft.)	70 000		70 000		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	3 209 096	-180 000	3 029 096		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 068 937	-174 161	4 894 776		
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött	825 881	180 000	1 005 881	180 000	
Népesség számhoz kötött támogatás	38 987		38 987		
Normatív támogatások összesen:	864 868	180 000	1 044 868		
1.2. Központosított előirányzatok					
<i>Bérekompensáció (három havi)</i>	6 252	7 010	13 262	7 010	
Központi támogatások összesen	6 252	7 010	13 262		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>					
Szociális továbbképzés és szakvizsga	677		677		
Pedagógiai szakszolgálat	18 000		18 000		

Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.g.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 129		3 129		
Sztályfőnöki program (Új Tudás műveltségű program)	2 695		2 695		
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj stb.)	10 977	9 188	20 165	9 188	
Kötött felhasználású támogatás összesen	35 478	9 188	44 666		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	906 598	196 198	1 102 796		
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Telekértékesítés					
Bérleti jogok értékesítése	20 000		20 000		
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 000		5 000		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései	50 000		50 000		
Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház)	400 000		400 000		
Helyiségek értékesítése	30 000		30 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Részvények osztaléka	5 000		5 000		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 000		510 000		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1. Támogatásértékű működési célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal					
Idégenforgalmi adó					
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 703		2 703		
Mozgáskorlátozottak támogatása	66	155	221		155
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	76	75	151		75
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	180		180		
Időközi helyi önkormányzati választás		617	617		617
2011. évi népszámlálás		14 676	14 676		14 676
Intézmények					
OEP finanszírozás	390 443		390 443		
Művelődési Ház (pályázati pénz)	300	200	500		200
TÁMOP pályázat - Művelődési Ház (működési része)	14 578		14 578		
Intézmények támogatásértékű működési célú bevétele (GAMESZ)	10 250		10 250		
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	426 596	15 723	442 319		
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel					
Polgármesteri Hivatali szakfeladatai					
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat (99.000 e Ft 2011. dec. 31-ig)	67 754		67 754		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítés	71 385		71 385		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	34 237		34 237		
TÁMOP-3-1.2-09/1 KMR2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése (fejlesztési rész)	5 404		5 404		
Városrehabilitáció	275 000	360 000	635 000		360 000
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés	13 623		13 623		
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	467 403	360 000	827 403		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	893 999	375 723	1 269 722		
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Működési célú átvett pénzeszköz					
GAMESZ és intézményei		54	54		54
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	150		150		
Toldy Ferenc Gimnázium		3 269	3 269		3 269
Kosztolányi Dezső Gimnázium		430	430		430
Egészségügyi Szolgálat					
Működési célú átvett pénzeszköz összesen	150	3 753	3 903		
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen					

Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	150	3 753	3 903			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
Helyi támogatás visszatérítés	2 000		2 000			
Munkáltatói támogatás visszatérítés	8 000		8 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	20 000	0	20 000			
Fordított ÁFA						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK - Önkormányzat	7 399 684	401 513	7 801 197			
Kisebbségi Önkormányzatok						
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás)	840		840			
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevételei						
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa						
Céllal átvett pénzeszközök						
Önkormányzati pályázati pénzeszközök (Örmény kisebbség)		200	200			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 400 524	401 713	7 802 237			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány elvonása intézményektől						
Intézmények alulfinanszírozása						
Pénzmaradvány						
Polgármesteri Hivatal	2 938 351		2 938 351			
Kisebbségi Önkormányzatok	1 481		1 481			
Intézmények pénzmaradványa	231 985		231 985			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 572 341	401 713	10 974 054			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 572 341	401 713	10 974 054	196 198	195 523	9 792

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2011. évi II. rendelet módosítás**

Megnevezés	10/2011. (IV.29.)Ör	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ezer Ft	
				Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
GAMESZ és intézményei	1 394 712	5 533	1 400 245		5 533
Egészségügyi Szolgálat	32 331		32 331		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 498	306	12 804		306
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800		31 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200		16 200		
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)					
Művelődési Ház	12 550		12 550		
Működési bevételek összesen	1 500 091	5 839	1 505 930		
Támogatás értékű működési bevétel					
GAMESZ	10 250		10 250		
Művelődési Ház	14 878	200	15 078		200
Támogatás értékű működési bevétel összesen	25 128	200	25 328		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
Egészségügyi Szolgálat	13 623		13 623		
Művelődési Ház	5 404		5 404		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	19 027		19 027		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	390 443		390 443		
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei		54	54		54
Egészségügyi Szolgálat					
Kosztolányi Dezső Gimnázium		430	430		430
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	150		150		
Toldy Ferenc Gimnázium		3 269	3 269		3 269
Átvett pénzeszközök összesen	150	3 753	3 903		
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	153 184		153 184		
Egészségügyi Szolgálat	58 477		58 477		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	5 387		5 387		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	9 524		9 524		
Toldy Ferenc Gimnázium	5 413		5 413		
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen	231 985		231 985		
Intézményi saját bevétel összesen	2 166 824	9 792	2 176 616		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 183 451	33 184	1 216 635	33 184	
Egészségügyi Szolgálat	10 981	3 324	14 305	3 324	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	237 465	5 539	243 004	5 539	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	275 736	16 135	291 871	16 135	
Toldy Ferenc Gimnázium	242 635	11 483	254 118	11 483	
Intézményi finanszírozás összesen	1 950 268	69 665	2 019 933		
Összesen	4 117 092	79 457	4 196 549	69 665	9 792

Bevétel	
Intézményi saját bevétel	2 176 616
Intézményi finanszírozás	2 019 933
Bevétel összesen	4 196 549
Művelődési Ház	44 155
Bevételek összesen	4 240 704

Kiadás	
Működési kiadás	4 069 288
Felhalmozási kiadás	75015
Felújítás	96 401
Kiadások összesen	4 240 704

Felhalmozási	69 611
	5 404
Összesen	75 015

**Budavári Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai
előirányzat II. rendeletmódosítás
Főösszesítő**

ezer Ft

Megnevezés	10/2011.(IV.29.)Ö r.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	4 010 007	59 281	4 069 288
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	972 334	408	972 742
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	673 031	56 609	729 640
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 510 266	-12 485	2 497 781
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	428 739	-79 662	349 077
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 109 814	5 310	1 115 124
Felújítás (6. sz. melléklet)	865 829	372 052	1 237 881
Költségvetési kiadások összesen:	10 570 020	401 513	10 971 533
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	10 570 020	401 513	10 971 533
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	2 201	200	2 401
Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási kiadásai	120		120
Mindösszesen:	10 572 341	401 713	10 974 054

**Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2011. II. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	10/2011.(IV.29.) Ör.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi
GAMESZ											
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		központi	3 132	845					3 977		
Évforduló rendezvények tám.		céltartalék			1 445					1 445	
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék			3 300					3 300	
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (67/2011. (IV. 27.) ESZB)		céltartalék			1 375					1 375	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (zamárdi üdültetés)		intézmények közötti			440					440	
GAMESZ tárgyi eszk.beszerzése 32/2011. (V.16.)VKB		céltartalék			2 001					2 001	
Nevelési Tanácsadó		átvett pe.	43	11							54
Sport és Szabadidő Központ		műk. bevétel			1 251						1 251
GAMESZ (továbbszáml.szolgáltatás)		működési bevétel			4 282						4 282
Kiadási előirányzat átcsoportosítás		intézmények közötti	-562		562						0
Intézményvezetők jutalma járulékokkal		céltartalék	3 775	1 020						4 795	
Virág Benedek díj		intézm.közötti	400	108						508	
Szociális Is Gyermekjóléti Szolgálat módszertani munka támogatása		tám.ért.műk. bev.			5 000					5 000	
GAMESZ összesen	2 679 168		6 788	1 984	19 656			2 707 596			
Egészségügyi Szolgálat											
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		központi	513	139					652		
Intézményvezetők jutalma járulékokkal		céltartalék	450	122						572	
Egészségügyi Szolgálat összesen	469 728		963	261				470 952			
Kosztolányi Dezső Gimn.											
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		központi	456	122					578		
Évfordulós rendezvények tám.		céltartalék			400					400	
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése(25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék			1 319					1 319	

Megnevezés	10/2011.(IV.29.) Ör.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi
Attila Alapítvány		átvett p.eszköz	100		150		180				430
Kiadási előirányzat mód		egyéb bevétel			306						306
Rovatokközi átcsoportosítás		rovatok közötti	-735	-198	933						0
Intézményvezető jutalma járulékokkal		céltartalék	350	95						445	
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	229 922		171	19	3 108		180	233 400			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											
Bérekompensáció 02-03-04. havi		központi	512	139					651		
Évfordulós rendezvények támogat		céltartalék			1 630					1 630	
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV.26.) KOSB)		céltartalék			110					110	
Kiadási előirányzatomódosítás		céltartalék			3 169					3 169	
Jubileumi jutalom, felmentési időre jutó bér járulékokkal		céltart.	3 000	810						3 810	
Intézményvezető jutalma járulékokkal		céltartalék	450	122						572	
Virág Benedek díj		intézm.közötti	400	108						508	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	310 210		4 362	1 179	4 909			320 660			
Toldy Ferenc Gimnázium											
Bérekompensáció 02-03-04. havi		közponzi	297	82					379		
Évfordulós rendezvények tám.		céltartalék			180					180	
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV.26.) KOSB)		céltartalék			2 600					2 600	
Dr. Mayer Zsolt Alapítvány ösztöndíj		átvett pe.					20				20
Toldy Gimnáziumért Alapítvány		átvett pe.	58	16	249						323
Suma Atrium Alapítvány		átvett pe.			600						600
Földi Béla Alapítvány		átvett pe.	118	32			50				200
Toldy Alapítvány		átvett pe.	121	33	400		535				1 089
Kiadási előirányzat mód.		átvett pe.	817	220							1 037
Homlokzat veszélyelhárítási munkái		céltartalék			1 000					1 000	
Gáz-energia, karbantartási munka, üzemeltetési többlet igény		céltartalék			5 102					5 102	
Intézményvezető jutalma járulékokkal		céltartalék	450	122						572	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	255 365		1 861	505	10 131		605	268 467			

Megnevezés	10/2011. (IV.29.) Ör.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi
Művelődési Ház											
Pályázati pénz 8/2011(III.22.)KOSB.		tám.ért. műk. bev.			252					252	
Pályázati pénz		tám.ért. műk. bev.			100					100	
Kiadási előirányzatomódosítás		céltartalék			511					511	
Keresetkiegészítés 2010. évi		ált.tartalék	150	41						191	
Évfordulós rendezvények támogatása		céltartalék			1 100					1 100	
Intézményvezető jutalma járadékokkal		céltartalék	350	95						445	
Művelődési Ház összesen	65 614		500	136	1 963			68 213			
Intézmények mindösszesen	4 010 007		14 645	4 084	39 767		785	4 069 288	6 237	43 452	9 592

**Az I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai
II. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	10/2011.(IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbenei juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai										
	Bérkompenzáció		központi tám.	607	166					773	
	Kiadási előirányzat módosítás		polgármesteri keret			200					200
	2009. évi beszámolóval kapcsolatos kamatkiadás		általános tartalék			201					201
	I. ker. Labdarúgó Bajnokság (rendezvény)		polgárm. keret			250					250
	Virág Benedek díj		intézmények közötti átcs.	-800	-216						-1 016
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	966 709		-193	-50	651			967 117		
841 401	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás összesen	5 625							5 625		
	Önkormányzati igazgatás összesen	972 334		-193	-50	651			972 742		
	Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok										
813 000	Parkfenntartás										
	Gesztenyefa permetezés		ált. tartalék				100				100
	Környezetvédelmi Alapból átcs.		körny.véd. alap			5 700					5 950
	Parkfenntartás összesen	59 875				5 700	100		65 675		
522 110	Utak fenntartása összesen	60 000							60 000		
682 002	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	20 750							20 750		
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő szakfeladat	1 650							1 650		

Szakfeladat	Megnevezés	10/2011.(IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
842 155	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	6 938	ált. tart.			2 000			8 938		2 000
842 510	Polgárvédelem szakfeladat összesen	3 293							3 293		
	Város- és községgazdálkodás										
	Ellypse sétány várfal veszélytelenítése		vis maior keret			1 429					1 429
	Környezetvédelmi Alapból átcs.		körny.véd. alap			5 850					5 850
	Naphegy térség graffittól való megtisztítása		ált. tart.			5 000					5 000
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	105 937				12 279			118 216		
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakfeladat	6 000							6 000		
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 100							2 100		
882 111	Rendszeres szociális segély	5 950	kötött felhaszn. tám.					4 369	10 319	4 369	
882 112	Időskorúak járadéka	663	kötött felhaszn. tám.					493	1 156	493	
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	100							100		
882 115	Ápolási díj alanyi jogon összesen	7 895	kötött felhaszn. tám.		548			2 289	10 732	2 837	
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon	7 000							7 000		
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	76	tám.ért. műk.bev.					75	151		75
882 122	Átmeneti segély	22 000	céltartalék				49		22 049		49
882 123	Temetési segély	3 500							3 500		
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000							5 000		
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	66	tám.ért. műk.bev.					155	221		155
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	37 700	intézm.közötti átcs.					-440	37 260		-440

Szakfeladat	Megnevezés	10/2011.(IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbenei juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 544	kötött felhasznál. tám.					1 489	4 033	1 489	
882 202	Közgyógyellátás	7 000							7 000		
882 203	Köztemetés	2 000							2 000		
	Civil szervezetek működésének támogatása										
	<i>Kiadási előirányzat módosítás</i>		polgármesteri keret				1 580				1 580
	<i>Társadalmi szervek támogatása</i>		céltartalék				6 820				6 820
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása	33 150					8 400		41 550		
851 011	Óvodai nevelés, ellátás	2 000							2 000		
852 000	Alapfokú oktatási intézmények programjai	1 000							1 000		
853 111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	8 280							8 280		
889 102	Családi Napközi	3 360							3 360		
889 913	Nappali melegedő	1 200							1 200		
890 441	Közcélu foglalkoztatás	3 115							3 115		
890 506	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása összesen	880	céltartalék (társ.szervek tám.)				3 180		4 060		3 180
910 301	Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	41 900							41 900		
581 400	Folyóirat, időszak kiadványok	42 701							42 701		
910 203	Várnegyed Galéria	10 599							10 599		
841 192	Önkormányzat rendezvények	39 566	ált. tart.			600			40 166		14 000
552 130	Vári és kerületi parkolás költségei	117 220							117 220		
841 115	Önkormányzati képviselő választás		tám. ért.mük.bev.	225	61	331			617		617
841 116	Országos települési, területi kisebbségi önkormányzati választás	23							23		

Szakfeladat	Megnevezés	10/2011.(IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbenei juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
841 902	Központi költségvetési befizetések		általános tartalék			30			30		30
841 118	Népszámlálás		tám.ért. műk.bev.	11 005	2 971	700			14 676		
	Szakfeladatok összesen	673 031		11 230	3 580	21 640	11 729	8 430	729 640		
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 645 365		11 037	3 530	22 291	11 729	8 430	1 702 382	9 961	46 030

TARTALÉKOK

4. sz. melléklet

ezer Ft

Feladat	10/2011.(IV. 29.) Ör.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalék						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	129 502	-18 883	110 619	-18 883		Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	15 000	-7 401	7 599	-7 401		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok támogatása	10 000	-10 000		-10 000		Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Válságkezelés						
Lakás helyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	2 000	-49	1 951	-49		Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogramok támogatása	1 000		1 000			Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára a Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	5 000		5 000			1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
6) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	10 000	-152	9 848	-152		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési céltartalék összesen	172 502	-36 485	136 017			
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. melléklet szerint)	1 224 604		1 224 604			Képviselő-testület
1/a) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000		200 000			Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000		300 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	40 000		40 000			Képviselő-testület
Kamattámogatás hiteleit felvevő társasházak részére	4 000	-2 000	2 000	-2 000		Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			A VAKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gazvezetékek cseréje	10 000		10 000			A VAKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házaspárosok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Egészségügyi és Szociális Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	40 000	-35 000	5 000	-35 000		Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, a GAMESZ esetében a VAKÖBI
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiürítések érdekében	50 000		50 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Marqaréta udvar felújítása	170 000		170 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
8) Eszergomi Rondella veszélyelhárítás	40 000		40 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
9) Döbrentei u. 15. Mese-múzeum	40 000		40 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
10) Donáti u. 69. (bírószáji kötelezés felújításra)	49 160		49 160			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
11) Szentháromság tér és környezetének rendezése	100 000		100 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
12) Kerületi parkolási rendszer kiépítése		50 000	50 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
13) Játsszónáz kialakítása		10 000	10 000			Polgármester
14) Intézményi felújítások tartaléka		1 000	1 000			Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	2 337 764	24 000	2 361 764			
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	211 702	-53 503	158 199	-34 903		Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	40 928	-2 180	38 748	-2 180		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	132 740	-24 050	108 690	-24 050		A VAKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Környezetvédelmi oktatás támogatása "A legzöldebb I. ker. iskola" címért		1 500	1 500	1 500		
5) Vis maior események tartaléka	40 000	-1 429	38 571	-1 429		Átruházott hatáskörben a Polgármester
Általános tartalék összesen	425 370	-79 662	345 708			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 935 636	-92 147	2 843 489			
Kisebbségi önkormányzatok megszünt számla egyenlege	3 369		3 369			
Mindösszesen	2 939 005	-92 147	2 846 858	-134 547		

ezer Ft

Intézmények működési tartaléka	
Pénzmaradvány (I. rend.mód helyesbítés)	-536
OKJ-s tanfolyami díj	-200
Tűz-és munkavédelmi oktatás	-150
10 db tűzoltókészülék vásárlás	-161
Évfordulós rendezvények támogatása	
GAMESZ	-1 445
Kosztolányi Dezső Gimnázium	-400
Toldy Ferenc Gimnázium	-180
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	-1 630
Művelődési Ház	-1 100
Szilágyi Erzsébet Gimnázium pénzmaradvány helyesbítés	-3 169
Szilágyi Gimnázium jubileumi jutalom, felm. időre járó bér járulékokkal együtt	-3 810
Toldy Gimnázium főépület homlokzatán veszélyelhárítási munkák	-1 000
Toldy Ferenc Gimnázium gáz energia többletigény	-3 664
Toldy Ferenc Gimnázium (főépület és a sportcsarnok kapujának karbantartása)	-200
Toldy Ferenc Gimnázium üzemeltetési és fenntartási költségeire pótlóanyag	-1238
Összesen	-18 883

Általános tartalék	
Pénzmaradvány (I. rend.mód. helyesbítés)	536
Művelődési Ház (2010. évi áthúzódó kereset kiegészítés)	-191
2009. évi beszámolóval kapcsolatos kamattartozás kiegyenlítése	-201
2010. évi kötött felhasználású támogatás visszafizetése	-30
Dísz tér 3. termódosítás	-52
Dísz tér 2. kerítés felújítás	-3 000
Lisznavi Ált. Iskola pótmunka	-365
Gesztenyefa permetezés	-100
Újonnán alapítandó műfordítói díj	-600
Testvérvárosi kapcsolatok Varsóval (képviselők és civil szervezetek látogatása)	-2 000
Mária tér-Donáti u. és Hattyú u.-Batthyány u. keresztvezető útépítési tervrendezési terv	-1 500
Szent György szobor díszkivilágítása (terv + kivitelezés)	-1 000
Közvilágítás (Logodi u., Korlát u.-Vérmező u. között)	-8 000
Graffiti eltávolítás (Naphegy térség)	-5 000
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani munka támogatása	-5 000
Batthyány tér rendezési terv (5. sz. melléklet)	33 000
Kerületi parkolási rendszer kiépítése	-50 000
Játsszóház kialakítása	-10 000
Összesen	-53 503

Polgármesteri keret	
Csernavölgyi Antal Fegyvert, s vitézt énekek című könyv megvásárlásának támogatása	-200
Röplabda Akadémia Kft. tornatermi bérleti díj támogatása	-250
I. ker. Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (nemzetközi konferencia támogatás)	-150
Magyar Cserkész Szövetség (Világtalálkozón való részvétel utazási költségéhez hozzájárulás)	-500
Rákóczi Szövetség (Ösztöndíj támogatása)	-500
Politikai Foglyok Szövetsége (Kitelepítettek emlékművének felállításához tám.)	-150
I. ker. Egyházak Labdarúgó Bajnoksága (rendezvény)	-250
Magyar Hagyományok Szövetség (Emlékhadjárat c. rend. tám.)	-180
Összesen	-2 180

Vis maior keret	
Ellypse sétány várfal veszélytelenítése	-1 429
Összesen	-1 429

Pályázati pénz működési	
Művelődési Ház NKA "1908" kódszámú pályázat	-152
Összesen	-152

Válságkezelés	
Héra Alapítvány	-49
Összesen	-49

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	
25/2011. (IV. 26.) KOSB (ágazathoz tartozó intézmények)	-24 204
67/2011. (IV. 27.) ESZB (ágazathoz tartozó intézmények)	-6 000
GAMESZ tárgyi eszközeinek beszerzése	-4 796
Összesen	-35 000

**A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai
II. rendeletmódosítás**

Megnevezés	10/2011. (IV.29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	ezer Ft		2011. utáni pénzügyi szükséglet
					Felügyelti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi		
I. Polgármesteri Hivatal							
1. Tér és környezetrendezések							
a) Szentháromság tér rendezése (áthúzódó)	7 250			7 250			
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata - eng. tervezés							
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata - kiv. terv, közbesz., kivitelezés	34 000			34 000			
b) Batthyány tér rendezése							692 000
- Batthyány tér rendezése- eng. terv							
- Batthyány tér rendezése - kiv. terv	33 000		-33 000		-33 000		
- Batthyány tér rendezése - kivitelezés							
c) Horváth kert rendezése							
- Horváth kert park rendezés (áthúzódó)	18 640			18 640			
- Horváth kert épeng tervek (áthúzódó)	2 500			2 500			
- Horváth kert kivitelezés - pavilon	75 654			75 654			
- Horváth kert kivitelezés - pavilon gépészet	6 000			6 000			
- Horváth kert kivitelezés - kandelláberék	17 000			17 000			
d) Túlkoros fák pótlása, cseréje	4 000			4 000			
e) Hilton- Buszforduló							
- Hilton- Buszforduló - kiv. tervezés	5 000			5 000			
- Hilton- Buszforduló - kivitelezés	70 000			70 000			
2. Új építmény létesítése							
a) Clark Ádám tér - Sikló pavilon							
- Clark Ádám tér pavilon ép+ kiv terv (áthúzódó)	1 538			1 538			
b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)							160 000
- Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó)	4850			4 850			
- Alagút tető létesítmény- kiv. terv.	7 200			7 200			
c) Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére)							
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - tervezés							
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - építés	26 000			26 000			
d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában	34 250			34 250			
e) Térfigyelőrendszer bővítés	6 000			6 000			
f) Czako utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000			125 000			
g) Czako utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése - terv. kiv.	20 000			20 000			
h) Peterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő) (2009) - garanciális visszatartás	9 736			9 736			
i) Pala u. 8. épület (53.000+2.209) - visszaépítés - garanciális visszatartás	5 860			5 860			
j) Döbreneti u. 15.	54 000			54 000			
3. Pénzeszköz átadások							
a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányvad arányában	15 000			15 000			
b) Közvilágítás							
- Logodi u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv. 8000 e-280e=7720e	10 000	rovaton belüli és rovatok közötti	7 720	17 720	7 720		
c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	77 000			77 000			
d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbírói térítés fizetése	3 888			3 888			
e) Vári beléptetőrendszer korszerűsítése	50 000			50 000			
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	10 408			10 408			
g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással	5 000			5 000			
h) Kamattámogatás	1 000	céltartalék	2 000	3 000	2 000		
i) Politikai Foglyok Szövetsége (Kitelepítettek Emlékművének felállításához tám.)		polg. keret	150	150	150		
4. Főépítész feladatok							
a) KÉSZ aktuálizálása	4 000			4 000			

**Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. II. rendelet módosítás**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék	5 023		5 023		
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (67/2011. (IV. 27.) ESZB)		céltartalék	2 525		2 525		
GAMESZ tárgyieszköz beszerzése (32/2011. (V. 16.) VKB)		céltartalék	2 795		2 795		
GAMESZ és intézményei összesen:	22 762		10 343	33 105			
Egészségügyi Szolgálat							
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (67/2011. (IV. 27.) ESZB)		céltartalék	2 100		2 100		
Egészségügyi Szolgálat összesen	20 597		2 100	22 697			
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék	2 797		2 797		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	1 074		2 797	3 871			
Toldy Ferenc Gimnázium							
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék	1 650		1 650		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	883		1 650	2 533			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék	5 685		5 685		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen			5 685	5 685			
Művelődési Ház							
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (25/2011. (IV. 26.) KOSB)		céltartalék	1 720		1 720		
Művelődési Ház összesen			1 720	1 720			
Mindösszesen:	45 316		24 295	69 611	24 295		

Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. II. rendelet módosítás

Intézmény megnevezése	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Intézményi hatáskör
Görög Kisebbségi Önkormányzat	120			120	
Összesen	120			120	

6. sz. melléklet

**A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felújítási kiadásai
II. rendeletmódosítás**

Megnevezés		10/2011. (IV.29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	ezer Ft	
						O.gy.-Korm. hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1.	Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	96 401		-1 000	95 401		
2.	Lakóházfelújítások						
	a) Garanciális visszatartások						
	- Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	5 513			5 513		
	- Országház u. 22.	1 630			1 630		
	- Hunyadi János út 18.	1 700			1 700		
	- Szalag u. 20. (54 589)	2 743			2 743		
	- Batthyány tér 3.	3 487			3 487		
	b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat						
	b.a.) Kapucinus u. 9. felújítás						
	- Kapucinus u. 9. felújítás - eng. terv						
	- Kapucinus u. 9. felújítás - kiv. terv, kivitelezés	100 000	tám.ért.felhalm. bev.	150 000	250 000		150 000
	b.b.) Pala u. 8. épület - felújítás , pályázat						
	- Pala u. 8. épület felújítás - ép.eng terv	4 600			4 600		
	- Pala u. 8. épület felújítás - kivitelezés	140 000	tám.ért.felhalm. bev.	210 000	350 000		210 000
	c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek						
	- Dísz tér 3.	3 600	ált. tartalék	52	3 652		52
	- Fortuna u. 3.	2 500			2 500		
	- Úri u. 13.	3 000			3 000		
	- Döbrentei u.17.	3 500			3 500		
	- Úri u. 58.	4 000			4 000		
	-Hess András tér 3.	3 800			3 800		
	d) Folyamatban lévő felújítások						
	- Bécsi kapu tér 8.	35 000			35 000		
	- Fő u. 20.	22 000			22 000		
	- Iskola u. 12.	68 000			68 000		
	- Döbrentei u. 15.	44 000			44 000		
	- Fő u. 5.	10 000			10 000		
	- Tárnok u. 14.	13 000			13 000		
	- Donáti u.69	840			840		
3.	Tér és környezetrendezések						
	a) Iskola u. felújítása (áthúzódó)	250			250		
	b) Naphegy u. tervezése (áthúzódó)	265			265		
	c) Mikó u. felújítás terv						
	- Mikó utca (Attila út - Logodi u. között) - kivitelezés	25 000			25 000		
	d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója						
	- BKV útvonalon a járda (Dísz tér - Szentháromság tér)	22 000			22 000		
	- BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér)	33 000			33 000		
	e) Dísz téri parkoló átalaktása	10 000			10 000		
	f) Tóth Arpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó	92 000			92 000		
	g) Halászbástya rekonstrukciója						
	- Schulek lépcső melletti kövítések (áthúzódó)	18 500			18 500		
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése (áthúzódó)	26 000			26 000		
4.	Várfalak						
	a) Babits sétány (Európa liget)						
	- Babits sétány (Európa liget) statikai szakvélemény	4 000			4 000		
	- Babits sétány (Európa liget) ép. és kiv. terv	4 000			4 000		
	- Babits sétány (Európa liget) kivitelezés	50 000			50 000		
	b) Eszergomi Rondella állagmegóvása						
	- Eszergomi Rondella statikai szakv.						
	- Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek	5 000			5 000		

Megnevezés		10/2011. (IV.29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi
	c) Bp.I.ker. Logodí u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés						
		6 500			6 500		
5.	Várbarlang						
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása						
6.	Dísz tér 2. kerítés felújítás		ált. tartalék	3 000	3 000		3000
7.	Játszóterek felújítása		körny.véd. alap	10 000	10 000		10000
	Összesen	865 829		372 052	1 237 881		373 052

**Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2011. II. rendelet módosítás**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Általános iskolák						
1.1.	Lisznyai u. iskola						
	Belső udvari kert kialakítás és járulékos munka	8 000	feladatok közötti átcso. + ált.tart.	-8 000		-8000	
	Technika terem felújítása, tankonyha kialakítása		feladatok közötti átcso.	2 500		2500	
	Játszóudvar kialakítása és parkoló bővítése		feladatok közötti átcso.	3 200		3200	
	Az épület alagsori helyiségeinek szellőztető rendszere		feladatok közötti átcso.	400		400	
	Kerítés festés		feladatok közötti átcso.	500		500	
	Festés		feladatok közötti átcso.	400		400	
	Összesen	8 000		-1 000	7 000		
1.2.	Batthyány u. iskola						
	Villamos munkák F17 (IV befejező ütem)	6 000					
	Konyha teljes felújítása	8 000					
	Összesen	14 000			14 000		
2.	Óvódák						
2.1.	Vizivárosi óvoda Iskola u. 44.						
	Terasz felújítása	1 100					
	Terasz burkolat csere	700					
	Összesen	1 800			1 800		
2.2.	Toldy F. utcai óvoda Toldy u. 66.						
	Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere	1 000					
	Összesen	1 000			1 000		
2.3.	Naphegyi óvoda Nyárs u.						

Sorszám	Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
	Játszóház fűtés szerelés	1 200					
	Játszóházi nyílászárók cseréje, korlát, teraszburkolás	1 700					
	Összesen	2 900			2 900		
2.4.	Tigris utcai óvoda						
	Terasz aszfalt burkolat	250					
	Külső homlokzati falburkolat felújítása	500					
	Összesen	750			750		
3.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ						
3.1.	II. sz Idősek klubja Roham u. 7.						
	Ablak csere mosókonyhában	150					
	Összesen	150			150		
3.2.	III. sz Idősek klubja Fő u 31.						
	Nyílászárók cseréje I. ütem	2 500					
	Összesen	2 500			2 500		
4.	Zamárdi üdülő Viola u. 9.						
	Kőház soron járda burkolás befejezése cca70m2	900					
	Kőház sorok folyosóinak burkolat cseréje	1 000					
	Összesen	1 900			1 900		
5.	Bölcsődék						
5.1.	Tigris u. 45/A						
	Alagsori mosókonyha ANTSZ által előírt felújítás	3 500					
	Összesen	3 500			3 500		
6.	GAMESZ és intézményeinek pénzmaradványa	3 167					
	GAMESZ felújítások összesen	39 667		-1 000	38 667		
7.	Kosztolányi Dezső Gimnázium Attila út 135.						
	Elektromos felújítás IV. befejező üteme	10 000					
	Vízesedés megszüntetése	2 000					

Sorszám	Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
	Pénzmaradvány	354					
	Balesetveszélyes ablakok cseréje	12 000					
	Összesen	24 354			24 354		
8.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium Mészáros u. 5-7.						
	A fűtési hálózat korszerűsítés II. ütem	4 000					
	A gondnok lakás épület tetőfelújítása	3 000					
	Összesen	7 000			7 000		
9.	Toldy Ferenc Gimnázium Toldy Ferenc u. 9.						
	A főépületben lévő 8 db vizeshelyiség felújítása	6 000					
	A főépület tűzjelző rendszer kiépítése	2 000					
	Összesen	8 000			8 000		
10.	Budavári Művelődési Ház Bem rakpart 6.						
	A földszinti parkettás helyiségek csiszolása és lakkozása	1 250					
	Szabó Ervin Könyvtár	600					
	Összesen	1 850			1 850		
11.	Egészségügyi Szolgálat						
	Pénzmaradvány	14 900					
	Kiadási előirányzat módosítás (rovatok közötti átcsopt.)	630					
	Összesen	15 530			15 530		
	Intézmény felújítás összesen	96 401		-1 000	95 401	-1 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

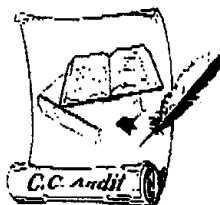
Intézmény	Engedélyezett				
	2011. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. rend.mód.	2011. XII. 31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	108				108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1				1
Polgári Védelem	0,5	-0,5			0
Prémium évek program és különleges foglalkoztatási állomány	3				
Felmentettek	7				
Önállóan Gazdálkodók					
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	84				84
Járóbeteg ellátás	62,5				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				56
Szilágyi E. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	62,5	+0,5			63
<i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>	42,0	+0,5			42,0
Toldy Ferenc Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	53,5	+1,5			55
<i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>	34,5	+1,5			34,5
Művelődési Ház	7				7
GAMESZ	38		+5		43
<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					
Vízvárosi 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			-1	45,5
34				-1	33
Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	34				34
23,5					23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	40,5			+1,5	42
28				+1,5	29,5
Parkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i>	32,5				32,5
28,5					28,5
Sport és Szabadidő Központ	6				6
Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i>	16,5	+1			17,5
15					15
Egyesített Bölcsőde	52				52
Szociális és Gyermekejélési Alapszolgáltatási Központ	48				48
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	3,5				3,5
(hosszú távú)	1				1
Összesen	784,00	+2,5	+5	+0,5	792,00

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai
II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	10/2011. (IV. 29.) Ör.	Módosítás forrása	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat összesen	411							411
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	452							452
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat								
Pályázati pénz		céltartalék			200			
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat összesen	620				200			820
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	718							718
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	2 201				200			2 401



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

**2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III. 4.) számú rendeletének módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését, rendeletervezetét és a hozzá kapcsolódó számszerű kimutatásokat a könyvvizsgáló részére véleményezés céljából megküldte.

A könyvvizsgáló a jogszabályi előírások alapján az Önkormányzat költségvetésének módosítását ellenőrizte és véleményét a következő pontokba foglaltn hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására.

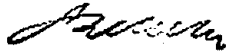
1. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
2. A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek betartását a **könyvvizsgáló kompetenciája** ellenőrizni.
3. **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata** idén, második alkalommal él a fenti jogszabály adta lehetőségekkel és módosítja elfogadott költségvetését. Ennek megfelelően a könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldésre került az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) számú rendelet módosítására vonatkozó dokumentációja.
4. A jelenlegi rendeletmódosításra a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülés óta bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események miatti változások okán kerül sor, melynek hatására a költségvetési főösszeg 401.713 eFt-tal nő.

5. A bevételi és kiadási címeket érintő változások az előterjesztésben részletesen bemutatásra kerülnek, valamint a rendeletmódosítási tervezet tábláin is átvezetésre kerülnek.
6. A módosítások hatására a **bevételek tekintetében összességében előirányzat növekedésre** kerül sor az alábbiak szerint:
 - intézményi működési bevételek 5.839 eFt-tal,
 - bérkompenzáció (központosított támogatás) 7.010 eFt-tal,
 - kötött felhasználású támogatás 9.188 eFt-tal,
 - támogatásértékű működési bevételek 15.723 eFt-tal,
 - támogatásértékű felhalmozási bevétel 360.000 eFt-tal,
 - működési célra átvett pénzeszközök 3.753 eFt-tal, valamint
 - pályázati támogatás (Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak) 200 eFt-tal.
7. A többletbevételek előirányzatosítása mellett belső átcsoportosításokra is sor került, melyek a kiadási címeken jelentenek további változást.
8. A kiadásoknál tehát, az egyes címeken előirányzat növekedésre és csökkentésre egyaránt sor kerül a 3. számú „Kiadási főösszesítő” című mellékletben foglaltak szerint.
9. A működési és felhalmozási kiadásokat érintően előirányzat növekedés (493.860 eFt-tal), míg a tartalékokat tekintve előirányzat csökkentés (92.147 eFt-tal) mutatkozik, melyek rendeletmódosítási indokokkal megfelelően alátámasztottak.
10. A módosítások eredményeképpen:
 - a költségvetési bevételek összege **10.974.054 ezer forintban**,
 - a finanszírozási bevételek összege **0 ezer forintban**,
 - így a bevételek főösszege **10.974.054 ezer forintban**,

 - a költségvetési kiadások összege **10.974.054 ezer forintban**,
 - a finanszírozási kiadások összege **0 ezer forintban**,
 - így a kiadások főösszege **10.974.054 ezer forintban**kerül meghatározásra.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2011. június 15.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



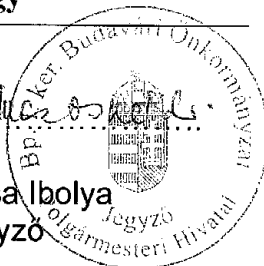
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibolya*

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
Megbízott jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 23-i ülésére

Tárgy: A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (II.16.) Kt. Rendeletének módosítása a Budavári helyi elismerő cím és kitüntetés alapításáról, adományozásuk rendjéről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat idén immár kilencedik alkalommal rendezi meg a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban. A rendezvény célja, hogy a magyar könyvnyomtatás bölcsője, Hess András egykori nyomdája közelében tisztelegjünk az irodalom és a könyvkiadás előtt. Célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a kiadókat, a szerzőket és az olvasókat, ezzel is ápolva a magyar kultúrát, a magyar nyelvet. Hiszen anyanyelvünk a legbiztosabb megtartó köteléke magyarságunknak, kultúránknak. A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe az elmúlt években az élő magyar kultúra ünnepévé vált, visszatérő vendégekkel, kiállítókkal. Az idei esztendőben a rendezvény fővédnöke dr. Schmitt Pál köztársasági elnök.

A rendezvény elismertségét tovább emelve javaslom, hogy a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepen kerüljön átadásra a Budavári Tóth Árpád Műfordítói díj. A díj megalapítására Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, Budavár díszpolgára tett javaslatot.

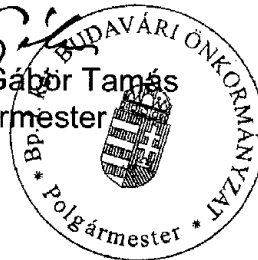
Az elismeréssel azon alkotók tevékenységét ismerné el az Önkormányzat, akik a díj átadását megelőző két esztendőben műfordítói tevékenységükkel gazdagították a magyar kultúrát, illetve hozzájárultak ahhoz, a magyar kultúrát nemzetközi szinten is megismerjék.


A díj odaítélésről a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, a Magyar Írószövetség, a Műfordítók Egyesülete, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Janus Pannonius Irodalmi Társaság bevonásával.

Az elismerő oklevéllel a díjazott 2000 Eurós pénzjutalomra jogosult, amelyet a Budavári Önkormányzat éves költségvetéséből javasolok elkülöníteni.

Budapest, 2011. június 10.


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Blázsovics Livia 
Végrehatásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (VI.23.) Kt. rendelete**

**A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006. (II.16.) Kt.
rendeletének módosítása a Budavári helyi elismerő cím és kitüntetés
alapításáról, adományozásuk rendjéről**

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári helyi elismerő cím és kitüntetés alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 3/2006 (II. 16.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A Rendelet 1. § (1) bekezdésében az elismerő címek felsorolása kiegészül a következők szerint:

„A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi elismerő címeket (kitüntetések) adományozhatja:

- a) A „Budavár Díszpolgára” kitüntető cím
- b) A „Budavárért Emlékérem” kitüntetés**
- c) A „Budavári Virág Benedek Díj” kitüntető cím
- d) A „Budavári Semmelweis Ignác Díj” kitüntető cím
- e) A „Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj.”**

2. §

A Rendelet kiegészül egy új fejezettel, a következők szerint:

„VI. Fejezet

A „Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj”

15. §

(1) A „Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj” azoknak a műfordítóknak adományozható, akik a díj átadását megelőző két esztendőben műfordítói tevékenységükkel gazdagították a magyar kultúrát, vagy hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúrát nemzetközi szinten is megismerjék.

(2) Minden esztendőben egy díj adományozható.

(3) A kitüntetések adományozására a rendelet 1. § (1) bekezdés a-c pontjaiban felsoroltak mellett a Magyar Írószövetség, a Műfordítók Egyesülete, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Jannus Pannonius Irodalmi Társaság tehet javaslatot, a beérkezett ajánlásokat véleményezi.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év június 30.

(5) A kitüntetéssel oklevél és 2000 Euro, vagy annak megfelelő forint pénzjutalom jár.

(6) A díjat a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban című kulturális rendezvényen kell átadni.

Záró rendelkezés

3. §

(1) E rendelet 2011. június 23-án lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. június 10.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Indokolás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (VI. .) önkormányzati rendeletéhez

A rendelet-tervezet **1.§** indokolása:

A Budavári helyi elismerő cím és kitüntetés alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 3/2006. (II.16.) Kt. rendelet módosítása azért szükséges, mert a helyi Önkormányzat egy újabb a helyi kitüntetést, műfordítói díjat alapít.

Az elismeréssel azon alkotók tevékenységét ismerné el az Önkormányzat, akik a díj átadását megelőző két esztendőben műfordítói tevékenységükkel gazdagították a magyar kultúrát, illetve hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúrát nemzetközi szinten is megismerjék.

A rendelet 1. § (1) bekezdésében szereplő felsorolást indokolt megváltoztatni: az a) és b) pont alatt szerepelnek a kitüntető cím és kitüntetés, a c) - e) pontig a díjak.

A rendelet-tervezet **2.§** indokolása:

Az újonnan alapított „Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj” adományozásának előkészítéséhez és az elismerés átadásához kapcsolódó szabályokat tartalmazza.

A rendelet-tervezet **3.§** indokolása:

A tervezet szerint a módosítás 2011. június 23-án lép hatályba, s a módosító rendelkezések az alaprendeletbe beépülnek. Emiatt a módosító rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény A Jogsabály hatálya és módosítása című III. Fejezet 2.pontja szerint.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 23 -i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 2011. június
- Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. június 22.

Tárgy: A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI.25.) 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 szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet (továbbiakban: a Rendelet) I. és II. számú melléklete tartalmazza a szociális ellátások térítési díját. Az 1993. évi III. tv. 115. §. (1) bekezdés szerint:

„a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete”.

A 29/1993. (II. 27.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról értelmében az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni. A szolgáltatást igénybevevő által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj. A személyi térítési díjat az Önkormányzati fenntartó határozattal is megállapíthatja, viszont a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat. A személyi térítési díj összege a helyi rendeletben meghatározott feltételek alapján csökkenthető illetve elengedhető. A Rendelet mellékletében szereplő intézményi térítési díjak a 100 %-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkedvezmény mértékét az intézményi térítési díj %-ában a Rendelet 66. §

tartalmazza. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ az önköltségszámítás alapján szolgáltatásonként meghatározta a térítési díjak maximális összegét. Az étkeztetés vonatkozásában az önköltségszámítás alapján a térítési díj összege nem lehet magasabb, mint 563,- Ft. A jelenlegi díjakhoz képest a normál és diétás helyben fogyasztott étel valamint a normál és diétás kiszállított étel esetén mintegy 13 %-kal, a hétvégi meleg csomagolt étel esetén 4 %-kal csökkentetett díjakat indokolt meghatározni, míg a hétvégi hideg csomagolt étel térítési díja mintegy 6 %-kal emelkedne. Az étkeztetést biztosító új szolgáltató 2011. május 9-től szolgáltat, a csökkentett térítési díjakat ennek megfelelően a következő hónap elsejétől, tehát 2011. június 1-től indokolt hatályba léptetni. A térítési díj különbözetét az Intézmény a következő befizetésnél fogja jóváírni. Azon szolgáltatások esetén, ahol a térítési díj a rendeletmódosítás elfogadása után emelkedni fog, a megváltozott térítési díjakat 2011. július 1-től kell alkalmazni.

A házi segítségnyújtás vonatkozásában a gondozási térítési díjat a jelenlegi 670,- Ft helyett 700-Ft, a szállítási díjat 110,- Ft helyett 120,- Ft, a várakozási díjat 300,- Ft helyett 360,- Ft összegben javasolt meghatározni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja változatlan (30,- Ft/nap/készülék) marad. Az idősek nappali ellátásánál továbbra is 0,- Ft/nap térítési díjat indokolt megállapítani, mert az idősek klubja szolgáltatást többségében alacsony jövedelműek veszik igénybe, akik számára a térítési díj megfizetése anyagi megterhelést okoz. A klubtagok látogatásainak száma a térítési díj miatt csökkenne, ami az állami támogatás csökkenését eredményezné tekintettel arra, hogy az állami normatíva a bent tartózkodók után igényelhető.

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

Budapest, 2011. június 6.



Nagy Gábor Tamás
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. (.....) önkormányzati rendelete**

**(a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című
12/1999. (VI. 25.) 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 alapján a következőket rendeli el:

1. §.

A Rendelet I. és II. számú melléklete helyébe e rendelet I. és II. számú melléklete lép.

2. §.

Záró rendelkezések

E rendelet **2011. július 1.** napján lép hatályba.

A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. június „ . . . ”

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet
/2011. () Önkormányzati rendelettel megállapított

I. számú melléklete

Intézményi térítési díjak¹

Étkeztetés típusa	Ft/adag	
	Bruttó ár 2011. 05. 31-ig	Bruttó ár 2011. 06. 01-től
Normál és diétás helyben fogyasztott étel	520	450
Normál és diétás kiszállított étel	640	563
Hétfélig meleg csomagolt étel	520	500
Hétfélig hideg csomagolt étel	Bruttó ár 2011. 06. 30-ig	Bruttó ár 2011. 07. 01-től
	470	500

¹ A táblázatban szereplő intézményi térítési díjak a 100 %-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkezdmény mértékét az intézményi térítési díj %-ában a rendelet 66. § (1) bekezdése tartalmazza.

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet
/2011. () Önkormányzati rendelettel megállapított

II. számú melléklete

Intézményi térítési díjak²

Szolgáltatás megnevezése	AFA mentes díj (2011. 07. 01-től)
Házi segítségnyújtás	700,- Ft /gondozási óra
Házi segítségnyújtás várakozási díj	360,-Ft/óra
Házi segítségnyújtás szállítási díj	120,-Ft/km
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	30,-Ft/nap/készülék
Idősek Klubja nappali ellátás	0 Ft/nap
Bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet/játszóház	300,-Ft/óra
Bölcsődei ellátás térítési díj az 1997. évi XXXI. törvény 4. § hatálya alá nem tartozó külföldi állampolgár esetében	1.000,-Ft/nap

² A táblázatban szereplő intézményi térítési díjak a 100 %-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkedvezmény mértékét az intézményi térítési díj %-ában a rendelet 66. § (1) bekezdése tartalmazza.



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Poša Ibolya
Tánczosné dr. Poša Ibolya
megbízott jegyző



Előzetesen megtárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 23-i ülésére

Tárgy: az I. Kerület Kártya bevezetéséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években több ízben érkezett lakossági kérés, érdeklődés ún. szociális bolt megnyitásával kapcsolatban. A kezdeményezést 2009-ben a MAGOSZ indította és koordinálta, önkormányzatunk szívesen biztosított volna helyiséget, de sajnos nem jelentkezett érdeklődő a működtetésre. Bármennyire is jó kezdeményezésnek indult, a sajtóhírek szerint egyre több szociális bolt szűnik meg.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményét értékelve megállapítottuk, hogy valós igényről van szó; mind a kerület lakói, mind a kerületben működő kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató vállalkozások, egyes kulturális intézmények részéről komoly érdeklődés mutatkozik egy szervezett formában működtetett, kedvezményeket biztosító, kiszámítható vásárló-kártya program működtetése iránt.

A lakossági igényből kiindulva folyamatosan kerestük és keressük azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyek az összefogásra, az együttműködésre a segítségre építenek, segítik a kerületi polgárok életét, és egyben segítik a kerületi vállalkozókat is.

Már több település és fővárosi kerület is bevezette a saját Kerület Kártyát, amely a településen/kerületben élők számára biztosít kedvezményeket. Azok a vállalkozások, amelyek kapcsolódnak a programhoz, kedvezményeket adnak a kártyával rendelkezők részére.

A kerületkártya bevezetésével mindkét oldal „jól jár”: a kártya használói kedvezményeket kapnak – így érvényesül a szociális vonatkozás is -, így érdekeltek lesznek abban, hogy kerületi, a kerületkártya-programban részt vevő kereskedőknél és szolgáltatóknál vásároljanak, így ők bevételhez jutnak.

Ez a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy segítség a vállalkozások számára, hiszen az a tapasztalat, hogy a kerületi üzletek nagyon nehezen tudnak megélni. Ezen felül a kerületkártya erősíti a közösséget, a lokálpatriotizmust.

Az I. Kerület Kártya összefoglalva: olyan, folyamatosan bővülő kedvezményrendszer igénybe vételét lehetővé tevő, korszerű, névre szóló plasztikkártya, amely kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a rendszerhez csatlakozott partnerek elfogadóhelyein. Az Önkormányzat is hozzájárulna a kedvezményt adókhöz: kedvezményes belépést biztosít majd a saját rendezvényeinkre (koncertek, fesztiválok stb.), a Halászbástyára.

A Kártya kiváltására az I. Kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévüket betöltött természetes személyek lennének jogosultak.

Az I. Kerület Kártyát az I. kerületben lakó kérelmére az Önkormányzat gyártatja le és juttatja el a kérelmezőhöz. A Kártya - bevezetésének évében - térítésmentesen lenne kérelmezhető, ezt követően csak a bekerülési költséget, illetve háromévente az újraérvényesítési díjat kellene megfizetnie az igénylőnek; ezzel is szeretnénk erősíteni a Kártya szociális vonatkozását.

A vállalkozók részéről a csatlakozás nem jár költséggel, elegendő lesz a programhoz csatlakozni, és ezt az üzletben egy kiírással jelezni. A kerületben vállalkozást működtetők részéről – érdeklődésünkre - a mai napig 53-an jelezték csatlakozási szándékukat.

Kérem a Képviselő-testületet a csatolt rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet magalkotására és a kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Kerület Kártya program bevezetésével kapcsolatban úgy határoz, hogy a program indításával és az első évi működtetésével felmerülő költségek fedezetét a 2011. évi költségvetésben kell biztosítani.

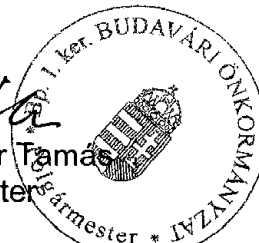
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a programhoz csatlakozó vállalkozásokkal a szerződés megkötéséről, a kártyák előállítására vonatkozó szerződés létrehozásáról, a kártya-szabályzat elkészítéséről, a tájékoztatással kapcsolatban a honlap fejlesztés megvalósításáról, továbbá a minél szélesebb körben történő tájékoztatásról.


Határidő: 2011. december 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2011. június 6.


dr. Nagy Gábor Tamás
Polgármester



Az előterjesztést készítette: Vadonné dr. Kertész Veronika/Blázsóvícs Livia 
A végrehajtásért felelős: Tánczosné dr. Pósa Ibolya

**Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2011.(VI.) önkormányzati rendelete az I. Kerület Kártyáról**

Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) - (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében megállapított felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által bevezetett I. Kerület Kártya rendszer működési feltételeinek és igénybevételi rendjének megállapítása.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén lakcímnnyilvántartás szerinti állandó lakócímmel rendelkező természetes személyekre és a www.budavar.hu honlapon felsorolt elfogadóhelyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában

- a) *Kibocsátó*: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
- b) *Kerület Kártya*: I. Kerület Kártya felirattal és az Kibocsátó címerével ellátott, a Kibocsátó által kiadott és névre szóló kártya (továbbiakban: Kártya).
- c) *természetes személyazonosító adat*: az érintett személy családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), neme, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), állampolgársága, (a továbbiakban együtt: személyazonosító adat),
- d) *kártyabirtokos*: az a természetes személy, aki a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával rendelkezik,
- e) *elfogadó partner*: a Kibocsátó azon partnere, amely a Kártyára kedvezmény(ek)e)t biztosít és a Kibocsátóval jelen rendeletben foglaltak szerinti szerződést köt,
- f) *elfogadó hely*: az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Kibocsátó által megjelölt, az I. Kerület Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység),
- g) *öregségi nyugdíjkorhatár*: az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság feltételeként, a mindenkor külön jogszabályokban meghatározott életkor,

- h) regisztrált kedvezmény:* az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen rendelet alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes I. Kerület Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

Jogosultság

4. §

- (1) A Kártya kiváltására a Budapest I. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Igénylő) jogosult.
- (2) A kártyaprogram és a rendszer, valamint a kibocsátott Kártya tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg. A kártyabirtokos a kártyadíj megfizetésével a kártyahasználat jogát váltja meg.
- (3) A Kártya kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét.

A Kártya igénylése és kiadása

5. §

- (1) A Kártyát személyesen az erre a célra rendszeresített (a jelen rendelet függelékét is képező) nyomtatványon lehet igényelni a Kibocsátó által működtetett ügyfélszolgálaton vagy elektronikusan az önkormányzati honlapon keresztül, az online kártyaigénylő lap kitöltésével.
- (2) A kártya kibocsátásának ügyintézési ideje az igénylőlap átvételétől/beérkezésétől számított 30 nap. Ezen időn belül a Kártyát el kell készíteni és az Igénylő részére meg kell küldeni vagy át kell adni.
- (3) Az Igénylő tudomásul veszi, és külön írásbeli nyilatkozatában hozzájárul, hogy a Kibocsátó személyazonosító adatairól nyilvántartást vezessen. A nyilvántartásban vezetett adatok más célra nem használhatók fel.
A nyilvántartás tartalmazza:
- a) jogosult természetes személyazonosító adatait,
 - b) a Kártya érvényességének kezdő és befejező időpontját,
 - c) a Kártya sorszámát.
- (4) A kártya igénylése során a Kibocsátó jogosult ellenőrizni, hogy az Igénylő megfelel a jelen rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A Kártya díja

6. §

- (1) Az Igénylő a Kibocsátó által meghatározott és a külön szabályzatban rögzített kártyadíjat köteles fizetni.
- (2) A kártyadíj 50 %-át kell megfizetnie annak az Igénylőnek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
- (3) A Kártya bevezetésének első évében a Kibocsátó a Kártya díjából minden igénylőnek 100%-os kedvezményt biztosít.

A Kártya érvényessége

7. §

(1) A Kártya a kiadás évétől számított 3 évig érvényes. Ezt követően a Kártyát 3 évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével. A kártyaszabályzatban meghatározott érvényesítési díjat az Igénylő az érvényesítéskor fizeti meg a Kibocsátónak.

(2) A Kártya a lejárat előtt legfeljebb 30 nappal, a jogosultság egyidejű igazolásával igényelhető újra.

(3) A Kártya elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett Kártya számát a Kibocsátó törli a nyilvántartásból, az a bejelentést követően nem használható fel. Ebben az esetben a jogosult számára új kártyát kell kibocsátani.

(4) A Kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni. Ebben az esetben a Kibocsátó megállapítja a jogosultság megszűnését, és a Kártyát azonnal érvényteleníti.

(5) Az érvénytelen kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

A Kártya felhasználása, a kedvezmények köre és mértéke

8. §

(1) A kártyabirtokos jogosult a Kibocsátóval szerződött elfogadóhelyeken a Kártya egyidejű felmutatásával, ideiglenes átadásával a megállapodásban rögzített regisztrált kedvezményre.

(2) A kártyarendszerhez csatlakozó elfogadóhelyek a Kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(3) A Kibocsátó az elfogadóhelyek listáját és a Kártyával kapcsolatos információkat az önkormányzati honlapon és az általa működtetett ügyfélszolgálaton is közzé teszi.

(4) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján változhat, melyről a Kibocsátó a Kártyaszabályzatban leírt módon tájékoztatja a kártyabirtokosokat.

(5) A kártyarendszerhez csatlakozó szolgáltatók által nyújtott kedvezményeket a Kibocsátó nem kompenzálja.

(6) A Kibocsátó fenntartja a jogot a kártyarendszer elemeinek és szerződési feltételeinek a megváltoztatására.

Jogosulatlan használat

9. §

Az a magánszemély, aki a Kártyát jogosulatlanul igényli, vagy nem a nevére szóló Kártyát használ fel, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Hatályba léptető rendelkezés

10. §

E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba; a kártyaprogram és a kártya bevezetésének első éve 2012. január 1. napjától kezdődik.

Budapest, 2011. június „ ”

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Indokolás

az I. Kerület Kártyáról című, a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.(VI.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

1.§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat vásárlói kedvezményeket biztosító kerület kártya program működtetéséről kíván dönteni.

2.§

A programban részt vevők körét határozza meg, amely a következő: az I. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személyek és a programhoz csatlakozó vállalkozások. Az utóbbi adatokat az önkormányzati honlap tartalmazza.

3.§

Az értelmező rendelkezések célja: az I. Kerület Kártya programban részt vevők számára egyértelművé tenni a rendeletben alkalmazott kifejezéseket.

4.§

A programban részt vevő, az I. Kerület Kártyát igénybe venni kívánó természetes személyek kártyával kapcsolatos jogosultságait tartalmazza.

5.§

A programban részt vevő, az I. Kerület Kártyát igénybe venni kívánó természetes személyek kártya-igénylésére, az Önkormányzat által vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

6.§

A I. Kerület Kártyát igénybe vevőket terhelő költséget, és a költségkedvezményezetttek körét határozza meg. Az első évben a kártya ingyenes, az Önkormányzat vállalja a kártya előállításának költségét.

7.§

Az I. kerület Kártya három évig érvényes. A további érvényesítés és a jogosultság megszűnésének szabályait tartalmazza.

8.§

A kártya használatára és a vállalkozások által nyújtott árkedvezményekre vonatkozó megállapodás létrehozásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

9.§

A jogosulatlan kártyahasználatot az Önkormányzat szabálysértésnek minősíti, a visszaélések megakadályozása céljából.

10.§

A rendelet hatályba lépésére és az I. Kerület Kártya program bevezetésének időpontjára vonatkozó döntést tartalmazza. A Képviselő-testület a program előkészítésére, az érintettek tájékoztatására, a vállalkozásokkal a szerződés megkötésére, a Kártyaszabályzat elkészítésére és közzétételére fél év időtartamot biztosít.



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 23-i ülésére

Tárgy: védendő értékek kerületi helyi védelem alá helyezése

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

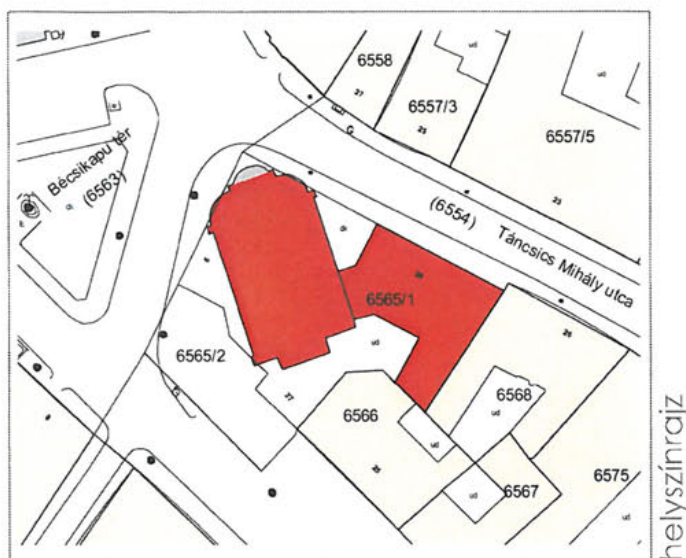
2007 októbere óta, mióta Önkormányzatunk megalkotta az épített környezet Kerületi Helyi Védelméről szóló 24/2007. (X. 31.) Kt rendeletét, negyedik ízben került arra sor, hogy védendő értékek helyi védelem alá helyezését kezdeményezzük. Kerületünk, szerencsés módon, bővelkedik már eddig is védett, műemlékké nyilvánított objektumokban és ismeretes, hogy a terület 2/3-a világörökségi védettség alá esik.

Az eredeti szándék az volt, hogy a kerület teljes épületállományát felülvizsgáljuk, részben a helyi tervtár megalakítása és feltöltése, az épített műszaki állomány számbavétele céljából részben azért, hogy ennek alapján átfogó és teljes képet kapjunk a kerület műszaki értékeiről, ami aztán nemcsak a védelmi, hanem az építésügyi igazgatási, valamint a településfejlesztési kérdéseket is jól megalapozza.

Sajnos a munka elkezdését követően kiderült, hogy e feladathoz olyan nagyságrendű források lennének szükségesek, amikkel egyelőre nem rendelkezünk, ezért a történelmi és szakmai ismeretek, valamint a munka során felmerült veszélyeztetési helyzetek ismeretében készültek el a védelmi javaslatok. Önkormányzatunk döntése alapján jelenleg a kerületben

- 37 épületet;
- 1 szobrot;
- 4 épülethomlokzatot;
- 1 épületrészt és
- 3 látványt helyeztünk kerületi helyi védelem alá.

Jelen előterjesztésben három épület kerületi helyi védelem alá helyezését javasoljuk az erre készített lentebbi szakmai vizsgálatok alapján. (Készítette: Parler Építész és Restaurátorművész KFT, Lőrincze Zsuzsanna)



BÉCSI KAPU TÉR 9. EVANGÉLIKUS TEMPLOM ÉS PAPLAK	hrs.	6565/1	KERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM
	tömb	158	

tervező építész, építtető,
kivitelező

tervező: Kallina Mór műépítész

építtető a Magyar Állam, cserébe a Honvéd Főparancsnokság épülete részére kisajátított, 1846-ban emelt Dísz téri templom ingatlanáért

ép. idő, átalakítások

kivitelező: Hofhauser Elek

1894-95, templom, iskola és paplak együttese

1926, karzattal bővített és megújított

1947-48, háborús károk helyreállítása, templom és paplak (tervező: Dr. Friedrich Lóránt és ifj. Bretz Gyula),

1969-71, homlokzat felújítása (Buváti, Pfannl Egon), elektroozmotikus szigetelés (FTV),

1984, homlokzat felújítása, (Fiműv, Szűcs Endre).

építészeti stílus

neobarokk

szintszám

a paplak (ma Lelkészi Hivatal) pince, fsz + 1 emeletes

épülethasználat

templom és Lelkészi Hivatal

szerkezet, anyaghasználat, felő

téglafal, poroszüveg födémek, a templomhajó felett acél rácsostartó, rabc álboltozat, fa fedélszék, hódfarkú cserépfedés, vakolt homlokzatok, tardosi vörösmész-kő lábazat és előlépcső, tardosi mész-kő keretelés a templom kapuján.

tulajdonos

Budavári Evangélikus Egyházközség

egyéb védettség

MJT, világörökségi terület

műszaki állapot

karbantartott

helyreállítási javaslatok

folók, ábrázolások

fényképek a jelen állapotról: 3-7. oldal,

építészeti, városépítészeti értékelés

Az 1894-95-ben emelt épületegyüttes a Vár lakónegyedében, a Bécsi kapu tér hangsúlyos pontján áll. Az egykori iskola és a paplak homlokzata egyszerűbb, vízszintes nútákkal, a szegmensíves ablakok felett sugárirányú nútákkal épült. A templom Bécsi kapu téri homlokzata díszes neobarrokk kiképzést kapott, a homlokzatot korinthoszi fejezettel és lábazattal ellátott lizénák tagolták, a bejáratot féloszlopok keretezték. A vakolt felületeket vízszintes nútázás díszíti, a fejezetek magasságában tükrös díszítéssel. A homlokzatokat golyvázott háromtagú főpárkány zárta le, a bejárat fölötti szakaszon konzolokkal alátámasztva. A bejárat kapubéletét fejezetek és félköríves áthidaló díszítették, az ív belső oldalán kazettás díszítéssel, az ívháromszögekben növényi motívumokkal. A torony két oldalán a homlokzatokat bábos attika koronázta, korlátpillérekkel és vázákkal. A toronysisak alsó párkányát íves timpanon, a sisak hagymarészét bádoggal vakablakok díszítették. A klasszicista stílusú oltárt a régi templomból hozták át, oltárképét, melyen Krisztus megáldja a kenyeret, Székely Bertalan festette.

Az épületegyüttest 1944 december 31-én bombatalálat érte, melynek következtében az iskola épülete elpusztult. A templom is súlyosan károsodott, a részleges helyreállításra csak 1947-48-ban kerülhetett sor. A több ütemben végzett helyreállítás során a homlokzati díszítéseket leegyszerűsítették, így nem került sor a nútázás és a kváderképzés helyreállítására, elmaradt a fejezeti mezők tükrös díszítése, a főpárkány feletti ballusztéres mellvéd, a mellvédpillérek és a vázák, valamint a főbejárat díszítményei. A belsőben elmaradtak a gipsz párkányok, tagozatok, az egykori bábos korlátos karzat helyett fa mellvéd készült.

Az elpusztult oltár helyén fából ácsolt kereszt áll, az oltármenzát Németh Kálmán faragta. A szentélyfal körablakában 1995-ben elhelyezett üvegablak Schneller István alkotása. A bejárat felett elhelyezett mozaik Rác András ajándéka. A templom oldalfalán helyezték el 1995-ben Sztélio Gábor emléktábláját, Vígh Tamás szobrászművész alkotását.

Az egykori paplakban gyülekezeti terem és irodákat alakítottak ki, az épület tömege, nyílásrendszere, őrzi az eredeti kialakítást, a vakolatarchitektúra kissé egyszerűbb, az emeleti nútázás nem került helyreállításra.

Az épületegyüttes jelentős városképi elem, a hangsúlyos torony és a templom változatosan tárul fel a Bécsi kapu tér felől, és a környező utcákból.



ÚRI UTCA 60. = TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNY 34.	hrs.	6689	K E R Ü L E T I É R T É K V É D E L E M
	tömb	169	

tervező építész, építtető,
kivitelező

ép. idő, átalakítások

építészeti stílus

szintszám

épülethasználat

szerkezet, anyag-
használat, tető

tulajdonos

egyéb védettség

műszaki állapot

helyreállítási javaslatok

fotók, ábrázolások

1891 - építésszek: Hubert és Móry, építtető: gr. Zichy Géza
 1908 - építtető: gr. Zichy Géza, tervező, építőmester Hubert József,
 Lux Endre
 1923 - építtető: gr. Sigray Antal,
 1966 - építész tervező: VÁTI, Cser Károlyné
 1984 - Építész tervező: OMF „Műemlék” VGMK, Wirth Péter
 középkori eredetű épületrészek, 18-19. sz-i bővítés,
 1891-ben a sétány felőli oldal beépítése, istállók számára
 1908-ban a sétány felőli szárnyra emelet építése, a teljes épület át-
 alakítása bérház céljára.
 1923 - mansardtető, a ma is meglévő lépcsőházak kialakítása, tetőté-
 ri lakások.
 1966 - teljes felújítás, új födémek, a lakások korszerűsítése
 1984 - vegyi falszigetelés, tetőjavítás, utcai és udvari homlokzatok
 felújítása

neobarokk

pince, fsz + 1 + a sétány felől és az udvari oldalon tetőtérbeépítés

1891 - városi palota

1908 bérház, a földszinten 5, az emeleten 2 lakás

1923 - bérház, 1966-tól 20 lakás

tégla falazat, a földszint felett részben boltozott, részben síkfödémek
 (egy. vb. födémek, 1966), vakolt homlokzat, húzott nyíláskeretek, a
 sétány felőli homlokzaton kő, az utcai homlokzaton műkö lábazat,
 manzárdtető, bádoggal tetőablakokkal, az utcai oldalon cserépfedés,
 az udvari oldalon palafedés.

társasház

világörökségi terület, MJT

az épület szerepelt Budapest 1949, 1952 és 1955. évi Műemlékjegyzékében, 1960. óta nem műemlék.

felújított

a bádoggyszerkezetek, elsősorban a tetőablakok felújítása

fényképek a jelen állapotról: 3-7. oldal, archív anyag (Budapest Fő-

építészeti, városépítészeti értékelés

Körbeépített udvaros egyemeletes neobarokk lakóház, részleges tetőtérbeépítéssel.

Az Úri utcai homlokzat földszinti sávját vízszintes nútázás tagolja, az ablakok körül síma kereteléssel, könyöklőpárkánnyal, az áthidalókon sugárirányú nútázással. Az emeleti ablakok keretezése dízesebb, a könyöklők alatt íves köténydísz, az áthidaló alatt konzolok és vállkövek, az áthidalón íves záródású timpanon található. Az emeleti falsávot kváderes kiképzésű közép- és sarokrizalit tagolja. Az osztópárkány és a főpárkány is 3 tagú, a főpárkányt konzolok támasztják alá. A középrizalit enyhén kiemelkedik, a szegmensíves kaput lábazatról indított, tükrökkel díszített lizénák keretezik, levéldíszes fejezettel. A tört vonalú párkány alatti ívmezőben pajzson az építető címere található.

A sétány felőli homlokzatot mindkét oldalról rizalit keretezi, a földszinten és a tetőn egy-egy, az emeleten két-két ablaknyílással. A földszinti falsávot vízszintes kváderek tagolják. Az ablakokat síma keret szegélyezi, egyszerű könyöklővel. A kváderezés az ablakok körül sugárirányban folytatódik, plasztikus zárókövel. Az emeleten a rizalitokat kváderes lizénák keretezik. Az emeleti ablakok köténydíszsel, vállkövel, szemöldökdíszsel gazdagon díszítettek. A rizalit ablakain a szemöldökpárkány vállkőről indul, vízszintes lezárású, míg a középső falmezőben a konzolfejezetről indított áthidaló szegmensíves. A középtengelyben lévő ablak plasztikus konzolfejezetei között címerpajzs látható. A középső falmezőben az ablakok közötti falsávot tükrös lizénák díszítik. Az osztópárkány és a főpárkány is háromtagú, a főpárkányt kettős konzolok támasztják alá.

Az udvari homlokzat a sétány felőli homlokzat egyszerűsített változata, nútázott földszinti falmezővel, és füles keretezésű emeleti ablakokkal. A manzárdtetőben kialakított álló tetőablakokat tagozott bádoggal könyöklőpárkány, fejezetes szárkő és íves záródású szemöldökpárkány kereteli, az ívmezőben kis kiülésű díszítéssel.

Az épület gótikus alapokon épült. Az Úri utcai oldalon 1866-ban elhelyezett emléktábla tanúsága szerint középkori részletei a 18. sz. közepén még láthatók voltak, az emléktábla megemlékezik a ház „ékesen faragott kapufél” kövéről. Az Úri utcai zártsorú emeletes kialakítás a 19. század utolsó harmadában készülhetett, ennek dokumentációja nem maradt fenn. Az 1891. évi bővítés során épült a sétány felőli földszintes beépítés, felette terasszal. A városi palota építetője gr. Zichy Géza (1849-1924) zongoraművész, író, zeneszerző volt, aki az épületet 1908-ban bérházzá építtette át, a sétány felőli szárny emeletes kialakításával, az udvari épületrészek függőfolyosós megközelítésével. Az épület mai alakját 1923-ban nyerte. Az új tulajdonos, gr. Sigray Antal többalakos bérházat alakított ki, a tetőtér részleges beépítésével. A főlépcsőházat átépítették, és az északi szárnyon új lépcsőházat alakítottak ki. Gróf Sigray Antal (1879-1947) politikus, a felsőház tagja 1944-ig itt lakott, innen hurcolták el 1944-ben Mauthausenbe, ennek emlékét őrzi az 1990-ben elhelyezett emléktábla.

Az épület Úri utcai homlokzata a bővítések, átalakítások ellenére megőrizte a 19. sz. végi tömegét és homlokzati rendszerét. Tetőtérbeépítés ezen az oldalon nem készült, a városi palota homlokzata szervesen illeszkedik a 18-19. sz-ban kialakult utcaképbe. Az 1923. évi bővítés a sétány felőli és az udvari oldalt érintette, a tetőtéri ablakok és az udvari homlokzatok neobarokk kialakítása egységes megjelenést, az eredetivel harmonizáló új értéket hozott létre.

A belsőben megőrzendő építészeti értékek a földszinti gótikus boltozatok, a lépcsőház korlátja és a kapualjban, illetőleg a lépcsőházban megmaradt nyílászárók.



helyszínrajz



VÁRKERT RAKPART 16. = DÖBRENTÉI UTCA 22.	hrs.	6243	KERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM
	tömb	87	

tervező építész, építetető,
kivitelező

1898 - építész: Weinréb (?) és Spiegel építőmesterek
építetető: Mandl Manó és Ármin

1933 - tervező és vállalkozó: Marafkó Ferenc építőmester
építetető: Dr. Kerese Tiborné sz. Blazsek Ida

ép. idő, átalakítások

1898, 3 emeletes bérház, 1933, 4. emelet építése

építészet stílus

historizáló, neogótikus

szintszám

pince, fsz + magassz + 4 emelet

épülethasználat

1898: fsz: üzlet, alagsor, magassz: lakások, I-II. emelet szintenként egy lakás, 3. emelet 2 lakás

1933: garázs, üzlet, szintenként egy lakás, összesen 6 lakás

2010: üzlet + 11 lakás

szerkezet, anyaghasználat, tető

tégla falazat, poroszüveg födém, az üzlet homlokzati falán idomacél pillérek és idomacél áthidalók, vakolt keretek és párkányok között téglahomlokzat, gipsz és vakolt tagozatok, műkö lábazat, műkö erkélylemezek és mellvéd, fa fedélszék, cserépfedés társasház

lulajdonos

világörökségi terület, MJT

egyéb védeltség

részben felújított homlokzatok

műszaki állapot

a Várkert rakparti homlokzaton a lebontott erkélykonzolok és a magasszinti téglaburkolat helyreállítása.

helyreállítási javaslatok

folók, ábrázolások

fényképek a jelen állapotról: 3-6. oldal, archiv anyag (Budapest Főváros Levéltára): 7-9. oldal

Átmenő keskeny telken épült zárt sorú emeletes bérház, szűk udvarral. Az eredeti tervek szerint az első és második emeleten szintenként egy lakást alakítottak ki, az alagsorban és a félemeleten, valamint a harmadik emeleten kisebb lakások voltak. A lakóépület bejárata a rakpartról nyílik, míg a Döbrentei utcai oldal földszintjén üzletet, később egy garázst helyeztek el. A nagy lakásokat időközben megosztották, így ma 11 lakás és egy üzlet található az épületben.

A vakolt falpillérek közötti téglaburkolatos neogótikus homlokzatok és a rakparti homlokzat lépcsős oromfala az északnémet téglagótika hangulatát idézik. Az I. emeleti padlósínten, valamint a III. emeleti és tetőtéri könyöklők szintjén elhelyezett párkányok a homlokzatokat négy egységre tagolják.

A rakparti homlokzat díszesebb. A bejárati kapu áthidalóját vállkövek, tagozott konzolok támasztják alá. A felülvilágítót övező csúcsíves vakolatkeret keresztrózsával zárul. Az alagsori és magasföldszinti ablakot egyszerű vakolatkeret foglalja egységbe. Az I. és II. emeleti homlokzaton a csúcsíves hármasablakokat vakolatdíszítés köti össze, az ablakok felett vakmérműves díszítéssel, a II. emeleten vimpergákkal koronázva. A II. emeleti középső ablak felett pajzson az építető Mandl család monogramja. Mindkét szinten áttört műkő mellvédes erkély található. Az erkélylemez alátámasztó idomacél tartószerkezetet gipsz konzol takarta, ennek egy lebontott darabja jelenleg az udvarban található. A II. emelet feletti övpárkányt álló kúszólevelek díszítik. A III. emeleten az ablakokat és az ablakok közötti téglaburkolatú falmezőket keskeny vakolatkeretek szegélyezik. A szemöldökpárkány felett vakolt vakarkádsor található. A hangsúlyos főpárkányt szintén vakmérművek díszítik, felette lépcsős oromfal épült, keresztrózsával csúcsdíszsel. A tetőtéri hármasablakot vakolatkeret szegélyezi.

A Döbrentei utcai homlokzat egyszerűbb, kevésbé plasztikus. A négy homlokzati egység a rakparti homlokzattal azonos. A földszinten az üzlet homlokzatát két széles falnyílás képezi, az üzlet meglévő portálja nem része az eredeti kialakításnak. Az emeleteken minden szinten két-két ikerablak található, az I., II., és III. emeleten csúcsíves áthidalással. Az ablakokat vakolt keretek és párkányok díszítik, az I. és II. ablakok között vakolt köténydíszsel, a II. emeleti ablak felett két-két ablakot összefogó vakolt ívmezőkkel. A tetőtéri nyílás jellegzetesen 20. század végi szerkezet, tetősíkba vágott ablak, vízszintes áthidalóval, íves könyöklővel.

A belsőben megmaradt a kapualj díszes kialakítása. A bejárati folyosót vállkőről indított hevederes dongaboltozat fedi, a kapualj nagy részén még megtalálható az eredeti „piskóta” műkő burkolat, a lépcsőház korlátja eredeti, a függőfolyosó korlátja szintén, de a részletképzések a szűk udvarban nem érvényesülnek.

Rendeletünk lehetővé teszi azt is, hogy értékes, és különlegesen óvandó természeti értékeket, növényeket is helyi védettség alá helyezzünk.

Két platánfa, egy eperfa, egy tölgyfa és egy cédrusfa, egy japán akác, és a krisztinavárosi templomtól balra eső kis parkjának kis gesztenyefái kerületi helyi védelmét javasolom. Az ezzel kapcsolatos szakvélemények egy részét Móczár Béla kertész-mérnök, gyémántkoszorús igazságügyi szakértő felajánlasként bocsátotta a rendelkezésünkre, a szakvélemény többi részét Turóczy András Csaba, Hivatalunk kertésze készítette el.

A két platán egészséges és gyönyörűséges, védelme a kertészeti szakvéleménytől függetlenül is magától értetődő. Ugyanez vonatkozik arra tölgyfára, amely a Krisztina körút mentén, az elbontott Rác-templom szomszédságában gyönyörködtet mindnyájunkat. Érdekességként említem csak meg, hogy a fa latin neve quercus, a quer= szép és a cuez=fa szóból ered. A Várhegy déli lejtőjén, a török temető szomszédságában álló cédrusfa igazi kuriozitás, amelynek védelme már csak ezért is indokolt.

A Tabáni teniszpályák szomszédságában álló őserg eperfa bizony már haldoklik. A kertész szakember nem is tudta jó szívvvel védelemre ajánlani. Ennek ellenére azt javasolom, hogy ezt a csodálatos növényt – régmúlt idők tanúját – élete végéig próbáljuk megvédeni. Jelen esetben akár úgy is, hogy körbekerítjük és ezzel óvjuk a közvetlen károktól.

Ugyanezen a területen található egy hatalmas lombosított, terebélyes tölgyfa, amelynek védelme szintén javasolható.

Kerületi védelmet érdemelnek a krisztinavárosi templom környezetében álló vadgesztenyefák, amik közül a Mészáros utca menti különleges, szép példány, a Templom melletti álló fák pedig hangulatos, védelmet érdemlő együttest alkotnak. Hogyha lefelé megyünk a Mészáros utcán – írja Nemes Nagy Ágnes *Látkép gesztenyefával* című esszéjében –, a krisztinavárosi templomot hátulról látjuk. *"Az apszisz fölő pedig föl van rakva egy kereszt, amit egyébként soha, senki se szokott meglátni, mert kovácsoltvasból van, átlátszó vascsipke. Akkor lehet csak látni, amikor én a legjobban szeretem ezt a panorámát, vagyis napsütésben, kék éggel a háta mögött, amikor is a háttérből élesen kiugrik. És még valami van ott. Oda van tűzve a templom apszisa mögé egy nagy gesztenyefa. Ez a gesztenyefa is akkor a legszebb, természetesen, amikor virágzik. Különben is a gesztenyefa virágzása az évben olyan kivételes pillanat, mint amilyen kivételes az esztendőben a karácsony. Ezt mindig megnézem. Az a gesztenyefa a maga növényi mivoltában, a földízítettségében, ahogy belenyúlik ebbe az építészeti élménybe, építészeti tapasztalatba, ami a templom maga, a templomnak ez a nézőszöge – valahogy különösen hangsúlyossá teszi az egészet. Ez a helyszín nekem fontos."*

A Budai Vár déli Rondellája alatti zöldterületen a Várfalhoz közel áll az a 100 évet is meghaladó korú japán akácfa, amely ennek a területnek a most védelemre javasolt cédrusfával együtt igazi dísz.

A kerületi védelemre érdemes értékek számbavétele ezzel még természetesen nem fejeződött be.

Egy korábbi rendeletünkben védelem alá helyezett ingatlan helyrajzi számáról kiderült, hogy azt elírtuk. A hatályos jogrend szerint ennek korrekciójára csak rendeleti úton van lehetőség, ezért az I. kerület, Mészáros u. 22. sz. alatti épület látványát

érintő, a 22/2009. (X. 30.) Kt rendeletünkben tévesen szereplő helyrajzi számot 7517/9 helyrajzi számra kellett javítani.

A fentiek figyelembevételével kérem, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet az abban foglalt tartalommal fogadják el és alkossák meg.

Budapest, 2011. június 1.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Aczél Péter
A végrehajtásért felelős: dr. Aczél Péter



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete egyes épületek kerületi helyi védelem
alá helyezéséről**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57.§ (3) bekezdés; az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13). FVM rendelet 4.§.-a, valamint a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat 24/2007. (X.31.) Kt. rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja.

1.§

- (1) Kerületi Helyi Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 9., 6565/1 hrsz-ú ingatlanon álló evangélikus templom és paplak épületeit. A védelem célja az épületek külső és belső architektúrájának megőrzése és védelme.
- (2) Kerületi Helyi Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Úri u. 60. (Tóth Á. sétány 34.), 6689 hrsz-ú ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a lakóház külső és belső architektúrájának megőrzése és védelme.
- (3) Kerületi Helyi Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület, Várkert rakpart 16. (Döbrentei u. 22.), 6243 hrsz-ú ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a lakóház külső és belső architektúrájának megőrzése és védelme.

2.§

- (1) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Döbrentei tér 5544 Hrsz. közterületen álló platánfát (platanus acerifolia) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.
- (2) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Döbrentei tér 5959 Hrsz. közterületen álló platánfát. (platanus acerifolia) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.
- (3) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Krisztina körút menti 6184 Hrsz. közterületen álló tölgyfát. (quercus lepidobalaus) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.
- (4) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Tabáni zöldterületen a tenispálya délnyugati térségében, a 6112 Hrsz. közterületen álló eperfát. (morus alba). A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.
- (5) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Várhegy déli lejtőjén a török temető környezetében a 6452/3 Hrsz. közterületen álló cédrusfát. (cedrus) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.
- (6) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Tabáni zöldterületen a tenispálya délnyugati térségében a 6112 Hrsz. közterületen álló tölgyfát.

(quercus lepidobalaus) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.

- (7) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Budai Vár Déli Rondellája alatti 6452/3 Hrsz. zöldterületen a Bástyához közel eső japán akácfát. (Sophora japonica)

A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.

- (8) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. 7543/2 Hrsz. közterületnek a Krisztinavárosi templom szentélyétől nyugatra eső, a Mészáros utca menti területén álló vadgesztenyefát. (Aesculus hippocastanum) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.

- (9) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker. Krisztina krt. 7543/2 Hrsz. közterület krisztinavárosi templomtól balra eső kis parkjának kis gesztenyefáit. (Aesculus hippocastanum) A védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány megőrzése.

3.§

- (1) A 22/2009. (X. 30.) Kt rendelet 2.§-ban szereplő Mészáros u. 22. számú lakóház helyrajzi számát, 7517/9 hrsz-re javítja ki.

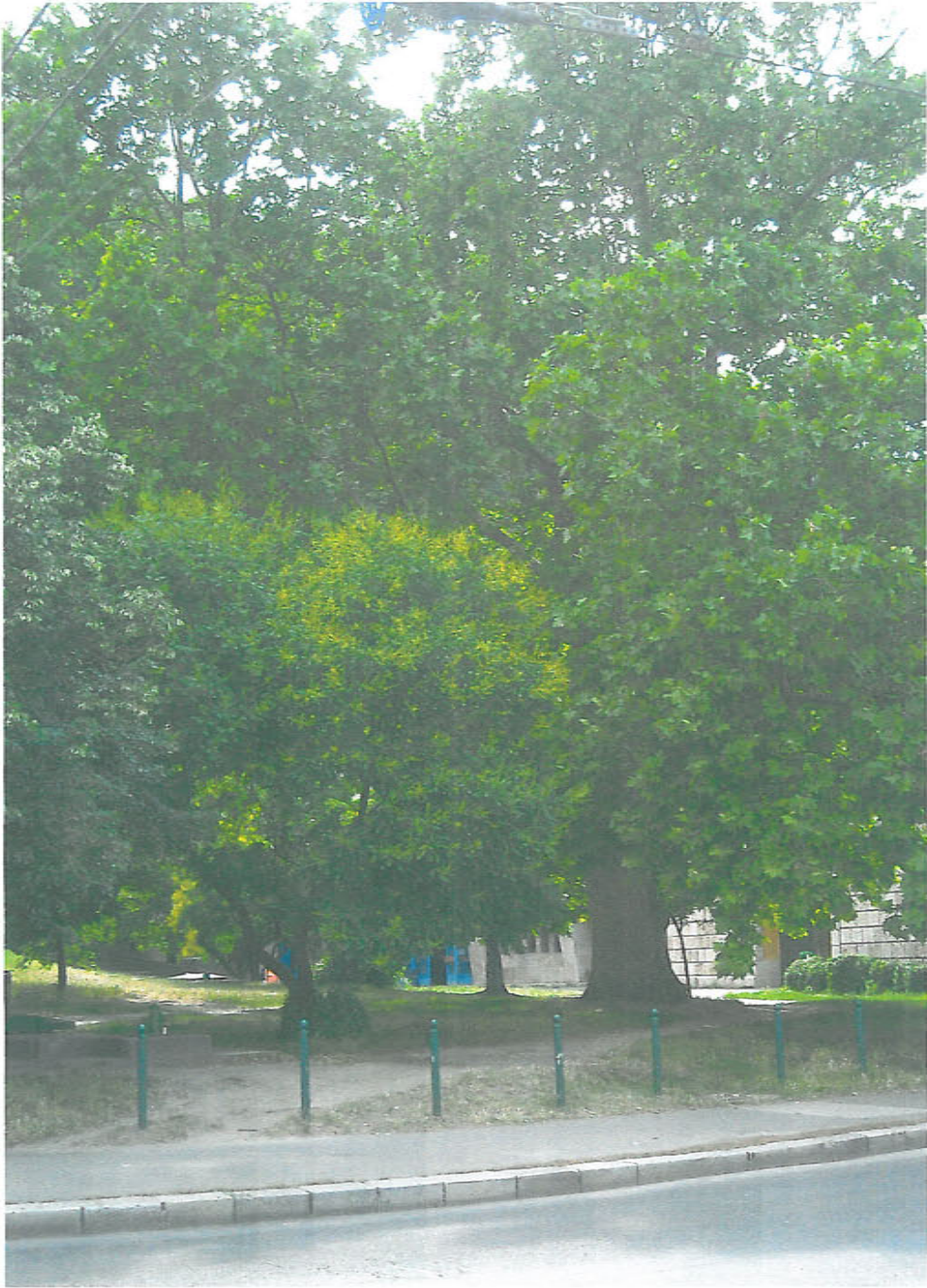
4.§

E rendelet 2011. július 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit, ezt követően kell alkalmazni.

Budapest, 2011. június 23.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



RUJAS FURDŐ MELL. 25 (1)



Debrecen 2012



KRISZTINA KRT HEJLET 23(3)



E PRIFA 23 (5)



TARANI ZÖCÖTERÜBET 2 3/4 (6)



УАКНЕМ ДАИ УЕСТО

28 (5)



DELI RONDELLA 28(7)



↓ KRISTINMÁROS, MÉSZÁROS U., MENTEN
28(8)



KRISTINAVARDOS TEMPLOM PARK 28 (9)