

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-ai ülésére

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) Kt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. december 13-ai ülésén módosította a költségvetési rendeletet. A 2012. év végi beszámoló pontossága érdekében szükség van arra, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve, a beszámoló készítését megelőzően döntsön a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról.

Az elmúlt évektől eltérően most az utolsó költségvetési rendeletmódosításban az oktatási feladatok átadása miatt az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait is rendezni szükséges, hogy a Magyar Államkincstárnak beadathatók legyenek a 2012. évi intézményi záró beszámolók és mérlegek, illetve az úgynevezett „nullás” mérleg is leadható legyen.

A módosítás az alábbi előirányzatokat érinti:

Bevételek

A bevételi előirányzat összességében 174.940 e Ft-tal növekedik a + - tételek egyenlegeként.

A bevételi előirányzatokat áttekintettük és az év végi teljesítések alapján a szükséges korrekciókra a javaslatot az előterjesztésben megteesszük.

A működési bevételek 183.863 e Ft-tal növekednek.

Az intézmények, valamint az Önkormányzat (az intézményi működéshez kapcsolódóan) működési többletbevétele 96.874 e Ft. Az oktatási feladatok átadásával érintett intézményeknél a működési bevételi előirányzatokat összességében 6.423 e Ft-tal szükséges csökkenteni. Étkezési térítési díjból a Budavári Brunszvik Teréz Óvodáknál 9.043 e Ft-tal kevesebb folyt be a vártnál. A Sport- és Szabadidőközpont pályabérleti díjbevétele 1.349 e Ft. Az Egyesített Bölcsőde gondozási díj bevétele 739 e Ft-tal volt kevesebb a vártnál. A szociális étkeztetést igénybe vevők és a vendég étkezők számának csökkenése miatt a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételi kiesése 1.910 e Ft. A Budavári Művelődési Ház jegy és áfa bevételi többlete 1.561 e Ft. A GAMESZ-nál a lakbérékből és a bérleti díjakból 34.016 e Ft többletbevétel volt.

Az önkormányzat egyéb sajátos bevételeiből az eltelt időszakban 2.708 e Ft folyt be. Bérleti díjakból 34 e Ft bevétel volt. A parkolási rendszerhez kapcsolódó parkolási engedélyek díjából 123 e Ft többletbevétel származott. A jelentős összegű szabad pénzeszközök lekötésének eredményeként a kamatbevételek 48.786 e Ft-tal haladják meg a tervezett szintet. A működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés előirányzatát a teljesítések alapján 3.020 e Ft-tal kell megemelni. A kiszámlázott szolgáltatások miatti ÁFA bevételt 22.466 e Ft-tal szükséges megemelni. Kötébérből, kártérítésből, bánatpénzből, perköltségből 926 e Ft többlet érkezett.

Az önkormányzat sajátos működési bevétele 106.970 e Ft-tal növekedik.

A helyi kivetésű adók közül az építményadóból 16.874 e Ft-tal, telekadóból 99 e Ft-tal, idegenforgalmi adóból 22.495 e Ft-tal több folyt be a vártnál. A Fővárostól a tervhez képest összességében 5.848 e Ft-tal több iparüzési adó érkezett. A gépjárműadóból a vártnál 23.470 e Ft-tal kevesebbet szedtünk be. Pótlékokból 1.884 e Ft-tal, bírságokból 2.136 e Ft-tal kevesebb bevétele volt az Önkormányzatnak a tervhez képest. Helyszíni és szabálysértési bírságokból 758 e Ft többletbevétel származott. A váron kívüli parkolásból a tervhez képest 55.648 e Ft-tal több bevételt szedtünk be, a vári behajtásból azonban a tervhez képest 9.356 e Ft-tal kevesebb folyt be. Az Önkormányzati helyiségek bérbeadásából az előirányzottnál 17.042 e Ft-tal kevesebb bevétel volt. A Halászbástya belépőjegy árusítás elszámolása alapján a bevételi előirányzatot 29.478 e Ft-tal kell megemelni. A közterület használatból befolyó bevétel meghaladja az elvárt szintet, az előirányzat 5.473 e Ft-os megemelése szükséges. A Halászbástya étterem felújításának költségeibe beszámítandó kiszámlázott bérleti díj 24.185 e Ft volt, mely tétel tényleges pénzmozgással nem jár. A bevétellel együtt a kiadási oldal is megemelésre kerül.

Ezen kívül az év eltelt időszakában az alábbi többletforrások érkeztek:

A köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációjára 3.043 e Ft központosított támogatás érkezett.

Kötött felhasználású támogatásokból (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságkezelési szolgáltatás és személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás jogcímen) 3.551 e Ft-ot vettünk át.

A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás 7.097 e Ft-tal, a kötött felhasználású szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 55 e Ft-tal, a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 5.576 e Ft-tal csökken a 2012. októberi normatíva lemondás eredményeként.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközök előirányzata összesen 19.070 e Ft-tal csökken. OEP finanszírozásból 28.870 e Ft érkezett.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 6 e Ft, közcélú foglalkoztatottak bérére 1.674 e Ft érkezett. A GAMESZ finanszírozásának rendezése miatt a pénzeszköz átvétel 64.436 e Ft-tal csökken. A Toldy Ferenc Gimnázium bevétele 59 e Ft. Az intézmények pénzmaradványának rendezése miatt a Budavári Brunsvik Teréz Óvodák előirányzata 10.573 e Ft-tal, a Nevelési Tanácsadó előirányzata 363 e Ft-tal, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ előirányzata 2.610 e Ft-tal, a Farkas Ferenc Zeneiskola előirányzata 1.215 e Ft-tal növekedik, a Lisznyai utcai Általános Iskola előirányzata 4 e Ft csökken.

Államháztartáson kívülről 5.223 e Ft pénzeszköz átvétel történt, melyből 152 e Ft a Kosztolányi Dezső Gimnázium Attila Alapítványtól átvett pénzeszköze, 3.226 e Ft a Toldy Ferenc Gimnázium, szülőktől DSK-ra, évkönyvre átvett, valamint a Toldy Ferenc Gimnáziumért Alapítványtól és a Toldy Ferenc Alapítványtól átvett pénzeszköze. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ korábban átvett pénzeszközéből 700 e Ft támogatásértékű működési bevétel, ezért az előirányzat rendezése szükséges. Az intézmény módszertani támogatására 2.545 e Ft-ot vettünk át.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei összességében 8.923 e Ft-tal csökkennek. Ezen belül a felhalmozási bevételek 93.219 e Ft-tal növekednek. A beruházásokhoz és a felújításokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés és a fordított áfa bevétel miatt a felhalmozási bevételek 28.558 e Ft-tal növekednek. A nem piaci alapú lakásértékesítésből a tervhez képest kevesebb bevétel folyt be, így az előirányzat 11.308 e Ft-tal csökken. A piaci alapú lakásértékesítés bevétele 15.412 e Ft-tal, az egyéb helyiségek értékesítésének bevétele 60.478 e Ft-tal haladta meg az elvárt szintet. A GAMESZ felhalmozási és tőke jellegű bevétele 79 e Ft.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 102.142 e Ft-tal csökkennek.

A KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú, a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projektre a 2012. évben összességében 300.000 e Ft előleg érkezett, ezért a bevételi előirányzatot 102.142 e Ft-tal csökkenteni szükséges, a kiadási előirányzatok csökkentésével egyidejűleg.

Működési kiadások

Az intézmények működési kiadásai összességében 21.812 e Ft-tal növekednek.

Központi forrásból 3.043 e Ft-tal növekednek az intézmények kiadásai, mely összeg teljes egészében a közalkalmazottak 2012. évi november havi bérkompenzációja.

Felügyeleti hatáskörben összesen 40.618 e Ft-tal csökkennek az intézmények kiadásai.

A bérkompenzációra kapott előlegből, mely korábban a tartalékon került elhelyezésre az intézmények kiadásai 4.066 e Ft-tal növekednek. Az intézményvezetők év végi jutalmára a céltartalékból 7.779 e Ft került felhasználásra.

Polgármesteri keretből Antik könyvek kerültek vásárlásra, mely kiadással a Polgármesteri Hivatal előirányzata módosul.

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásai a működési többletbevételekből 17.230 e Ft-tal növekedik. Az egészségügyi dolgozók béremelésére átvett pénzeszközből a személyi kiadások és járulékok összege 1.640 e Ft-tal megemelkedik.

Az intézmények működési céltartalékából a Kosztolányi Dezső Gimnáziumnak a távhőszolgáltatás többletkiadásaira 286 e Ft-ot, a december havi, kifizetett villamos energia számlára 234 e Ft-ot szükséges biztosítani. Az oktatási intézmények feladat átadásával kapcsolatban az intézmény kiadásait 742 e Ft-tal kell csökkenteni a bevételi elmaradás miatt, ugyanakkor ezen összeget az intézmények működési céltartalékából biztosítani kell az intézménynek. A feladat átadás miatt az intézménynél további 1.633 e Ft kiadási előirányzat emelés szükséges. Átvett pénzeszközökből és a működési többletbevételből 229 e Ft-tal nő az intézmény kiadása. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése miatt a beruházási kiadásokról 19 e Ft a működési kiadásokra kerül át.

A Toldy Ferenc Gimnáziumnál a beruházási kiadásokról a működési kiadásokra kerül át 108 e Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése miatt. Átvett pénzeszközökből az intézmény kiadásai összességében 3.285 e Ft-tal növekedik. Az oktatási feladatok átadása miatt az intézménynél 17.410 e Ft kiadási előirányzat kerül zárolásra.

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál az oktatási feladatok átadása miatt 12.759 e Ft kiadási előirányzat kerül zárolásra. Informatikai normatíva elszámolás alapján az intézmény kiadásai 407 e Ft-tal csökkenek.

A GAMESZ-hoz tartozó intézményeknél az oktatási feladatok átadása miatt összességében 50.723 e Ft kiadási előirányzat kerül zárolásra. Az általános iskolák kiadásai az informatikai normatíva terhére 712 e Ft-tal növekednek kisértékű tárgyi eszköz beszerzés miatt.

A Budavári Brunszvik Teréz Óvodák dologi kiadásai 1.530 e Ft-tal növekednek az átvett pénzeszközökből.

A Sport- és Szabadidő Központ pályabérleti díjbevételeiből az intézmény dologi kiadásai 1.349 e Ft-tal növekednek.

Az Egyesített Bölcsődék kiadásai 739 e Ft-tal csökkenek a gondozási díj bevételekiesés miatt.

Az intézményi működési céltartalékból a GAMESZ finanszírozásának rendezésére 24.483 e Ft biztosítása szükséges, mely összeggel az intézmény kiadási előirányzata megnő. A közcélú foglalkoztatottak személyi és járulék kiadásaira 367 e Ft kell az általános tartalékból. A GAMESZ kiadásai a működési többletbevételekből 34.095 e Ft-tal növekednek.

A Művelődési Ház kiadásait a működési többletbevételből 1.561 e Ft-tal növekszik.

Az Önkormányzat működési kiadásai összességében 49.865 e Ft-tal növekednek. Kötött felhasználású központi támogatásból a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj alanyi jogon, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, adósságkezelési támogatás szakfeladatok kiadásai összesen 3.557 e Ft-tal nőnek. Az ápolási díj alanyi jogon szakfeladatról a Népjóléti Bizottság döntésének megfelelően 1.548 e Ft a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás szakfeladatra kerül át. Az általános tartalékból a rendszeres szociális segély szakfeladat 72 e Ft-tal növekszik, a szabadság korlátozása miatti kártérítésekre. A 2011. évre vonatkozóan a hajléktalanok ellátásáért járó összeg csak 2012. évben került kifizetésre, ezért az általános tartalékból a nap-pali melegedő szakfeladatot 960 e Ft-tal szükséges megemlíteni.

A lakó- és nem lakóépületek építése szakfeladat dologi kiadásai, a felhalmozási kiadások (Kapucinus u. 9., energetikai korszerűsítések) fordított áfa befizetési kötelezettsége miatt 1.918 e Ft-tal nő a bevételek terhére.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés miatt a beruházási kiadásokról a Vári beléptető rendszer 408 e Ft összegű terminál beszerzésének kiadásai a parkoló üzemeltetése szakfeladatra kerül át. A működési bevételek terhére a szakfeladat dologi kiadásai 12.532 e Ft-tal növekednek az áfa fizetési kötelezettség miatt.

Az előirányzatok rendezése miatt a folyóirat, időszaki kiadványok szakfeladatról a város- és községgazdálkodási szakfeladatra kerül át a tankerület kialakításához beszerzett irodabútorok költsége és a banki utaláshoz szükséges TOKEN aláíró eszközök díja. A szakfeladatról a beruházási kiadásokra kerül át a járási hivatal kialakításához szükséges szünetmentes csatlakozások kiépítésének költsége, valamint a múzeumi kiállítási szakfeladatra kerülnek át a Várnegyed galéria személyi és járulék kiadásai.

A lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat kiadásai a működési bevételek terhére 638 e Ft-tal növekednek a kiszámlázott szolgáltatások áfája miatt. Az előirányzatok rendezése miatt a szakfeladatról a beruházási kiadásokra kerül át a KÉSZ módosításának kiadásai, a Clark Ádám téri Pavilon tervezésének, valamint a Horváth-kert Pavilon kijárati jelzők költsége. A számviteli minősítés miatt az Ond Vezér útja társasház közös költsége a szakfeladatról a nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladatra kerül át.

A nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladat kiadásai a működési bevételek terhére 5.219 e Ft-tal növekednek a kiszámlázott szolgáltatások áfája miatt.

Polgármesteri keretből 100 e Ft támogatást kapott az I. kerületi Rendőrkapitányság a mikulás ünnepek megrendezéséhez, mely összeg az önkormányzati rendezvények szakfeladat kiadásait növeli. A szakfeladat kiadásai 13 e Ft-tal növekednek a szakfeladatok közötti átcsoportosítás miatt.

A város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásait a működési bevételek terhére 3.412 e Ft-tal növekednek a kiszámlázott szolgáltatások áfája és a közterületek utáni

befizetendő áfa miatt. Polgármesteri keretből a szakfeladat kiadásai 622 e Ft-tal növekednek, a Tabán és a helyi sajtó – érdekességek a budai Hírlapban kiadvány megjelentetésének támogatására és zongorajavíttatásra. A KEOP-2012.5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítésének költsége 406 e Ft, melynek forrása a pályázati saját erő, fejlesztési célú tartalék. Az árfolyamváltozások következtében a kötvény után a 2012. évben 1.076 e Ft-tal több kamat került kifizetésre a tervhez képest, ezért az előirányzat megemelése szükséges, melynek forrása a céltartalék. A szakfeladat kiadásai az előirányzatok rendezése miatt 195 e Ft-tal növekedik a már leírtak szerint.

Az alapfokú oktatási intézmények szakfeladat kiadásai 254 e Ft-tal növekednek a KMOP „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése” pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítésének költségeivel, melynek forrása a pályázati saját erő, fejlesztési célú tartalék.

A civil szervezetek támogatása szakfeladat kiadásai polgármesteri keretből 1.900 e Ft-tal növekednek a Budai Egyházközösség farsangi báljának, és az egyházak karácsonyi rendezvényeinek támogatására.

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai 1.674 e Ft-tal nőnek az átvett pénzeszközökből.

A múzeumi kiállítási szakfeladat kiadásai 582 e Ft-tal növekednek az előirányzatok rendezése miatt a már leírtak szerint.

A történelmi hely, egyéb látványosság szakfeladat kiadásai a működési bevételekből 8.414 e Ft-tal növekedik a Halászbástya kiadásaira. A szakfeladat kiadásai a működési bevételek terhére 9.143 e Ft-tal növekedik a befizetendő áfa miatt.

Tartalékok

A tartalékok összege összességében 263.010 e Ft-tal növekedik a javaslat szerint. A 7. sz. mellékleten jogcímenként soroljuk fel a növekedés és csökkenés okait.

A működési céltartalékok összege 41.271 e Ft-tal növekedik.

Az intézményi működési céltartalék 49.050 e Ft-tal növekedik, melynek oka az oktatási intézmények feladat átadása miatti kiadások zárolása. A felhasználás az intézményi működési kiadásoknál részletezettek szerint történt. Az intézményvezetők jutalmára elkülönített tartalékból 7.779 e Ft került felhasználásra az intézményvezetők év végi jutalmazására.

A fejlesztési célú céltartalékok összege 4.818 e Ft-tal csökken.

A kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartalékából 3.606 e Ft került felhasználásra a kötvény tőketörlesztéséhez, a kötvény kamattartalékából 1.076 e Ft került felhasználásra a kamatfizetéshez, mivel az árfolyamváltozások miatt a kifizetések meghaladták a tervezett szintet.

A fejlesztési célú pályázati sajáterőre elkülönített céltartalékból a már leírtak szerint 660 e Ft kerül felhasználásra az energetikai pályázatok benyújtásához.

Az intézményi tárgyi eszköz beszerzésre elkülönített céltartalék 524 e Ft-tal növekedik az informatikai normatíva előirányzatának zárolása miatt.

Az általános tartalékok összességében 226.557 e Ft-tal növekednek a 7. sz. mellékleten felsoroltak szerint.

Ezen belül az általános tartalék 229.598 e Ft-tal nő.

A növekedés oka elsősorban a működési, felhalmozási, parkolási bevételek megemelése, illetve a vári beléptető rendszer kialakítási előirányzatának zárolása.

A polgármesteri keretből 3.041 e Ft került felhasználásra a Tabán és a helyi sajtó – érdekességek a budai Hírlapban kiadvány megjelentetésének támogatására, zongorajavíttatásra, a Budai Egyházközösség farsangi báljának, az egyházak karácsonyi rendezvényeinek támogatására, az I. kerületi Rendőrkapitányság mikulás ünnepségének megrendezéséhez, valamint antik könyvek vásárlására.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzata összességében 163.616 e Ft-tal csökkenek.

Az általános tartalékkal szemben 72.385 e Ft-ot zárolunk a Vári beléptető rendszer kialakításának előirányzatából, mivel a beruházás a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú, a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projektbe került.

Az előirányzatok rendezése miatt a beruházási kiadások a már leírtak szerint 1.618 e Ft-tal növekednek, a KÉSZ módosításának kiadásaira, a Clark Ádám téri Pavilon tervezésének, valamint a Horváth-kerti Pavilon kijárati jelzőinek költségeire. A beruházási kiadások csökkenek a vári beléptető rendszer terminál beszerzésének kiadásai-
val, mivel a terminálok kísértékű tárgyi eszköznek minősülnek.

Mint ahogyan azt már említettük a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú, a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt kiadásait a bevételi előirányzattal együtt 102.142 e Ft-tal csökkenteni szükséges, mivel a 2012. évben összességében 300.000 e Ft előleg érkezett.

Az intézmények felhalmozási kiadásai 9.701 e Ft-tal növekednek az informatikai normatíva, valamint az előirányzatok rendezése miatt. Ezen belül az Egészségügyi Szolgálat beruházási kiadásai a működési bevételekből 10.000 e Ft-tal növekednek.

Felújítási előirányzatok

A felújítási előirányzatok összességében 263 e Ft-tal növekednek.

Az intézmények felújítási kiadásai 663 e Ft-tal növekednek.

A Toldy Ferenc Gimnázium felújítási kiadásai a működési bevétel terhére 687 e Ft-tal növekedik a tanári pihenő felújítására. A Nevelési Tanácsadó bejárati járda előtti cse-

réből 24 e Ft megmaradt, melyet a céltartalékkal szemben, az oktatási intézményi feladatátadás miatt zárolunk.

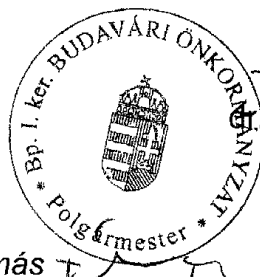
A Halászbástya étterem felújítási előirányzatát a teljesítések (beszámítandó bérleti díj) alapján 400 e Ft-tal csökkenteni szükséges a bevételekkel szemben.

Létszám

A létszámban változás nincs.

Kérem a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Budapest, 2013. február 13.



Nagy Gábor Tamás
Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Furák Tamás
A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati 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 2012. évi módosított összes bevételi előirányzatát

13.096.500 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezését az alábbi melléletek szerint fogadja el:

1. sz. melléklet: 2012. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)
2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi bevételei
3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2012. évi bevételei

2. §

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

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi módosított összes kiadási előirányzatát

13.096.500 e Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások részletezését az alábbi melléletek szerint fogadja el:

4. sz. melléklet: 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen (Főösszesítő)

- 5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi működési kiadásai
- 6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2012. évi működési kiadásai
- 7. sz. melléklet: 2012. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti bontásban
- 8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege
- 8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi beruházásainak részletező kimutatása
- 9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi felújítási kiadásai összesen
- 9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi felújításainak részletező kimutatása

3. § Hatályba lépés

A Rendelet **2013. február 28-án** lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Budapest, 2013.hó....nap

dr. Varga Imre
mb. jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

2012. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2012. évi V. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ö.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Intézményi működési bevétel	2 197 366	96 874	2 294 240		59 105	37 769
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 501 069	106 970	3 608 039		106 970	
Kapott támogatás	1 224 762	-6 134	1 218 628	-6 134		
Működési célú támogatásértékű bevétel	869 156	-19 070	850 086	6	-48 005	28 929
Működési célú átvett pénzeszköz	11 234	5 223	16 457		5 223	
Előző évi költségvetés kieg., visszatér.			0			
			0			
Működési bevételek összesen:	7 803 587	183 863	7 987 450	-6 128	123 293	66 698
			0			
Felhalmozási bevétel	554 459	93 219	647 678		93 219	
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	984 979	-102 142	882 837		-102 142	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000		5 000			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 000		20 000			
			0			
Felhalmozási bevételek összesen:	1 564 438	-8 923	1 555 515	0	-8 923	0
Tárgyévi költségvetési bevételek össz.:	9 368 025	174 940	9 542 965	-6 128	114 370	66 698
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző évi műk.c. pénzmaradvány igénybev.			0			
Intézmények műk.c.pénzmaradványa	240 390		240 390			
Nemzetiségi Önk.műk.c.pénzmaradványa	2 757		2 757			
Önkormányzat műk.c.pénzmaradványa	1 076 082		1 076 082			
Működési célú pénzmaradvány	1 319 229	0	1 319 229	0	0	0
Előző évi felhalm.c.pénzm.igénybevétele			0			
Intézmények felhalm.c.pénzmaradvány	1 015		1 015			
Önkormányzat felh.c.pénzmaradvány	2 233 291		2 233 291			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 234 306	0	2 234 306	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek:	3 553 535	0	3 553 535	0	0	0
Függő, átfutó bevételek						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	12 921 560	174 940	13 096 500	-6 128	114 370	66 698

A helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei
2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
<i>I.1. Önkormányzat működési bevételei</i>			0			
Bírságból származó bevétel			0			
Egyéb sajátos bevételek	2 408	2 708	5 116		2 708	
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	3 000		3 000			
Bérleti díjak		34	34		34	
Parkolási rendszerhez kapcsolódó bevétel (matricák)	18 375	123	18 498		123	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000		4 000			
Kamatbevételek	250 000	48 786	298 786		48 786	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	85 712	3 020	88 732		3 020	
Kiszámlázott áfa	211 420	22 466	233 886		22 466	
Fordított ÁFA miatti működési bevétel	36		36			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perköltség)	1 900	926	2 826		926	
			0			
I.1. Önkormányzat működési bevételei / Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	576 851	78 063	654 914	0	78 063	0
			0			
<i>I.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			0			
<i>Közhatalmi bevételek</i>			0			
Bírságból származó bevétel	4 200		4 200			
<i>Helyi adók</i>			0			
Építményadó	484 000	16 874	500 874		16 874	
Telekadó	5 100	99	5 199		99	
Idegenforgalmi adó	160 000	22 495	182 495		22 495	
Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500 000	5 848	1 505 848		5 848	
<i>Átengedett központi adók</i>			0			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	88 064		88 064			
Gépjárműadó	300 000	-23 470	276 530		-23 470	
<i>Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek</i>			0			
Pótlékok	9 039	-1 884	7 155		-1 884	
Bírságok	11 000	-2 136	8 864		-2 136	
Környezetvédelmi bírság			0			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 000	758	7 758		758	
Parkolás (váron kívüli)	500 000	55 648	555 648		55 648	
Parkolás (váron belüli)	70 000	-9 356	60 644		-9 356	
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	80 000	-17 042	62 958		-17 042	
Halászbástya belépőjegy	77 660	29 478	107 138		29 478	
Köszterülethasználati díj	185 000	5 473	190 473		5 473	
Halászbástya étterem bérleti díj	20 006	24 185	44 191		24 185	
			0			
I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 501 069	106 970	3 608 039	0	106 970	0
			0			
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	4 077 920	185 033	4 262 953	0	185 033	0
			0			
TÁMOGATÁS			0			
			0			
<i>II.1. Normatív állami hozzájárulások</i>			0			
Lakosságszámhoz kötött	57 920		57 920			
Feladatmutatóhoz kötött	962 207	-7 097	955 110	-7 097		
			0			
II.1. Normatív támogatások összesen:	1 020 127	-7 097	1 013 030	-7 097	0	0

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
			0			
II.2. Központosított előirányzatok			0			
2012. évi kompenzáció	80 794	3 043	83 837	3 043		
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	5 224		5 224			
2011. december havi kompenzáció	2 517		2 517			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	658		658			
			0			
II.2. Központosított támogatások összesen:	89 193	3 043	92 236	3 043	0	0
			0			
II.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			
Pedagógus továbbképzés támogatása	1 886		1 886			
Pedagógiai szakszolgálat	18 000		18 000			
Osztályfőnöki pótlék	2 903		2 903			
Szociális továbbképzés, szakvizsga	123		123			
Ingyenes intézményi étkeztetés (Bölcsőde)	816		816			
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 677	-55	3 622	-55		
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	39 304	-5 576	33 728	-5 576		
Tankönyv támogatás	7 524		7 524			
Kötött felhasználású támogatások (szociális)	41 086	3 551	44 637	3 551		
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	123		123			
			0			
összesen:	115 442	-2 080	113 362	-2 080	0	0
			0			
TÁMOGATÁS	1 224 762	-6 134	1 218 628	-6 134	0	0
			0			
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			
			0			
III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	20 000		20 000			
Egyéb felhalmozási bevételek - Margaréta terasz						
Danubius Zrt. befizetése	5 187		5 187			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	6 800		6 800			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatér.	4 355	375	4 730		375	
Felújítási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	47 677	1 660	49 337		1 660	
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel	108 278	26 523	134 801		26 523	
			0			
III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	192 297	28 558	220 855	0	28 558	0
			0			
III.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei			0			
Nem piaci alapú lakásértékesítések	40 000	-11 308	28 692		-11 308	
Piaci alapú lakásértékesítés (Pálya u. 2/B és egyéb)	246 000	15 412	261 412		15 412	
Egyéb helyiségek értékesítése	67 762	60 478	128 240		60 478	
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400		4 400			
			0			
III.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	358 162	64 582	422 744	0	64 582	0
			0			
III.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	4 000		4 000			
			0			
III.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	0	4 000	0	0	0
			0			

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	554 459	93 140	647 599	0	93 140	0
			0			
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			0			
			0			
<i>IV.1. Működési célú támogatásértékű bevételek</i>			0			
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 718		1 718			
2011. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	4 000		4 000			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	107	6	113	6		
Mozgáskorlátozottak támogatása	130		130			
Közcélú foglalkoztatás	4 135	1 674	5 809		1 674	
2011. december havi kompenzáció			0			
2010. évi többlettámogatás	460		460			
TAMOP pályázat	11 172		11 172			
Egészségügyi Szolgálat Pénzmaradvány átvétel	13 000		13 000			
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 833		1 833			
GAMESZ finanszírozás rendezése miatti pénzeszközátvétel	352 869	-64 436	288 433		-64 436	
			0			
IV.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	397 424	-62 756	334 668	6	-62 762	0
			0			
<i>IV.2. Beruházási célú támogatásértékű bevételek</i>			0			
KMOP 2009-3.2.1. Barlang pályázat	73 593		73 593			
KÖZOP 2012. évi előirányzat	402 142	-102 142	300 000		-102 142	
Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	21 096		21 096			
Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése	69 727		69 727			
TAMOP pályázat	4 685		4 685			
Gróf Bethlen István egészalakos portré	31 905		31 905			
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél	37 570		37 570			
			0			
IV.2. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	640 718	-102 142	538 576	0	-102 142	0
			0			
<i>IV.3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek</i>			0			
Városrehabilitáció	328 138		328 138			
Schulek lépcső Kövitezek restaurálása (pályázat, 2011-ben)	2 500		2 500			
			0			
IV.3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	330 638	0	330 638	0	0	0
			0			
IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 368 780	-164 898	1 203 882	6	-164 904	0
			0			
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (áht kivülről)			0			
			0			
<i>V.1. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0			
Szociális és Gyermejjóléti Kp.módszertani tám.	3 750	2 545	6 295		2 545	
			0			
V.1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 750	2 545	6 295	0	2 545	0
			0			
<i>V.2. Beruházási célú átvett pénzeszközök</i>			0			
Oxygen Wellness - parkoló	5 000		5 000			
			0			
V.2. Beruházási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0	0
			0			

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (ahát kivülről)	8 750	2 545	11 295	0	2 545	0
			0			
VI. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			0			
			0			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000		2 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
			0			
VI. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	20 000	0	20 000	0	0	0
			0			
VII. ELOZO ÉVI KV. KIEGÉSZÍTÉS, VISSZATÉRÜLÉSEK			0			
			0			
TARGYEVÍ BEVÉTELEK	7 254 671	109 686	7 364 357	-6 128	115 814	0
			0			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			0			
			0			
2011. évi várható működési célú pénzmaradvány	1 076 082		1 076 082			
2011. évi Kisebbségek várható működési pénzmaradvány	2 757		2 757			
2011. évi várható felhalmozási célú pénzmaradvány	2 233 291		2 233 291			
			0			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 312 130	0	3 312 130	0	0	0
			0			
ONKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 566 801	109 686	10 676 487	-6 128	115 814	0

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2012. évi V. rendeletmódosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	19 082		19 082		
Egészségügyi Szolgálat	29 004		29 004		
Kosztolányi Gimnázium	14 132	-665	13 467	-742	77
Toldy Ferenc Gimnázium	18 364	238	18 602	-449	687
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	36 500	-2 047	34 453	-2 047	
Brunszvik Teréz Óvoda	6 462		6 462		
Naphegyi Óvoda	13 867		13 867		
Vízvárosi Óvoda	12 654		12 654		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	29 086	-9 043	20 043	-9 043	
Batthyany Általános Iskola	24 513	-1 208	23 305	-1 208	
Budavári Általános Iskola	17 617	-1 670	15 947	-1 670	
Lisznyai utcai Általános Iskola	20 805	-991	19 814	-991	
Farkas Ferenc Zeneiskola	8 927	-80	8 847	-80	
Nevelési Tanácsadó	3		3		
Sport és Szabadidőközpont	14 463	1 349	15 812		1 349
Egyesített Bölcsőde	26 922	-739	26 183	-739	
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	36 135	-1 910	34 225	-1 910	
GAMESZ	1 279 152	34 016	1 313 168	-79	34 095
Művelődési Ház	12 827	1 561	14 388		1 561
Intézményi működési bev.összesen:	1 620 515	18 811	1 639 326	-18 958	37 769
Támogatásértékű működési bev.					
Önkormányzati Hivatal	28 713		28 713		
Egészségügyi Szolgálat					
OEP finanszírozás	438 885	28 870	467 755		28 870
Kosztolányi Gimnázium	127		127		
Toldy Ferenc Gimnázium		59	59		59
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	736		736		
Brunszvik Teréz Óvoda			0		
Naphegyi Óvoda			0		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák		10 573	10 573	10 573	
Lisznyai utcai Általános Iskola	28	-4	24	-4	
Batthyany Általános Iskola			0		
Művelődési Ház	2 003		2 003		
Nevelési Tanácsadó	113	363	476	363	
Szoc.és Gyerm.jóléti Központ		2 610	2 610	2 610	
Farkas Ferenc Zeneiskola	1 127	1 215	2 342	1 215	
Tám.ért.működési bevételek össz.	471 732	43 686	515 418	14 757	28 929
Átvett pe AHT kívülről					
Kosztolányi Gimnázium	2 857	152	3 009		152
Toldy Ferenc Gimnázium	3 627	3 226	6 853		3 226
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	300		300		
Nevelési Tanácsadó			0		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	700	-700	0	-700	
Átvett pe AHT kívülről összesen	7 484	2 678	10 162	-700	3 378
Működési bevételek összesen:	2 099 731	65 175	2 164 906	-4 901	70 076

Megnevezés	26/2012. (XII.13.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
GAMESZ		79	79	79	
Felhalm.és tőkejel.bevételek össz:	0	79	79	79	0
Támogatásértékű felhalmozási bev.					
Egészségügyi Szolgálat	13 623		13 623		
Tám.ért.felhalmozási bev.összesen:	13 623	0	13 623	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	13 623	79	13 702	79	0
Intézmények pénzmaradványa					
Egészségügyi Szolgálat	61 130		61 130		
Kosztolányi Gimnázium	3 846		3 846		
Toldy Ferenc Gimnázium	11 810		11 810		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	6 382		6 382		
GAMESZ	158 237		158 237		
Intézmények pénzmaradványa össz:	241 405	0	241 405	0	0
Intézményi saját bevétel összesen:	2 354 759	65 254	2 420 013	-4 822	70 076
Intézmény finanszírozás					
Onkormányzati Hivatal	842 800	1 844	844 644	1 844	
Egészségügyi Szolgálat	20 325	1 648	21 973	1 648	
Kosztolányi Gimnázium	224 466	3 747	228 213	3 747	
Toldy Ferenc Gimnázium	249 751	-16 244	233 507	-16 244	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	279 582	-10 179	269 403	-10 179	
Brunszvik Teréz Óvoda	35 190		35 190		
Naphegyi Óvoda	71 841		71 841		
Vízivárosi Óvoda	68 580		68 580		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	216 288	1 302	217 590	1 302	
Batthyany Általános Iskola	192 659	-15 171	177 488	-15 171	
Budavári Általános Iskola	139 822	-12 622	127 200	-12 622	
Lisznyai utcai Általános Iskola	183 235	-7 974	175 261	-7 974	
Farkas Ferenc Zeneiskola	119 357	-4 742	114 615	-4 742	
Nevelési Tanácsadó	75 523	-3 581	71 942	-3 581	
Sport és Szabadidőközpont	27 686	465	28 151	465	
Egyesített Bölcsöde	158 437	878	159 315	878	
Szoc.és Gyerem.Véd.Központ	192 768	757	193 525	757	
GAMESZ	118 006	26 337	144 343	26 337	
Művelődési Ház	50 031	457	50 488	457	
Intézmény finanszírozás összesen:	3 266 347	-33 078	3 233 269	-33 078	0
			0		
Mindösszesen:	5 621 106	32 176	5 653 282	-37 900	70 076

Bevétel

Intézményi saját bevétel
Intézményi finanszírozás

2 420 013
3 233 269

Kiadás

Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Felújítás

5 459 198
121 095
72 989

Bevétel összesen
5 653 282
Kiadások összesen
5 653 282

**2012. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
összesen
(Főösszesítő)**

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 303 775	-2 981	2 300 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 532	-11 526	606 006
Dologi kiadások *	3 777 333	64 719	3 842 052
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	35 439	41 271	76 710
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	1 066 550	226 557	1 293 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 363	4 116	132 479
Egyéb működési célú kiadások	134 571	17 349	151 920
Működési költségvetési kiadások	8 063 563	339 505	8 403 068
Intézményi beruházások (8. melléklet)	1 039 961	-163 616	876 345
Felújítások (9.sz. melléklet)	1 034 418	263	1 034 681
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	144 589		144 589
Fejlesztési céltartalék	2 528 756	-4 818	2 523 938
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 747 724	-168 171	4 579 553
Költségvetési kiadások összesen:	12 811 287	171 334	12 982 621
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	110 273	3 606	113 879
Finanszírozási kiadások	110 273	3 606	113 879
Intézmények alulfinanszírozása			0
Függő, átfutó kiadások			0
Önkormányzat kiadásai összesen	12 921 560	174 940	13 096 500
			0
Mindösszesen	12 921 560	174 940	13 096 500

**A helyi Önkormányzat működési kiadásai
2012. évi V. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Szakterület	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
	Kapucinus 9. fordított áfa befizetés		Működési bevétel			1 439					
	KMOP energetikai korsz.fordított áfa		Működési bevétel			479					
412000	Lakó-, és nemlakóép.építése	74 657		0	0	1 918	0	0	76 575		1 918
4211001	Út, autópálya építése	311							311		
522001	Közutak fenntartása, üzemeltetése	68 600							68 600		
	Bejárati és kijárati terminálok rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt			408					
	Fizetendő áfa		Működési bevétel			12 532					
522003	Parkoló,garázs üzemeltetése	503 309		0	0	12 940	0	0	516 249		12 940
	Irdabútor Tanfelügyelet		Rovatok közt			-166					
	TOKEN aláíró eszköz rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt			-42					
	Okmányiroda szünetmentes csatlakozások kiépítése		Rovatok között			-822					
	Várnegyed Galéria tárlatvezetés		Rovatok között	-458	-124						
581400	Folyóirat, időszak kiadvány	44 772		-458	-124	-1 030	0	0	43 160		-1 612
	Kiszámlázott áfa		Működési bevétel			638					
	KESZ módosítására rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között			-572					
	Önd Vezér útja TH közös ktg, szakterületek között		Rovatok között			-200					
	Horváth kert Pavilon kijárati jelzők rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között			-157					

Szakfeladat	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
	Clark Ádám téri pavilon		Rovatok között			-889					
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.	7 522	0	0	0	-1 180	0	0	6 342		-1 180
	Kiszámlázott áfa		Működési bevétel			5 219					
	Önd Vezér útja TH közös ktg, szakfeladatok között		Rovatok között			200					
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	40 007	0	0	0	5 419	0	0	45 426		5 419
813000	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	98 395							98 395		
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	0							0		
	Rendőrkapitányság Mikulás ünnepség		PM keret			100					
	Szakfeladatok közti átcsoportosítás		Rovatok között	10	3						
841192	Önkormányzati rendezvények	59 265		10	3	100	0	0	59 378		113
841354	Közlekedés fejlesztésének támogatása	67 438							67 438		
	Fizetendő áfa		Működési bevétel			1 934					
	Tabán és a helyi sajtó - érdekességek a budai Hírlapban		PM keret				50				
	Zongora javítás		PM keret			572					
	KEOP-2012-5.5.0/A pályázat elkészítéséhez szük.dokumentáció		Fejlesztési céltartalék			406					
	Szakfeladatok közti átcsoportosítás		Rovatok között	-10	-3						
	Irodabútor Tanfelügyelet		Rovatok között			166					
	Közterület áfa befizetés		Működési bevétel			1 478					
	Kötvény felhalmozási kamat		Fejlesztési céltartalék			1 076					
	TOKEN aláíró eszköz rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt			42					

Szakterület	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
841403	Város-, és községgazdálkodás	240 244		-10	-3	5 674	50	0	245 955		5 711
842155	Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	6 734							6 734		
842531	Polgári védelem	687							687		
851011	Óvodai nevelés, ellátás								0		
852000	Alapfokú oktatási intézmények	1 078	Fejlesztési céltartalék			254			1 332		254
853111	Nappali gimnáziumi oktatás								0		
855932	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	10 453							10 453		
862000	Járóbeteg ellátás								0		
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365							365		
881013	Nappali szociális ell. (habilitáció)	5 895							5 895		
881013	Fogyatékosokkal ellátás ellátása	1 225							1 225		
882111	Rendszeres szociális segély	21 895	Állami támogatás					2 559	24 454	1 751	808
882112	Időskorúak járadéka	1 969	Állami támogatás					170	2 139	160	10
882113	Lakásfenntartási támogatás	6 848	Állami támogatás					1 344	8 192	542	802
882115	Ápolási díj alanyi jogon	17 198	Állami támogatás					-473	16 725	1 075	-1 548
882116	Ápolási díj méltányossági alapon								0		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 833							1 833		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	107	Állami támogatás					6	113	6	
882119	Óvodáztatási támogatás								0		
882122	Átmeneti segély	30 000							30 000		

Szakfeladat	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
882123	Temetési segély	3 500							3 500		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	6 500							6 500		
882125	Mozgáskorl.közlekedési tám.	130							130		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	18 550							18 550		
882201	Adósságkezelési támogatás	4 076	Állami támogatás					23	4 099	23	
882202	Közgyógyellátás	4 000							4 000		
882203	Köztemetés	2 000							2 000		
889102	Családi napközi	3 360							3 360		
889913	Nappali melegedő	1 200	Állami támogatás				960		2 160		960
890301	Civil szervezetek működési tám.	61 670							61 670		
	Budai Egyházközösségek farsangi bál		PM keret				300				
	Karácsonyi rendezvények egyházak támogatása		PM keret				1 600				
890506	Egyházak támogatása	2 810		0	0	0	1 900	0	4 710		1 900
890441	Rövid időtartalmú közfoglalkoztat	6 297	Átvett pe	1 319	355				7 971		1 674
900300	Alkotóművészeti tevékenység	98							98		
910203	Múzeumi kiáll.tev.Várnegyed G.	10 437	Rovatok közt	458	124				11 019		582
	Fizetendő áfa		Működési bevételek			1 184					
	HB belépő jegyek utáni áfa befizetés		Működési bevételek			7 959					
	HB őrzése, felmerült költség		Működési bevételek			8 414					
910301	Történelmi hely, egyéb látvány.	43 020	0	0	0	17 557	0	0	60 577		17 557

Szakfeladat	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
910302	Történelmi hely megóvás								0		
931204	Diáksport (úszásoktatás)								0		
910421	Védett természeti területek	15 117							15 117		
									0		
	Szakfeladat összesen	1 493 572		1 319	355	41 652	2 910	3 629	1 543 437	3 557	46 308
841907	Önkormányzatok elszámolásai	30 616							30 616		
									0		
	Önkormányzat szakfeladatai összesen	1 524 188		1 319	355	41 652	2 910	3 629	1 574 053	3 557	46 308

**A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is működési kiadási előirányzatainak módosítása
2012. évi V. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Önkormányzati Hivatal											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	475	128							603
Antik könyvek vásárl.Buda-Anno 1993 Kft.		PM keret			419						419
Önkormányzati Hivatal összesen:	835 418		475	128	419	0	0	836 440	0	0	1 022
Egészségügyi Szolgálat											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	635	171							806
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	369	100							469
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	294	79							373
OEP egészségügyi béremelés		Átvett pe	1 271	369						1 640	
TB többletbevétel		Átvett pe	6 493	1 996	8 741					17 230	
Rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között		-8 000	8 000						
Egészségügyi Szolgálat összesen:	536 322		9 062	-5 285	16 741	0	0	556 840	0	18 870	1 648
Kosztolányi Gimnázium											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	497	134							631
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	410	111							521

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt			19						19
Távho felhasználás 3 %-os többlet		Működési céltartalék			286						286
MVM 2013. évi számla kifizetése		Működési céltartalék			234						234
Bevételi előirányzatok alulteljesítése		Működési bevétel			-742						-742
Bevételi előirányzatok alulteljesítése		Működési céltartalék			742						742
Megszűnés miatt előirányzatok zárolása		Működési céltartalék	-441	-111	118	2 067					1 633
Átvett pe Attila Alapítvány		Átvett pe			132		20			152	
Egyéb bevétel		Működési bevétel					77			77	
Rehabilitációs hozzájárulás átvezetése		Rovatok közt	-190		190						
Kosztolányi Gimnázium összesen:	239 006		276	134	979	2 067	97	242 559	0	229	3 324
Toldy Ferenc Gimnázium											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	372	100							472
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	469	126							595
KIKA bútor rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között			-108						-108
Oktatási Hivatal átvett pe		Átvett pe			59					59	
Toldy Alapítvány szalagavató bál		Átvett pe			588					588	
DKS szülői befizetés		Átvett pe	598	161						759	
Szülői befizetés évkönyvre		Átvett pe			493					493	
Tanulói befizetés tankönyvre		Átvett pe			942					942	

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Toldy Alapítvány karácsonyi vásárlás		Átvett pe			210		234			444	
Megszűnés miatti előirányzat zárolás			-9 553	-4 638	-9 602	5 855	528				-17 410
Toldy Ferenc Gimnázium összesen:	279 008		-8 114	-4 251	-7 418	5 855	762	265 842	0	3 285	-16 451
Szilágyi Gimnázium											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	311	84							395
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	443	119							562
Informatikai normatíva zárólása		Működési céltartalék			-407						-407
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-5 516	-2 507	-5 503	791	-24				-12 759
Szilágyi Gimnázium összesen:	320 346		-4 762	-2 304	-5 910	791	-24	308 137	0	0	-12 209
Brunszvik Óvoda											
Brunszvik Óvoda összesen:	41 531		0	0	0	0	0	41 531	0	0	0
Naphegyi Óvoda											
Naphegyi Óvoda összesen:	84 817		0	0	0	0	0	84 817	0	0	0
Vízivárosi Óvoda											
Vízivárosi Óvoda összesen:	80 806		0	0	0	0	0	80 806	0	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	710	191							901

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	316	85							401
Átvett pénzeszköz támogatásértékű		Átvett pe			1 530						1 530
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	230 959		1 026	276	1 530	0	0	233 791	0	0	2 832
Batthyanyi Általános Iskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	372	100					214		258
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	351	95							446
Informatikai normatíva		Működési céltartalék			284						284
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-1 678	-674	-17 726	2 932	-151				-17 297
Batthyanyi Általános Iskola összesen:	216 888		-955	-479	-17 442	2 932	-151	200 793	214	0	-16 309
Budavári Általános Iskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	286	77					363		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	350	95							445
Informatikai normatíva		Működési céltartalék			188						188
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-1 259	155	-14 955	966	-197				-15 288
Budavári Általános Iskola összesen:	157 251		-623	327	-14 767	966	-197	142 957	363	0	-14 655
Lisznyai utcai Általános Iskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	361	98					459		

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	347	94							441
Informatikai normatíva		Működési céltartalék			240						240
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-2 176	-464	-8 484	1 255					-9 869
Lisznyai utcai Általános Iskola összesen	203 828		-1 468	-272	-8 244	1 255	0	195 099	459	0	-9 188
Farkas Ferenc Zeneiskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	369	100					469		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	341	92							433
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-1 839	-714	-2 075	140					-4 488
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék									
Farkas Ferenc Zeneiskola összesen:	128 956		-1 129	-522	-2 075	140	0	125 370	469	0	-4 055
Nevelési Tanácsadó											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	124	34					158		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	338	91							429
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-2 285	-434	-1 383	321					-3 781
Nevelési Tanácsadó összesen:	75 408		-1 823	-309	-1 383	321	0	72 214	158	0	-3 352
Sport-, Szabadidő Központ											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	27	7					34		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	339	92							431

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Működési bevételi többlet		Működési bevétel			1 349					1 349	
Sport és Szabadidő Központ összesen:	37 917		366	99	1 349	0	0	39 731	34	1 349	431
Egyesített Bölcsőde											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	374	101					475		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	317	86							403
Működési bevétel zárolása		Működési bevétel			-739						-739
Egyesített Bölcsőde összesen:	176 767		691	187	-739	0	0	176 906	475	0	-336
Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	359	97					456		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	237	64							301
Szoc.és Gyermejjóléti Szolg.összesen:	228 874		596	161	0	0	0	229 631	456	0	301
GAMESZ											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	301	81					382		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	470	127							597
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	400	108							508
II. rend.módosításban elvont finanszírozás		Működési céltartalék			24 483						24 483
Közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	551	-184							367

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Működési bevételi többlet		Működési bevétel			33 983	112				34 095	
GAMESZ összesen:	1 503 960		1 722	132	58 466	112	0	1 564 392	382	34 095	25 955
Művelődési Ház											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	26	7					33		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	334	90							424
Működési bevételi többlet		Működési bevétel			1 561					1 561	
Művelődési Ház összesen:	59 324		360	97	1 561	0	0	61 342	33	1 561	424
Intézmények mindösszesen	5 437 386	0	-4 300	-11 881	23 067	14 439	487	5 459 198	3 043	59 389	-40 618

2012. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

ezer Ft

Feladat	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	OGY/Korm. Hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	14 539	49 050	63 589	49 050		5 millió Ft-ig a Polgármester, a felett a Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	8 162	-7 779	383	-7 779		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0		0			Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Társadalmi szervezetek támogatása (pályázat megismerését követően)	0		0			Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	0		0			1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
6) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	8 500		8 500			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
7) Válságkezelés						
Díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	510		510			Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogram	1 000		1 000			Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára Polgármester
8) Szabálysértési dolgozó bérének átadása Kormányhivatal felé	2 728		2 728			Polgármester
Működési céltartalék összesen	35 439	41 271	76 710	41 271	0	
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. sz. melléklet szerint)	1 278 800	-3 606	1 275 194	-3 606		Képviselő-testület
1/a.) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000	-1 076	198 924	-1 076		Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	490 752	-660	490 092	-660		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			0			
Vissza nem térítendő támogatás	0		0			Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	5 000		5 000			Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvodéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	7 000		7 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatalkorú házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	8 300		8 300			Egészségügyi és Szociális Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése + járda és lépcsőtakarító gépek beszerzése	31 300	524	31 824	524		Kulturális és Oktatási Bizottság, Eü, Szociális és Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
6) Vagyongazdálkodási tartalék	41 000		41 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Esztergomi Rondella és várfalak, támfalak veszélyelhárítása	50 000		50 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett a VÁKÖBI
8) Hattyú u. - Batthyány u. térrendezése	6 000		6 000			Képviselő-testület
9) Kapisztrán tér fejlesztése és Magdolna-torony	20 000		20 000			Képviselő-testület
10) Czakó utca fejlesztése tervekészítés	20 000		20 000			Képviselő-testület
11) Szentháromság tér Támok utcai része	40 000		40 000			Képviselő-testület
11) Intézményi felújítási tartalék	32 430		32 430			Kulturális és Oktatási Bizottság, Eü, Szociális és Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
12) Egy autó egy rendőr eszközbeszerzés	0		0			Polgármester
13) Közterület felügyelet eszközbeszerzés	0		0			Polgármester
14) Clark Adám tér pavilon kivitelezés és környezetrendezése	83 000		83 000			Képviselő-testület
15) Hess András tér rendezése, járdakorrekció	30 000		30 000			Képviselő-testület
16) Dísz tér átépítése	57 150		57 150			Képviselő-testület
17) Mikó utca (Altília út - Krisztina krt) térrendezése	20 000		20 000			Képviselő-testület
18) KÖZOP 2012. évi tartalék	12 118		12 118			Képviselő-testület
19) Mária tér - Donáti utca térrendezése kivitelezés	7 206		7 206			Képviselő-testület
20) Alagút tetejének rendbetétele	11 700		11 700			Képviselő-testület

21) Közvilágítás - Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	17 000		17 000			Képviselő-testület
			0			
Fejlesztési céltartalék összesen	2 528 756	-4 818	2 523 938	-4 818	0	
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	934 947	229 598	1 164 545	242 326	-12 728	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	30 000		30 000			Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Polgármesteri keret 2011. évi maradvány	7 584	-3 041	4 543	-3 041		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	39 150		39 150			A VAKÓBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	11 500		11 500			Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Idegenforgalmi adó (fővárosi közös turisztikai célokra)	40 000		40 000			
5) Normatíva lemondás duplázódás miatt	0		0			Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
Általános tartalék összesen	1 063 181	226 557	1 289 738	239 285	-12 728	
			0			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 627 376	263 010	3 890 386	275 738	-12 728	
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369			
Mindösszesen:	3 630 745	263 010	3 893 755	275 738	-12 728	

Általános tartalék	
Kompenzáció előleg	-4 066
Októberi normatíva lemondás	-12 728
Áfa bevételek - kiadások rendezése	-3 920
Hajléktalanok ell. 2011. évi kifizetés	-960
Parkolás bevételek emelése	46 415
Bérleti díj bevételek emelése	13 041
Működési, felhalmozási bevételek emelése	162 157
Szabadság korlátozása miatti kártérítés	-72
GAMESZ saját bevétel rendezése	-64 436
GAMESZ közcélú foglalkoztatottak	-367
Máltai Szeretszolg. Módszertani tám.	2 545
December havi fordított áfa	19 604
Vári beléptető rendszer zárolása	72 385
Általános tartalék mindösszesen:	229 598

Intézmények működési tartaléka	
TANIFORM informatikai normatíva zárolása	346
Kosztolányi távhó 3 %-os többlet	-286
Kosztolányi MVM 2013. évi számla	-234
Kosztolányi bevétel el. alulteljesítés	-742
Kosztolányi megszűnés miatti zárolás	-1 633
Toldy megszűnés miatti zárolás	16 960
GAMESZ II. rend. mód. elvont finansz. vissza	-24 483
Szilágyi megszűnés miatti zárolás	10 729
Batthyány megszűnés miatti zárolás	16 089
Budavári megszűnés miatti zárolás	13 618
Lisznyai megszűnés miatti zárolás	8 874
Zeneiskola megszűnés miatti zárolás	5 644
Nevelési Tanácsadó megszűnés miatti zár.	4 168
Intézmények működési tartaléka össz:	49 050

Polgármesteri Keret	
Tabán és helyi sajtó budai hírlap	-50
Budai Egyházközösségek farsangi bál	-300
Karácsonyi rendezvények egyházak tám.	-1 600
Antik könyvek vásárlása Buda-Anno 1993 Kft.	-419
Mikulás ünnepség Rendőrkapitányság	-100
Zongora javítás	-572
Polgármesteri keret	-3 041

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

ezer Ft

	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2012. év utáni pénzügyi szükséglet
	I. Önkormányzat							
1.	Tér és környezetrendezések							
	a) Szentháromság tér és környezetének rendezési terve (áthúzódó)	8 001			8 001			
	b) Hess András tér rendezése járdakorrekció				0			
	c) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések							
	Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 000			8 000			
	Kutyafuttatók kialakítása				0			
	Parkolásgátló oszlopok, kerékpártárolók telepítése	2 000			2 000			
	Alagút tetejének rendbetétele (védőkerítés, cserje ültetés, csepegtető öntözés)	4 300			4 300			
	Naphegy téri játszótérnél labdázó kialakítása	876			876			
	Schulek lépcső alatti terület rendbetétele, rácsozás	2 000			2 000			
	d) Hilton mögötti terület rendezése (áthúzódó kötelezettség)	4 572			4 572			
	e) Mária tér - Donáti utca térrendezése tervköltség	1 300			1 300			
	f) Kandeláber típusú utcablák kihelyezése	2 000			2 000			
	g) Vári buszútvonal járdáinak felújítása és a Dísz tér átépítése	98 850			98 850			
	h) Kapisztrán tér 1. járda és kapubehajtó	1 900			1 900			
	i) Batthyany u. - Hattyú u. térrendezése tervköltség	0			0			
2.	Új építmény létesítése							
	a) Clark Adám tér pavilon kivitelezés és környezetrendezése	100	Rovatok közt	889	989	889		
	b) Pala u. 8. épület garanciális visszatartás	2 375			2 375			
	c) Döbreneti u. 15.	298			298			
	d) Vári beléptető rendszer kialakítása	92 424	Általános tartalék	-72 385	20 039	-72 385		
	e) Kerületi parkolási rendszer kiépítése	30 000	Rovatok közt	-408	29 592	-408		
	f) Horváth kert pavilon házhely feltüntetési vázrajz	400			400			
	g) Horváth-kert Pavilon kijárat jelzők		Rovatok közt	157	157	157		
	h) Horváth-kert árnyékolás terv és kivitelezése	16 000			16 000			
3.	Pénzeszköz átadások							
	a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000			15 000			
	b) Közvilágítás - Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	0			0			
	c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	30 000			30 000			
	d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbene térítés fizetése	22 400			22 400			
	e) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	11 992			11 992			
	f) Budanje szlovén település huszárszobor restaurálása	400			400			
	g) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő helyi támogatása	800			800			
	h) Társasházak felújítása	40 000			40 000			
	i) Társasházak kamattámogatás	5 000			5 000			
	j) Krisztinavárosi templom felújításának támogatása	1 000			1 000			
	k) Attila út 127. társasház új kerítés megépítésének támogatása	106			106			
	l) Budavári Evangélikus Egyházközség hittan tanterem felújításának támogatása	200			200			
	m) Krisztina tér 1. Társasház kémények felújításának támogatása	322			322			
	n) Nagyboldogasszony barlang DINPI pe átadás	2 615			2 615			
4.	Főépítési feladatok							

	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2012. év utáni pénzügyi szükséglet
	a) KÉSZ aktuálizálása	317	Rovatok közt	572	889	572		
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	2 000			2 000			
	c) Emléktáblák	1 000			1 000			
	d) Földanya szobor elhelyezése	1 000			1 000			
	e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 000			2 000			
	f) Hilton alatti mélygarázs lehetőségének vizsgálata	1 000			1 000			
	g) Alagút-tető lift építési engedélyezési terve	0			0			
	h) Vári Palota terület Közterület rendezési terv	1 905			1 905			
	i) Hunyai - Fő utca övezetei paramétereinek korrekciója	1 080			1 080			
5.	Támogatások							
	a) Életjádék	630			630			
6.	Egyéb							
	a) Várbarlang pályázaton kívüli munkái	5 000			5 000			
	b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	185			185			
	c) Mesemúzeum beruházás	48 000			48 000			
	d) Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása	2 525			2 525			
	e) Lisznyai u. Zeneiskola 2 db tűzgátló ajtó (áthúzódó kötelezettség)	572			572			
	é) KÖZOP beruházás	322 586	Átvett pe	-102 142	220 444	-102 142		5 480 983
	f) Megvalósíthatósági tanulmány - megújuló energia felhasználás	914			914			
	g) Szigetújfalú Fő út 21. lakásvásárlás (áthúzódó kötelezettség)	10 000			10 000			
	gy) Illemhely tulajdonjog vásárlása	18 888			18 888			
	h) Munkáltatói kölcsön - lakástámogatás	10 224			10 224			
	i) Fiatal házaspárosok visszatérítendő helyi támogatása	900			900			
	j) Társasházak kamatmentes kölcsön - víz- és gázvezeték felújításra	3 000			3 000			
	k) Oxygen Wellnes prakoló	15 000			15 000			
	l) Szociális kártya szoftver	1 029			1 029			
	m) Multi Alarm Zrt. térfigyelő kamera csere	586			586			
	n) Várnegyed információs tábla (Bécsi kapu tér Evangélikus templomnál)	136			136			
	o) Forgalmtechnikai terv (ÚT-IRÁNY Bt. 2012/571)	11 430			11 430			
	p) Városrehabilitáció tervek készítése				0			
	q) Metszetek (2 db)	109			109			
	r) Defibrillátor beszerzése	409			409			
	s) Úri u. 58. irattár polcrendszer	313			313			
	sz) Várnegyed Galéria bútorgyártás	280			280			
	t) Dísz tér 2. földkábeles hálózat kivitelezése	400			400			
	u) Schedel krónika díszkötésben	125			125			
	v) Logodi u. (Mikó - Alagút u.) Gellérthegy u. (Mészáros - Naphegy) közvilágítás kiviteli terv	520			520			
	x) Kapucinus 9. közvilágítás korszerűsítése	1 100			1 100			
	y) Margaréta terasz szökőkút	5 969			5 969			
	z) Sebességmérő beszerzés	3 000			3 000			
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	111 394		9 701	121 095	9 701		
8.	Pályázatos fejlesztések							
	Budai Várbarlang	81 415			81 415			
	Mesemúzeum belsőépítészeti kialakítása	23 472			23 472			
	Budavári Általános Iskola	229			229			
	TÁMOP pályázat	5 404			5 404			
	KMOP Megújuló energia-felhasználás a Budavári Önkormányzat intézményeinél	48 750			48 750			
	Gróf Bethlen István egészalakos portré	33 405			33 405			
	KEOP energetikai pályázat	1 118			1 118			
	Összesen	1 184 550		-163 616	1 020 934	-163 616	0	5 480 983

Intézmények 2012. évi beruházásainak részletező kimutatása
2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	OGY/Kormány hatáskör
GAMESZ							
Toyota Dyna 150, hulladékfelszedő, informatikai eszközök	17 608						
GAMESZ összesen	17 608	0	0	17 608	0	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák							
AEG-ProClean mosogatógép (Lovas u.)	39						
Gyermek asztal (Tigris u.)	24						
Gyermek öltöző szekrény (Tigris u.)	0						
Mosogatógép (Tigris u.)	13						
Mosogatógép (Mészáros u.)	14						
Árnyékoló napvitorla telepítéssel (Iskola u.)	48						
Térítési díj beszedését segítő POS terminál	313						
Brunszvik Teréz Óvoda							
AEG-ProClean mosogatógép (Lovas u.)	121						
Naphegyi Óvoda							
Mosogatógép (Tigris u.)	446						
Mosogatógép (Mészáros u.)	445						
Vízivárosi Óvoda							
Árnyékoló napvitorla telepítéssel (Iskola u.)	308						
Mosógép (Toldy F. u. épület)	34						
Óvodák összesen:	1 805		0	1 805	0	0	0
Nevelési Tanácsadó							
Canon i-Sensys MF4580 fénymásoló	131						
Nevelési Tanácsadó Összesen:	131		0	131	0	0	0
Sport- és Szabadidőközpont							
Parkfitness eszközök beszerzése	2 082						
Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	600						
Pályavonalazó kocsi	150						
Irodai bútorok, kiállítási tároló	250						
Számítógép	150						
Emléktábla I. kerületi sportolók nevével	1 000						
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	4 232		0	4 232	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Szolg.KP.							
Mosógép (II.sz. Idősek Klubja)							
Nyilvántartási szoftver (Családsegítő)	200						
Számítástechnikai informatikai park fejl.	179						
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.Kp.összesen:	379		0	379	0	0	0
Farkas Ferenc Zeneiskola							
Lap-top beszerzés	190						
Tárgyi eszköz beszerzés (fuvola,trombita)	265	Működési céltartalék	-21		-21		
Farkas Ferencz Zeneiskola összesen	455		-21	434	-21	0	0
Egyesített Bölcsőde							
Hűtőláda	120						
Mosógép	5						
Mosogatógép	140						
Számítógép	200						
Kaputelefon telepítés	300						

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	OGY/Kormány hatáskör
Öltözőszekrény	7						
Kamera	1 380						
Téritési díj beszedését segítő POS terminál	140						
Egyesített Bölcsőde összesen:	2 292	0	0	2 292	0	0	0
Batthyány Általános Iskola							
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	284	Felhalmozási céltartalék	-284		-284		
Batthyány Általános Iskola összesen:	284	0	-284	0	-284	0	0
Budavári Általános Iskola							
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	188	Rovatok között	2		2		
Budavári Általános Iskola összesen:	188	0	2	190	2	0	0
Lisznyai Általános Iskola							
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	240	Működési céltartalék	-240		-240		
Lisznyai Általános Iskola összesen:	240	0	-240	0	-240	0	0
GAMESZ és intézményei összesen:	27 614	0	-543	27 071	-543	0	0
Egészségügyi Szolgálat							
Klímaberendezés	350						
EKG készülék (szakellátás)	800						
Lemelhető-olajpumpás kezelőágy	300						
Képdigitalizáló szerver és datmentő	1 368						
MERIWARA műtőasztal	4 662						
Mobil vizsgálólámpa	150						
Számítástechnikai eszközök, szoftverek	292						
Röntgen felvételi egység	13 623						
Működési bevétel		Működési bevétel	10 000		10 000		
Egészségügyi Szolgálat összesen	21 545	0	10 000	31 545	10 000	0	0
Művelődési Ház							
Lap-top és fénymásoló	349						
Audio Technika kondenzátor mikrofon	254						
Audio Technika mikroport	254						
Közösségi színtér technikai és műszaki eszközök (közműv.érd.növ.pályázat)	2 010						
Művelődési Ház összesen	2 867		0	2 867	0	0	0
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Taninform program	300	Működési céltartalék	-300		-300		
Informatikai beszerzések	737						
Egyéb bevétel	73						
Rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt	-19		-19		
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	368						
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	1 478		-319	1 159	-319	0	0
Toldy Ferenc Gimnázium							
Laptop vásárlás	130	Rovatok közt	1		1		
KIKA bútor vásárlás		Rovatok közt	108		108		
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	351	Működési céltartalék	-351		-351		
Toldy Ferenc Gimnázium Összesen	481		-242	239	-242	0	0
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	OGY/Kormány hatáskör
Fénymásoló	403						
Melegen tartó pult	600						
Fémszekrény hat ajtós 5 db	822	Működési céltartalék	-17		-17		
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	407						
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen:	2 232		-17	2 215	-17	0	0
Önkormányzati Hivatal							
Szoftverfejlesztés	15 239						
Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 058						
Egyéb berendezések	635						
Szünetmentes tápegység csere	5 532						
Hivatal épület klíma beszerzés	863						
Hivatali épület gépészeti korszerűsítés	2 500						
Okmányiroda szünetmentes csatlakozások		Rovatok közt	822		822		
Közterület-felügyelet eszközbeszerzések							
PDA készülék	2 000						
Elektronikus adatrögzítő	1 600						
Gépkocsi 2 db	6 000						
Robogó 5 db	1 250						
Informatikai eszközök	5 000						
Bútorzat	500						
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	55 177		822	55 999	822	0	0
Mindösszesen:	111 394		9 701	121 095	9 701	0	0

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz
költégeinek
2012. évi tervezetének módosítása**

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek rendszer használata Egyéb programok használata	15 238 594 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, faxok állományának javítása.	14.058.400 Ft	Hardver
Összesen		29 296 994 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Jogszabályváltozások követése a szakmai rendszerekben, felkészülés a törvény módosulások informatikai követésére, EWO ügyvitel fejlesztés.	vásárolt	minden iroda	2.000.000 Ft
Elektronikus jogszabálytár és egyéb szakrendszerek kiegészítése	vásárolt	minden iroda	500.000 Ft
Bizottsági adatrögzítő rendszer	vásárolt	Szervezés	250.000 Ft
Szoftver fejlesztés kerület kártya (Roxb, áthúzódó szerződés)	vásárolt	minden iroda	635.000 Ft
Helyes-e szoftver beszerzés Albacomp (áthúzódó szerződés)	vásárolt	minden iroda	53.594 Ft
Összesen:			3 438 594 Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Szerver konfigurálások, Microsoft és Linux szoftver beállítások díja	vásárolt	minden iroda	3.000.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	300 000 Ft
Térinformatikai alaprendszer és térképek a honlapon történő információk megjelenítéséhez	vásárolt	minden iroda	1 000 000 Ft
Honlap fejlesztés, budavar.hu megjelenés fejlesztése	vásárolt	minden iroda	1 000 000 Ft
Vírusirtó szoftver	vásárolt	minden iroda	1.000.000 Ft
Microsoft licencek éves díja	vásárolt	minden iroda	5.500.000 Ft
Összesen:			11.800.000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	Db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Polgármesteri hiv.	Audio eszközök beszerzése	1	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Hálózati infrastruktúra fejlesztés	1	3.550.000 Ft	3.550.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Vonalkód olvasó vonalkód nyomtató és célszoftver	1	450.000 Ft	450.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Asztali telefon készülékek fejlesztése	12 (15)	15.000 Ft	225.000 Ft (-45.000 Ft) 180.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Irodai számítógép konfiguráció	10	130.000 Ft	1.300.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Notebook beszerzés	3	200.000 Ft	600.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Monitor beszerzés	10	35.000 Ft	350.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Nyomtatás és fénymásolás korszerűsítése	1	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Javítási és karbantartási anyagok, kellékek	1	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés WOSS (áthúzódó szerződés, Önk: 1.838.303 Ft ; Bem6: 290.097 Ft)	1	2.128.400 Ft	2.128.400 Ft
	Összesen:			14.058.400 Ft

Kis értékű tárgyi eszközök keretre javaslat: 6.000.000 Ft

Keretösszeg módosítás:

Eszköz beszerzés: -45.000 Ft

Szünetmentes tápegység, klíma beszerzésre: +45.000 Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2012-es évben:

29 296 994 Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	72 326		663	72 989		-24	687
2.	Lakóházfelújítások							
	a) <i>Garanciális visszatartások</i>							
	- Hunyadi János út 18.	1 570			1 570			
	- Iskola u. 12.	14 000			14 000			
	b) Rehabilitációs pályázat							
	- Kapucinus u. 9.	265 267			265 267			
	- Pala u. 8.	350 000			350 000			
	c) Fortuna u. 3. engedélyezési terv							
	- Fortuna u. 3.	0			0			
	d) <i>Folyamatban lévő felújítások</i>							
	- Donáti u.69	50 000			50 000			
3.	Tér és környezetrendezések							
	a) Mikó utca (Attila út - Krisztina krt. között)				0			
	b) Esztergomi Rondella térrendezése	1 500			1 500			
	c) Kapisztrán téri út felújítása	535			535			
4.	Várfalak							
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	95 279			95 279			
	b) Tárnok u. 3-5. várfalszakasz felújítás tervezés, kivitelezés	19 700			19 700			
5.	Egyéb							
	a) Dísz tér 2. kerítés felújítás	3 000			3 000			
	b) Környezetvédelmi Alap - Játsszóterek felújítása	28 000			28 000			
	c) Margaréta terasz térrendezés	104 005			104 005			
	d) Corvin téri szökőkút felújítása	1 318			1 318			
	e) Döbrentei 15. lakóház	1 524			1 524			
	f) Úri u. 58. irattár felújítás	487			487			
	g) Halászbástya étterem felújítás	25 407	Működési bevételek	-400	25 007		-400	
	h) Schulek lépcső felújítása	500			500			
	Összesen	1 034 418		263	1 034 681	0	-424	687

**Intézmények 2012. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása
2012. évi V. rendelet módosítása**

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ						
Nagyterem üvegablak csere (Zamárdi)	2 077					
Uri utca tetőfelújítás	31 750					
GAMESZ összesen:	33 827		0	33 827	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák						
Gumitéglázás csere (Iskola u. 44.)	800					
Közlekedő folyosó, edénytároló, faburkolat csere (Iskola u. 44.)	150					
Terasz felújítás beázás (Toldy u. 66.)	1 500					
Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere (Toldy u. 66.)	2 000					
Elektromos főelosztó csere (Nyárs u.)	500					
2 db gyermekmosdó felújítása	3 000					
Konyha padlóburkolat csere (Tigris u)	500					
Játszóudvar farönk csere (Lovas u.)	1 800					
PVC padló csere (Lovas u.)	600					
Óvoda játszóeszközök felújítása	3 200					
Óvodák összesen:	14 050		0	14 050	0	0
Nevelési Tanácsadó						
Bejárati ajtó előtti járda csere	100	Működési céltartalék	-24		-24	
Nevelési Tanácsadó összesen:	100		-24	76	-24	0
Szociális és Gyermekjóléti Szolg.Kp.						
Lambéria burkolat csere (I.sz.Idősek klubja)	300					
Dolgozói WC automata szellőzése (II.sz. Idősek Klubja)	50					
Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Kp. Összesen:	350		0	350	0	0

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Egyesített Bölcsőde						
Rámpa burkolat készítés (Iskola u.)	800					
Játszóudvar rács szűkítés (Tigris u.)	200					
Katedrálüveges ablak csere (Tigris u.)	1 000					
Világítás korszerűsítés (Lovas u.)	2 500					
Bölcsődei játszóeszközök felújítása	1 800					
Egyesített Bölcsőde összesen:	6 300		0	6 300	0	0
GAMESZ és Intézményei összesen:	54 627		-24	54 603	-24	0
Művelődési Ház						
Tánctükrök cseréje (balesetveszély elhárítás)	900					
Villanykapcsoló szekrény csere	1 270					
Tűzvédelmi vészkijárat	500					
Művelődési Ház összesen:	2 670	0	0	2 670	0	0
Egészségügyi Szolgálat						
Thermoplan üveg, törésbiztos fólia	200					
Latex festés	1 800					
Kazáncsere, kémény magasítás/bélelés	3 100					
Egészségügyi Szolgálat összesen:	5 100	0	0	5 100	0	0
Toldy Ferenc Gimnázium						
Mosdó felújítás (áthúzódó)	463					
Lépcsők balesetveszély elhárítás	1 000					
Tornacsarnok parkettájának újrarakása	2 600					
Tanári pihenő felújítása		Működési bevételek	687			687
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	4 063		687	4 750	0	687
Kosztolányi Dezső Gimnázium						
Athúzódó kötelezettség	202					
62 db ajtó csere	4 742					

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	4 944		0	4 944	0	0
Szilágyi Erzsébet Gimnázium						
Pisouarok cseréje	922					
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	922		0	922	0	0
Mindösszesen:	72 326		663	72 989	-24	687

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett			
	2012.01.01. Nyitó létszám	Változás II. rend.mód.	Változás III. rend.mód.	2012.12.31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal	108	-2	2	108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1			1
<i>Prémium évek program</i>	2			2
Egészségügyi Szolgálat	82			82
Járóbeteg ellátás	61			61
Házi orvosi szolgálat	2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5			2,5
Foglalkoztatás eü	2			2
Védőnői szolgálat	10			10
Pszichiátriai gondozó	4			4
Kosztolányi Dezső Gimnázium	57	0,5		57,5
<i>ebből pedagógus</i>	39	0,5		39,5
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1			1
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	63	1,5		64,5
<i>ebből pedagógus</i>	42	1,5		43,5
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	0,5			0,5
Toldy Ferenc Gimnázium	55		0,4	55,4
<i>ebből pedagógus</i>	34,5		0,4	34,9
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1,5			1,5
Művelődési Ház	6,5			6,5
GAMESZ	44,5	2		46,5
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	85,75	1		86,75
<i>ebből óvónő</i>	52	1		53
Batthyány Lajos Általános Iskola	45,5	0,5		46
<i>ebből pedagógus</i>	33	0,5		33,5
Budavári Általános Iskola	34	1		35
<i>ebből pedagógus</i>	23,5	1		24,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	41,25	2	0,5	43,75
<i>ebből pedagógus</i>	28,75	2	0,5	31,25
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5			32,5
<i>ebből pedagógus</i>	28,5			28,5
Sport és Szabadidő Központ	6			6

Intézmény	Engedélyezett			
	2012.01.01. Nyitó létszám	Változás II. rend.mód.	Változás III. rend.mód.	2012.12.31. Záró létszám
Nevelési Tanácsadó	17,5			17,5
<i>ebből pedagógus</i>	15,5			15,5
Egyesített Bölcsőde	48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47			47
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	30			30
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	15			15
<i>ebből: GAMESZ</i>	9			9
<i>ebből: Óvodák</i>	3			3
<i>ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.</i>	3			3
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	804	6,5	2,9	813,4

A helyi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

M ű k ö d é s i m é r l e g

Bevételek		
Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei
Önkormányzat működési bevételei	226 200	332 260
Áfa visszatérülés	101 194	88 732
Kiszámlázott áfa	234 808	233 886
Fordított áfa		36
Intézmények működési bevételei	1 589 494	1 639 326
Működési bevételek	2 151 696	2 294 240
Helyi adók	614 000	688 568
Iparüzési adó	1 500 000	1 505 848
Átengedett központi adók	388 064	364 594
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	874 699	1 049 029
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 376 763	3 608 039
Központi költségvetésből kapott támogatás	1 214 360	1 218 628
Támogatásértékű bevételek	13 718	334 668
Intézmények támogatásértékű bevételei	10 453	47 663
OEP finanszírozás	422 622	467 755
Támogatásértékű átvett pénzeszközök:	446 793	850 086
Átvett pénzeszközök		6 295
Intézmények átvett pénzeszközei		10 162
Átvett pénzeszközök összesen:	0	16 457
Előző évi visszatérülés		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	7 189 612	7 987 450
Pénzmaradvány igénybevétel	1 069 634	1 319 229
Finanszírozási bevételek		
Függő, átfutó bevételek		
MINDÖSSZESEN	8 259 246	9 306 679
Mérleg főösszeg	8 259 246	9 306 679

Kiadások		
Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei
Személyi juttatások	2 143 199	2 300 794
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	573 224	606 006
Dologi kiadások	3 531 968	3 842 052
Működési céltartalék	162 686	76 710
Általános tartalék	465 873	1 293 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 321	132 479
Átadott pénzeszközök	70 629	151 920
Egyéb működési célú kiadások	70 629	151 920
Összesen	7 047 900	8 403 068
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
MINDÖSSZESEN	7 047 900	8 403 068
Működési többlet	1 211 346	903 611
Mérleg főösszeg	8 259 246	9 306 679

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei
Bérleti jog értékesítés	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási bevételek		5 187
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	6 800
Felhalmozási kiad. kapcs. ÁFA visszatér.		54 067
Felhalm.kiad. Kapcs.fordított ÁFA bevétel		134 801
Nem piaci alapú lakásértékesítések	40 000	28 692
Piaci alapú lakásértékesítés	161 000	261 412
Egyéb helyiségek értékesítése	30 000	128 240
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400
Osztalék	4 000	4 000
Intézmények felhalmozási bevételei		79
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	495 054	869 214
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel	5 404	13 623
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000	10 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	8 000	8 000
Összesen	785 258	1 555 515
MINDÖSSZESEN	785 258	1 555 515
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szuficit	1 211 346	903 611
Pénzmaradvány igénybevétele	2 220 815	2 234 306
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	4 217 419	4 693 432

Kiadások		
Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei
Intézményi beruházások	688 288	876 345
Felújítások	871 036	1 034 681
Egyéb felhalmozási kiadások	128 022	144 589
Fejlesztési céltartalék	2 419 800	2 523 938
Költségvetési kiadások	4 107 146	4 579 553
Belföldi felhalmozási célú kötvény törl.	110 273	113 879
Finanszírozási kiadások	110 273	113 879
MINDÖSSZESEN	4 217 419	4 693 432
Felhalmozási mérleg hiánya	0	0
Mérleg főösszeg	4 217 419	4 693 432

2012. évi előirányzat-felhasználási terv

Ezer Ft

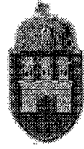
	Bevételek	19/2012. (IX.20.) ÖK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	2 294 240	191 184	191 186	191 186	191 186	191 186	191 186	191 186	191 186	191 186	191 186	191 186	191 196
3.	Helyi adók	688 568	12 910	12 910	260 000	12 910	12 910	12 910	12 910	12 910	299 468	12 910	12 910	12 910
4.	Iparüzési adó	1 505 848	21 000	32 000	32 000	516 700	75 800	122 500	21 000	25 400	29 000	476 000	45 600	108 848
5.	Önkormányzatok sajátos műk.bev.	1 413 623	117 801	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802	117 802
6.	Központi kgtvetésből kapott támogatás	1 218 628	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 552	101 556
7.	Támogatásértékű bevételek	1 732 923	67 891	73 928	54 419	48 804	38 231	214 132	78 633	46 360	212 607	72 936	441 479	383 503
8.	Átvett pénzeszközök	21 457			5 000	5 120	427	3 750				1 937		5 223
9.	Felhalmozási bevételek	647 678	133 213	38 295	38 295	38 296	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	131 514
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674
11.	Várható szabad pénzeszközmaradvány	3 553 535	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	1 639 535
12.	1.+...11. bev. Együtt	13 096 500	821 217	743 339	975 920	1 208 036	751 869	977 793	737 044	709 171	1 165 576	1 188 284	1 124 490	2 693 761
13.	Finanszírozási művelet/hiány		1 062	-157 819	24 297	139 186	-180 290	-38 708	-195 254	-232 372	276 873	286 678	104 389	-28 042
14.	Pénzkészlet alakulása		3 479 532	3 321 713	3 346 010	3 485 196	3 304 906	3 266 198	3 070 944	2 838 572	3 115 445	3 402 123	3 506 512	3 478 470

2011. 12. 31. (eFt)

3 478 470

2012. évi előirányzat-felhasználási terv

	Kiadások	15/2012. (VI.28.)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	2 300 794	191 731	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	606 006	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 506
15.	Dologi kiadások	3 842 052	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171
16.	Ellátottak juttatásai	132 479	11 039	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe)	151 920	5 147	5 147	5 147	41 411	5 147	30 540	5 147	5 147	5 147	5 147	5 147	33 646
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	7 033 251	578 588	578 591	578 591	614 855	578 591	603 984	578 591	578 591	578 591	578 591	578 591	607 096
19.	Intézményi beruházások	876 345	30 215	80 715	95 480	172 250	57 380	149 705	40 355	49 600	40 360	23 220	104 829	32 236
20.	Felújítások	1 034 681	28 700	47 000	94 900	87 100	58 400	59 230	130 700	130 700	87 100	58 400	154 029	98 422
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	144 589	8 652	20 852	8 652	20 645	8 652	29 582	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	4 294
22.	Felhalmozási kiadások összesen	2 055 615	67 567	148 567	199 032	279 995	124 432	238 517	179 707	188 952	136 112	90 272	267 510	134 952
23.	Tartalékok	3 893 755	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	1 979 755
24.	Kötvény tőketörlesztése	113 879					55 136					58 743		
25.	Finanszírozási műv./tartalék	4 007 634	174 000	174 000	174 000	174 000	229 136	174 000	174 000	174 000	174 000	232 743	174 000	1 979 755
26.	Összes kiadás 18+22+25	13 096 500	820 155	901 158	951 623	1 068 850	932 159	1 016 501	932 298	941 543	888 703	901 606	1 020 101	2 721 803



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

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Véleményezi: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezete

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján előterjesztem a 2013. évi költségvetés tervezetét, melyet vitára bocsátok.

Az előterjesztés során törekedtünk arra, hogy a korábbi évekkel összehasonlíthatók legyenek az adatok, de a 2013-tól életbe lépő változások ezt teljes körűen nem teszik lehetővé.

A főbb változások a következők:

- Az oktatási ágazatba tartozó nyolc intézmény a Klebersberg Intézményfenntartó Központ szakmai irányítása alá került. A Képviselő-testület döntése alapján az épületek fenntartása és a szakmai munka kiszolgálása a GAMESZ feladatkörébe tartozik. Ennek következtében a GAMESZ költségvetése és létszáma jelentősen megnőtt.
- Az Áht. 23. §-a és az Ávr. 24.§-a alapján a bevételeket és a kiadásokat a közgazdasági tagolás mellett feladatcsoportonként is csoportosítani kell, úgymint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok. Az önként vállalt feladatok ellátásának forrásait elkülönítetten kell tartalmaznia a költségvetési rendeletnek.

- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök is változtak, melyek közül az alábbiakat kellett figyelembe venni a rendelet-tervezet készítésénél:
 - a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerint a polgármester az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a források felhasználásáról, amely értékhatárt a költségvetési rendeletben kell meghatározni;
 - a MőTV. 42. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület nem ruházhatja át az államháztartáson kívüli források átvételét, átadását;
 - a bevételek és kiadások átcsoportosításának szabályait is tartalmaznia kell a rendeletnek (ezt már jogszabályi előírás hiányában is tartalmazták az elmúlt évek költségvetési rendeletei), az Áht. 34. § (2) bekezdésében előírt szabályok betartása mellett;
 - az Áht. 109. § (6) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsák meg a kiadások készpénzben történő teljesítéseinek eseteit, amely történhet az adott évre szóló költségvetési rendeletben is.
- Egyszerűsödik az előirányzat-csoporti és a kiemelt előirányzati struktúra.
- A 2012. évi CCIV. törvény 73. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kötvény tőke és kamattörlesztése az állam által történő adósságvállalás mértékével csökkentve került megtervezésre a könyvvizsgáló állásfoglalása alapján.

Az Ávr. 27. §-a alapján a Jegyző a költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a Polgármester a Bizottságok elé terjeszti.

Az intézmények vezetőivel egyeztettük saját intézményeikre vonatkozó bevételeiket, a kiadási végszámokat, a kötelező előirányzatokat és az engedélyezett létszámot. Erről jegyzőkönyvek készültek, tehát az intézmények vezetői által elfogadott keretszámokat tartalmazza a benyújtott rendelet tervezet. 2013. február 11-én a Jegyző a Kerületi Tanfelügyelőség Vezetőjével és a központosított intézmények vezetőivel egyeztetést tartott, ismertetve a költségvetési rendelet-tervezet azon részét, amely érinti az intézmények munkáját, illetve az oktatási intézmények tervezett felújítását.

Az előterjesztés részét fogja képezni a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság írásos véleménye és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés, melyet 2013. február 26-ig hozzáférhetővé teszünk a képviselői extraneten.

A Kjt. 6. § (3) bekezdése értelmében a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon részt vevő reprezentatív szakszervezetekkel véleményeztetni kell a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezetét. Erre várhatóan 2013. február 21-én kerül majd sor, melynek eredményéről tájékoztatni fogjuk a Képviselő-testület tagjait.

A 2013. évi költségvetés készítését döntően az alábbi tényezők befolyásolták.

- 2012. november 29-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi költségvetés irányelveit, melynek figyelembevételével folyt a tervezési munka.
- A KÖZOP források terhére megvalósuló beruházások következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megnő a költségvetésünk összege. Év közben

várhatóan meg fogja haladni a 18 milliárd Ft-ot. Ez új és nehéz kihívás elé állítja az Önkormányzatot és a Hivatal dolgozóit.

- A Polgármesteri Hivatal feladatai jelentősen megváltoztak/változnak, a hatósági feladatok csökkenésével egy időben a városüzemeltetési feladatok kívánjuk megerősíteni. Ezt szolgálja a kerületi közterület-felügyelet felállítása, illetve várhatóan a teljes közigazgatási területünkön egységes parkolási rendszert vezethetünk be. Ebben a témakörben megkezdődtek a Fővárosi Önkormányzat képviselőivel a tárgyalások.
- A Klebelsberg Központ szakmai felügyelete alá tartozó oktatási intézményekkel és a Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos együttműködés rendszere most van kialakítás alatt. Az oktatás tárgyi feltételeit a GAMESZ biztosítja, megtörtént a nem szakmai dolgozók átvétele az intézményektől.

Valamennyi intézményben gondnoki rendszer működik, a GAMESZ-ben felállításra került egy karbantartó csoport, hogy megoldja javításra váró feladatokat. Figyelemmel arra, hogy a Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a 2012/13-as tanévben az oktatás rendje nem változhat meg, ezért a zavartalan átmenet érdekében a költségvetésünk tartalmaz tartalékokat és pályázati alapot is. A pályázati alap terhére a kerület összes oktatási intézménye nyújthat be pályázatot kulturális eseményekre, kiadványokra, testvérvárosi kapcsolatok ápolására.

- Költségvetésünket hiány nélkül, jelentős összegű tartalékkal tudtuk megtervezni. A pályázati forrásoknak is köszönhetően a felhalmozási kiadások meghaladják a működési kiadásokat, melynek eredményeképpen jelentősen nő a kerület vagyona.

A pályázati forrásokon túlmenően láthatja a Képviselő-testület, hogy a működtetési kiadásokat évről évre sikerült csökkenteni a racionalizálási lépések következményeként.

Fentiek miatt javasoljuk, hogy valamennyi önkormányzati dolgozó - közalkalmazott, köztisztviselő, és a Hivatal technikai dolgozói – részesüljön bruttó 200.000,- Ft cafetéria juttatásban, amit tartalmaz a költségvetés tervezete.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK

A tárgyévi bevételek összegét 17,73 milliárd Ft-ban javasoljuk megállapítani. (Ez az összeg a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását követően várhatóan növekedni fog, jelenleg a tervezésnél az óvatosság elvét követve a várható pénzmaradvány összegét 4,5 milliárd Ft-ban állapítottuk meg.)

Az 1. számú mellékleten látható előirányzat csoportok szerint a bevételek teljes összege.

Megállapíthatjuk, hogy a működési bevételek összege meghaladja a 8 milliárd Ft-ot, ebből a tárgyévi bevételek összege 6,6 milliárd Ft.

Ezzel szemben a működési kiadások összege tartalék nélkül 5,7 milliárd Ft, ami azt eredményezi, hogy a működési bevételekből is tudunk beruházni, valamint kiegyensúlyozottan és biztonságosan gazdálkodni a tartalékok miatt.

A felhalmozási bevételek közel megháromszorozódnak, összegük várhatóan közelíteni fog a 10 milliárd Ft-hoz.

A 2. számú melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja – intézmények nélkül –, az elmúlt évekhez hasonló szerkezetben, ezért soronként nem térünk ki minden bevételre, csak a jelentőseket, illetve a változásokat emeljük ki.

- Saját működési bevételeink összességében nem változnak, a kamatbevételeket a kamatszintek várható csökkenése miatt alacsonyabban terveztük, mint az előző évi tényszám.
- A közhatalmi bevételeknél három változás miatt csökken az összeg. Az iparűzési adó bevétel várhatóan 106 millió Ft-tal fog csökkenni, mert a parlament a BKV támogatása érdekében növelte a Főváros részesedését az adóból a kerületek bevételeinek egyidejű csökkenése mellett.
A gépjármű adó beszedése helyi feladat maradt, de a befolyt összegek 60%-át minden hónapban át kell utalni a központi költségvetés részére.
Az SzJA bevételek átengedése a helyi önkormányzatoknak megszűnt, ezt az összeg az oktatási ágazat bérköltségéhez veszik igénybe.
Várhatóan növelni tudjuk a váron kívüli parkolási bevételeket, mert intenzíven folyik a hátralékok behajtása. A közterület-felügyelet segíteni fogja, hogy a külföldi – elsősorban szlovák és román – rendszámú autók ne tudjanak parkolni díjfizetés nélkül.
A KEOP források terhére várhatóan néhány hónap múlva befejeződik a vári beléptetés korszerűsítése, várhatóan csökken majd a forgalom.
A parkolási bevételek jelentős plusz forrást jelentenek a költségvetésünkben, a bevételek összege várhatóan a 700 millió Ft lesz, a Budavári Kapu Kft. működtetésére 350 millió Ft-ot tartalmaz az üzleti tervük, így más feladatokat pl. a közterület-felügyelet működtetését, utak karbantartását, felújítását tudjuk finanszírozni, illetve fejleszteni a parkolási infrastruktúrát. (A fővárosi területek átvételével még nem számol a költségvetésünk, mert nem ismerjük a megállapodás feltételeit.)
- A központi költségvetésből kapott támogatások összege 370 millió Ft-tal csökken. Ezzel párhuzamosan csökkentek a nyolc intézmény átvételével kapcsolatos bérkiadások, illetve mint a koncepcióban részletesen bemutattuk, néhány szociális feladat ellátása is átkerült a Járási Hivatalhoz.
Csökkent továbbá a hatósági feladatokra fordított kiadás, ami a hivatal bér, járulék és dologi kiadásai között jelennek meg.
Az átszervezések miatti változások költségkihatásait a 2013. évi zárszámadáskor tudjuk majd bemutatni.

A 2/a. számú mellékleten látható, hogy vannak olyan területek, ahol jelentősen növekszik a támogatás összege. Pl. óvodák esetében, ahol 2013. szeptembertől jelentős minőségi javulást fog eredményezni, hogy 14 fővel növelni kell a szakmai létszámot. 22 millió Ft-ot kapunk az Orfeo Zenekar és a Purcel Kórus támogatására, amit tovább utalunk számunkra a saját támogatással együtt.

- A korábbi évekhez hasonlóan minimális összeget tervezünk vagyoneértékesítésből – a bevételek 2,6%-a – a fejlesztések forrása pályázati pénz, az előző évek pénzmaradványa, illetve a korábban részletezett működési bevételek és kiadások különbözete.

A várható pénzmaradvány jóváhagyására 2013. áprilisi képviselő-testületi ülésen kerül sor, amikor rendezni fogjuk az előirányzatát a tényleges összegnek megfelelően.

- Az intézmények bevételeit – ide értve az Önkormányzat Hivatalát is – a 3. számú mellékleten mutatjuk be.
 - Az intézmények működési bevételeinek előirányzatát 1,5 milliárd Ft-ban javasoljuk megállapítani. A GAMESZ bevételei növekednek, mert itt jelenik meg a három gimnázium bevétele is (étkezési térítési díj, bérbeadás).
 - A lakbérek összegének tervezésénél figyelembe vettük az áprilisi emelést, és a piaci alapú lakások számának növekedését.
A helyiségek bérbeadásánál nem számolhatunk növekedéssel, ezen a területen a gazdasági válság még érzékelteti hatását, illetve országosan és fővárosi szinten is jelentősen csökkentek a bérleti díjak a három évvel korábbihoz képest. Ezért is javasoltuk a Képviselő-testületnek, hogy ne emelje 2013-ban a nem lakás célú helyiségek bérleti díját.
 - Az Egészségügyi Szolgálat, az óvatosság elvét követve, a 2012. évi OEP támogatásnál kisebb összeggel számol 2013-ra, a tervezett támogatás összege 429 millió Ft lesz. A kisebb összeg várhatóan nem okoz majd problémát, mivel jelentős összegű pénzmaradvánnyal zártak – 70 millió Ft –, az önkormányzati támogatást nem kell növelni az előző évhez képest.
 - Ugyancsak a 3. számú mellékleten látható, hogy az intézmények működtetése 2,1 milliárd Ft támogatást irányzunk elő, a 2012. évi 2,8 milliárd Ft-tal szemben.
A csökkenés 26%-os, ennek okai a következők:
 - a központosított intézmények bér és annak járulékát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozza;
 - a GAMESZ költségvetésében ezen intézmények dologi kiadásaira az előző éveknek a 80%-át terveztük;
 - a szakmai célú eszközök és anyagok beszerzésére a tartalékon terveztünk fedezetet, mely alapul szolgálhat a Tankerületi Felügyelőséggel történő megállapodás megkötésére.

VÁRHATÓ KIADÁSOK

Mint a bevezetőben említettük, a kiadások összege várhatóan megduplázódik a nagy összegű fejlesztések következtében.

I. Intézmények működési kiadásai

Az Önkormányzati Hivatal működtetésére 745 millió Ft-ot tervezünk. Itt kisösszegű a változás, csökkentek a személyi kiadások a Járási Hivatalhoz áthelyezett dolgozók bérével, járulékaival, illetve az Okmányiroda dologi kiadásai. (Az I. negyedévben még az Önkormányzat fizeti a Járási Hivatal dologi kiadásait, amit tovább fogunk számlázni részükre.)

A közterület-felügyeleti munka 18 fő létszámot igényel, ennek bérköltségét 8 hónapra terveztük meg, mert várhatóan április 1-től kezdhető meg az érdemi munka.

A dologi kiadásokat takarékos módon terveztük, de itt is a +- tételek kiegyenlítik egymást, várhatóan a 2012. évi szinten tudjuk tartani a dologi kiadásokat.

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásai várhatóan a 2012-es szinten tarthatók majd.

Az óvodák összevonása miatt egy helyen jelenik meg a költség – 206 millió Ft –, ez a korábbi évnél magasabb, mert mint jeleztük az oktatási és köznevelési törvény több dolgozó alkalmazását írja elő 2013. szeptember 1-től, ezért nőnek a bérköltségek.

A Sport- és Szabadidő Központ működtetésére 34,5 millió Ft-ot irányoztunk elő, az intézmény költségvetésében szerepel az új közösségi épület működtetése is.

A Bölcsődék kiadási szintjét az előző évi összegben javasoljuk megállapítani, hasonlóan a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

A Művelődési Ház működtetésére 68 millió Ft-ot tartalmaz a terv.

A folyamatos szervezeti változások miatt a GAMESZ feladatai és költségvetése változott, ezért a táblázatokban szereplő adatok összehasonlítása a következők figyelembevételével lehetséges.

- A Klebelsberg Központhoz tartozó három általános iskola, a Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó szakmai stábjának bérét az állami költségvetésből fedezik, ezzel csökkentek a GAMESZ kiadásai.
- A 3 középiskola nem szakmai létszámát a GAMESZ átvette, valamint pluszként jelentkezik ezen épületek teljes fenntartási költsége.
- A GAMESZ kezelésében lévő több mint 1.500 lakás karbantartása jelentős költségekkel jár. Különösen a kémények és gázvezetékek, illetve tetők javítása nem halogatható, ezért az elmúlt éveknél nagyobb összegű – 400 millió Ft-os – karbantartási előirányzatot javasolunk jóváhagyni az intézmény részére.
- A kerület köztisztasága érdekében jelentős erőfeszítéseket teszünk, ez már látható volt az elmúlt évben is. A GAMESZ a FŐKEFE munkáját kiegészítve tisztítja a lépcsőket, Halászbástyát, Margaréta udvart, valamint mossák a járdákat az egész kerületben.
Ezt a tevékenységet tovább kívánjuk folytatni, mert a kiemelt beruházásokon túl a városüzemeltetésre helyezzük a hangsúlyt.

Év közben valamennyi intézmény működési kiadásai emelkedni fognak, mert a tartalékon tervezzük az eszközbeszerzések fedezetét, melyet a szakbizottságok fognak felosztani az intézmények között.

Az intézmények biztonságos gazdálkodását a korábbi évekhez hasonlóan tartalék is szolgálja, év közben ennek terhére tudjuk kezelni a póthitel igényeket.

II. Az Önkormányzat által ellátott feladatok működési költségei

A 5. mellékleten részletezett feladatok végrehajtására 1,7 milliárd Ft-ot tervezünk felhasználni. Ez 483 millió Ft-tal meghaladja a 2012. évi kiadásokat. Ebből 257,8 millió Ft a KÖZOP terhére kifizetendő működési kiadás összege.

A szakfeladat rend alapján kötelező a feladatokat besorolni, így az elnevezésekből nem mindig lehet megállapítani, hogy mely feladatok végrehajtását takarják. Ezért, annak ellenére, hogy nem része a költségvetési rendeletnek az elemi költségvetés tervezete, csatoljuk az előterjesztéshez.

Ebből részletesen megismerhető valamennyi tervezett kiadás, és támogatás.

A szociális ágazat kiadásai szerkezetének változásait a 2013. évi koncepció előterjesztésekor részletesen ismertettük, így ezt nem ismételjük meg, a költségvetési rendelet a 2013. évtől hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

III. Tartalékok

A költségvetési rendelet tervezete 3.383 millió Ft tartalékot tartalmaz, ami 283 millió Ft-tal haladja meg a 2012. évi előirányzatot.

A tartalékból 200 millió Ft a KÖZOP-os fejlesztések tartaléka, melynek felhasználása csak a pályázat irányító és közreműködő szervezetinek jóváhagyásával történhet.

A 2013. évi költségvetési rendelet beterjesztésével egy időben megküldjük a 2012. évi költségvetési rendelet utolsó módosításáról szóló előterjesztést. Ebből látható, hogy 3.894 millió Ft tartalékkal zártuk az évet, amely lehetővé tette, hogy 2013-ra is biztosítani tudjuk a stabil gazdálkodás alapjait.

- Az intézmények biztonságos működtetésére 200 millió Ft tartalékot terveztünk. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 0 bázisú költségvetés készült, az év közben jelentkező problémákra egyedi felülvizsgálat alapján póthitelt biztosít a Képviselő-testület, illetve elsősorban belső átcsoportosításokkal próbáljuk megoldani.
- A társadalmi szervezetek és karitatív szervek pályázati támogatásra 5 millió Ft-ot tervezünk, de – 2012. évhez hasonlóan – a költségvetésünk nevesítetten is tartalmaz ilyen típusú támogatásokat, így összességében 83 millió Ft-ot fordítunk ilyen célokra. Ez a szakfeladatos tájékoztatón látható részletesen.
- Az elmúlt évhez hasonlóan támogatni javasoljuk az évfordulós rendezvényeket, kiemelt kulturális eseményeket, kibővítve a kört a kerület összes oktatási intézményére.
- Pályázatokhoz saját forrás biztosítására 320 millió Ft-ot tervezünk (működési + felhalmozási). Ez fedezi a már jóváhagyott energiaracionalizálási pályázatot, illetve reményeink szerint a Fővárosi Önkormányzat a még meglévő rehabilitációs alap tartalékára fog kiírni pályázatot. (Ez két éve nem történt meg.)
- A társasházakat a korábbi évekhez hasonló formában kívánjuk támogatni, az inflációt követve a vissza nem fizetendő pályázati összeget 40 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra javasoljuk emelni.
- Az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére 50 millió Ft-ot tartalékolunk. A bevezetőben is említették szerint még nem kötöttük meg a megállapodást a Klebelsberg Központtal az iskolák szakmai munkájának támogatása érdeké-

ben, szükség esetén az oktatási intézmények részére is tudunk biztosítani oktatási eszközöket.

- Vagyongazdálkodási célokra a korábbi évekhez hasonlóan 50 millió Ft tartalékot tervezünk.
A közterület-felügyelet eszközbeszerzésére 50 millió Ft-ot tartalékolunk. A beszerzéseket annak függvényében kezdjük meg, hogy csak a saját tulajdonú területeinken, vagy a teljes közigazgatási területen láthatjuk-e a feladatot.
- Az általános tartalék összege összesen 2.195 millió Ft, ebből
 - 91 millió Ft-ot környezetvédelmi célokra lehet felhasználni;
 - 50 millió Ft-ot javasolunk arra, hogy a Polgármester átruházott hatáskörben döntsön kiadásokról, támogatásokról (csak saját forrásaink terhére);
 - vis maior események tartalékát a korábbi éveknél nagyobb összegben – 80 millió Ft – javasoljuk megállapítani.

IV. Beruházások, fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Mint a bevezetőben is jeleztük döntően a KÖZOP forrásoknak köszönhetően 7,7 milliárd Ft-ot irányoztunk elő beruházásokra, illetve pénzeszköz átadásra.

A KÖZOP forrásokon túlmenően javasoljuk a kötvény forrásaiból még rendelkezésre álló pénz felhasználását. Célkitűzés volt, hogy a kötvény terhére olyan feladatok kerüljenek megvalósításra, amik a kötvény futamideje alatt fedezetet biztosítanak a tőke- és kamattörlesztésre. A megváltozott feltételek miatt javasoljuk, hogy egyéb beruházási feladatokra is felhasználható legyen ez a forrás a 7/a. számú melléklet szerint. Az adósság konszolidációt is figyelembe véve, az éves törlesztések várhatóan nem okoznak majd problémát, figyelemmel arra is, hogy a kötvénytartozás összegét meghaladó összegű tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat.

A 8. számú mellékleten látható, hogy várhatóan 5,7 milliárd Ft-ot fogunk kifizetni a Várbazárhoz kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése, illetve a következő ütemek előkészítésére. Ennek részletes tartalmát a 3. számú tájékoztató mellékleten lehet nyomon követni, valamint a pénzügyi beszámolóknál során megismerheti majd a Képviselő-testület a feladat végrehajtását. (A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottságot havonta tájékoztatjuk a pénzforgalmi adatokról.)

A Várbazár fejlesztésén túl, reményeink szerint 2014-re befejeződik a vári utak, terek, járdák teljes rekonstrukciója.

A Főváros az autóbusz útvonalak nyomvonalát újítja meg, önkormányzati forrásból az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

- Számításunk szerint bruttó 1 milliárd Ft-ból megépülhet a Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér és a kapcsolódó szakaszok díszkőburkolata.
Szilárd burkolatot kapnak a Szentháromság téri pavilonok előtti gyalogjárók. Várhatóan ebből az összegből kijavítható a Mátyás templom körüli burkolat, azonban ennek teljes megújítására 2014-ben egy II. ütemben kerülhetne sor.
- Ezekhez kapcsolódó program, hogy a Kapisztrán téren is felújítsuk a közlekedési nyomvonalat, a többi úthoz hasonló kővel és technológiával.

A nagyarányú vári útfelújítások mellett a kerület egyéb részein is tervezzük utak és terek felújítását, így többek között megvalósulhat a

- Hattyú u. – Batthyány u. sarok rendezése,
- Mária tér – Donáti u. sarok rendezése,
- a Mikó u. átépítése, valamint a felújítások között szereplő
- Czakó u. és Kereszt u. aszfaltozása.

Az Oxygén Wellness Kft. 2012-ben 5 millió Ft-ot fizetett be az Önkormányzat számlájára, hogy a Kereszt utcában rendezetté váljon a parkolás. Kialakítható 4 parkolóhely, illetve megépülhet a járda azon gépkocsi tulajdonosok részére, akik a Czakó utca környékén parkolnak és gyalog közelítik meg a létesítményt, valamint a gyalogosan érkező vendégek számára.

Jogerőre emelkedett a Clark Ádám téri pavilon építési engedélye, így kiírható a közbeszerzési eljárás.

A pavilonnal egyidejűleg szeretnénk a környezetét is rendezni, ennek a tervei még nem készültek el, több egyeztetést igényel (pl. a Lánchíd utcai projekthez kapcsolódás stb.)

Sajnos a Batthyány tér kezelői joga és jövője még mindig nem dőlt el. (Illetve a jelenleg hatályos Kormány rendelet szerint a Fővárosi Önkormányzat a kezelője.) Azt gondoljuk, hogy addig is tenni kell valamit, hogy az a gyönyörű barokk tér ne a szégyenfoltja legyen a kerületnek. A jelenlegi töredezett aszfalt helyett új burkolattal kellene ellátni, illetve a közterület-felügyelet a GAMESZ segítségével rendet és tisztaságot biztosítani.

Az ezzel kapcsolatos terveket még nem dolgoztuk ki, bruttó 60 millió Ft-ot irányoztunk elő a feladat végrehajtására.

A Tóth Árpád sétány rekonstrukciója befejeződött, ez alól kivétel az Esztergomi Rondella burkolata.

A mérések alapján a Rondellán jelentkező repedés nem nyílt tovább, a burkolat hullása „kívülről” javítható, ezért azt gondoljuk, műszakilag megoldható, hogy térburkolattal lássuk el a felszínét, így befejeződhetne ez a több éve tartó munka, és újra kellemes lenne végig sétálni a teljes sétányon.

A Horváth kert megújítására is sokat költött az Önkormányzat az elmúlt években, a park teljes rendbetételével befejezhető ez a folyamat, melyre 20,3 millió Ft-ot irányoztunk elő a kertészeti feladatokra.

Folytatódna a kandeláber program is 6 helyszínen, így a ciklus végére már a kerület egész területén – főútvonalakat leszámítva – hangulatos és korszerű közvilágítást tudunk biztosítani.

A 8. számú mellékleten felsorolt egyéb feladatok az elnevezések alapján beazonosíthatók, ezért ezeket a szöveges beszámolóban nem ismételjük meg.

Az intézmények részére 192 millió Ft-os keret jóváhagyását javasoljuk a 8/a. számú mellékleten felsorolt feladatok megvalósítására. Ezek közül kiemeljük a Maros utcai

röntgen berendezés cseréjét, melyre az intézmény 2012. évi megtakarítása nyújt fedezetet.

A Liszniai utcai iskola tetőterében 10,5 millió Ft-os ráfordítással lehetőség nyílik plusz egy nagyméretű tanterem kialakítására, így teljes egészében megszüntethető a Dezső utcai zeneoktatás, illetve a Czakó utcai közösségi teremben folyó napi zeneoktatás.

A Dísz tér 3. szám alatt elhelyezett óvodát 2014-ben – a Kolpinggal kötött szerződés lejáratát követően – az Önkormányzatnak célszerű üzemeltetni annak érdekében, hogy minden 3 év feletti gyereket fel tudjunk venni. Az akadálymentesítés érdekében szükség van lift létesítésére.

A Városháza épületében a fűtés és a légtechnika elavult, és a rendszeres karbantartás ellenére nem biztonságos, ennek költségeire 32,5 millió Ft-ot tartalmaz a terv.

Az előző évekhez hasonló nagyságrendben van szükség informatikai eszközök, és szoftverek vásárlására annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályokban előírt működésnek.

V. Felújítások

838 millió Ft-ot irányoztunk elő felújítási feladatra.

Ez évben befejeződik a Kapucinus u. 9. felújítása, illetve a Pala u. 8. sz. lakóingatlan kertjének felújítására (ennek 60%-át a Fővárosi rehabilitációs alap terhére finanszírozzuk).

A Fővárosi Önkormányzat harmadik éve nem ír ki új pályázatot, ezért saját forrásból javasoljuk folytatni a megkezdett programot. Javasoljuk az Uri u. 13., Uri u. 38., Uri u. 58., a Derék u. 2. és az Országház u. 9. épületek felújítását tartalmazza a terv, melyek előkészítése, felmérése már az elmúlt években elkészült.

Az anyagi lehetőségek függvényében jelentős összegeket kívánunk továbbra is fordítani az oktatási intézményekre. Ennek keretében a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban befejeződik a nyílászárócseréje program, a költségek várhatóan 35 millió Ft körül fognak alakulni.

A Liszniai utcai Általános Iskolában kazáncseréje vált szükségessé, óvodákban, bölcsődékben tetőjavítás, burkolatok cseréje és a vizesblokkok felújítása indokolt.

Fentieken túlmenően folytatni kell a Tárnok u. 3-5.várfalszakasz felújítását, melynek várható költsége 54 millió Ft lesz.

A Környezetvédelmi Alap terhére javasoljuk megvalósítani a játszótérek felújítását, biztonságossá tételét, elsősorban a szabványoknak nem mindenben megfelelő játzóeszközök cseréjével.

A Halászbástya fenntartása is folyamatos kiadást jelent. A jegybevételből 33 millió Ft-ot javaslunk biztosítani a Schulek lépcső felújítására, elsősorban a pihenőkön szétfagyott kövek cseréjére van szükség.

VI. Finanszírozási műveletek

A Mathias Rex kötvény kamat- és tőketörlesztésére 96 millió Ft-ot irányoztunk elő, melyet az MNB 2012. évi átlag árfolyamán számoltunk ki (Ft/CHF).

Számításba vettük, hogy az október 31-i fizetéskor már csak a tartozásunk 60%-a után kell a kamatot és a tőkét megfizetni, mert a 40%-ot a Magyar Állam átvállalja.

VII. Költségvetésünk vagyona gyakorolt hatása

A költségvetés végrehajtása esetén nőni fog az Önkormányzat vagyona. Ennek oka, hogy minimális a vagyonértékesítés, a beruházások és felújítások összege – a külső források és a működési mérleg szuficit miatt – meghaladja az értékcsökkenés összegét. Az állami adósságátvállalás miatt csökkenni fog a tartozásunk kb. 800-820 millió Ft-tal, miközben a kötvény terhére megvalósuló beruházások értéke növeli az év végi záró vagyont.

VIII. Költségvetési létszámkeret

A létszámkeretek alakulását a 10. számú mellékleten mutatjuk be. Az előző évekhez képest a létszámot meg kell bontani a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok között. Ez a megbontás a kis létszámú Hivatal miatt csak arányok felállításával történhet, mert sok dolgozó mindhárom feladatcsoporttal foglalkozik, ez a GAMESZ-re is igaz.

- A Polgármesteri Hivatal záró létszámát 99 főben javasoljuk megállapítani. A hatósági feladatok csökkenése mellett nőnek a feladatok a közterület-felügyelet ellátásával.
A képviselő-testületi SZMSZ módosításáról szóló előterjesztésben javaslatot teszünk arra, hogy 1 fő főfoglalkozású alpolgármester lássa el a feladatokat, melynek előirányzati igényét átvezettük a költségvetésen.
- Az intézmények esetében
 - a megváltozott feladatok miatt OEP források terhére 1 fővel nő a védőnők száma,
 - s GAMESZ év végén átvette az oktatási intézmények technikai létszámát, a feladatot összességében 18 fővel kevesebben látjuk el, így év végére 115-re csökken a GAMESZ létszáma.
A költségvetésben fedezetet biztosítunk arra, hogy a GAMESZ szervezeti felállítását átvilágítsuk, ezt követően teszünk majd javaslatot az intézmény végleges létszámára.
 - Mint már korábban szó volt róla, a törvényi előírásoknak 2013-tól úgy tudunk megfelelni, ha 14 főre bővítjük az óvodák létszámát.
 - A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 33 fő, 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott dolgozik a Polgármesteri Hivatalban (telefonközpontos).

A korábbi években a Képviselő-testület hozzájárulásával az óvodákban, általános iskolákban és a gimnáziumokban a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésekor elfogadásra kerültek a Sodexo melegétel utalványok. Az elmúlt években jelentősen megváltoztak az adótörvények, átalakult az utalványpiac, kibocsátásra került az Erzsébet-utalvány. Ennek megfelelően javaslom, hogy módosuljon az elfogadott utalványok köre. A GAMESZ a kezelésében levő Óvodában, valamint az üzemeltetésébe tartozó általános iskolákban és a gimnáziumokban a Sodexo étkezési utalvány helyett a továbbiakban az Erzsébet-utalványt fogadja el az étkezési térítési díjak befizetésekor.

2013-tól új típusú Erzsébet utalványok kerültek bevezetésre, többek között a Szabadidő Erzsébet-utalvány. Az utalvány a közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására használható fel. A kulturális élet élénkítése érdekében javaslom, hogy a Budavári Művelődési Ház csatlakozzon az elfogadóhelyekhez, és fogadja el a Szabadidő Erzsébet-utalványt a belépőjegyek, bérletek vásárlása során.

Az utalvány kezeléséért a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft 2% + ÁFA kezelési költséget számít fel.

A fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában Önkormányzatuk a 2012. évben 1.104.982 Ft, a 2013. évben - első ütemben - 736.655 Ft központosított támogatást kapott a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására. A támogatásokat nem tudjuk felhasználni ezért a kamatfizetés elkerülése érdekében kérjük, hogy a Képviselő-testület a központosított előirányzatokról mondjon le. Erről határozatban dönt a Képviselő-testület.

Kérem, hogy a határozati javaslatot, és a csatolt rendelettervezetet fogadják el. A rendelettervezet esetében vegyék figyelembe a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogbizottság, a Könyvvizsgáló véleményét, valamint a bizottságok állásfoglalásait.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja az Óvodában és az oktatási intézményekben az Erzsébet étkezési utalvány elfogadását az étkezési térítési díj befizetésekor. Felhatalmazza és felkéri az Óvoda, valamint GAMESZ vezetőjét, hogy a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-vel kösse meg a szerződést az elfogadásra vonatkozóan.
- 2.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budavári Művelődési Ház csatlakozását a Szabadidő Erzsébet-utalvány elfogadóhelyekhez. Egyetért azzal, hogy a belépőjegyek, bérletek ellenértékét a vásárlók utalvánnyal is kiegyenlíthessék. Felhatalmazza és felkéri Budavári Művelődési Ház vezetőjét, hogy a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-vel kösse meg a szerződést az elfogadásra vonatkozóan.

- 3.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzatot a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására megillető, 2012. évi központosított támogatásról lemond. Egyúttal megbízza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a lemondásról és az 1.104.982 Ft visszafizetéséről intézkedjen.
- 4.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzatot a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására megillető, 2013. évi központosított támogatásról lemond. Egyúttal megbízza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a lemondásról és az első ütemben kapott 736.655 Ft visszafizetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2012. február 9.



Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna
A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

Az előterjesztéshez az alábbi tájékoztató mellékelteket csatoljuk, melyek nem képezik részét a költségvetési rendeletnek:

1. Tájékoztató a helyi önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezéséről
2. Tájékoztató az önkormányzati hivatal 2013. évi működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezéséről
3. Tájékoztató a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027. azonosító számú projekt bevételei és kiadásai
4. Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások indoklása
5. Vagyoni Iroda költségvetési tájékoztatója

Tájékoztató a helyi önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak
szakfeladatonkénti részletezéséről

ezer Ft

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	4120001 Lakó- és nem lakóépület építése	
	561132 Felhalm.kiad.kapcs.fordított áfa miatti befizetés	16 986
561	Általános forgalmi adó kiadásai	16 986
56	Különféle dologi kiadások összesen	16 986
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	16 986
Szakfeladat kiadásai összesen:		16 986
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	5220011 Közutak üzemeltetése, fenntartása	
	54913 Egyéb készletbeszerzés	707
54	Készletbeszerzések	707
	55213 Szállítási szolgáltatások	472
	55218 Karbantartás	41 168
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	3 000
55	Szolgáltatási kiadások	44 640
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	12 244
561	Általános forgalmi adó kiadásai	12 244
56	Különféle dologi kiadások összesen	12 244
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	57 591
Szakfeladat kiadásai összesen:		57 591
Kiadások részletezése		
	Utcanév-táblák, tájékoztató és hirdető táblák gyártása	600
	Várnegyed információs tábla gyártása, kihelyezése	107
	54913 Egyéb készletbeszerzés	707
	55213 Üzemképtelen autók elszállítása	472

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
	55213 Szállítási szolgáltatások	472
	Aszfalt burkolat, kátyúzás, hibaelhárítás	21 297
	Köburkolat kátyúzás	8 971
	Kátyúk kilámpázása	
	Lépcsők fenntartása, korlátok karbantartása	10 000
	Parkolásgátló oszlopok gyártása, telepítése, festése	900
	55218 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	41 168
	Közműnyilvántartás 200 e Ft/hó	2 400
	Forgalomtechnikai táblázás, lámpázás	600
	55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	3 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
	5220031 Parkoló üzemeltetése, fenntartása	
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	2 000
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.,szellemi termék	54
54	Készletbeszerzések	2 054
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	910
	55213 Szállítási szolgáltatások	1 000
	55218 Karbantartás	4 200
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	1 000
	5531 Vásárolt közszolgáltatások	353 960
	5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 500
55	Szolgáltatási kiadások	363 570
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	98 043
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	193 050
561	Általános forgalmi adó kiadásai	291 093
56	Különféle dologi kiadások összesen	291 093
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	656 717
Szakfeladat kiadásai összesen:		656 717
	Kiadások részletezése	
	Matricák gyártása	1 000
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	2 000
	Védőkorlát gyártása, telepítése	54
	54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	54

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	Parkolási engedély szoftverkövetés	910
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	910
	Futárszolgálat, parkolási engedélyek	1 000
	55213 Szállítási szolgáltatások	1 000
	Vári beléptető rendszer karbantartása	4 200
	55218 Karbantartás	4 200
	Budavári Kapu Kft. vásárolt közszolgáltatások	352 115
	C-Ware Kft. Műszaki üzemeltetés	1845
	5531 Vásárolt közszolgáltatások	353 960
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	4 340
	52 Külső személyi juttatások	4 340
	Személyi juttatások összesen	4 340
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	1 042
	531121 Term.egészségbizt.jarulék	65
	531122 Pénzbeli egészségbizt.jarulék	22
	531123 Munkaerőpiaci járulék	43
	53 Munkaadókat terhelő járulékok	1 172
	55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	100
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100
	55218 Karbantartás	100
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	1 000
	5521913 Várnegyed újság költségei	20 000
	5521915 Éves beszámoló, lakossági fórum	3 000
	552194 Portaszolgálat	100
	55 Szolgáltatási kiadások	24 400
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	6 588
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	540
	561 Általános forgalmi adó kiadásai	7 128
	56 Különféle dologi kiadások összesen	7 128
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	31 528
	Szakfeladat kiadásai összesen:	37 040

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	Kiadások részletezése	
	Megbízás cikkírásra	500
	Várnegyed online megjelenítés 200 000 Ft / hó	2400
	Várnegyed online archiválás 120 000 Ft / hó	1440
	52211 Megbízási díj	4 340
	5521913 Várnegyed újság költségei	5 886
	Várnegyed újság nyomtatása és szállítása	8 371
	Várnegyed újság szerkesztőségében titkársági feladatok	160
	Várnegyed szerkesztése, hirdetésszervezés	2 850
	Várnegyed terjesztése - 4 alkalom	2 733
	5521913 Várnegyed újság költségei	20 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet.	
	55214 Gázdíj	1 500
	55215 Áramdíj	600
	55217 Vízdíj	100
	55218 Karbantartás	800
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	500
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	500
	55 Szolgáltatási kiadások	4 000
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	1 080
	561 Általános forgalmi adó kiadásai	1 080
	56 Különféle dologi kiadások összesen	1 080
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	5 080
	Szakk feladat kiadásai összesen:	5 080
	Kiadások részletezése	
	Karbantartás	495
	Döbrentei u. 15. tűzjelző távfelügyelet	120
	Petermann Bíró 9. lift karbantartása	160
	Petermann Bíró 9. lift biztonságtechnikai felülvizsgálata	25
	55218 Karbantartások	800
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	6800021 Nem lakóingatlan bérbead.üzemeltet.	
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	2 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
52	Külső személyi juttatások	2 000
	Személyi juttatások összesen	2 000
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	480
	531121 Term.egészségbizt.járulék	30
	531122 Pénzbeli egészségbizt.járulék	10
	531123 Munkaerőpiaci járulék	20
53	Munkaadókat terhelő járulékok	540
	55218 Karbantartás	100
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	500
	552195 Hirdetési díjak	1 500
	552198 Közjegyzői költségek	1 000
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	2 000
	5521994 Jogi ügyletek, ügyv.megb.díjak	2 500
55	Szolgáltatási kiadások	7 600
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	2 052
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	47 691
561	Általános forgalmi adó kiadásai	49 743
56	Különféle dologi kiadások összesen	49 743
	57219 Díjak, egyéb befizetések	50
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	50
57	Egyéb folyó kiadások összesen	50
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	57 393
Szakterület kiadásai összesen:		59 933
	Kiadások részletezése	
	Épület-felújítási pályázatok önkorm.megbízottai	2 000
	52211 Megbízási díjak	2 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	8130001 Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	600
52	Külső személyi juttatások	600
	Személyi juttatások összesen	600
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	144

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	531121 Term.egészségbizt.járulék	9
	531122 Pénzbeli egészségbizt.járulék	3
	531123 Munkaerőpiaci járulék	6
53	Munkaadókat terhelő járulékok	162
	54712 Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termék	1 575
	54913 Egyéb készletbeszerzés	3 034
54	Készletbeszerzések	4 609
	55215 Áramdíj	100
	55217 Vízdíj	2 000
	55218 Karbantartás	63 268
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	315
55	Szolgáltatási kiadások	65 683
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	18 979
561	Általános forgalmi adó kiadásai	18 979
56	Különféle dologi kiadások összesen	18 979
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	89 271
Szakfeladat kiadásai összesen:		90 033
	Kiadások részletezése	
	Játszóterek nyitása, zárása	600
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	600
	Kisértékű tárgyi eszköz	
	Közterületekre ivóutak beszerzése, kihelyezése 016	1 575
	54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 575
	Új dézsák padok, székek beszerzése 016	2 362
	Ivóutak karbantartása, nyomógombossá al.anyagktg 016	672
	54913 Egyéb készletbeszerzés	3 034
	Vízóraaknak fedlapjának javítása, zárhatóvá tétele	
	Ivóutak karbantartása, nyomógombossá alakítása 016	825
	Játszóterek karbantartása 016	630
	Corvin téri szökőkút 1 éves karbantartás	150
	Corvin téri szökőkút karbantartása 016	394
	Dísznövények kihelyezése, telkek karbantartása, fák növényvédelmi munkái - Pannon Park Forst Kft.	52 868
	Parkfenntartás, Környezetvédelmi Alap terhére elvégzendő karbantartások	5 433
	Új dézsák padok, székek beszerzése 016	1 575
	Alagút tetején lévő öntözőhálózat karbantartása	40
	Közterületi padok felújítása	1 353
	55218 Karbantartás	63 268
	Önk.-i üres telkek előtti járdák téli síkosság mentesítése 016	315

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	315
	Környezetvédelmi alap terhére:	
	Új dézsák, padok, székek, kutyaszemetes edények besz.	3 000
	Régi dézsák, padok, székek, kutyaszemetes edények jav.	2 000
	Dézsás növényeknél kiszáradt növények pótlása, gond.	800
	Lakossági gallyaprítékolási akció szerv. őszi időszakban	1 500
	Virágágyaink talajcseréje tápanyag dús talajra	4 000
	Parlagfű mentesítés	600
	Közterületekre ivó kutak beszerzése, kihelyezése	2 000
	Önk.-i üres telkek előtti járdák téli síkosság mentesítése	400
	Corvin téri díszkút karbantartása	500
	Játszóterek karbantartása, javítása	800
	Ivókutak karbantartása, nyomógombossá al.anyagktg	853
	Ivókutak karbantartása, nyomógombossá alakítása	1 048
		17 501
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8130005 Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	
	38115 Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	1 000
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1 000
	Pénzeszközátadások összesen:	1 000
	Szakfeladat kiadásai összesen:	1 000
	Gesztenyefa permetezés	
	Környezetvédelmi alap terhére	
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	841121 Önkormányzati jogalkotás	
	511112 Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester, alpolgármester illetménye)	11 225
	Alapilletmény	11 225
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	464
	Nyelvpótlék	464
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	60
	Egyéb kötelező pótlék	60
51	Rendszeres személyi juttatások	11 749
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	2 163
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 163

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2 163
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	2 163
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	13 912
	52212 Áll-ba nem tartozók tiszteletdíja 43841 Ft x 9 fő x 12 hó	4 700
	52216 Helyi önk-i képviselők juttatásai	24 527
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	2 561
52	Külső személyi juttatások	31 788
	Személyi juttatások összesen	45 700
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	9 714
	531121 Term.egészségbizt.járulék	607
	531122 Pénzbeli egészségbizt.járulék	202
	531123 Munkaerőpiaci járulék	405
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	235
53	Munkaadókat terhelő járulékok	11 163
	57211 Munkáltató által fizetett szja	268
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	268
57	Egyéb folyó kiadások összesen	268
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	268
	Szakterület kiadásai összesen:	57 131
	Kiadások részletezése	
	Polgármester költségtérítése 168 000 Ft x 12 hó	2 016
	Cafeteria	147
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	2 163
	Alpolgármester tiszteletdíja 251220 Ft x 3 hó	754
	Képviselők juttatásai	23 773
	52216 Helyi önk-i képviselők juttatásai	24 527
	Képviselők költségtérítése	1 200
	Alpolgármester költségtérítése 50200 Ft x 2 hó	100
	Bérlés 114 600 Ft x 11 fő	1 261
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	2 561
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	8411921 Kiemelt állami és Önk.rendezvények	
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	2 800
52	Külső személyi juttatások	2 800

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
	Személyi juttatások összesen	2 800
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	672
	531121 Term.egészségbizt.jarulék	42
	531122 Pénzbeli egészségbizt.jarulék	14
	531123 Munkaerőpiaci járulék	28
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	1 928
	53 Munkaadókat terhelő járulékok	2 684
	54913 Egyéb készletbeszerzés	100
	54 Készletbeszerzések	100
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150
	552129 Egyéb bérleti és lízingdíjak	600
	55213 Szállítási szolgáltatások	350
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	12 000
	552191 Rendezvények	5 000
	5521916 Nyárbúcsúztató bál	6 000
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	1 200
	55 Szolgáltatási kiadások	25 300
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	7 803
	561 Általános forgalmi adó kiadásai	7 803
	56212 Külföldi kiküldetés	100
	56213 Reprezentáció	3 000
	5621382 Természetb.jutt.külső szem.jutt.	3 000
	56214 Reklám- és egyéb propaganda kiadások	3 500
	562 Kiküldetés, reprezentáció, reklám	9 600
	56 Különféle dologi kiadások összesen	17 403
	57211 Munkáltató által fizetett szja	1 142
	572 Adók, díjak, egyéb befizetések	1 142
	57 Egyéb folyó kiadások összesen	1 142
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	43 945
	Szafeladat kiadásai összesen:	49 429
	Kiadások részletezése	
	Helyi téma 89 000 Ft / megjelenés (40 megjelenés)	90
	Heti válasz 330 000 Ft / hó	
	Reklám és propaganda kiadások	3410
	56214 Reklám és propaganda kiadások	3 500
	Tóth Árpád műfordítói díj	600
	Semmelweis díj	1 000
	Virág Benedek díj	1 000
	Budavári Szent György díj	200

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	2 800
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8413541 Területpolitikai támogatás (KÖZOP)	
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	16 200
	Alapilletmény	16 200
51	Rendszeres személyi juttatások	16 200
	512182 Köztisztviselők céljuttatásának előirányzata	10 800
	Céljuttatás	10 800
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 800
	514192 Köztisztviselők egyéb költségterítés	589
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	589
514	Személyhez kapcsolódó költségterítések	589
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	11 389
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	27 589
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	113 961
52	Külső személyi juttatások	113 961
	Személyi juttatások összesen	141 550
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	33 831
	531121 Term.egészségbirt.jarulék	2 114
	531122 Pénzbeli egészségbirt.jarulék	705
	531123 Munkaerőpiaci járulék	1 410
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	1 285
53	Munkaadókat terhelő járulékok	39 345
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	52 400
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	4 420
55	Szolgáltatási kiadások	56 820
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	15 341
561	Általános forgalmi adó kiadásai	15 341
	56213 Reprezentáció	4 000
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	4 000
56	Különféle dologi kiadások összesen	19 341
	57211 Munkáltató által fizetett szja	762

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	762
57	Egyéb folyó kiadások összesen	762
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	76 923
Szakterület kiadásai összesen:		257 818
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8414031 Város-, községgazdálkodás	
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	3 000
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	2 000
52	Külső személyi juttatások	5 000
	Személyi juttatások összesen	5 000
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	1 200
	531121 Term.egészségbizt.jarulék	75
	531122 Pénzbeli egészségbizt.jarulék	25
	531123 Munkaerőpiaci járulék	50
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	1 544
53	Munkaadókat terhelő járulékok	2 894
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	100
	54311 Nyomtatvány	200
	54412 Folyóirat beszerzés	50
	54413 Egyéb információhordozó beszerzés	400
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.,szellemi termék	200
	54913 Egyéb készletbeszerzés	100
54	Készletbeszerzések	1 050
	55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	200
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650
	552129 Egyéb bérleti és lízingdíjak	945
	55213 Szállítási szolgáltatások	2 500
	55214 Gázdíj	1 000
	55215 Áramdíj	200
	55217 Vízdíj	50
	55218 Karbantartás	46 849
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	8 023
	55219113 Ker.parkok karácsonyi díszkiv.	1 500
	55219182 Szelektív, veszélyes kertészeti hulladékgyűjtés	1 575
	552194 Portaszolgálat	100
	5521942 Postaköltség	3 500
	552195 Hirdetési díjak	100
	552198 Közjegyzői költségek	100
	5521983 Tagsági díjak	600
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	5 000
	55219932 Közbesz.szakért.és közzétételi díjak	500
	5521994 Jogi ügyletek, ügyv.megb.díjak	4 725
	5531 Vásárolt közszolgáltatások	1 500
	55311 Állategészségügyi igazgatási feladat	3 120
	555121 Áht.kivülre tov.szla.szolg.belf.működési	4 000
	5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
55	Szolgáltatási kiadások	90 737
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	22 892
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	29 430
	561132 Felhalm.kiad.kapcs.fordított áfa miatti befizetés	2 618
561	Általános forgalmi adó kiadásai	54 940
	56212 Külföldi kiküldetés	150
	56213 Reprezentáció	300
	5621311 Polgármester - reprezentáció	500
	562132 Alpolgármester - reprezentáció	200
	5621382 Természetb.jutt.külső szem.jutt.	3 000
	562139 Természetbeni jutt. Saját hiv.dolg.	500
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	4 650
	56319 Egyéb különféle dologi kiadásoki	500
563	Egyéb dologi kiadások	500
56	Különféle dologi kiadások összesen	60 090
	57211 Munkáltató által fizetett szja	969
	57219 Díjak, egyéb befizetések	19 041
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	20 010
	573111 Működési célú kamatkiadás AHT-n kívülre	100
	573112 Működési célú kamatkiadás AHT-n belülre	200
	573121 Felhalmozási célú kamatkiadás AHT-n kívülre	10 867
	573122 Felhalmozási célú kamatkiadás AHT-n belülre	
573	Kamatkiadások	11 167
57	Egyéb folyó kiadások összesen	31 177
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	183 054
Szafeladat kiadásai összesen:		190 948
	Kiadások részletezése	
	Webkarbantartás	650
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650
	Úri u. 58. szőnyeg bérleti díj	350
	Médiaszolgáltatás antennaárbóc használati díj	400
	Időmérő berendezések bérleése	195
	552129 Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai	945
	Karbantartások	100
	Multi Alarm karbantartási díj	3 083
	Duna Alarm karbantartási díj	1 138
	Várfalak, támfalak karbantartása	40 000
	Gázkazán javítás	40
	Erősáramú karbantartás	1 070
	Házasságkötő terem klíma karbantartás	158
	Építőmesteri karbantartás	1 260

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 849
	Graffiti mentesítés Környezetvédelmi alap	5 208
	Donáti u. 69. th. Lakói átmeneti szállás	185
	Állati tetemek begyűjtése	100
	Médiafigyelés, elemzés, tanácsadás	780
	Lovas úti várfal geodéziai monitoring mérése	500
	Esztergomi Rondella geodéziai monitoring mérése	500
	Tárnok u. 5. geodéziai monitoring mérése	500
	Riasztási események fogadása, kiszállás, képviselő	250
	55219 Egyéb üzemeltetési kiadások	8 023
	Szakértői díjak	2 168
	Anker Club Kft. Tűz és munkavédelmi tanácsadás	360
	SSL-Markó Pü-i Tanácsadó Kft. Üzletviteli tanácsadás	1 200
	Pásztor Gergely Hirdetés, reklám	1 200
	É.B.D. szakértői feladatok (Döbrentei, Hunyadi, Pala u.)	72
	55219931 Szakmai konzul. És szakértői díjak	5 000
	Közbeszerzési, közzétételi díjak	500
	55219932 Közbesz.szakért.és közzétételi díjak	500
	Füsthy és Mányai Ügyvédi iroda	3 000
	Kalocsai Ügyvédi iroda	1 000
	dr. Virág István Ügyvédi iroda	725
	5521994 Jogi ügyletek, ügyvédi megbízási díjak	4 725
	Oltóanyag beszerzés	1 500
	5531 Vásárolt közszolgáltatások	1 500
	Díjak, egyéb befizetések	
	István Ker.Szolg.Bt. Bírósági végzés alapján tőke	11 296
	István Ker.Szolg.Bt. Bírósági végzés alapján kamat	3 720
	Groupama Biztosító vagyonbiztosítás	4 025
	57219 Díjak, egyéb befizetések	19 041
	Graffiti mentesítés	6 614
	Veszélyes hulladékok gyűjtése évi 2 alkalom	1 500
	Közterületi lakossági akciók és kerti hulladék gyűjtése	500
		8 614
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8414035 Város-, községgazdálkodás	
	381151 Műk.c.pe átad. - térfigyelő	17 498
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	17 498
	Pénzeszközátadások összesen:	17 498
Szakfeladat kiadásai összesen:		17 498

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	Kiadások részletezése	
	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (január - március)	3 998
	Térfigyelő rendszer üzemeltetése (április - december)	13 500
	381151 Műk.c.pe átad. - térfigyelő	17 498
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8421551 Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	900
	53 Munkaadókat terhelő járulékok	900
	55213 Szállítási szolgáltatások	300
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	1 000
	552196 Fordítási költségek	200
	55 Szolgáltatási kiadások	1 500
	56111111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	405
	561 Általános forgalmi adó kiadásai	405
	56212 Külföldi kiküldetés	500
	56213 Reprezentáció	300
	562137 Testvér.kapcs.vendégl.ktg	2 000
	562138 Üzleti ajándék	500
	562 Kiküldetés, reprezentáció, reklám	3 300
	56 Különféle dologi kiadások összesen	3 705
	57211 Munkáltató által fizetett szja	533
	57219 Díjak, egyéb befizetések	100
	572 Adók, díjak, egyéb befizetések	633
	57 Egyéb folyó kiadások összesen	633
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	5 838
	Szakfeladat kiadásai összesen:	6 738
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8520005 Alapfokú oktatási intézmények prog.	
	38115 Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	1 000
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	Pénzeszközátadások összesen:	1 000
Szafeladat kiadásai összesen:		1 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8790186 Gyermekek átmeneti otthonában elh.	
	37315 Mük.c.tám.ért.pe átadás önkormányzatoknak	365
	Mük.c.tám.ért.pe átadás áht belülrre	365
	Pénzeszközátadások összesen:	365
Szafeladat kiadásai összesen:		365
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8810131 Fogytékossággal élők nappali ellátása	
	55219 Egyéb üzemetelési szolg.	3 000
	55 Szolgáltatási kiadások	3 000
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	3 000
Szafeladat kiadásai összesen:		3 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8810136 Fogytékossággal élők nappali ellátása	
	37315 Mük.c.tám.ért.pe átadás önkormányzatoknak	1 225
	Mük.c.tám.ért.pe átadás áht belülrre	1 225
	Pénzeszközátadások összesen:	1 225
Szafeladat kiadásai összesen:		1 225
	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása XV. Kerület	
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8821111 Rendszeres szociális segély	
	5831111 Rendszeres szociális segély SZT 37/B(1) b,c	200
	5831112 Rendszeres szociális segély SZT 37/B (1) a	600
	5831113 Egészségkár.rendszeres szociális segély	200
	5831121 Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt.35.§ (1)	3 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	Pénzbeni szociális ellátások	4 000
	5841 Pénzbeni kártérítés, egyéb juttatások	
58	Onkormányzat által folyósított ellátások	4 000
Szafeladat kiadásai összesen:		4 000
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	fő
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (bérpótló)	55
	Rendszeres szociális segély	25
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos tám.)	Ft/fő
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (bérpótló)	273
	Rendszeres szociális segély	400
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8821131 Lakásfenntartási támogatás	
	5831141 Lakásfenntartási támogatás	1 000
	Pénzbeni szociális ellátások	1 000
58	Onkormányzat által folyósított ellátások	1 000
Szafeladat kiadásai összesen:		1 000
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	160 fő
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos tám.)	62 e Ft/fő
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8821221 Átmeneti segély	
	5831171 Pénzbeni átmeneti segély	32 000
	Pénzbeni szociális ellátások	32 000
58	Onkormányzat által folyósított ellátások	32 000
Szafeladat kiadásai összesen:		32 000
	Eseti átmeneti segély	7000
	Rendkívüli átmeneti segély (ESZB)	3000
	Szociális kártya	22000
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	fő
	Eseti átmeneti segély	100
	Rendkívüli átmeneti segély (ESZB)	70
	Szociális kártya	270

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos tám.)	Ft/fő
	Eseti átmeneti segély	68 e
	Rendkívüli átmeneti segély (ESZB)	40 e
	Szociális kártya	100e
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8821231 Temetési segély	
	5831172 Pénzbeni temetési segély	3 500
	Pénzbeni szociális ellátások	3 500
	58 Onkormányzat által folyósított ellátások	3 500
Szakterület kiadásai összesen:		3 500
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	53 fő
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos tám.)	83 e Ft/fő
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
	5831184 Rendkívüli gyvt	7 500
	Pénzbeni szociális ellátások	7 500
	58 Onkormányzat által folyósított ellátások	7 500
Szakterület kiadásai összesen:		7 500
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	263 fő
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos tám.)	28 e Ft/fő
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8821291 Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások	
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	2 000
	5521942 Postaköltség	1 000
	55 Szolgáltatási kiadások	3 000
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	540
	561 Általános forgalmi adó kiadásai	540
	56 Különböző dologi kiadások összesen	540
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	3 540

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	583119 Egyéb, önkorm-i rendeletben megállap.jutt.	
	Pénzbeni szociális ellátások	0
	58314 Önk.saját hat.kör.nyújt.természetbeni ellátások	20 700
58	Önkormányzat által folyósított ellátások	20 700
Szakterület kiadásai összesen:		24 240
	Kiadások részletezése	
	Rendezvények (idősek napja, karácsony)	5000
	Születési támogatás	7000
	Beiskolázási segély	1000
	Szociális tanulmányi ösztöndíj	1000
	Lakáshelyreállítási támogatás	2000
	Gyógyszer-támogatási segély	4000
	Uszoda bérlet	200
	Zamárdi üdültetés	500
	58314 Önk.saját hat.kör.nyújt.természetbeni ell.	20 700
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	Fő
	Gyógyszer-támogatási segély	50
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos támogatás)	Ft/fő
	Gyógyszer-támogatási segély	68
	Szociális kártya rendszer kezelési költség	2 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8822011 Adósságkezelési támogatás	
	5831142 Adósságkez.sz.rész.fiz.lak.fennt.tám.Szt.38.§(1) b)	650
	Pénzbeni szociális ellátások	650
58	Önkormányzat által folyósított ellátások	650
Szakterület kiadásai összesen:		650
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	30 fő
	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos tám.)	217 e Ft/fő
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8822021 Közgyógyellátás	
	583123 Közgyógyellátás	5 000
	Természetbeni szociális ellátások	5 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
58	Onkormányzat által folyósított ellátások	5 000
Szakterület kiadásai összesen:		5 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2 013 TERV
	8822031 Köztemetés	
	5831225 Köztemetés	2 000
	Természetbeni szociális ellátások	2 000
58	Onkormányzat által folyósított ellátások	2 000
Szakterület kiadásai összesen:		2 000
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2 013 TERV
	8891025 Családi napközi	
	38115 Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	5 040
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5 040
	Pénzeszközátadások összesen:	5 040
Szakterület kiadásai összesen:		5 040
	Kiadások részletezése	
	Boldog Gyermekkor Közhasznú Al.(Gyermekbolygó)	1680
	Malvin Ház	1680
	Budai Református Egyházközség (bölcsődés gyerm.napk.ell)	1680
	38115 Műk.c.pénzeszközátadás non-profit	5 040
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2 013 TERV
	8899135 Nappali melegedő	
	38115 Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	1 200
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1 200
	Pénzeszközátadások összesen:	1 200
Szakterület kiadásai összesen:		1 200
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalanok, szenvedélybetegek)	
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
Tétel	indoklása	TERV
	8903015 Civil szervezetek műk.támogatás	
	381134 Műk.c.egyéb pe.átad.nem önk.tul.egyéb váll.	250
	38115 Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	77 390
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	77 640
	Pénzeszközátadások összesen:	77 640
	Szakterület kiadásai összesen:	77 640
	Kiadások részletezése	
	Bursa Ösztöndíj	4140
	Polgárőrség támogatása	2500
	Közbiztonsági Közhasznú Alapítvány	3000
	Orfeo Zenei Alapítvány	29100
	Grantfilm Filmkészítő és Szolgáltató Kft. (TABÁN)	1000
	Márai Sándor Közhasznú Alapítvány	10000
	Népjóléti Közhasznú Közalapítvány	3 000
	Budai Városlétesítmény Közhasznú Alapítvány	3 000
	Népjólét Karácsonyi támogatás	17500
	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület	1000
	Mesemúzeum Alapítvány tagdíj	1000
	Dévai Szent Ferenc Al. Gyermekvéd. PM keret 2011	300
	Tabáni mozi működtetésének támogatása	1000
	Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj	700
	Csikcsomortán nyári tábor	150
	38115 Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	77 390
	Röplabda Akadémia Kft.	250
	381134 Műk.c.egyéb pe.átad.nem önk.tul.egyéb váll.	250
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	8904411 Közcélú foglalkoztatás	
	511116 Egyéb bérrendszer alapilletménye	2 500
	Alapilletmény	2 500
51	Rendszeres személyi juttatások	2 500
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	2 500
	Személyi juttatások összesen	2 500
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	600
	531121 Term.egészségbirt.jarulék	37
	531122 Pénzbeli egészségbirt.jarulék	13
	531123 Munkaerőpiaci járulék	25
53	Munkaadókat terhelő járulékok	675

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
Szafeladat kiadásai összesen:		3 175
	Feladatmutató (ellátást igénylők száma)	20 fő/hó
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
9003001 Alkotóművészeti tevékenység		
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	696
52	Külső személyi juttatások	696
Személyi juttatások összesen		696
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	169
53	Munkaadókat terhelő járulékok	169
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	2 000
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	118
55	Szolgáltatási kiadások	2 118
	56111111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	572
561	Általános forgalmi adó kiadásai	572
56	Különféle dologi kiadások összesen	572
Egyéb dologi és folyó kiadások összesen		2 690
Szafeladat kiadásai összesen:		3 555
Kiadások részetezése		
	Bethlen szobor szakértői díj	150
	Bethlen szobor pályamű díjazása	2 540
	Bethlen szobor megbízási díj	696
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység		
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	1 600
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	0
52	Külső személyi juttatások	1 600
Személyi juttatások összesen		1 600
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	384
	531121 Term.egészségbirt.járulék	24
	531122 Pénzbeli egészségbirt.járulék	8
	531123 Munkaerőpiaci járulék	16

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi
Tétel	indoklása	TERV
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	161
	5341 Táppénz hozzájárulás	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	593
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	100
	54411 Könyvbeszerzés	
	54413 Egyéb információhordozó beszerzés	50
	54712 Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék	200
	54913 Egyéb készletbeszerzés	100
54	Készletbeszerzések	450
	55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	100
	55112 Adatátviteli távközlési díjak	
	55213 Szállítási szolgáltatások	150
	55214 Gázdíj	200
	55215 Áramdíj	200
	55218 Karbantartás	200
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	5 000
	5521921 Szemétszállítás	100
	552194 Portaszolgálat	100
55	Szolgáltatási kiadások	6 050
	5611111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	1 755
561	Általános forgalmi adó kiadásai	1 755
	56213 Reprezentáció	100
	5621382 Természetb.jutt.külső szem.jutt.	300
	562139 Természetbeni jutt. Saját hiv.dolg.	100
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	500
56	Különféle dologi kiadások összesen	2 255
	57211 Munkáltató által fizetett szja	95
	57219 Díjak, egyéb befizetések	100
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	195
57	Egyéb folyó kiadások összesen	195
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	8 950
Szakterület kiadásai összesen:		11 143
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	9103011 Történelmi hely,egyéb látv.működtet.	
	55215 Áramdíj	250
	55218 Karbantartás	11 000
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	3 500
	5521998 Halászbástya őrzése és felmerült ktg.	11 625

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
55	Szolgáltatási kiadások	26 375
	56111111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	7 121
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	27 000
561	Általános forgalmi adó kiadásai	34 121
56	Különféle dologi kiadások összesen	34 121
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	60 496
Szakfeladat kiadásai összesen:		60 496
	Kiadások részletezése	
	Karbantartás	1 000
	Halászbástya karbantartása	10 000
	55218 Karbantartás	11 000
	Egyéb kiadások	2 500
	Halászbástya repedéseinek vizsgálata szakvélemény	1 000
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	3 500

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2 013 TERV
	Önkormányzat összesen:	
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	27 425
	511116 Egyéb bérrendszer alapilletménye	2 500
	Alapilletmény	29 925
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	464
	Nyelvpótlék	464
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	60
	Egyéb kötelező pótlék	60
51	Rendszeres személyi juttatások	30 449
	512182 Köztisztviselők céljuttatásának előirányzata	10 800
	Céljuttatás	10 800
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 800
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	2 752
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 752
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2 752
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	13 552
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	44 001
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	126 197
	52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja	4 700
	52216 Helyi önk-i képviselők juttatásai	24 527
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	7 361
52	Külső személyi juttatások	162 785
	Személyi juttatások összesen	206 786
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	48 236
	531121 Term.egészségbirt.jarulék	3 003
	531122 Pénzbeli egészségbirt.jarulék	1 002
	531123 Munkaerőpiaci járulék	2 003
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	6 053
53	Munkaadókat terhelő járulékok	60 297
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	2 200
	54311 Nyomtatvány	200
	54412 Folyóirat beszerzés	50
	54413 Egyéb információhordozó beszerzés	450
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.,szellemi termék	2 029
	54913 Egyéb készletbeszerzés	4 041
54	Készletbeszerzések	8 970
	55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	400
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 810
	552129 Egyéb bérleti és lízingdíjak	1 545
	55213 Szállítási szolgáltatások	4 772
	55214 Gázdíj	2 700
	55215 Áramdíj	1 350
	55217 Vízdíj	2 150

55218	Karbantartás	167 685
55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	94 238
552191	Rendezvények	5 000
55219113	Ker.parkok karácsonyi díszkiv.	1 500
5521913	Várnegyed újság költségei	20 000
5521915	Éves beszámoló, lakossági fórum	3 000
5521916	Nyárbúcsúztató bál	6 000
55219182	Szelektív, veszélyes kertészeti hulladékgyűjtés	1 575
5521921	Szemétszállítás	100
552194	Portaszolgálat	300
5521942	Postaköltség	4 500
552195	Hirdetési díjak	1 600
552196	Fordítási költségek	200
552198	Közjegyzői költségek	1 100
5521983	Tagsági díjak	600
55219931	Szakmai konzul, szakértői díjak	14 238
55219932	Közbesz.szakért.és közzétételi díjak	500
5521994	Jogi ügyletek, ügyv.megb.díjak	7 225
5521998	Halászbástya őrzése és felmerült ktg.	11 625
5531	Vásárolt közszolgáltatások	355 460
55311	Állategészségügyi igazgatási feladat	3 120
555121	Áht.kivülre tov.szla.szolg.belf.működési	4 000
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6 500
55	Szolgáltatási kiadások	724 793
5611111	Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	195 415
56112	Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	297 711
561132	Felhalm.kiad.kapcs.fordított áfa miatti befizetés	19 604
561	Általános forgalmi adó kiadásai	512 730
56212	Külföldi kiküldetés	750
56213	Reprezentáció	7 700
5621311	Polgármester - reprezentáció	500
562132	Alpolgármester - reprezentáció	200
562137	Testvér.kapcs.vendégl.ktg	2 000
562138	Üzleti ajándék	500
5621382	Természetb.jutt.külső szem.jutt.	6 300
562139	Természetbeni jutt. Saját hiv.dolg.	600
56214	Reklám- és egyéb propaganda kiadások	3 500
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	22 050
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	500
563	Egyéb dologi kiadások	500
56	Különféle dologi kiadások összesen	535 280
57211	Munkáltató által fizetett szja	3 769
57219	Díjak, egyéb befizetések	19 291
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	23 060
573111	Működési célú kamatkiadás AHT-n kívülre	100
573112	Működési célú kamatkiadás AHT-n belülre	200
573121	Felhalmozási célú kamatkiadás AHT-n kívülre	10 867
573122	Felhalmozási célú kamatkiadás AHT-n belülre	
573	Kamatkiadások	11 167
57	Egyéb folyó kiadások összesen	34 227
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	1 303 270
5831111	Rendszeres szociális segély SZT 37/B(1) b,c	200
5831112	Rendszeres szociális segély SZT 37/B (1) a	600

5831113	Egészségkár.rendszeres szociális segély	200
5831121	Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt.35.§ (1)	3 000
5831141	Lakásfenntartási támogatás	1 000
5831142	Adósságkez.sz.rész.fiz.lak.fennt.tám.Szt.38.§(1) b)	650
5831171	Pénzbeni átmeneti segély	32 000
5831172	Pénzbeni temetési segély	3 500
5831184	Rendkívüli gyvt	7 500
	Pénzbeni szociális ellátások	48 650
5831225	Köztemetés	2 000
583123	Közgyógyellátás	5 000
	Természetbeni szociális ellátások	7 000
58314	Önk.saját hat.kör.nyújt.természetbeni ellátások	20 700
58	Önkormányzat által folyósított ellátások	76 350
37315	Műk.c.tám.ért.pe átadás önkormányzatoknak	1 590
	Műk.c.tám.ért.pe átadás áht belülrre	1 590
381134	Műk.c.egyéb pe.átad.nem önk.tul.egyéb váll.	250
38115	Műk.c.pénzeszköz átadás non profit szervezetnek	85 630
381151	Műk.c.pe átad. - térfigyelő	17 498
	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	103 378
	Pénzeszközátadások összesen:	104 968
Szakterület kiadásai összesen:		1 751 671

Tájékoztató az önkormányzati hivatal 2013. évi működési kiadásainak
szakfeladatonkénti részletezéséről

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
	6920001 Számviteli, könyvvizsgáló tevékenység	
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	1 700
55	Szolgáltatási kiadások	1 700
	56111111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	460
561	Általános forgalmi adó kiadásai	460
56	Különféle dologi kiadások összesen	460
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	2 160
	Szakfeladat kiadásai összesen:	2 160

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV
	8411121 Onkormányzati jogalkotás	
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	10 772
	Alapilletmény	10 772
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	3 244
	Illetménykiegészítés	3 244
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	558
	Nyelvpótlék	558
51	Rendszeres személyi juttatások	14 574
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	1 803
	512113 Közalkalmazottak normatív jutalma	
	512116 Egyéb bérrendszer normatív jutalma	
	Normatív jutalom	1 803
	512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzés	700
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	700
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 503
	513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása	500
	Egyéb sajátos juttatása	500
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	500
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	700
	Közlekedési költségtérítés	700
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	678

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV		
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	678		
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	1 378		
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	4 381		
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	18 955		
	Személyi juttatások összesen	18 955		
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	4 218		
	531121 Term.egészségbirt.jarulék	264		
	531122 Pénzbeli egészségbirt.jarulék	88		
	531123 Munkaerőpiaci járulék	176		
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	100		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	4 846		
	57211 Munkáltató által fizetett szja	112		
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	112		
57	Egyéb folyó kiadások összesen	112		
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	112		
	Szakterület kiadásai összesen:	23 913		
	Kiadások részletezése			
	Köztisztviselők alapilletménye 2012. december hó	890		
	Köztisztviselők alapilletménye 11 havi	9 787		
	Soros előrelépések, átsorolások	95		
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	10 772		
	Köztisztviselők illetménykiegészítése 2012. december	268		
	Köztisztviselők illetménykiegészítése 11 hónap	2 947		
	Soros előrelépések, átsorolások után	29		
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	3 244		
	Köztisztviselők nyelvpótléka 2012. december	46		
	Köztisztviselők nyelvpótléka 11 hónap	512		
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	558		
	Köztisztviselők normatív jutalma (áthúzódó)	640		
	Köztisztv.jutalom e Ft x 8 %	1 163		
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	1 803		
	Munkába járás 9 Ft	500		
	Távolsági bérlet	200		
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	700		
	Védőszemüveg 22 e Ft / 4 fő	88		
	Cafeteria 147 384 x 4 fő	590		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi		
Tétel	indoklása	TERV		
	514192 Köztisztviselők egyéb költségterítés	678		
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi		
Tétel	indoklása	TERV		
	8411261 Igazgatási tevékenység			
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	207 287		
	Alapilletmény	207 287		
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	43 404		
	Illetménykiegészítés	43 404		
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	10 964		
	Nyelvpótlék	10 964		
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	11 534		
	Egyéb kötelező pótlék	11 534		
51	Rendszeres személyi juttatások	273 189		
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	36 322		
	Normatív jutalom	36 322		
	512182 Köztisztviselők céljuttatásának előirányzata	1 000		
	Céljuttatás	1 000		
	512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzés	4 254		
	512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzés			
	512196 Egyéb bérrendszer egyéb munkavégzés			
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 254		
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 576		
	513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma	4 358		
	Jubileumi jutalom	4 358		
	513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása	2 000		
	Egyéb sajátos juttatása	2 000		
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	6 358		
	514112 Köztisztviselők ruházati költségterítése	196		
	Ruházati költségterítés	196		
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségterítés	3 000		
	Közlekedési költségterítés	3 000		
	514192 Köztisztviselők egyéb költségterítés	12 598		
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	12 598		
514	Személyhez kapcsolódó költségterítések	15 794		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi		
Tétel	indoklása	TERV		
	515122 Köztisztviselők szociális segély	1 000		
	Szociális segély	1 000		
	515132 Köztisztviselők családalapítási támogatás	500		
	Családalapítási támogatás	500		
515	Egyéb szociális jellegű juttatások	1 500		
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	65 228		
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	338 417		
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000		
	52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja	3 000		
	52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 177		
	52218 Prémiumévek programban résztv.kiadásai	4 037		
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	1 000		
52	Külső személyi juttatások	14 214		
	Személyi juttatások összesen	352 631		
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	80 480		
	531121 Term.egészségbizt.jarulék	5 030		
	531122 Pénzbeli egészségbizt.jarulék	1 677		
	531123 Munkaerőpiaci járulék	3 353		
	53113 Egyszerűsített közteherviselési hj (EKHO)	500		
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	3 115		
	5341 Táppénz hozzájárulás	1 000		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	95 155		
	54211 Gyógyszer-beszerzés	50		
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	2 000		
	54311 Nyomtatvány	2 000		
	54312 Sokszorosítási anyagok	2 000		
	54313 Irodai papír	2 500		
	54411 Könyvbeszerzés	500		
	54412 Folyóirat beszerzés	1 000		
	54413 Egyéb információhordozó beszerzés	1 500		
	5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500		
	54711 Szakmai anyag beszerzés	500		
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.,szellemi termék	5 000		
	54913 Egyéb készletbeszerzés	500		
54	Készletbeszerzések	19 050		
	55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	6 000		
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
	55211 Vásárolt élelmezés	100		
	552129 Egyéb bérleti és lízingdíjak	7 200		
	55213 Szállítási szolgáltatások	3 000		
	55214 Gázdíj	10 000		
	55215 Áramdíj	10 000		
	55217 Vízdíj	2 000		
	55218 Karbantartás	20 000		
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	5 000		
	5521915 Éves beszámoló, lakossági fórum	1 000		
	552192 Takarítás	11 000		
	5521921 Szemétszállítás	600		
	552194 Portaszolgálat	15 000		
	5521942 Postaköltség	20 000		
	552195 Hirdetési díjak	5 000		
	552196 Fordítási költségek	200		
	552198 Közjegyzői költségek	500		
	5521983 Tagsági díjak	800		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2013. évi		
Tétel	indoklása	TERV		
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	3 000		
	55219932 Közbesz.szakért.és közzétételi díjak	1 000		
	5521994 Jogi ügyletek, ügyv.megb.díjak	12 000		
	5531 Vásárolt közszolgáltatások	1 000		
	554121 Áht.belülre tov.szla.szolg.belf.működési	5 444		
	555121 Áht.kívülre tov.szla.szolg.belf.működési	1 000		
	5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000		
55	Szolgáltatási kiadások	161 844		
	56111111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	43 576		
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	4 440		
561	Általános forgalmi adó kiadásai	48 016		
	56211 Belföldi kiküldetés	1 000		
	56212 Külföldi kiküldetés	1 000		
	56213 Reprezentáció	1 000		
	5621382 Természetb.jutt.külső szem.jutt.	500		
	562139 Természetbeni jutt. Saját hiv.dolg.	2 000		
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	5 500		
	56319 Egyéb különféle dologi kiadások	1 500		
563	Egyéb dologi kiadások	1 500		
56	Különféle dologi kiadások összesen	55 016		
	57211 Munkáltató által fizetett szja	2 940		
	57212 Nemzetközi tagsági díjak			
	57213 Rehabilitációs hozzájárulás	5 000		
	57214 helyi adók, egyéb vám,illeték és adójellegű befiz.			
	57219 Díjak, egyéb befizetések	500		
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	8 440		
	573111 Működési célú kamatkiadás AHT-n kívülre	100		
573	Kamatkiadások	100		
57	Egyéb folyó kiadások összesen	8 540		
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	244 450		
	Szafeladat kiadásai összesen:	692 236		
	Kiadások részletezése			
	Köztisztviselők alapilletménye 2012. december hó	14 917		
	Köztisztviselők alapilletménye 11 havi	164 082		
	Közterület-felügyelet 18 fő 8 havi alapilletmény	27 120		
	Soros előrelépések, átsorolások	1 168		
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	207 287		
	Köztisztviselők illetménykiegészítése 2012. december	3 252		
	Köztisztviselők illetménykiegészítése 11 hónap	35 779		
	Közterület-felügyelet 18 fő 8 havi illetménykiegészítés	4 080		
	Soros előrelépések, átsorolások után	293		
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	43 404		
	Köztisztviselők nyelvpótléka 2012. december	635		
	Köztisztviselők nyelvpótléka 11 hónap	6 981		
	Közterület-felügyelet 18 fő 8 havi nyelvpótlék	3 348		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV		
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	10 964		
	Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék 2012. december	441		
	Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék 11 hónap	4 853		
	Közterület-felügyelet 18 fő 8 havi egyéb kötelező pótlék	6 240		
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	11 534		
	Köztisztviselők normatív jutalma (áthúzódó)	21 635		
	Köztisztv.jutalom e Ft x 8 %	14 687		
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	36 322		
	Szabadság megváltás	1 254		
	Anyakönyvezetők többlet juttatásai	1 000		
	Egyéb sajátos juttatás	2 000		
	512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzés	4 254		
	Anyakönyv ruházati ktgtérítés 98 000 Ft x 2 fő	196		
	514112 Köztisztviselők ruházati költségtérítése	196		
	Munkába járás 9 Ft	1 500		
	Távolsági bérlet	1 500		
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	3 000		
	Védőszemüveg 22 e Ft / 30 fő	660		
	Cafeteria 81 fő x 147 384 Ft	11 938		
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	12 598		
	Prémiumévek juttatásai 2012 december hó	336		
	Prémiumévek juttatásai 11 havi	3 701		
	52218 Prémiumévek programban résztv.kiadásai	4 037		
	PMH épületgépészeti korszerűsítésének tervezési munkái	1 969		
	Okmányiroda szünetmentes csatlakozások	254		
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV		
	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése			
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	10 530		
	Alapilletmény	10 530		
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	1 480		
	Illetménykiegészítés	1 480		
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	213		
	Egyéb kötelező pótlék	213		
51	Rendszeres személyi juttatások	12 223		
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	1 703		
	Normatív jutalom	1 703		
	512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzés	500		
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV		
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 203		
	513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása	500		
	Egyéb sajátos juttatása	500		
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	500		
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	200		
	Közlekedési költségtérítés	200		
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	1 017		
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 017		
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	1 217		
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	3 920		
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	16 143		
	Személyi juttatások összesen	16 143		
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	3 582		
	531121 Term.egészségbirt.jarulék	224		
	531122 Pénzbeli egészségbirt.jarulék	75		
	531123 Munkaerőpiaci járulék	150		
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	147		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	4 178		
	57211 Munkáltató által fizetett szja	169		
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	169		
57	Egyéb folyó kiadások összesen	169		
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	169		
	Szakterület kiadásai összesen:	20 490		
	Kiadások részletezése			
	Köztisztviselők alapilletménye 2012. december hó	858		
	Köztisztviselők alapilletménye 11 havi	9 444		
	Soros előlépések, átsorolások	228		
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	10 530		
	Köztisztviselők illetménykiegészítése 2012. december	120		
	Köztisztviselők illetménykiegészítése 11 hónap	1 321		
	Soros előlépések, átsorolások után	39		
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	1 480		
	Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék 2012. december	18		
	Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék 11 hónap	195		
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	213		
	Köztisztviselők normatív jutalma (áthúzódó)	725		
	Köztisztv.jutalom e Ft x 8 %	978		
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	1 703		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV		
	Távolsági bérlet	200		
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	200		
	Védőszemüveg 22 e Ft / 6 fő	132		
	Cafeteria 147 384 Ft x 6 fő	885		
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	1 017		
Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése, indoklása	2013. évi TERV		
	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapell.			
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	6 000		
	55 Szolgáltatási kiadások	6 000		
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	6 000		
	Szakfeladat kiadásai összesen:	6 000		

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	
	511112 Köztisztviselők alapilletménye	228 589
	Alapilletmény	228 589
	511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	48 128
	Illetménykiegészítés	48 128
	511132 Köztisztviselők nyelvpótléka	11 522
	Nyelvpótlék	11 522
	511142 Köztisztviselők egyéb kötelező pótlék	11 747
	Egyéb kötelező pótlék	11 747
51	Rendszeres személyi juttatások	299 986
	512112 Köztisztviselők normatív jutalma	39 828
	Normatív jutalom	39 828
	512182 Köztisztviselők céljuttatásának előirányzata	1 000
	Céljuttatás	1 000
	512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzés	5 454
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 454
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	46 282
	513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma	4 358
	Jubileumi jutalom	4 358
	513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása	3 000
	Egyéb sajátos juttatása	3 000
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	7 358
	514112 Köztisztviselők ruházati költségtérítése	196
	Ruházati költségtérítés	196
	514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	3 900
	Közlekedési költségtérítés	3 900
	514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítés	14 293
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	14 293
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	18 389
	515122 Köztisztviselők szociális segély	1 000
	Szociális segély	1 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	515132 Köztisztviselők családalapítási támogatás	500
	Családalapítási támogatás	500
515	Egyéb szociális jellegű juttatások	1 500
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen	73 529
	Teljes munkaidőben foglalk.személyi juttatásai	373 515
	52211 Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000
	52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja	3 000
	52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 177
	52218 Prémiumévek programban résztv.kiadásai	4 037
	52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása	1 000
52	Külső személyi juttatások	14 214
	Személyi juttatások összesen	387 729
	53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	88 280
	531121 Term.egészségbirt.jarulék	5 518
	531122 Pénzbeli egészségbirt.jarulék	1 840
	531123 Munkaerőpiaci járulék	3 679
	53113 Egyszerűsített közteherviselési hj (EKHO)	500
	5331 Egészségügyi hozzájárulás	3 362
	5341 Táppénz hozzájárulás	1 000
53	Munkaadókat terhelő járulékok	104 179
	54211 Gyógyszer-beszerezés	50
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	2 000
	54311 Nyomtatvány	2 000
	54312 Sokszorosítási anyagok	2 000
	54313 Irodai papír	2 500
	54411 Könyvbeszerzés	500
	54412 Folyóirat beszerzés	1 000
	54413 Egyéb információhordozó beszerzés	1 500
	5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500
	54711 Szakmai anyag beszerzés	500
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.,szellemi termék	5 000
	54913 Egyéb készletbeszerzés	500
54	Készletbeszerzések	19 050
	55111 Nem adatátviteli távközlési díjak	6 000
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
	55211 Vásárolt ételmezés	100
	552129 Egyéb bérleti és lizingdíjak	7 200
	55213 Szállítási szolgáltatások	3 000
	55214 Gázdíj	10 000
	55215 Áramdíj	10 000
	55217 Vízdíj	2 000
	55218 Karbantartás	20 000
	55219 Egyéb üzemeltetési szolg.	11 000
	5521915 Éves beszámoló, lakossági fórum	1 000
	552192 Takarítás	11 000
	5521921 Szemétszállítás	600
	552194 Portaszolgálat	15 000
	5521942 Postaköltség	20 000

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
	552195 Hirdetési díjak	5 000
	552196 Fordítási költségek	200
	552198 Közjegyzői költségek	500
	5521983 Tagsági díjak	800
	55219931 Szakmai konzul, szakértői díjak	4 700
	55219932 Közbesz.szakért.és közzétételi díjak	1 000
	5521994 Jogi ügyletek, ügvy.megb.díjak	12 000
	5531 Vásárolt közszolgáltatások	1 000
	554121 Áht.belülre tov.szla.szolg.belf.működési	5 444
	555121 Áht.kivülre tov.szla.szolg.belf.működési	1 000
	5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000
55	Szolgáltatási kiadások	169 544
	56111111 Vás.term.és szolg.besz.ár.beszám.áfa egyenes	44 036
	56112 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése	4 440
561	Általános forgalmi adó kiadásai	48 476
	56211 Belföldi kiküldetés	1 000
	56212 Külföldi kiküldetés	1 000
	56213 Reprezentáció	1 000
	5621382 Természetb.jutt.külső szem.jutt.	500
	562139 Természetbeni jutt. Saját hiv.dolg.	2 000
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	5 500
	56319 Egyéb különféle dologi kiadások	1 500
563	Egyéb dologi kiadások	1 500
56	Különféle dologi kiadások összesen	55 476
	57211 Munkáltató által fizetett szja	3 221
	57213 Rehabilitációs hozzájárulás	5 000
	57219 Díjak, egyéb befizetések	500
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	8 721
	573111 Működési célú kamatkiadás AHT-n kívülre	100
573	Kamatkiadások	100
57	Egyéb folyó kiadások összesen	8 821
	Egyéb dologi és folyó kiadások összesen	252 891
	1153 Vagyoni értékű jogok vásárlása	14 126
	1154 Szellemi termékek vásárlása	0
115	Immateriális javak vásárlása	14 126
	1253 Épületek vásárlása, létesítése	2 223
125	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	2 223
	13151 Ügyvitel- és számtch.eszk.vás.létesítése	11 201
	13152 Egyéb gépek,berendezések vás.létesítése	24 016

Rovat	A rovat,tétel,altétel megnevezése,	2 013
Tétel	indoklása	TERV
131	Gépek, berendezések és felszerelések vás.,lét.	35 217
	182111 Int.beruh.besz árába beszám.áfa egyenes	13 922
182	Beruházások áfa kiadásai	13 922
	Felhalmozási kiadások összesen	65 488
Szakfeladat kiadásai összesen:		810 287

Tájékoztató a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételei és kiadásai

eFt					
Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. EU-s forrás	176 815	6 118 391	2 923 849	10 711	9 229 766
Források összesen	176 815	6 118 391	2 923 849	10 711	9 229 766
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. KÖZOP beruházás	142 048	5 661 070	2 679 405		8 482 523
Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő (kifizetve)	1 260				1 260
Megvalósíthatósági tanulmány készítése (kifizetve)	29 972				29 972
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	80	63 420			63 500
1/a; 1/b; 1/c projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása (2012. évben kifizetésre kerül)		44 450			44 450
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektlem	31 826	18 669			50 495
Várgondnoksággal közös művezetés		1 375			1 375
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai		1 270			1 270
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek (szerződéskötés várhatóan decemberben)		3 605 259	1 552 479		5 157 738
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektlem (2012. évben kifizetésre kerül)	7 694	5 571			13 265
Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek (2012. évben kifizetésre kerül)		2 888			2 888
Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó		14 319			14 319
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződéskötés 2012-ben)		51 549	34 366		85 915
KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat (szerződéskötés 2012-ben)		4 254			4 254
Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (2012. évben kifizetésre kerül)	16 841	22 646			39 487
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre (szerződéskötés 2012-ben)		60 000			60 000
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés		57 380			57 380
Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	8 230				8 230
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Szondázásos régészeti feltárások		2 500			2 500
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése		20 000			20 000
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) Kivitelezése		85 000			85 000
Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) jármű specifikáció, előzetes elvi típusengedély + engedélyeztetés		15 000			15 000
További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum		250 000	225 000		475 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés		197 245	295 868		493 113
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Műszaki ellenőr/lebonyolító		12 382	18 573		30 955
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. egyéb műszaki feladatok ellátása		7 897	11 845		19 742
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Tervellenőr		2 540	3 810		6 350
Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés	46 145	76 532			122 677
Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése		73 978			73 978
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése		806 196	537 464		1 343 660
Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés		158 750			158 750
2. Dologi kiadások	0	78 208	36 342		114 550
Könyvvizsgáló		5 613	2 642		8 255
Nyilvánosság biztosítása		58 522	30 148		88 670
Dokumentum kezelő rendszer		8 026			
Catering, reprezentáció		4 000	2 350		
Reprezentációs költségek járulékai		2 047	1 202		
ebből: - EHO		1 285	755		
- Munkáltató által fizetendő SZJA		762	447		
3. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	34 767	179 610	100 953	1 016	316 346
Köztisztviselői alapilletmény	3 500	16 200	10 800		30 500
Céljutalom	2 050	10 800	9 456	800	23 106
Megbízási díjak	22 300	113 961	59 234		195 495
Járulékok	6 917	38 060	21 463	216	66 656
Költségtérítés (cafetéria)		589			589
4. Tartalék		199 503	107 149	9 695	316 347
Kiadások összesen	176 815	6 118 391	2 923 849	10 711	9 229 766

Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások indoklása

A költségvetés pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó tervezésénél a költségvetési törvényből és az elmúlt évi pénzügyi teljesítésből indultunk ki és figyelembe vettük a szakmai jogszabályok változásait, várható hatásait, valamint a nemzetgazdaság alakulásával a helyi társadalompolitikai irányokat is igyekeztünk figyelembe venni.

2012. év tapasztalatai azt mutatják, hogy a segélyezetteink száma – a korábbi évekhez képest lassabb ütemben- növekedést mutat.

A munkanélküliség a kerületben élőket is elérte, az eddigi tendencia, miszerint elsősorban 50 év feletti nők veszítik el állásukat, változni látszik, sajnálatosan a családfenntartó férfiak is bevonódtak az aktívkorú munkanélküli körben. Az is világosan látható a tapasztalatok alapján, hogy az érintetti kör számottevő esetben valamilyen mentális problémával is küzd, viszont magasan képzett. Szintén probléma a fiatal pályakezdekők helyzete, az egyre szűkülő munkaerőpiacra be sem tudnak kerülni.

Az önkormányzatnak az intézmények és a kerület lakossága igényeihez mérten az ellátások szinten tartása és fejlesztése a cél, figyelembe véve a pénzügyi realitásokat.

Az I. kerületi szociális szolgáltatások közül 2010. évtől a

- **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** (amikor is az idős lakásában jelzőrendszert szerelünk és karóra szerű illetve nyakba akasztható nyomógombos készülékkel kérhet segítséget, bármilyen esetben, házi baleset, rosszullét) továbbá a

- **közösségi pszichiátriai ellátás** (pszichiátriai betegek napközbeni gondozása) kikerült a kötelezően ellátandó feladatok közül, ezáltal az állami támogatás is címzetten megszűnt, 2010-től pályázni lehet a forrásokra.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**ra vonatkozó finanszírozási szerződésünk 2012. december 31-vel lejárt, de a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami

átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról értelmében:

„25. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. első negyedévi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én érvényes finanszírozási szerződések 2013. március 31-éig meghosszabbodnak.”

Ez alapján a 2013. első negyedévre vonatkozóan 423.573,- Ft összegű támogatást kap az Önkormányzat erre a feladatra.

A közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó 2013. évi támogatás: 2.000.000,- Ft alaptámogatás és negyedévenkénti 1.500.000,- Ft összegű teljesítménytámogatásból áll.

A szociális és gyermekjóléti támogatások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások két törvényen alapulnak **a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényen** (a továbbiakban **Sztv.**) és **a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényen** (a továbbiakban **Gyvt.**).

Mindkét törvény jelentős módosításokon ment keresztül 2013. január 1-től, amely az önkormányzatok működését is érinti.

Az Sztv. pénzbeli és természetbeni ellátásai körében bekövetkezett változások: 2013. január 1-től a járásek kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe került az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság illetve az alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálása és folyósítása.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2013. január 1-én hatályba lépett módosításával nőtt a közfoglalkoztatási bér összege. A közfoglalkoztatási bér emelkedésével összhangban módosultak a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a rendszeres szociális segély maximális összegét meghatározó rendelkezései is.

2013. január 1-től, a rendszeres szociális segély összege 44.508,- Ft. Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának

foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítottak meg, a rendszeres szociális segély legmagasabb összege 21.708,- Ft.

A Gyvt. hatályos rendelkezései értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente kétszer, augusztus és november hónapokban 2012. november 1-től természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában) részesülnek.

Önkormányzatunk **a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz.** helyi rendeletét (a továbbiakban **Rendelet**) felülvizsgálta és a módosítások aktualizálását végrehajtotta. Az újabb módosítás 2013. első negyedévében várható a megváltozó jogszabályi környezetre tekintettel.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Rendelet 2012. január 1-től hatályos módosítása révén bevezetésre került az ún. **szociális kártya keretében** nyújtott élelmiszer-támogatás, amely az eddigi átmeneti létfenntartási segélyt és az élelmiszer-támogatást váltotta fel, mely havonta 7.500,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent a rászorulóknak. 2012. évben mindösszesen 316 fő részesült ebben a támogatásban.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének **a szociális válságkezelési támogatásokról szóló 14/2009. (V. 29.) Kt. rendeletének** 2012. január 1-től hatályba lépett módosítása révén, a lakás helyreállítási támogatás eljárási rendjének megváltoztatásával hatékonyabb segítséget kívánunk nyújtani azon rászoruló személyek számára, akik önerejükből képtelenek a lakásukban elvégezni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek elvégzése a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. A megállapítható támogatási összeg 200.000,- Ft-ra emelkedett.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza „**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait**”.

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 37/B. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban szabályozott (egészségkárosodott, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel illetve a helyi rendelet szerinti egészségi vagy mentális állapotára való tekintettel) **rendszeres szociális segélyre**, az 55/A. § alapján **adósságcsökkentési támogatásra**, a 38. §-ának (2), (5) bekezdése alapján **lakásfenntartási támogatásra**, valamint az 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetés gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei **90%-ának**,

b) a Szocvtv. 35. §-a (1) bekezdése alapján folyósított **foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának**,

c) a Szocvtv. 43/A. §-ának (4) bekezdése szerinti **szakértői vélemény díjának**, valamint a „Siker Magyarorszáért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 20/C. §-a szerinti **óvodáztatási támogatás 100 %-ának** központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

Kötött felhasználású támogatások				
Támogatás elnevezése	visszaigényelhető mérték %-ban	Visszaigényelhető támogatás	Önkormányzati saját forrás	összesen
Közfoglalkoztatás, munkabér és közterhei		21.500e	2.500e	24.000e
Rendszeres szociális segély	90 %	9.000e	1.000e	10.000e
Adósságcsökkentési támogatás	90 %	5.850e	650e	6.500e
Normatív lakásfenntartási támogatás	90 %	9.000e	1000e	10.000e
Foglalkoztatást helyettesítő	80 %	12.000e	3.000e	15.000e

támogatás				
Kárpótlás	100 %	125e		125e
Óvodáztatási támogatás	100 %	20e		20e
MINDÖSSZ.:		57.495e	8.150e	65.645e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK	ESETI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	
2013. évi terv	
alkalmi átmeneti segély, eseti átmeneti segély	10.000e
szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás	22.000e
Szociális kártya rendszer kezelésének költsége	2.000e
szociális tanulmányi ösztöndíj	1.000e
születési támogatás	7.000e
beiskolázási segély	1.000e
közgyógyellátás	5.000e
temetési segély	3.500e
önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7.500e
köztemetés	2.000e
uszodabérllet,	200e
Zamárdi üdültetési támogatás	500e
Lakás-helyreállítási támogatás	2.000e
Természetben nyújtott egyéb ellátások (Idősek Világnapja, Karácsonyi rendezvények)	5.000e
Karácsonyi támogatás	15.000e
Gyógyszer-támogatási segély	4.000e
Mindösszesen	87.700e

A népességszámhoz kapcsolódó **állami támogatások** a korábbi években a lakosságszám csökkenése miatt változtak, ugyanakkor öröndetes, hogy a lakosságszám csökkenése megállt, stagnálás tapasztalható.

A segélyek helyi rendeleten alapuló jelentős mértékű szűkítését illetve bővítését nem tervezzük, a fentebb már említett célzott támogatási rendszer kialakításával, a természetben nyújtott segélyek bővítésével szeretnénk az eddigieknél hatékonyabb segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A támogatási rendszer felülvizsgálatánál a jövő évben is szeretnénk ésszerű javaslatokat tenni, így indokoltnak látjuk egyes támogatásfajtáknál, így például a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás illetve alkalmi átmeneti segély jövedelemhatárt bevezetni és keressük a lehetőségét annak, hogy minél több támogatást természetbeni formában (Erzsébet-utalványban) nyújthassunk.

A 2010. évben bevezetésre került a HPV vírus elleni oltás támogatása, mely az I. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselőivel együttesen az I. kerületben lakó, az adott évben 13. életévüket betöltő lányokra és 2012. évtől fiúkra terjed ki, a 2013. évben is folytatandó egészségvédelmi program.

Kötött felhasználású támogatások Szakfeladatszám	Támogatás elnevezése	Visszaigényelhető mérték %-ban	Visszaigényelhető támogatás	Önkormányzati saját forrás	összesen	Feladatmutató ellátást igénylők száma	Teljesítmény-mutató (egy ellátottra jutó átlagos támogatás)
890441	Közfoglalkoztatás		21.500e	2.500e	24.000e	20 fő/hó	
882111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 %	12.000e	3.000e	15.000e	55 fő	273e
882111	Pénzbeli kártérítés	100%	125e		125e	1 fő	125e
882111	Rendszeres szociális segély a) a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti b) egészségkárosodott c) 14 éven aluli gyermeket gondoz, aki nem vesz részt nappali ellátásban	90 %	9.000e	1.000e	10.000e	25 fő	400 e
882201	Adósságcsökkentési támogatás	90 %	5.850e	650e	6.500e	30 fő	217e
882113	Normatív lakásfenntartási támogatás	90 %	9.000e	1.000e	10.000e	160 fő	62e
MINDÖSSZESEN:			57.475e	8.150e	65.625e		

További támogatások

Szakfeladatszám	Támogatás elnevezése	Visszaigényelhető mérték %-ban	Visszaigényelhető támogatás	Önkormányzati saját forrás	összesen	Feladatmutató ellátást igénylők száma	Teljesítménymutató (egy ellátottra jutó átlagos támogatás)
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. alapján kiskorú gyermek gyámjának, ha nyugdíjas és a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult) 6.270,-Ft/hó + ld. előző sor 2x 5.800,-Ft	100	264e		264e	3 fő	88 eFt
882119	Óvodáztatási támogatás (ha szülők a nyolc általánost nem végezték el, óvodába járó gyermek, június és december hónapra 10e-10e Ft)	100	20e		20e	1 fő	20e

Önkormányzat által nyújtott támogatások

882122	Átmeneti segély a) eseti átmeneti segély b) Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli eseti átmeneti segély			a) 7.000e b) 3.000e Mindösszesen: 10.000e	a) 100 fő (évente 3x igényelhető) b) 70 fő	a) 68,4e b) 40e
--------	--	--	--	--	--	--------------------

882129	Természetben nyújtott egyéb ellátások a) szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás b) rendezvények (Idősek Napja, Karácsony)			a) 22.000e b) 5.000e Mindösszesen: 27.000e	270 fő	100e
882123	Temetési segély			3.500e	53 fő	83e
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. és helyi rendelet alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság határoz)			7.500e	263 fő	28e
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások a) Születési támogatás b) Beiskolázási segély c) Szociális tanulmányi ösztöndíj d) Karácsonyi támogatás e) Lakáshelyreállítási-támogatás			a) 7.000e b) 1.000e c) 1.000e d) 15.000e e) 2.000e Mindösszesen: 26.000e		
882202	Közgyógyellátás Méltányossági alapon (önkormányzatnak kell fizetni a gyógyszerköltség 30 %-át)			5.000e		
882129	Gyógyszer-támogatási segély			4.000e	50 fő	68.4e
882203	Köztemetés Polgármester *államigazgatási hatáskör*			2.000e	20 fő	

882129	Uzodabérlet természetbeni juttatás		200e	
882129	Zamárdi üdültetési támogatás		500e	
		MINDÖSSZESEN:		85.700e
Áthozattal: 85.700e+ 8.150e				93.850e

CIVIL KAPCSOLATOK – ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

- Jelenleg három családi napközivel állunk ellátási szerződéses kapcsolatban, 20.000,- Ft/hó összegben fizetünk hozzájárulást az I. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek után.

- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatával 2012. évben kötöttünk ellátási szerződést sérült gyermekek napközi otthoni ellátására, melynek éves díja: 1.225.000,- Ft.

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-től a fővárosi kerületi önkormányzatok feladata lesz a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; ezt a feladatot a Máltai Szeretetszolgálattal történő együttműködés keretében szeretnénk ellátni a meglévő utcai szociális munkára vonatkozó szerződésünk kibővítésével illetve átgondolásával.

- A Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyér Önkormányzattal kötött gyermekek átmeneti otthoni feladat ellátására vonatkozó ellátási szerződés értelmében 1.000,- Ft/nap készenléti díjat illetve ellátottanként és gondozási naponként napi 8.830,- Ft-ot térítési díjat kell fizetni az Önkormányzatnak a szolgáltatás igénybevételéért.

- A Budavári Önkormányzat 2011 decemberében, a Habilitációs Társulási Tanács 2012 áprilisában döntött úgy, hogy a 2012. december 31-i hatállyal a társulást megszünteti, mely döntés végrehajtását a 226/2012. (XII. 13.)Kt. sz. határozattal a Képviselő-testület felfüggesztette azzal, hogy erre a feladatra vonatkozóan 2013. évre kiadást már nem tervez a Budavári Önkormányzat.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG
VAGYONI IRODA

Budapest, I. Kapisztrán tér 1.

Telefon: 458-3029, Fax: 458-3053

5. sz. tájékoztató melléklet

Javaslat a Budavári Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételeihez

Ingyenhasznosítás

A költségvetési bevételek teljesítése érdekében 2013. évben szükség lenne telekértékesítésre. A már előkészített, illetve a mellékletben felsorolt ingatlanok egyrészének értékesítése az előzetes becslések alapján fedezetet nyújt a 2013-ban szükséges összeg biztosítására. Az értékbecsléseket, illetve azok aktualizálását közvetlenül értékesítés előkészítése előtt célszerű elvégeztetni. Az ingatlanok hasznosításáról a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság, illetve a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az elmúlt évekhez hasonlóan az ingatlanpiacon sem várható számottevő fellendülés, így csak azon ingatlanok eladása célszerű ahol sikerül az elvárt vételárat realizálni.

Értékesítésre, hasznosításra javasolt ingatlanok:

- Kuny Domonkos u. 6. 97.100.000.- Ft
- Logodi u. 66-70. 1184 m², 208.160.000.-Ft
- Lovas út 11-12. 745 m², 119.200.000.- Ft
- Lovas út 21. 360 m², 57.600.000.- Ft
- Szt. Sebestyén köz 4. 1163 m², 104.670.000.- Ft
- Donáti u. 24. (Toldy F. u. 3.) 956 m², becsült értéke 100 MFt
- Berényi u. 6/a. ingatlan 1067 m², 1/2 -ed része, becsült értéke 47 MFt
- Logodi u. 37. kiürített lakóépület, 843 m², becsült értéke 130 MFt.
- Logodi 39-45. a telekalakítás után kialakuló építési telkek (408, 389, 371 m²) becsült értéke összesen: 216 MFt.
- Lovas út 5. 1.121 m², becsült értéke 120-140 MFt.

Bérbeadás útján hasznosítható ingatlanok

- Kosciuszko T. u. 3. szám alatti iskolaépület (bérbeadva 2016. 08. 31-ig + 5 év előbérleti jog)
- Nándor u. 9. lakóépület (lakás, apartmanok, iroda, vendéglátás) hasznosítása
- Iskola u. 28. ingatlan hasznosítása
- Dísz tér 2., (2013. évi díj: 45,4 MFt + ÁFA)

Halászbástya

- északi szárny hasznosítása (a megkötött bérleti szerződés 2027. 07. 31-én jár le.)
- déli árkádsor ideiglenes hasznosítása (2015. október 30 -ig bérbeadva kávézó céljára)

Schulek képcső alatti helyiségek bérbeadása

Egyéb hasznosítások

- Tárnok u. 15. (Szentháromság téri pavilon),
- Horváth kerti pavilon
- Corvin téri kávézó
- Savanyúleves bástyán lévő pavilon és Kapisztrán téri illemhely

Lakások értékesítése, bérbeadása

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1510 db lakás van, ebből 366 társasházban, a többi pedig önkormányzati tulajdonú többségében műemléki védettségű épületben található. A lakásállomány több mint 90 %-a komfortos összkomfortos lakásokból áll.

A Lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletben meghatározott lakbéreket minden év április 1-jétől az infláció mértékével emelhető, melyre a 21/2012. (X.26.) Kt. sz. rendelet módosításával javaslatot tettünk.

Számítás a lakbéremelés mértékéhez

Komfort fokozat	Jelenlegi szociális lakbér Ft/m2/hó	Jelenlegi költségelvű lakbér Ft/m2/hó	5,7 %-os emeléssel számolva 2013. április 1-től esedékes díjak Ft/m2/hó Szociális Költségelvű	
Összkomfortos	240 + ÁFA	402 + ÁFA	254 + ÁFA	425 + ÁFA
Komfortos	191 + ÁFA	402 + ÁFA	202 + ÁFA	425 + ÁFA
Félkomfortos	83 + ÁFA	237 + ÁFA	88 + ÁFA	251 + ÁFA
Komfort nélküli	63 + ÁFA	156 + ÁFA	67 + ÁFA	165 + ÁFA
Szükséglakás	50 + ÁFA	101 + ÁFA	53 + ÁFA	107 + ÁFA

Ebben az évben is folytatjuk az üres, felújításra szoruló lakások bérbeadását piaci bérleti díj megállapításával és azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a lakás felújítási költségeit. Piaci alapú hasznosítását tervezzük az önkormányzat által felújított épületekben kialakuló üres a Várban megüresedő lakások esetében is, ahol esetenként magasabb lakbér is realizálható. (Iskola u. 14., Iskola u. 12., Fő u. 3., Hunyadi János út 9., Pala u. 8. lakóépületek)

A lakásgazdálkodás keretei között - kis mérete, vagy nagyon leromlott műszaki állapota miatt nem hasznosítható lakásokat jelenlegi állapotukban célszerű nyilvános pályázaton értékesíteni. Ezek a lakás pályázatok sikeresnek mondhatók, bár évről évre egyre kevesebb érdeklődő volt és nem mindig sikerül még induló áron sem eladni az ingatlanokat.

Egyre kevesebb az igény érkezik a bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására, ebben az évben 5 - 10 vételi kérelemmel számolhatunk, így a korábbi értékesítések törlesztő részleteinek befizetésével együtt is lényegesen kevesebb bevétel tervezhető.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

A GAMESZ minden év január 1-jén az érvényes jegybanki alapkamattal növelheti a bérleti díjakat, így az 5,75 %-os kamattal számolva a bérleti díjak az alábbiak szerint változnak:

Övezet	Jelenlegi díjak	2013. januárjától számolt díjak
Kiemelt övezet	45.407.- Ft/m2/év + ÁFA	47.995.- Ft/m2/év + ÁFA
Nagy forgalmú övezet	36.322.- Ft/m2/év + ÁFA	38.392.- Ft/m2/év + ÁFA
Normál forgalmú övezet	27.216.- Ft/m2/év + ÁFA	28.767.- Ft/m2/év + ÁFA
Egyéb övezet	18.174.- Ft/m2/év + ÁFA	19.210.- Ft/m2/év + ÁFA

Ugyanakkor ahol a bérlők eddig is a testület által meghatározott bérleti díjat fizetik az önkormányzat 231/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy 2013 évben nem érvényesíti a jegybanki kamattal történő emelést.

2012. december 31-i állapot szerint az 525 db nem lakás célú helyiségek van az önkormányzat tulajdonában, ebből 137 db üres. Az üresen álló helyiségek többsége kedvezőtlen adottságú, rossz műszaki állapotuk miatt nehezen hasznosíthatóak. A bérbeadásra meghirdetett helyiségekre nincs nagyon jelentkező egy-egy kedvezőbb adottságú üzlet-helyiség bérbeadása sikeres, egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye, a funkció nehézkes megváltoztatása miatt. Az induló bérleti díjak csökkentésével – a piaci viszonyokhoz igazításával -

Hasznosítani kívánt nagyobb alapterületű helyiségek:

- Attila úti helyiségek (Attila út 21., 65., 129.,)
- Döbrentei utcában lévő helyiségek (Döbrentei u. 6., 8., 10.)
- Döbrentei u. 9. – Apród u. 10. üres helyiségek bérbeadására
- Fő utcai üres helyiségek (Fő u. 6., Fő u. 7., Fő u. 10., Fő u. 11-13.)
- Krisztina körúti utcai bejáratú üzlethelyiségek
- Mészáros utcai és Zsolt utcai helyiségek.

A helyiségek eladásra hirdetett pályázataink sikeresebbek, főleg a kisebb alapterületű helyiségekre van érdeklődés. Tovább folytatjuk a kedvezőtlen adottságú, üzletileg nehezen hasznosítható ingatlanok értékesítését a társasházi tulajdonos társak részére, illetve nyilvános pályázatokon.

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/1994. (V.13.) Kt.sz. rendelet 12 § (1) bekezdése szerint a bérleti joggal terhelt helyiségek eladása esetén a vételár forgalmi érték 80%-a, garázs esetén 100 %-a, további kedvezmény nem illeti meg a bérlőt.

Az elmúlt évben nem került sor „bérleti jogos” helyiség értékesítésére és ebben az évben sem számolunk ilyen helyiségek nagyszámú eladásával, de a Képviselő-testület egyedileg dönthet egy-egy ingatlan elidegenítéséről.

Budapest, 2013. január 31.

Vadász Ildikó
irodavezető

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. Továbbá a támogatások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

Az Önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi összes bevételi előirányzatát

17.731.721 e Ft-ban

- ebből tárgyévi bevétel 13.275.823 e Ft, pénzmaradvány 4.455.898 e Ft.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

1. sz. melléklet: 2013. évi tervezett bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)
2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei
- 2/a. sz. melléklet: 2013. évi központi költségvetésből kapott támogatás
3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi tervezett bevételei

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi összes kiadási előirányzatát

17.731.721 e Ft-ban,

állapítja meg.

Ebből kötelező feladatok ellátása 16.806.965 e Ft, önként vállalt feladatok ellátása 924 756 e Ft.

A kiadások részletezését az alábbi melléletek tartalmazzák:

4. sz. melléklet: 2013. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen (Főösszesítő)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai

6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi tervezett működési kiadásai

7. sz. melléklet: 2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti bontásban

7/a. sz. melléklet: Elszámolás a kötvényből teljesített, illetve tervezett kifizetésekről

8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadásai

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása

4. §

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

A Képviselő-testület elfogadja:

- a) a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt a 11. sz. melléklet szerint,
- b) a 2013. évi előirányzat felhasználási tervet szöveges indoklással együtt a 12. sz. melléklet szerint,
- c) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, valamint a helyi önkormányzat adósságállományának (hitelállományának) alakulását szöveges indoklással együtt a 13. sz. mellékletben rögzítettek szerint,

- e) az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2012. évi bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait a 15. sz. melléklet szerint,
- f) a helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 16. sz. melléklet szerint,
- g) a helyi önkormányzat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 17. sz. melléklet szerint,
- h) a helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 18. sz. melléklet szerint,

A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. §

- (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését – e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül – el kell készíteni, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármester hagy jóvá.
- (2) Az 1991. évi XX. tv. 140. § g) pontja alapján az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül – a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei minden munkanapon átvezetésre kerülnek az Önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv alapján és mértékéig lehet, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
- (3) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvételnek működési kiadási többlete van. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van, a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (4) Év közben az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult, kivéve a költségvetési rendelet 7. számú mellékletében kijelölt tartalmak esetét, figyelemmel a 6. § (6) bekezdésében szereplő korlátozásra. Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint emelhetik meg.
- (5) A Polgármester, valamint az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításaik során az Áht. és az Ávr. előírásait kötelesek betartani.

- (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy:
- a) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó vállalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a becsült érték 50%-nál, és nem haladhatja meg a költségvetésben még rendelkezésre álló általános tartalék 20%-át, ezen intézkedések pénzügyi hatását a soron következő rendelet módosításban szerepeltetni kell,
 - b) a működési kiadások vonatkozásában lehetőség van többéves keretszerződés kötésére – maximum 3 év időtartamra – azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget,

(7) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénzeszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet előírta szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhasználásról tájékoztatást nyújtani.

(8) Valamennyi főállású közalkalmazottat bruttó 200.000,- Ft/év cafetéria keret illet meg. A részmunkaidőben foglalkoztatottakat időarányos juttatás illeti meg. Ugyancsak 200.000,- Ft/év cafetéria keret illeti a Polgármesteri Hivatal valamennyi főállású köztisztviselőjét. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § bekezdésében, valamint a költségvetési törvény 52. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2013. évben 38.650,- Ft.

7. §

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- (1) Rendkívüli események, hatósági kötelezések fedezetének biztosításáról a Polgármester dönt, a döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.
- (2) Az általános és céltartalékok felett az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 7. számú mellékleten feltüntetett azon tartalékok esetében, mely felett az átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja. A tartalékon feltüntetett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben a Polgármester és a Bizottságok dönthetnek a 7. számú mellékleten feltüntetettek szerint.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költségvetést érintő döntésekről a Polgármester a soron következő költségvetési rendeletmódosítás és az éves beszámoló során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el az alább felsorolt pénzintézetek közül annál a banknál, mely bank a legkedvezőbb ajánlatot adta.

- Raiffeisen Bank Zrt.
- Erste Bank Zrt.

- UniCredit Bank Zrt.
- MKB Bank Zrt.
- CIB Bank Zrt.
- FHB Bank Zrt.

A befektetésekről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottságot minden hónapban tájékoztatni kell.

9. §

A Képviselő-testület a kiadások készpénzek történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:

- személyhez kapcsolódó megbízási díjak, költségtérítések és hozzájárulások, valamint a közfoglalkoztatottak bére
- krízis helyzetbe kerülők szociális juttatásai
- készletbeszerzések,
- szolgáltatások,
- különféle dolgi kiadások

Az esetenkénti kifizetések összege nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot.

A rendelet hatályba lépése

10. §

A rendelet 2013. március 1-jén napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Budapest, 2013. március 1.

dr. Varga Imre
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tartalomjegyzék

a 2013. évi költségvetési rendelet mellékleteiről

1. 2013. évi tervezett bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)
2. Helyi önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei
 - 2/a. 2013. évi központi költségvetésből kapott támogatás
3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi tervezett bevételei
4. 2013. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)
5. Helyi önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai
6. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi tervezett működési kiadásai
7. 2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti bontásban
 - 7/a. Elszámolás a kötvényből teljesített, illetve tervezett kifizetésekről
8. A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a felhasználási célú pénzeszköz átadásai
 - 8/a. Intézmények 2013. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása
 - 8/b. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz költségeinek 2013. évi tervezete
9. A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett felújítási kiadásai
 - 9/a. Intézmények 2013. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása
10. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma
11. Helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági bontásban szöveges indoklással együtt
12. Helyi önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve szöveges indoklással együtt
13. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, a helyi önkormányzatok adósságállományának (hitelállományának) alakulása szöveges indoklással együtt
14. Kimutatás a 2013. évi közvetett támogatásról szöveges indoklással együtt
15. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évi bevételei, kiadásai, hozzájárulások
16. A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait
17. A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait
18. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait

**2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
(Főösszesítő)**

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
A helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	922 212	886 269	517 062
A kp-i költségvetésből szárm. egyéb ktgvetési tám.	239 648	332 359	194 943
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	486 608	852 889	443 174
Közhatalmi bevételek	2 980 007	3 607 037	3 287 133
Intézményi működési bevételek	1 893 497	2 265 618	2 228 451
Működési célú átvett pénzeszköz	16 379	13 912	
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 058 907	1 311 668	1 368 827
Működési bevételek összesen:	7 597 258	9 269 752	8 039 590
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	345 521	658 333	6 202 631
Felhalmozási bevétel	2 838 529	625 916	402 429
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 600	5 000	
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	38 553	2 240 778	3 087 071
Felhalmozási bevételek összesen:	3 228 203	3 530 027	9 692 131
Költségvetési bevételek összesen:	10 825 461	12 799 779	17 731 721
Tárgyévi bevételek:	9 728 001	9 247 333	13 275 823
Működési finanszírozási bevételek			
Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Függő, átfutó bevételek	13 977	25 154	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	10 839 438	12 824 933	17 731 721

**A helyi Önkormányzat
2013. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>I.1 Intézményi működési bevételek</i>			
Egyéb sajátos bevételek	12 466	4 568	5 000
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 127	1 884	2 000
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	12 525	18 498	15 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 967	1 942	4 000
Kamatbevételek	231 614	298 786	240 000
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés		80 203	98 043
Kiszámlázott áfa	121 194	226 844	292 311
Fordított ÁFA		36	
Bérelti és lízingdíj bevétel		34	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perkölség)		2 826	
I.1 Intézményi működési bevételek	382 893	635 621	656 354
<i>I.2 Közhatalmi bevételek</i>			
Bírságból származó bevétel	4 184	3 196	5 000
<i>Helyi adók</i>			
Építményadó	409 136	500 874	485 000
Telekadó	4 005	5 199	4 000
Idegenforgalmi adó	129 962	182 495	160 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 539 312	1 505 848	1 400 000
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	120 096	88 064	
Gépjárműadó	281 981	276 530	153 000
<i>Pótlékok, bírságok, más fizetési kötelezettségek</i>			
Pótlékok	20 238	7 155	7 000
Bírságok		8 864	9 000
Környezetvédelmi bírság	11 885		
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 014	7 758	7 500
Parkolás (váron kívüli)	30 146	555 760	600 000
Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)	66 024	60 532	100 000
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	66 059	62 958	110 000
Halászbástya belépőjegy	104 137	107 139	100 000
Közterülethasználati díj	101 209	190 474	100 000
Halászbástya étterem bérleti díj	84 619	44 191	46 633
I.2. Közhatalmi bevételek	2 980 007	3 607 037	3 287 133
<i>I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 131	80 736	69 930
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	603 914	606 847	280 468
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	216 244	154 049	134 204
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			32 460
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	39 923	44 637	
I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	922 212	886 269	517 062

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció		2 517	
Muzeális Intézmények szakmai támogatás Mesemúzeum	23 000		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	670	658	
Nyári gyermekétkeztetés	250		
Különleges foglalkoztatás állománya	107		
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	3 959	5 224	
Bérkompenzáció	29 854	83 837	
Vis maior várfalak veszélyelhárítás támogatása	1 808		
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás		123	
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	180 000	240 000	194 943
I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	239 648	332 359	194 943
I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről			
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 315	8 000	8 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 388	1 718	424
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	1 508	4 000	5 539
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	321	107	
Mozgáskorlátozottak támogatása	221	130	
Közcélú foglalkoztatás	3 817	5 809	
Szeretetszolgálat módszertani támogatás	3 157		
2011. évi népszámlálás	16 848		
Időközi helyi Önkormányzati választás	622		
Gyermektartás díj megelőlegezés visszatérítése	90		
TAMOP támogatás	5 885	11 172	
GAMESZ finanszírozás rendezése miatti átvett pe		288 433	
Egészségügyi Szolgálat PM átvétel		13 000	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 914	1 833	
2010. évi többlettámogatás		460	
I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről	45 086	334 662	13 963
I.6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 750	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alaptev. ellátására tört.ig. vétele</i>			
Előző évi várható működési pénzmaradvány	840 922	1 078 839	1 000 000
I.7 Előző évi működési célú pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	840 922	1 078 839	1 000 000
I. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVETELEK	5 410 768	6 878 537	5 669 455
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>II.1 Felhalmozási bevétel</i>			
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	10 075		20 000
Vagyoni értékű jog értékesítés / Oxygen Wellness	2 002 307		
Értékesített tárgyi eszközök áfája	502 022		5 400
Ingatlan / telek értékesítés	17 700		100 000
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	60 286	4 730	20 129
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés		49 337	
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel	112 853	132 843	

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Nem piaci alapú lakásértékesítések	38 931	28 681	30 000
Piaci alapú lakásértékesítés	32 800	261 411	100 000
Egyéb helyiségek értékesítése	38 312	128 251	100 000
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 384	4 258	4 400
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 881	2 305	2 500
Helyi támogatás visszatérítése	1 708	1 196	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	7 615	7 724	8 000
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	6 635	5 101	10 000
II.1. Felhalmozási bevételek	2 838 509	625 837	402 429
<i>II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>			
<i>Beruházási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>			
KMOP 2009-3.2.1. Barlang pályázat	24 749	72 935	
KÖZOP átvett pénzeszköz		300 000	5 993 525
Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	12 751	21 888	
Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése	37 488	55 982	
TÁMOP pályázat	1 941	2 898	
Gróf Bethlen István egészalakos portré		31 905	
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél			37 570
<i>Felújítási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>			
Városrehabilitáció	268 367	156 602	171 536
Schulek lépcső Kővitézkek restaurálása		2 500	
II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről	345 296	644 710	6 202 631
<i>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>			
Oxgen Wellness - parkoló létesítése		5 000	
EON egyszeri támogatás (2011/04 hó játszótér)	5 600		
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 600	5 000	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alaptev. ellátására tört.ig.vétele</i>			
Előző évi várható felhalmozási pénzmaradvány		2 233 291	3 000 000
II.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	2 233 291	3 000 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	3 189 405	3 508 838	9 605 060
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Előző évi egyéb kv-i kiegészítések visszatérülése	6 694	18 666	
Előző évi műk. c.pm. átvétel intézményektől elvonás	30	118	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 724	18 784	0
VI. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Függő bevételek			
Átfutó bevételek			
Kiegészítő bevételek	1 442		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 608 339	10 406 159	15 274 515

2013. évi központi költségvetésből kapott támogatások

	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv	Eltérés +/-
A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	841 632	517 062	-324 570
A helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	240 000	194 943	-45 057
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
Állami támogatások mindösszesen:	1 081 632	712 005	-369 627

A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Lakosság szám 2012. január 1-jén: 25 900 fő

Megnevezés			2012. évi várható teljesítés			2013. évi terv		
			alap	mutató	összesen	alap	mutató	összesen
Települési önkormányzatok feladatai	Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	Lakosság szám szerint	4 074	26 052	56 460 914			
Közzet i igazgatás	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000			
		Okmányiroda működési kiadásai	276	30 554	8 432 904			
		gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	71	2 030 600			
	Építészügyi igazgatási feladatok	alap-hozzájárulás	7 729	1 210	9 352 090			
		kiegészítő hozzájárulás	56	26 052	1 458 912			
A helyi Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2013. 4 hó elismert hivatali létszám alapján				4 580 000	71	325 363 200
		2013- 8 hó elismert hivatali létszám alapján						0
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Zöldterület-gazdálkodás				22 261	341	7 586 549
		Közvilágítás fenntartása				981 600	1	981 600
		Közzet ak fenntartása				11 062 057	1	11 062 057
		Beszámítás összege						-375 494 400
	Egyéb közzet ező önkormányzati feladatok támogatása					2 700	25 900	69 930 000
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					80 735 420			69 930 000
Óvoda	1-3 év	8 hónapra	2 350 000	48,20	75 513 333			
		4 hónapra	2 350 000	47,50	37 208 333			
Általános iskola	1-2 évfolyamon	8 hónapra	2 350 000	13,90	21 776 667			
			2 350 000	6,50	10 183 333			
			2 350 000	9,20	14 413 333			
			2 350 000	27,50	43 083 333			
	3-4 évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	39,10	61 256 667			
			2 350 000	13,30	10 418 333			
	5-6 évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	7,00	5 483 333			
			2 350 000	7,10	5 561 667			
			2 350 000	28,80	22 560 000			
			2 350 000	39,70	31 098 333			
Középfokú iskola	Gimnázium 9-10. évfolyamon	8 hónapra	2 350 000	28,00	43 866 667			
	Gimnázium 11-12. évfolyamon	8 hónapra	2 350 000	32,10	50 290 000			
	Gimnázium 9-10. évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	27,60	21 620 000			
	Gimnázium 11-12. évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	31,20	24 440 000			
Alapfokú művészetoktatás	képző- és iparművészeti, szín- és bábműv.ág zeneművészeti ág	8 hónapra	2 350 000	16,60	26 006 667			
		2 350 000	1,20	1 880 000				
		2 350 000	16,60	13 003 333				

Megnevezés			2012. évi várható teljesítés			2013. évi terv					
			alap	mutató	összesen	alap	mutató	összesen			
Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	zeneművészeti ág		4 hónapra	2 350 000	1,00	783 333					
	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás		8 hónapra	2 350 000	3,00	4 700 000					
	5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás			2 350 000	1,40	2 193 333					
	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás			2 350 000	1,30	2 036 667					
	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás		4 hónapra	2 350 000	3,70	2 898 333					
	5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás			2 350 000	1,50	1 175 000					
1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		2 350 000		1,30	1 018 333						
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Korai fejlesztés, gondozás		12 hónapra	240 000	2	480 000					
Pedagógiai programok, szakmai feladatok	Középszintű érettségi vizsga		12. hónapra	6 000	166	996 000					
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		12 hónapra	1 750	2 070	3 622 500					
Bejáró nappali tanulók	Gimnázium 9-13. évfolyamon		8 hónapra	15 300	154	1 570 800					
			4 hónapra	15 300	143	729 300					
Pedagógus továbbképzés támogatása			8 hónapra	6 300	299,00	1 255 800					
			4 hónapra	6 300	300,00	630 000					
Pedagógiai szakszolgálat			8 hónapra	1 200 000	15,00	12 000 000					
			4 hónapra	1 200 000	15,00	6 000 000					
Osztályfőnöki pótlék			8 hónapra	26 000	111,00	1 924 000					
			4 hónapra	26 000	113,00	979 333					
Szociális továbbképzés és szakvizsga			12 hónapra	1 640	75,00	123 000					
Tankönyv támogatás			12 hónapra	12 000	627,00	7 524 000					
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. Segítők	Óvodapedagógusok elismert létszám	8 hónapra				2 832 000	49	92 512 000		
		Segítők elismert létszáma	4 hónapra				2 832 000	50	47 200 000		
			8 hónapra				1 632 000	25	27 200 000		
		Óvodaműködtetési támogatás		4 hónapra				1 632 000	42	22 848 000	
	8 hónapra						54 000	587	21 132 000		
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	Bölcsőde		4 hónapra				54 000	590	10 620 000	
				8 hónapra							
		óvoda	Rendszeres gyermek.véd.kedv.	Bölcsőde	68 000	12	816 000	102 000	12	1 224 000	
				három- vagy több gyermekes	Rendszeres gyermek.véd.kedv.	68 000	17	1 156 000	102 000	17	1 734 000
					tartós beteg vagy fogyatékos	68 000	93	6 324 000	102 000	102	10 404 000
			általános iskola	tartós beteg vagy fogyatékos	68 000	9	612 000	102 000	9	918 000	
				Rendszeres gyermek.véd.kedv.	általános iskola	68 000	61	4 148 000	102 000	74	7 548 000
					három- vagy több gyermekes	68 000	225	15 300 000	102 000	267	27 234 000
		gimnázium	tartós beteg vagy fogyatékos	68 000	25	1 700 000	102 000	25	2 550 000		
Rendszeres gyermek.véd.kedv.			68 000	3	204 000	102 000	3	306 000			
három- vagy több gyermekes	68 000		61	4 148 000	102 000	67	6 834 000				
		tartós beteg vagy fogyatékos	68 000	2	136 000	102 000	2	204 000			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						606 847 067			280 468 000		
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz						52 104 000			30 166 783		
A települési önkormányzatok szociális és	Egyes szociális és	Szoc.és gyermek.jóléti	családsegítés	26 052	395	10 290 540	25 900	395	10 230 500		
		alapszolg.ált.feladatai	gyermekjóléti szolgáltatás	26 052	395	10 290 540	25 900	395	10 230 500		
		Szociális étkeztetés		55 360	250	13 840 000	55 360	230	12 732 800		

Megnevezés				2012. évi várható teljesítés			2013. évi terv		
				alap	mutató	összesen	alap	mutató	összesen
gyermekjóléti feladatainak támogatása	gyermekjóléti feladatok támogatása	Házis segítségnyújtás		166 080	52	8 636 160	145 000	53	7 685 000
		Időskorúak nappali intézményi ellátása		88 580	107	9 478 060	109 000	108	11 772 000
		Gyermekek napközbeni ellátása	Bölcsődei ellátás	494 100	100	49 410 000	494 100	100	49 410 000
			Bölcsőde - fogyatékos			0	988 200	2	1 976 400
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:						154 049 300			134 203 983
Települési Önkorm. kulturális feladatainak támogatása	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása					400	25 900	10 360 000	
	A települési önk. által fenntartott, támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	Zenekarok támogatása				11 700 000	1	11 700 000	
		Énekkarok támogatása				10 400 000	1	10 400 000	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:						0			32 460 000
A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen:						841 631 787			517 061 983

**2013. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
összesen
(Főösszesítő)**

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	Ezer Ft
				Változás %- ban
Személyi juttatások	2 185 677	2 154 963	1 533 797	71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 561	564 158	408 279	72
Dologi kiadások *	2 616 375	3 500 985	3 579 033	102
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)			305 000	
Általános tartalék (7.sz.melléklet)			2 198 517	
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	117 994	110 431	76 350	69
Átadott pénzeszközök / Egyéb működési célú kiadások	80 761	135 034	104 968	78
Működési költségvetési kiadások	5 558 368	6 465 571	8 205 944	127
Intézményi beruházások (8. melléklet)	3 184 620	531 042	7 550 172	1422
Felújítások (9.sz. melléklet)	506 258	653 262	837 754	128
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	105 167	90 508	162 348	179
Fejlesztési céltartalék			879 503	
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 796 045	1 274 812	9 429 777	740
Költségvetési kiadások összesen:	9 354 413	7 740 383	17 635 721	228
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése		113 879	96 000	
Finanszírozási kiadások	0	113 879	96 000	
Intézmények alulfinanszírozása	133 218	182 906		0
Függő, átfutó kiadások		-23 075		
Önkormányzat kiadásai összesen	9 487 631	8 014 093	17 731 721	221
Mindösszesen	9 487 631	8 014 093	17 731 721	221

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is 2013. évi tervezett működési kiadásai

Ezer Ft																									
Intézmény	Működési kiadás összesen				Ebből személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Átadott pénzeszközök/Egyéb működési célú kiadások				
	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	%	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	%	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	%	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	%	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	%	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi tervezet	%	
Önkormányzati Hivatal	874 703	765 754	744 799	97	471 627	404 348	387 729	96	120 665	104 664	104 179	100	282 406	256 742	252 891	99					####	5			
Egészségügyi Szolgálat	462 138	508 473	508 314	100	195 023	213 870	226 648	106	50 461	57 414	57 353	100	216 654	224 189	224 313	100					####		13000		
Kosztolányi Gimnázium	237 818	240 492	0	0	140 277	146 860		0	35 172	38 102		0	60 408	53 414		0	1 961	2 116		0					
Toldy F. Gimnázium	264 695	259 987	0	0	154 991	150 988		0	39 174	39 294		0	66 193	64 828		0	4 337	4 877		0					
Szilágyi Gimnázium	326 708	307 344	0	0	196 030	190 100		0	49 281	49 164		0	79 330	65 951		0	2 067	2 129		0					
Brunszvik Óvoda	77 314	41 531	0	0	43 430	21 146		0	10 831	5 701		0	23 053	12 578		0					####		2106		
Naphegyi Óvoda	150 917	84 817	0	0	79 142	38 476		0	19 557	9 917		0	52 218	30 077		0					####		6347		
Vízivárosi Óvoda	154 286	80 806	0	0	87 020	39 214		0	21 601	10 105		0	45 665	25 568		0					####		5919		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	0	200 617	407 857	203		111 265	206 040	185		28 143	53 391	190		61 209	148 426	242					####				
Bathányi Ált.lsk.	206 669	199 110	0	0	113 572	115 494		0	28 585	29 743		0	62 795	50 830		0	1 717	1 793		0				1250	
Budavári Ált.lsk.	159 726	142 654	0	0	84 050	79 658		0	21 160	20 916		0	53 300	40 341		0	1 216	1 075		0				664	
Lisznyai Ált.lsk.	181 407	194 344	0	0	106 369	112 551		0	26 819	29 302		0	46 610	50 377		0	1 609	1 614		0				500	
Farkas F. Zeneiskola	128 429	125 230	0	0	90 521	90 424		0	22 876	23 302		0	15 032	11 504		0					####				
Nevelési Tanácsadó	76 322	71 893	0	0	56 131	50 680		0	14 350	13 270		0	5 841	7 943		0					####				
Sport és Sz. idő Kp.	46 076	30 952	34 446	111	17 860	13 581	16 614	122	4 416	3 471	4 424	127	23 800	13 900	13 408	96					####				
Egyesített Bölcsőde	166 285	167 803	165 228	98	97 201	97 492	90 965	93	23 926	24 985	23 636	95	45 158	45 326	50 627	112					####				
Szoc. és Gy.jóléti Sz.	207 295	194 618	206 447	106	108 183	102 202	105 675	103	26 788	27 114	27 551	102	72 324	65 302	73 221	112					####				
GAMESZ intézmény	1 101 900	1 452 425	1 815 654	125	122 779	117 685	272 097	231	30 695	31 394	71 838	229	948 396	1 303 235	1 471 719	113					####	30	111		
Művelődési Ház	52 990	56 063	68 011	121	19 165	19 813	21 243	107	4 909	5 121	5 610	110	28 916	31 129	41 158	132					####				
	0	0	0	####				####				####				####					####				
	0	0	0	####				####				####				####					####				
Int. Összesen	4 875 678	5 124 913	3 950 756	77	2 183 371	2 115 847	1 327 011	63	551 266	551 122	347 982	63	2 128 099	2 414 443	2 275 763	94	12 907	13 604	0	0	35	29 897	0		

Hely

Elvégzendő feladat

Telephely és iroda átalakítás

	Autó- és gépmosó kialakítása
Toldy F. utca 22-24.	Raktárakon tető javítása, veszélytelenítése (hullámpala cseréje zsindelyre)
Jégverem utca 6.	Intézmény fentartási csoport műhely kialakítása
Iskola utca 16.	Belső átalakítás, iroda kihasználás

Tervezett felújítások, átalakítások

Bécsi kapu tér 7.	Tető felújítás
Fortuna utca 14.	Tetőfelújítás, gépészet- elektromos felújítás, tervezés
Móra Ferenc utca 2/a	Tetőfelújítás, tervezés
Országház utca 4.	Tető, Homlokzat, kaputelefon, lépcsőház, tervezés
Úri utca 14.	Tetőfelújítás

Elmúlt évek alapján kalkulált bejelentésen alapuló hibaelhárítás

Elektromos hálózat	Főelosztók, lakás elosztók, kaputelefonok javítása
Kémények jó karbahelyezése	Kéménybélelések, fűtőtestek felújítása, cseréje
Gépészet (gáz, víz, csat. fűtés)	Hálózat javítás, karbantartás

Járda, közmű

Döbrentei utca 15-17.	Járda felújítás
Dísz tér és Tárnok utca	Útfelújítás miatt bekötés és gerincvezeték felújítása

Elszámolás a kötvényből teljesített, illetve tervezett kifizetésekrőlezer Ft
1 499 875

2009. év	Bruttó értéken	Nettó értéken
1) Petermann bíró u. 9. műemléki házfelújítás		
Bruttó kifizetés	91 162	
40% saját erő	36 465	
2) Petermann bíró u. 9. új épületszárny	70 547	
Igénybe vett támogatás	16 677	
Kötvényterhére	53 870	
Összesen igénybevett forrás	90 335	72 268
2010. év		
1) Petermann bíró u. 9. műemléki házfelújítás		
Bruttó kifizetés	60 488	
40% saját erő	24 195	19 356
2) Petermann bíró u. 9. új épületszárny		
Bruttó kifizetés	132 294	
40% saját erő	52 917	42 334
3) Tóth Árpád sétány pavilonépítés		
Bruttó kifizetés	1 899	
100% saját erő	1 899	1 513
Összesen	79 011	63 203
2011. év		
Horváth kert kivitelezés - pavilon	83 075	66 461
Tóth Árpád sétány pavilon	23 929	19 143
Összesen	107 004	85 604
2013. évi felhasználási terv		
Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése	1 010 000	
Tibor u. közvilágítás korszerűsítése	4 627	
Műemlék házak felújítása		
Úri u. 58. homlokzat felújítás		31 496
Úri u. 38.		47 244
Úri u. 13. homlokzat, kapualj és pince		31 496
Derék u. 16/B.		33 071
Donáti u. 2.		70 866
Országház u. 9.		50 000
Összesen:	1 014 627	264 173
2009-2013. év mindösszesen:		1 499 875

2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

Feladat	Előirányzat eFt-ban	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok			
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	200 000	Képviselő-testület	
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	5 000	Képviselő-testület	
3) Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	5 000	Polgármester	500 ezer Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	20 000	Polgármester	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazati bizottság
5) Oktatási intézmények szakmai működtetésével összefüggő tartalék	70 000	Polgármester	Polgármester
6) Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	5 000	Polgármester	Polgármester
Működési céltartalék összesen	305 000		
II. Fejlesztési céltartalék			
1/a) Kötvény fedezet biztosítéka (60 %)	60 000	Képviselő-testület	
1/b) Kötvény fedezet biztosítéka (40 %)	40 000	Képviselő-testület	
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	Polgármester	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			
Vissza nem térítendő támogatás	50 000	Képviselő-testület	
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	Polgármester	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvodéki Alap	40 000	Képviselő-testület	
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000	Képviselő-testület	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000	Képviselő-testület	Népjelölti Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	50 000	Polgármester	az ágazati illetékes bizottság
6) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000	Képviselő-testület	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Közterület-felügyelet eszközbeszerzés	50 000	Polgármester	Polgármester
8) KÖZOP fejlesztési céltartalék	199 503		Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
Fejlesztési céltartalék összesen	879 503		
III. Általános tartalék			
1) Általános tartalék	1 973 723	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	50 000	Képviselő-testület	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	91 425	Képviselő-testület	
4) Vis maior események tartaléka	80 000	Polgármester	Polgármester
Általános tartalék összesen	2 195 148		
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 379 651		
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		
Mindösszesen:	3 383 020		

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

ezer Ft

Megnevezés	Teljes kifizetés 2012.12.31- ig	2013. évi előirányzat	Kötvény terhére megvalósuló fejlesztések	2013. utáni pénzügyi szükséglet	Megjegyzés
I. Önkormányzat					
1. Tér és környezetrendezések					
a) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése					Hess András tér, Szentháromság tér, Szentháromság utca, Mátyás templom körüli terület
- tanulmány terv	2 667				
- engedélyezési terv		10 000	10 000		
- kiviteli terv és kivitelezése		1 000 000	1 000 000		
b) Clark Ádám tér térrendezése					
- kiviteli terv		2 000			
- kivitelezése		33 000			
c) Hattyú u. - Batthyány u. sarok térrendezés					Építési engedély rendelkezésre áll.
- kiviteli terv		700			
- kivitelezése		9 000			
d) Mária tér - Donáti u. térrendezés					Építési engedély rendelkezésre áll.
- kiviteli terv		700			
- kivitelezése		9 000			
e) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések					
Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 036	6 500			
Kutyafuttatók kialakítása		3 500			
Fenyő - Tigris u. sarok parkosítás		3 000			
f) Kapisztrán téri út burkolatcsere - kivitelezés		65 000			
g) Mikó utca átépítése - kivitelezés		35 000			balesetveszélyes állapot megszüntetése(kerékpár út)
h) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés	63 554	88 803			
i) Esztergomi Rondella burkolatcsere					
- kiviteli terv		2 000			
- kivitelezése		45 000			
k) Horváth kert parkosítás - kivitelezés					
- kiviteli terv		300			
- kivitelezése		20 000			
l) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés		60 000			
m) Naphegy tér parkosítás		12 000			
2. Új építmény létesítése					
a) Clark Ádám téri pavilon					
- engedélyezési és kiviteli tervei	1 870	889			
- kivitelezése		65 000			Építési engedély rendelkezésre áll
b) Horváth kert pavilon árnyékolás					Nem engedélyköteles
- látványterv		254			
- kivitelezése		7 000			
c) Vári parkolás szabályozása		20 000			
d) Kerületi parkolási rendszer kiépítése	29 951				
3. Pénzeszköz átadások					
a) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés					
- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)		30 000			
- Gellérthegy u. I. ütem		25 000			
- Gellérthegy u. II. ütem		30 000			
- Batthyány tér		4 000			
- Tibor u.		6 000	4 627		
- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)		4 000			
- Kagyló u.		4 000			
b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés		2 615			

	Megnevezés	Teljes kifizetés 2012.12.31- ig	2013. évi előirányzat	Kötvény terhére megvalósuló fejlesztések	2013. utáni pénzügyi szükséglet	Megjegyzés
	c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	86 458	22 100			
	d) Társasházak kölcsönszerződések óvadéka	4 788	5 000			
	e) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	31 332	8 450			
	f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	22 400	6 038			
	g) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	4 700	1 800			
	h) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	6 500	11 345			
	i) Mesemúzeum Alapítvány alapító vagyon		2 000			
4.	Főépítési feladatok					
	a) KÉSZ aktuálizálása	3 130	572			
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák		286			
	c) Emléktáblák	4 088	4 000			
	d) Szobrok, emlékművek	3 406	1 000			
	e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása		2 500			
	f) Budai Vár Palota terület - Közterület rendezési terv		1 905			
5.	Támogatások					
	a) Életjáradékok	1 209	771			
6.	Egyéb					
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	1 929	185			
	b) Várnegyed Galéria klíma		1 500			
	c) Alagút teteje korlát	3 831	15 000			Engedélyezési tervek folyamatban
	d) Oxygen Wellness parkoló és járda kialakítása	588	15 000			Csökkentett műszaki tartalommal
	e) KÖZOP beruházás	106 086	5 699 309		2 679 406	
	f) Parkolóautomaták beszerzése		25 400			
	g) Parkolás tartalék szerver beszerzés	8 278	11 430			
	h) LED világítású sorompó kar		2 850			
	h) Dísz tér közvilágítás beruházás kivitelezése		2 176			
	i) Térfigyelő kamera áthelyezése, bővítése		10 000			
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	41 544	192 377			
8.	Pályázatos fejlesztések					
	Megújuló energiahordozó pályázat	9 332	36 050			
	Gróf Bethlen István egészalakos portrészobor	635	29 215			
	Összesen	446 312	7 712 520	1 014 627	2 679 406	

Intézmények 2013. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

ezer Ft

Megnevezés		2013. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet
GAMESZ			
	Épületen belüli átépítés	8 000	
Jégverem utca 6.	Intézmény üzemeltetési csoport műhely	2 000	
Toldy Ferenc Gimnázium	Kocsi és gépmosó építése	4 800	
Farkas Ferenc Zeneiskola	Új iskolarészen menekülő lépcső építése	4 500	
	Új terem kialakítása, ajtó és 6 db ablak beépítése, burkolás, fűtés és világítás szerelés	6 000	
Dísz tér 3.	Lift létesítése (óvoda akadálymentesítése)	25 000	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	Beltéri ajtók és külső nyílászárók cseréje	35 000	
GAMESZ összesen:		85 300	0
Egyesített Bölcsőde			
Tigris utca 45/A.	Bejárati út térköves burkolása cca 65 m2	1 050	
	Nyílászáró csere folytatása a földszinten	1 700	
Egyesített Bölcsőde összesen:		2 750	0
Sport és Szabadidőközpont			
	Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	600	600
	Pályavonalazó kocsi	150	150
	Irodai bútorok, kiállítási tároló	123	123
	Számítógép	150	150
Sport és Szabadidőközpont összesen:		1 023	1 023
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
Toldy u. 66.	Nyílászárók cseréjének folytatása (42 db)	7 000	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák összesen:		7 000	0
GAMESZ és intézményei mindösszesen:		96 073	1 023
Egészségügyi Szolgálat			
	Markovits utcai nyílászáró csere	6 500	1 740
	Röntgen berendezés csere	24 316	24 316
Egészségügyi Szolgálat összesen		30 816	26 056
Önkormányzati Hivatal			
	Gépészeti korszerűsítés tervezési munkái	2 500	2 500
	Gépészeti korszerűsítés	30 000	
	Szoftverfejlesztés	17 940	14 180
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 225	10 204
	Egyéb berendezések	500	500
	Okmányiroda szünetmentes csatlakozások	323	
Önkormányzati Hivatal mindösszesen		65 488	27 384
Mindösszesen:		192 377	54 463

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz
költségeinek
2013. évi tervezete

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek, szakrendszerek, rendszer használata Egyéb programok használata	17.940.000 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, perifériák állományának javítása.	14.225.000 Ft	Hardver
Összesen		32.165.000 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Jogszabályváltozások követése a szakmai rendszerekben, felkészülés a törvény módosulások informatikai követésére, EWO ügyvitel fejlesztés.	vásárolt	minden iroda	2.500.000 Ft
Ügyviteli rendszer karbantartási és jogszabály változások support díj	vásárolt	minden iroda	1.300.000 Ft
Szabállysértési rendszer éves díj	vásárolt	Igazg.és Közter iroda	640.000 Ft
Összesen:			4.440.000 Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó-összeg
Hálózat konfigurálások, Microsoft és Linux szoftver beállítások díja	vásárolt	minden iroda	4.500.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	500.000 Ft
Térinformatikai alaprendszer és térképek a honlapon történő információk megjelenítéséhez	vásárolt	minden iroda	1.000.000 Ft
Honlap fejlesztés, budavar.hu megjelenés fejlesztése	vásárolt	minden iroda	1.000.000 Ft
Microsoft licencek éves díja	vásárolt	minden iroda	6.500.000 Ft
Összesen:			13.500.000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Polgármesteri hiv.	Hangosító, audio eszközök beszerzése	1	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Hálózati infrastruktúra fejlesztés	1	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Asztali telefon készülékek fejlesztése	15	15 000 Ft	225 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Irodai számítógép konfiguráció (gép+monitor)	25	160 000 Ft	4 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Nyomtatás és fénymásolás korszerűsítése, nyomtató beszerzés, multifunkcionális eszközök	1	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Javítási és karbantartási anyagok, kellékek, eszközök	1	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Összesen:			14.225.000 Ft

Kis értékű tárgyi eszközök keretre javaslat: 6.000.000 Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2013-as évben:

32.165.000 Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

**A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi
tervezett felújítási kiadásai összesen**

ezer Ft

	Megnevezés	Teljes kifizetés 2012.12.31- ig	2013. évi előirányzat	Kötvény terhére megvalósuló fejlesztések	2013. utáni pénzügyi szükséglet	Megjegyzés
1.	Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	35 833	418 018	264 173		
2.	Lakóházfelújítások					
	a) <i>Garanciális visszatartások</i>					
	- Hunyadi János út 18.		1 594			
	- Pala u. 8.		9 210			
	b) Rehabilitációs pályázat					
	- Kapucinus 9.	75 702	189 640			
	- Pala u. 8. befejező munkálatok	242 070	20 000			
3.	Tér és környezetrendezések					
	a) Czakó és Kereszt utca aszfaltozás		25 000			
4.	Várfalak					
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	82 452	5 577			
	b) Tárnok u. 3-5. várfalszakasz					
	- I. ütem tervezés és kivitelezés	13 901	152			kötelezés alapján, kivitelezési határidő 2013.09.01.
	- II. ütem					
	- tervezés		4 000			
	- kivitelezés		50 000			
5.	Egyéb					
	a) Környezetvédelmi Alap - automata öntözőberendezések felújítása		1 195			
	b) Környezetvédelmi Alap - Játszóterek felújítása	5 221	25 000			
	c) Schulek lépcső felújítása - engedélyezési dokumentáció					
	- engedélyezési dokumentáció		368			
	- kivitelezés		22 000			
	d) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása		11 000			Nem engedélyköteles
	e) Esztergomi Rondella veszélytelenítés					
	- tervezése		5 000			kötelezés alapján, kivitelezési határidő 2013.09.01.
	- kivitelezés		45 000			
	f) Magdolna torony veszélytelenítés		5 000			
	Összesen	455 179	837 754	264 173	0	

Intézmények 2013. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása

ezer Ft

Megnevezés		2013. évi előirányzat	Kötvény terhére
GAMESZ			
Óvodák és Bölcsődék	Játzóeszközök felújítása	5 000	
Műemlék házak felújítása	Úri u. 58. tető felújítás (folyamatban lévő)	31 750	
	Úri u. 58. homlokzat felújítás	40 000	31 496
	Úri u. 38.	60 000	47 244
	Úri u. 13. homlokzat, kapualj és pince	40 000	31 496
	Derék u. 16/B	42 000	33 071
	Donáti u. 2.	90 000	70 866
	Országház u. 9.	63 500	50 000
Lisznyai utcai Általános Iskola	Kazánok cseréje	15 000	
Toldy Ferenc Gimnázium	Alagsori öltöző komplett felújítása	5 000	
GAMESZ összesen:		392 250	264 173
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák			
	Játzóeszközök felújítása áthúzódó	567	
Toldy u. 66.	Emeleti gyermek fürdőszoba teljes felújítása	3 000	
Tigris u. 58-60.	Tető felújítás	7 500	
	Udvari járda aszfaltozása	1 000	
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák összesen		12 067	0
Egyesített Bölcsőde			
	Játzóeszközök felújítása áthúzódó	291	
Iskola u. 22-24.	Pincei szenny- és csapadék alapvez.cseréje	1 500	
	I-II. em. átadók padlóburkolat cseréje	800	
	I-II. em. radiátor védőburkolat cseréje (10 db)	250	
	Fsz., I-II. em. linóleum burkolat cseréje	1 000	
Tigris u. 45/A.	Kis játszóudvar rendezése	1 000	
	Alsó járdaszakasz aszfaltozása	550	
	Emeleti csoportszobák lámpatesteinek cseréje	650	
Egyesített Bölcsőde összesen:		6 041	0
Budavári Művelődési Ház			
	Fsz-i vizesblokkok felújítása	2 000	
Budavári Művelődési Ház összesen:		2 000	0
GAMESZ és intézményei mindösszesen:		412 358	264 173
Egészségügyi Szolgálat			
	Markovits utcai gyermekorvosi rendelő burkolatcseréje	3 500	
	Attila utcai háziiorvosi rendelő bejárati kapu cseréje	600	
	Tárnok utcai háziiorvosi rendelő szalagfüggöny cseréje	260	
	RTG osztály burkolatcseréje	1 300	
Egészségügyi Szolgálat összesen:		5 660	0
Mindösszesen:		418 018	264 173

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett									
	2013. 01. 01. nyitó létszám			Változás			2013.12.31. Záró létszám			2013.12.31. Záró létsz.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	72	5	22				72	5	22	99
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1						1			1
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18						18			18
<i>Prémium évek program</i>	2						2			2
Egészségügyi Szolgálat	15	67,3		1			16	67,3		83,3
Járóbeteg ellátás		50,5						50,5		50,5
Házi orvosi szolgálat	2,5						2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5						2,5			2,5
Foglalkoztatás eü		2						2		2
Védőnői szolgálat	10			1			11			11
Pszichiátriai gondozó		4						4		4
Képkötő diagnosztika		6,5						6,5		6,5
Fizikoterápia		4,3						4,3		4,3
Művelődési Ház	6,5						6,5			6,5
GAMESZ	133			-18			115			115
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	86,75			14			100,75			100,75
<i>ebből óvónő</i>	53						53			53
Sport és Szabadidő Központ	6						6			6
Egyesített Bölcsőde	48,5						48,5			48,5
Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg.	47						47			47
Közfoglalkoztatottak	33						33			33
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5						5			5
<i>ebből: GAMESZ</i>	22						22			22
<i>ebből: Óvodák</i>	2						2			2
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2						2			2
<i>ebből: Szoc. és Gyermejjóléti Kp.</i>	2						2			2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	447,75	72,3	22	-3	0	0	444,75	72,3	22	539,05

**A helyi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
szöveges indoklással együtt**

Működési mérleg

eFt-ban

Bevételek			
Megnevezés	2011.évi	2012. évi	2013. évi
	tény	várható	terv
Önkormányzat működési bevételei	261 699	328 538	266 000
Áfa visszatérülés		80 203	98 043
Kiszámlázott áfa	121 194	226 844	292 311
Fordított áfa		36	
Intézmények működési bevételei	1 510 604	1 629 997	1 572 097
Működési bevételek	1 893 497	2 265 618	2 228 451
Helyi adók	543 103	688 568	649 000
Iparüzési adó	1 539 312	1 505 848	1 400 000
Átengedett központi adók	402 077	364 594	153 000
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	495 515	1 048 027	1 085 133
Közhatalmi bevételek	2 980 007	3 607 037	3 287 133
A helyi önk. általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcs.tám.	922 212	886 269	517 062
A központi költségvetésből szárm.egyéb költségvetési támogatások	239 648	332 359	194 943
Támogatásértékű bevételek	45 086	334 662	13 963
Intézmények támogatásértékű bevételei	2 959	50 472	
OEP finanszírozás	438 563	467 755	429 211
Műk.célú támogatás ÁHT-on belülről	486 608	852 889	443 174
Átvett pénzeszközök		3 750	
Intézmények átvett pénzeszközei	16 379	10 162	
Átvett pénzeszközök összesen:	16 379	13 912	0
Előző évi visszatérülés	6 724	18 784	
Intézmények alulfinanszírozása	133 218	182 906	
Összesen	6 678 293	8 159 774	6 670 763
Pénzmaradvány igénybevétel	1 058 907	1 311 668	1 368 827
Finanszírozási bevételek			
Függő, átfutó bevételek	13 977	25 154	
MINDÖSSZESEN	7 751 177	9 496 596	8 039 590
Mérleg főösszeg			8 039 590

Kiadások			
Megnevezés	2011.évi	2012. évi	2013. évi
	tény	várható	terv
Személyi juttatások	2 185 677	2 154 963	1 533 797
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	557 561	564 158	408 279
Dologi kiadások	2 616 375	3 500 985	3 579 033
Működési céltartalék			305 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 994	110 431	76 350
Átadott pénzeszközök	80 761	135 034	104 968
Egyéb működési célú kiadások	80 761	135 034	104 968
Összesen	5 558 368	6 465 571	6 007 427
Intézmények alulfinanszírozása	133 218	182 906	
Finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó kiadások		-23 075	
MINDÖSSZESEN	5 691 586	6 625 402	6 007 427
Működési többlet			2 032 163
Mérleg főösszeg			8 039 590

Felhalmozási mérleg

Bevételek			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Bérleti jog értékesítés	10 075		20 000
Vagyon értékű jogok ért./Oxigén Wellness/	2 002 307		
Telekértékesítés	17 700		100 000
Értékesített tárgyi eszközök áfája	502 022		5 400
Felhalmozási kiadások áfája	60 286	54 067	20 129
Felhalmozási kiad.kapcsolódó fordított áfa	112 853	132 843	
Nem piaci alapú lakásértékesítések	38 931	28 681	30 000
Piaci alapú lakásértékesítés	32 800	261 411	100 000
Egyéb helyiségek értékesítése	38 312	128 251	100 000
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 384	4 258	4 400
Osztalék	2 881	2 305	2 500
Intézmények felhalmozási bevételei	225	13 623	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	345 296	644 710	6 202 631
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel	20	79	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 600	5 000	
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.			
Helyi támogatás visszatérítése	1 708	1 196	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	7 615	7 724	8 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	6 635	5 101	10 000
Összesen	3 189 650	1 289 249	6 605 060
MINDÖSSZESEN	3 189 650	1 289 249	6 605 060
Hiány finanszírozása belső forrásokból			
Működési szuficit			
Pénzmaradvány igénybevétele	38 553	2 240 778	3 087 071
Finanszírozási bevételek			
Mérleg főösszeg	3 228 203	3 530 027	9 692 131

Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Intézményi beruházások	3 184 620	531 042	7 550 172
Felújítások	506 258	653 262	837 754
Egyéb felhalmozási kiadások	105 167	90 508	162 348
Fejlesztési céltartalék			879 503
Költségvetési kiadások	3 796 045	1 274 812	9 429 777
Belföldi felhalmozási célú kötvény törl.		113 879	96 000
Finanszírozási kiadások	0	113 879	96 000
MINDÖSSZESEN	3 796 045	1 388 691	9 525 777
Felhalmozási mérleg hiánya			166 354
Mérleg főösszeg			9 692 131

A szöveges értékelés fő szempontja a működési célú bevételek és a működési célú kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások aránya. A 2013. év tervezett számai szerint a tárgyévi működési bevételek és a működési kiadások közötti különbség többletként mutatkozik, 2 032 163 e Ft összeggel. A felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások mérlegét elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a tárgyévi felhalmozási bevételek fedezik a tárgyévi felhalmozási célú kiadásokat. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 166 354 e Ft többletet mutat.

2013. évi előirányzat-felhasználási terv

Ezer Ft

	Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek	1 238 133	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 175
2.	Intézményi működési bevételek	2 228 451	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 696
3.	Helyi adók	649 000	11 000	11 000	280 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	259 000	11 000	11 000	11 000
4.	Iparüzési adó	1 400 000	25 000	27 000	27 000	486 700	47 000	92 500	27 000	30 000	21 000	458 800	56 000	102 000
5.	Önkormányzatok sajátos műk.bev.	517 062	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 083
6.	Központi ktgvetésből kapott támogatás	194 943	16 245	16 245	16 245	16 245	16 245	16 245	16 245	16 246	16 245	16 246	16 245	16 246
7.	Támogatásértékű bevételek	6 645 805	72 464	322 464	306 200	323 000	750 000	372 460	365 600	365 597	1 100 000	501 935	572 460	1 593 625
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási bevételek	402 429	33 533	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536
11.	Várható szabad pénzmaradvány	4 455 898	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 325	371 323
12.	1.+...11. bev. Együtt	17 731 721	861 539	1 113 542	1 366 278	1 573 778	1 561 078	1 229 038	1 156 678	1 159 676	2 133 078	1 724 814	1 392 538	2 459 684
13.	Finanszírozási művelet/hiány		-52 845	-272 665	-19 717	119 904	247 204	-194 610	-198 196	-366 419	735 182	329 917	17 870	-345 625
14.	Pénzkészlet alakulása		4 912 327	4 639 662	4 619 945	4 739 849	4 987 053	4 792 443	4 594 247	4 227 828	4 963 010	5 292 927	5 310 797	4 965 172

2012 12-31

4 965 172

2013. évi előirányzat-felhasználási terv

	Kiadások	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	1 533 797	147 816	125 629	125 629	125 629	125 629	123 700	126 629	126 629	126 629	126 629	126 629	126 620
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	408 279	39 910	33 920	33 920	33 920	33 920	33 399	33 920	32 920	32 920	32 920	32 920	33 690
15.	Dologi kiadások	3 579 033	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 253	298 250
16.	Ellátottak juttatásai	76 350	6 363	6 363	6 360	6 363	6 363	6 363	6 363	6 360	6 363	6 363	6 363	6 363
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe)	104 968	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 740
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	5 702 427	501 090	472 913	472 910	472 913	472 913	470 463	473 913	472 910	472 913	472 913	472 913	473 663
19.	Intézményi beruházások	7 550 172	172 961	672 961	672 752	740 628	600 628	640 628	640 628	740 628	684 650	681 651	661 429	640 628
20.	Felújítások	837 754	57 776	57 776	57 776	57 776	57 776	130 000	57 776	130 000	57 776	57 776	57 776	57 770
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 348	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529	13 529
22.	Felhalmozási kiadások összesen	8 550 274	244 266	744 266	744 057	811 933	671 933	784 157	711 933	884 157	755 955	752 956	732 734	711 927
23.	Tartalékok	3 383 020	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	164 391	1 619 719
24.	Kötvény tőketörlesztése	96 000					60 000						36 000	
25.	Finanszírozási műv./tartalék	3 479 020	169 028	169 028	169 028	169 028	169 028	169 028	169 028	169 028	169 028	169 028	169 021	1 619 719
26.	Osszes kiadás 18+22+25	17 731 721	914 384	1 386 207	1 385 995	1 453 874	1 313 874	1 423 648	1 354 874	1 526 095	1 397 896	1 394 897	1 374 668	2 805 309

A bevételek és a kiadások közötti finanszírozási egyensúly adott éves szinten és havonta is. Ennek biztosításához kedvező volt a 2012. december 31-i 4 965 172 e Ft záró pénzkészletünk összege. A bevételek ütemezésénél figyelembe vettük a kapcsolódó jogszabályokban foglalt finanszírozási kötelezettségeket, az előző évek tapasztalatait, valamint a számlázásra kerülő szolgáltatások esetében a fizetési határidőket. A támogatásértékű bevételeknél a várható teljesülést a pályázati elszámolások benyújtását követő időszakra ütemeztük, szintén a megelőző évek tapasztalatai alapján. A helyi adók és a gépjárműadó bevételeinek ütemezésénél figyelembe vettük az április 15-i és a szeptember 15-i befizetési határidőket. Az intézményi beruházások és a felújítások esetében a várható teljesítési időszakok szerint készítettük el az ütemezést, egyéb esetben a várható kezdések alapján a nyári, őszi hónapokra ütemeztük a kifizetések teljesítését.

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről (ezer Ft)

Szerződő partner	Szerződés tárgya	Lejárata	Kiadás				
			2013	2014	2015	2016	2017
Gyermekbolygó Szakmai E.	Közszolgáltatás (Óvodai ellátás)	2015.03.22	1 680	1 680	420		
Budai Református E.	Ellátási szerződés	2017.10.31	1 680	1 680	1 680	1 680	1 400
Orfeo Zenei Alapítvány	Kulturális közszolgáltatás	2014.08.31	29 100	4 667			
Aqua Vital Hungary Kft	Ásványvíz-adagoló berendezés	2014.07.31	898	528			
C-Ware Kft	Parkoló-automatákba eszközök	2014.11.30	2 343	1 983			
Dragonits Tamás és fel.	Pénzbeli térítés	2014.07.05	1 200	600			
G4S Biztonsági Zrt	Tűzjelző távfelügyelet	2014.09.14	151	107			
IFOTECH Clean Kft	Graffitimentesítés	2014.08.13	5 000	1 614			
Pannon Park Forest Kft	Parkfenntartási feladatok	2014.04.30	35 392	16 256			
Synergon Retail Kft	Vári beléptető rendszer karbantartása	2015.12.31	5 334	5 334	5 334		
Raiffeisen Bank Zrt	Mathias Rex' kötvény költségei	2026.11.30	96 000	80 000	80 000	80 000	80 000
KÖZOP pályázattal kapcsolatos szerződések							
C.C. Audit Kft	Könyvvizsgálói feladatok	2015.08.31	5 613	2 642			
Középülettervező Zrt	Komplex tervezés, tervezői művezetés	2014.06.10	19 631	413			
Közbeszerzés nyertese	Nyilvánosság biztosítása	2015.08.31	28 600	15 512	4 362		
Összesen:			232 622	133 016	91 796	81 680	81 400

Kimutatás
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
(bruttó értékben)

Szerződő partner: **Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület**

Tárgy: Csiribiri Családi Napközi
Érv: 2015. március 22.
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 112/2010. (VI.24.) Kt. sz. határozat
Nyilvántartási szám: 4293

Tárgyévi kiadás: 1.680 eFt

Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

Szerződő partner: **Budai Református Egyházközség**

Tárgy: Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása
Érv: 2017. október 31.
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 210/2012. (XI.29.) Kt. sz. határozat
Nyilvántartási szám: 5245

Tárgyévi kiadás: 1.680 eFt

Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

Szerződő partner: **(Sysart Kft) Orfeo Zenei Alapítvány**

Tárgy: Kulturális közszolgáltatási feladatok
Érv: 2014. augusztus 31.
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 113/2003. (V.29.) Kt. sz. határozat
13/2008. (II.28.) Kt. sz. határozat
Nyilvántartási szám: 1521

Tárgyévi kiadás: 7.000 eFt +

állami támogatás: 22.100 eFt

Szerződő partner: **Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat**

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
Érv: 2013. évi forduló
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 196/2002. (VII.11.) Kt. sz. határozat
94/2002. (XII.3.) KOSB sz. határozat
113/2005. (XI.25.) KOSB sz. határozat
237/2006. (XI.30.) Kt. sz. határozat
63/2007. (XI.27.) KOSB sz. határozat
256/2008. (XI.27.) Kt. sz. határozat
231/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
64/2009. (XI. 17.) KOSB. sz. határozat
185/2010. (XI.25.) Kt. sz. határozat
54/2010. (XI.23.) KOSB. sz. határozat
45/2012. (X.25.) KOSB sz. határozat

Tárgyévi kiadás: 4.140 eFt

Kiadás: pályázatok szerint

Nyilvántartási szám: 4317

Szerződő partner: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat**

Tárgy: Nappali melegedő működtetése hajléktalanoknak
Érv: határozatlan
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 330/2002. (XII.12.) Kt. sz. határozat
Nyilvántartási szám: 1746

Tárgyévi kiadás: 1.200 eFt

Kiadás: normatív támogatás 20 %-a

Szerződő partner: **II. ker. Önkormányzat**

Tárgy: Habilitációs napközi otthon
Érv: határozatlan
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 402/1999. (XI.25.) Kt. sz. határozat

Tárgyévi kiadás: 1.500 eFt (áthúzódó kifizetés)

Kiadás: költségek az ellátottak önkorm.-ok szerinti arányában

161/2000. (IV.27.) Kt.sz. határozat

Nyilvántartási szám: 1100

Szerződő partner: **III. ker. Önkormányzat**

Tárgy: Gyermek átmeneti otthona

Érv: határozatlan

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 171/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozat

Nyilvántartási szám: 5048

Tárgyévi kiadás: 365 eFt

Kiadás: 8.830,- / gyermek vagy

1.000,- / gyermek készenlét

Több éves kihatású szerződések:

Szerződő partner: **Aqua Vital Hungary Kft**

Tárgy: Ásványvíz-adagoló berendezés működtetése

Érv: 2014. július 31.

Nyilvántartási szám: 4697

Tárgyévi kiadás: 898 eFt

Kiadás: 2.464 eFt

Szerződő partner: **C-Ware Kft**

Tárgy: Parkoló-automatákba eszközök + előfizetés

Érv: 2014. november 30.

Nyilvántartási szám: 4862

Tárgyévi kiadás: 2.343 eFt

Kiadás: 25.744 eFt

Szerződő partner: **Dragonits Tamás és felesége**

Tárgy: Pénzbeli térítés – lakás bérleti szerződés megszüntetése

Érv: 2014. július 5.

Nyilvántartási szám: 4161

Tárgyévi kiadás: 1.200 eFt

Kiadás: 34.336 eFt

Szerződő partner: **G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt**

Tárgy: Döbrentei u. 15. - tűzjelző távfelügyelet

Érv: 2014. szeptember 14.

Nyilvántartási szám: 4804

Tárgyévi kiadás: 151 eFt

Kiadás: 453 eFt

Szerződő partner: **IFOTECH Clean Kft**

Tárgy: Graffiti-mentesítés, felületvédelem

Érv: 2014. augusztus 13.

Nyilvántartási szám: 5199

Tárgyévi kiadás: 5.000 eFt

Kiadás: 7.620 eFt

Szerződő partner: **Pannon Park Forest Kft**

Tárgy: Parkfenntartási feladatok

Érv: 2014. április 30.

Nyilvántartási szám: 4599

Tárgyévi kiadás: 35.392 eFt + eseti r.

Kiadás: 118.000 eFt + eseti rendelések

Szerződő partner: **Petőfi Irodalmi Múzeum**

Tárgy: Mesemúzeum működtetése

Érv: megnyitás után 5 évig

Nyilvántartási szám: 4661

Kiadás: bevételen felüli kiadások fele

Szerződő partner: **Synergon Retail System Kft**

Tárgy: Vári beléptető rendszer karbantartása

Érv: 2015. december 31.

Nyilvántartási szám: 5039

Tárgyévi kiadás: 5.334 eFt

Kiadás: 16.002 eFt

Szerződő partner: **Raiffeisen Bank Zrt**
Tárgy: „Mathias Rex” kötvény – forgalomba hozatal
Érv: 2026. november 30.
Nyilvántartási szám: 3426

Tárgyévi kiadás: 96.000 eFt
Kiadás: 1.405.283 eFt

Tárgyévben lejáró szerződések:

Szerződő partner: **3 R Kft**
Tárgy: Kapucinus u. 9. műemlék épület felújítása
Érv: 2013. július 31.
Nyilvántartási szám: 4982

Tárgyévi kiadás: 49.108 eFt
Kiadás: 108.842 eFt

Szerződő partner: **3 R Kft**
Tárgy: Kapucinus u. 9. tetőtér beépítés kivitelezése
Érv: 2013. július 31.
Nyilvántartási szám: 5191

Tárgyévi kiadás: 135.367 eFt
Kiadás: 142.135 eFt

Szerződő partner: **A4-Design Kft**
Tárgy: Várnegyed információs tábla gyártása, kihelyezése
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 5008

Tárgyévi kiadás: 136 eFt
Kiadás: 136 eFt

Szerződő partner: **A42 Építész Tervező Kft**
Tárgy: Clark Ádám téri pavilon tervei
Érv: engedélyezési eljárástól függő
Nyilvántartási szám: 4409

Tárgyévi kiadás: 445 eFt
Kiadás: 1.563 eFt

Szerződő partner: **A42 Építész Tervező Kft**
Tárgy: Clark Ádám téri pavilon engedélyezési terve
Érv: engedélyezési eljárástól függő
Nyilvántartási szám: 4921

Tárgyévi kiadás: 254 eFt
Kiadás: 254 eFt

Szerződő partner: **A42 Építész Tervező Kft**
Tárgy: Clark Ádám téri pavilon kertészeti terve
Érv: engedélyezési eljárástól függő
Nyilvántartási szám: 5200

Tárgyévi kiadás: 191 eFt
Kiadás: 191 eFt

Szerződő partner: **Ambíció Kft**
Tárgy: Aszfalt burkolatú utak kátyúzása
Érv: 2013. december 31.
Nyilvántartási szám: 4819

Tárgyévi kiadás: 27.047 eFt
Kiadás: 60.000 eFt

Szerződő partner: **Antart Grafika Kft**
Tárgy: Honlap karbantartás
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 4957

Tárgyévi kiadás: 64 eFt
Kiadás: 635 eFt

Szerződő partner: **Arkon Zrt**
Tárgy: Ingatlan.com - hirdetés
Érv: 2013. július 31.
Nyilvántartási szám: 5113

Tárgyévi kiadás: 127 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Állami Nyomda**
Tárgy: Kerület Kártya – kártyák gyártása
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 4993

Tárgyévi kiadás: 85 eFt
Kiadás: 601 eFt

Szerződő partner: **BDK Dísz- és Közvilágítási Kft**
Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás bontása
Érv: 2013. január 25.
Nyilvántartási szám: 5204

Tárgyévi kiadás: 519 eFt
Kiadás: 519 eFt

Szerződő partner: **BKK Bp-i Közlekedési Központ**
Tárgy: 116-es busz üzemeltetése
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 3262

Tárgyévi kiadás: 427 eFt
Kiadás: 13.601 eFt

Szerződő partner: **BKK Közút Zrt**
Tárgy: Forgalomtechnikai táblázás, lámpázás
Érv: visszavonásig
Nyilvántartási szám: 4998

Tárgyévi kiadás: 762 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Bola 95 Kft**
Tárgy: Kátyúzás (nagy- és kiskockakő burkolat)
Érv: 2013. december 31.
Nyilvántartási szám: 4820

Tárgyévi kiadás: 11.393 e Ft
Kiadás: 22.000 e Ft

Szerződő partner: **Budagyep Kft**
Tárgy: Öntözőberendezések, ivó kutak korszerűsítése
Érv: 2013. április 20.
Nyilvántartási szám: 5221

Tárgyévi kiadás: 3.096 eFt
Kiadás: 3.096 eFt

Szerződő partner: **Budapest Főv. Városépítési Tervező Kft**
Tárgy: KÉSZ módosítása
Érv: 2013. február 28.
Nyilvántartási szám: 5218

Tárgyévi kiadás: 572 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **Budapesti Rendőrfőkapitányság**
Tárgy: Térfigyelő rendszerek üzemeltetése
Érv: 2013. február 28.
Nyilvántartási szám: 4994

Tárgyévi kiadás: 3.998 eFt
Kiadás: 10.337 eFt

Szerződő partner: **C.C. Audit KönyvvizsgálóKft**
Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok
Érv: 2013. június 30.
Nyilvántartási szám: 1250

Tárgyévi kiadás: 978 eFt
Kiadás: 9.689 eFt

Szerződő partner: **Danubius Hotel Flamenco**
Tárgy: Átmeneti szálláslehetőség a Donáti u. 69. lakóinak
Érv: kifizetés 2013-ban
Nyilvántartási szám: 5161

Tárgyévi kiadás: 217 eFt
Kiadás: 1.105 eFt

Szerződő partner: **Duna Alarm Kft**
Tárgy: Térfigyelő rendszer karbantartása
Érv: 2013. február 28.
Nyilvántartási szám: 4906

Tárgyévi kiadás: 1.445eFt
Kiadás: 6.255 eFt

Szerződő partner: **Elektrolit Kft**
Tárgy: Megújuló energiahordozó pályázat – Iskola u. óvoda
Érv: 2013. április 15.
Nyilvántartási szám: 5193

Tárgyévi kiadás: 9.830 eFt
Kiadás: 12.902 eFt

Szerződő partner: **Elektrolit Kft**
Tárgy: Megújuló energiahordozó pályázat – Iskola u. bölcsöde
Érv: 2013. április 15.
Nyilvántartási szám: 5194

Tárgyévi kiadás: 13.706 eFt
Kiadás: 17.989 eFt

Szerződő partner: **Elektrolit Kft**
Tárgy: Megújuló energiahordozó pályázat – Toldy Gimnázium
Érv: 2013. április 15.
Nyilvántartási szám: 5195

Tárgyévi kiadás: 12.514 eFt
Kiadás: 16.425 eFt

Szerződő partner: **Európai Oktatási és Kult. Ügynökség**
Tárgy: Támogatás testvérvárosi együttműködéshez
Érv: elszámolása folyamatban
Nyilvántartási szám: 3605

Tárgyévi kiadás: 158 eFt
Kiadás: 3.113 e Ft

Szerződő partner: **É.B.D. Építész Bt.**
Tárgy: Pala u. 8. épület-felújítás – műszaki ellenőrzés
Érv: használatba vételi eljáráshoz kapcsolódó
Nyilvántartási szám: 4677

Tárgyévi kiadás: 747 eFt
Kiadás: 2.311 eFt

Szerződő partner: **É.B.D. Építész Bt.**
Tárgy: Kapucinus u. 9. épület-felújítás - műszaki ellenőrzés
Érv: kivitelezéstől függő
Nyilvántartási szám: 4678

Tárgyévi kiadás: 76 eFt
Kiadás: 2.286 eFt

Szerződő partner: **É.B.D. Építész Bt.**
Tárgy: Szakértői feladatok
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 5217

Tárgyévi kiadás: 91 eFt
Kiadás: 91 eFt

Szerződő partner: **FTV Geotechnikai Zrt**
Tárgy: Nagyboldogasszony barlang – tervezői művezetés
Érv: a kivitelezés befejezéséig
Nyilvántartási szám: 4588

Tárgyévi kiadás: 185 eFt
Kiadás: 2.162 eFt

Szerződő partner: **FTV Geotechnikai Zrt**
Tárgy: Tárnok u. 5. - tervdokumentáció
Érv: kivitelezéshez kapcsolódó
Nyilvántartási szám: 5046

Tárgyévi kiadás: 152 eFt
Kiadás: 1.016 eFt

Szerződő partner: **Garden Kertészeti Kft**
Tárgy: Öntözőhálózat karbantartása (Alagút teteje)
Érv: 2013. szeptember 30.
Nyilvántartási szám: 5186

Tárgyévi kiadás: 51 eFt
Kiadás: 51 eFt

Szerződő partner: **Inform-Data Bt**
Tárgy: Médiafigyelés
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 4969

Tárgyévi kiadás: 76 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Innova-Print Kft**
Tárgy: Várnegyed újság nyomtatása
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 4847

Tárgyévi kiadás: 413 eFt
Kiadás: 8.395 eFt

Szerződő partner: **Invitel Távközlési Zrt**
Tárgy: Vezetékes telefon szolgáltatás
Érv: 2013. július 2.
Nyilvántartási szám: 5139

Tárgyévi kiadás: 3.529 eFt
Kiadás: 4.953 eFt

Szerződő partner: **Írókéz Kft**
Tárgy: Irodaszerek, másolópapír beszerzése
Érv: 2009. június 17. (függőben csődeljárás miatt)
Nyilvántartási szám: 3485

Tárgyévi kiadás: 237 e Ft
Kiadás: 6.246 e Ft

Szerződő partner: **Kirefta Kft**
Tárgy: Vári beléptető rendszer – műszaki ellenőrzés
Érv: a fejlesztés befejezéséig
Nyilvántartási szám: 5216

Tárgyévi kiadás: 318 eFt
Kiadás: 318 eFt

Szerződő partner: **Koncz Levente és felesége**
Tárgy: Helyi támogatás lakáskorszerűsítéshez
Érv: 2013. január 31.
Nyilvántartási szám: 5222

Tárgyévi kiadás: 1.200 eFt
Kiadás: 1.200 eFt

Szerződő partner: **Lasetzky Frigyes**
Tárgy: Schulek lépcső felújítás – engedélyezési terv
Érv: 2013. január 5.
Nyilvántartási szám: 5196

Tárgyévi kiadás: 368 eFt
Kiadás: 368 eFt

Szerződő partner: **Le'vél Építőipari Mérnöki Iroda**
Tárgy: Épületgépészeti korszerűsítés tervezése
Érv: 2013. január 23.
Nyilvántartási szám: 5226

Tárgyévi kiadás: 2.500 eFt
Kiadás: 2.500 eFt

Szerződő partner: **MET-Ép. Kft**
Tárgy: Hunyadi u. 18. épület-felújítás – garanciális visszatartás
Érv: 2012. szeptember 10.
Nyilvántartási szám: 4200

Tárgyévi kiadás: 1.594 eFt
Kiadás: 31.387 eFt

Szerződő partner: **MET-Ép. Kft**
Tárgy: Pala u. 8. épület-felújítás – garanciális visszatartás
Érv: 2012. szeptember 30.
Nyilvántartási szám: 4890

Tárgyévi kiadás: 9.209 eFt
Kiadás: 184.174 eFt

Szerződő partner: **MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ**
Tárgy: Szentháromság tér – vízvezetési tervek
Érv: egyeztetés alatt
Nyilvántartási szám: 4237

Tárgyévi kiadás: 5.334 eFt
Kiadás: 8.001 eFt

Szerződő partner: **MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ**
Tárgy: Kapucinus u. 9. – tervezői művezetés
Érv: kivitelezéshez kapcsolódó
Nyilvántartási szám: 5137

Tárgyévi kiadás: 1.747 eFt
Kiadás: 1.747 eFt

Szerződő partner: **MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ**
Tárgy: Kapucinus u. 9. – kiegészítő műszaki igények tervei
Érv: kivitelezéshez kapcsolódó
Nyilvántartási szám: 5138

Tárgyévi kiadás: 191 eFt
Kiadás: 3.112 eFt

Szerződő partner: **MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt**
Tárgy: Toldy Gimn. pályázat – Megvalósíthatósági Tanulmány
Érv: pályázati döntéstől függő
Nyilvántartási szám: 5129

Tárgyévi kiadás: 7303 eFt
Kiadás: 7.303 eFt
sikerdíj!

Szerződő partner: **Mű-Hely Rt.**
Tárgy: Palota terület – Közterület Rendezési Terv
Érv: Testületi elfogadástól függő
Nyilvántartási szám: 5165

Tárgyévi kiadás: 1.905 eFt
Kiadás: 1.905 eFt

Szerződő partner: **MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt**
Tárgy: Villamos-energia ellátási szerződés
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 5192

Tárgyévi kiadás: fogyasztástól függő
Kiadás: max. 9.875 eFt

Szerződő partner: **Napelem TTVILL Kft**
Tárgy: Erősáramú karbantartás
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 4991, 4997

Tárgyévi kiadás: 305 eFt
Kiadás: 3.500 eFt

Szerződő partner: **Napelem TTVILL Kft**
Tárgy: Szünetmentes csatlakozások kiépítése
Érv: 2012. december 20. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 5230

Tárgyévi kiadás: 322 eFt
Kiadás: 322 eFt

<p>Szerződő partner: Naturella Bt. Tárgy: Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása Érv: 2012. december 22. (kifizetés 2013-ban) Nyilvántartási szám: 4475</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 1.270 eFt Kiadás: 30.480 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Nemes és Társai Építőipari Kft Tárgy: Babits-sétány Várfal rekonstrukció és veszélytelenítés Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban) Nyilvántartási szám: 4872</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 5.577 eFt Kiadás: 87.492 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Pannon Park Forest Kft Tárgy: Közterületi padok felújítása Érv: 2013. június 30. Nyilvántartási szám: 5189</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 1.718 eFt Kiadás: 1.778 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Paralel Gépész Stúdió Kft Tárgy: Kapucinus u. 9. – gépészeti műszaki ellenőrzés Érv: a felújítás lezárulásáig Nyilvántartási szám: 5164</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 1.372 eFt Kiadás: 1.715 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Parler Építész és Restaurátor Kft Tárgy: Helyi értékvédelmi vizsgálat Érv: módosítása folyamatban Nyilvántartási szám: 4364</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 286 eFt Kiadás: 563 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Paulenda Sándor Tárgy: Parkolásgátló oszlopok gyártása, telepítése Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban) Nyilvántartási szám: 5182</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 1.143 eFt Kiadás: 1.143 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Penta Építőipari Kft Tárgy: Várbusz útvonalán járda-felújítás Érv: egyéb szerződések teljesítésétől függő Nyilvántartási szám: 4795</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 88.803 eFt Kiadás: 152.272 eFt</p>
<p>Szerződő partner: PR-Innovation Kft Tárgy: Várnegyed újság – titkársági feladatok Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban) Nyilvántartási szám: 4942</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 203 eFt Kiadás: 1.016 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Roxboro Hungary Kft Tárgy: EWO szoftver-karbantartás Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban) Nyilvántartási szám: 4960</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 100 eFt Kiadás: 1.000 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Saltém Kft Tárgy: Corvin téri szökőkút karbantartása Érv: átadástól számított 1 évig Nyilvántartási szám: 4757</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 190 eFt Kiadás: 1.483 eFt</p>

Szerződő partner: **Sintesys Mérnökiroda Kft**
Tárgy: Kapucinus u. 9. – műszaki ellenőrzés
Érv: a felújítás lezárulásáig
Nyilvántartási szám: 5143

Tárgyévi kiadás: 953 eFt
Kiadás: 1.207 eFt

Szerződő partner: **Stremeny Géza**
Tárgy: Gróf Bethlen István szobrának elkészítése
Érv: 2013. október 10.
Nyilvántartási szám: 5241

Tárgyévi kiadás: 26.193 eFt
Kiadás: 26.193 eFt

Szerződő partner: **Studiorum Consulting Kft**
Tárgy: Toldy Gimn. pályázat – Szakmai koncepció kidolgozása
Érv: pályázati döntéstől függő
Nyilvántartási szám: 5128

Tárgyévi kiadás: 6.477 eFt
Kiadás: 6.477 eFt
sikerdíj!

Szerződő partner: **SYBA Napvédelem Kft**
Tárgy: Horváth kert pavilon árnyékolóinak látványterve
Érv: 2012. december 20. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 5201

Tárgyévi kiadás: 254 eFt
Kiadás: 254 eFt

Szerződő partner: **Synergion Retail System Kft**
Tárgy: Vári beléptető rendszer - védőkorlát
Érv: egyéb szerződések teljesítésétől függő
Nyilvántartási szám: 5120

Tárgyévi kiadás: 69 eFt
Kiadás: 477 eFt

Szerződő partner: **Szira Károly**
Tárgy: elhagyott járművek elszállítása
Érv: visszavonásig
Nyilvántartási szám: 2558

Tárgyévi kiadás: 600 eFt
Kiadás: 600 eFt

Szerződő partner: **Techno-Csek Kft**
Tárgy: Épületgépészeti karbantartás
Érv: 2013. március 31.
Nyilvántartási szám: 3131

Tárgyévi kiadás: 311 e Ft
Kiadás: 1.225 e Ft

Szerződő partner: **Tervtanácsi tagok**
Tárgy: Szakértői közreműködés a Helyi Tervtanácsban
Érv: 2013. április 3.
Nyilvántartási szám: 3475

Tárgyévi kiadás: tárgyalta tervek számától függő
Kiadás: tárgyalta tervenként 8.000,-

Szerződő partner: **Théma Lapkiadó Kft**
Tárgy: Hirdetési felület vásárlása
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 4971

Tárgyévi kiadás: 114 eFt
Kiadás: 1.940 eFt

Szerződő partner: **Typo Art Bt.**
Tárgy: Várnegyed szerkesztése, tördelése
Érv: 2013. október 31.
Nyilvántartási szám: 4763

Tárgyévi kiadás: 3.620 eFt
Kiadás: 8.250 eFt

Szerződő partner: **Vad Print Filmnyomó Kft**
Tárgy: Utcanév-táblák készítése
Érv: visszavonásig
Nyilvántartási szám: 4934

Tárgyévi kiadás: 762 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Vasadi Gáspárné és Vasadi Tamás**
Tárgy: Pénzbeli térítés lakásbérleti szerződés megszüntetéséért
Érv: 2013. április 15.
Nyilvántartási szám: 5190

Tárgyévi kiadás: 4.250 eFt
Kiadás: 8.500 eFt

Szerződő partner: **V.I. Polysystem Kft**
Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás bontása
Érv: 2013. január 07.
Nyilvántartási szám: 5203

Tárgyévi kiadás: 359 eFt
Kiadás: 1.105 eFt

Szerződő partner: **Woss Kft**
Tárgy: 1 db fénymásoló bérlése
Érv: 2013. június 30.
Nyilvántartási szám: 5150

Tárgyévi kiadás: 290 eFt
Kiadás: 497 eFt

Szerződő partner: **XYZ Építész Stúdió Kft**
Tárgy: Alagút feletti korlát engedélyezési terve
Érv: 2013. február 01.
Nyilvántartási szám: 5215

Tárgyévi kiadás: 318 eFt
Kiadás: 318 eFt

KÖZOP

Szerződő partner: **Bp. Főv. Városépítési Tervező Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – KÉSZ módosítása
Érv: 2013. június 30.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0021

Tárgyévi kiadás: 1.715 eFt
Kiadás: 1.715 eFt

Szerződő partner: **Bp-i Történeti Múzeum**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Régészeti próbafeltárás
Érv: 2012. december 6. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0009

Tárgyévi kiadás: 3.034 eFt
Kiadás: 19.876 eFt (keret)

Szerződő partner: **Bp-i Történeti Múzeum**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Kiegészítő régészeti feltárás
Érv: 2013. december 31.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0020

Tárgyévi kiadás: 17.357 eFt
Kiadás: 17.357 eFt (keret)

Szerződő partner: **Bp-i Történeti Múzeum**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Régészeti felügyelet és megfigyelés
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0023

Tárgyévi kiadás: 2.255 eFt
Kiadás: 2.255 eFt (keret)

Szerződő partner: **C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – könyvvizsgálói feladatok
Érv: a támogatási szerződés lezárásáig
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0026

Tárgyévi kiadás: 5.613 eFt
Kiadás: 8.255 eFt

Szerződő partner: **CÉH Tervező Zrt**
Tárgy: KÖZOP pályázat – műszaki tanácsadó
Érv: 2013. március 3.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0012

Tárgyévi kiadás: 2.888 eFt
Kiadás: 2.888 eFt

Szerződő partner: **Középülettervező Zrt**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Várbazár – komplex tervezés,
tervezői művezetés
Érv: 2014. június 10.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0004

Tárgyévi kiadás: 19.631eFt
Kiadás: 51.870 eFt

Szerződő partner: **Középülettervező Zrt**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Gyalogoskapcsolatok fejlesztése
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0018

Tárgyévi kiadás: 44.450 eFt
Kiadás: 44.450 eFt

Szerződő partner: **Óbuda Építész Stúdió Bt**
Tárgy: KÖZOP pályázat – tervellenőri feladatok
Érv: tervezési folyamatától függő
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0003

Tárgyévi kiadás: 5.571 eFt
Kiadás: 13.265 eFt

Szerződő partner: **Synergion Retail System Kft**
Tárgy: Vári beléptető rendszer fejlesztése
Érv: 2012. december 31. (kifizetés 2013-ban)
Nyilvántartási szám: 5039

Tárgyévi kiadás: 39.681 eFt
Kiadás: 98.285 eFt

Szerződő partner: **Szterényi Ügyvédi Iroda**
Tárgy: KÖZOP pályázat – közbeszerzési tanácsadó
Érv: az eljárások lezárásáig
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0001

Tárgyévi kiadás: 23.495 eFt
Kiadás: 23.495 eFt

Szerződő partner: **Közbeszerzés nyertese**
Tárgy: KÖZOP pályázat – nyilvánosság biztosítása
Érv: az eljárás eredményeként létrejövő szerződés szerint
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0017
Megjegyzés: A közbeszerzés megindítva, a nyertes még nem ismeretes.

Tárgyévi kiadás: 28.600 eFt
Kiadás: 48.474 eFt

Szerződő partner: **Közbeszerzés nyertese**
Tárgy: KÖZOP pályázat – parkolási rendszer továbbfejlesztése
Érv: az eljárás eredményeként létrejövő szerződés szerint
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0027
Megjegyzés: A közbeszerzés megindítva, a nyertes még nem ismeretes.

Tárgyévi kiadás: 38.100 eFt
Kiadás: 38.100 eFt

Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
adósságállományának (hitelállományának) alakulásáról

I. Hitelek állománya

Kötvénykibocsátásból (tőketartozás)	1 499 875 000
Árfolyamveszteség	607 953 640
Összesen	2 107 828 640

II. Hitelek szerződésenként, feltüntetve az évenkénti visszafizetési kötelezettséget tőke és a lejárat időpontját

Raiffeisen Bank Zrt: kötvény Lejárat: 2026. NOVEMBER 30.
(melléklet szerint)

TÖKETÖRLESZTÉS KEZDETE: 2012. MÁJUS 31.
Fizetés gyakorisága: évente kétszer (május 31. és november 30.)

Kamatfizetés kezdete: 2008. május 31.
Fizetés gyakorisága: évente kétszer (május 31. és november 30.)

III. Hitelek állománya hitelezők szerinti bontásban

I. pontban foglaltak szerinti

IV. Hitelek csoportosítása

Rövid lejáratú	-
Hosszú lejáratú	2 107 828 640

V. Hitelállomány eszközök szerinti bontásban

kötvénysorozat: 1000 svájci frank névértékű, 8 744 000 svájci frank
össznévértékű "Mathias Rex" elnevezésű kötvény

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
adósságállományának évenkénti alakulása**

Megnevezés	Adósságállomány tárgyévet követő						Ezer forintban
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	93 724	70 293	70 293	70 293	70 293	910 702	1 287 874
Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei	93 724	70 293	70 293	70 293	70 293	910 702	1 287 874

Számítás a 2012. december 31-én érvényes MNB deviza-árfolyamon (241,06 Ft/CHF)

KIMUTATÁS

a 2013. évi közvetett támogatásokról szöveges indoklással együtt

I. **a) Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben az ellátottaknak a szervezett intézményi étkeztetésért az étkezési térítési díjakról szóló hatályos Kt. rendeletünkben meghatározott térítési díjat kell fizetni. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban a szociális ellátásokért a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos Kt. rendeletünk alapján kell térítési díjat fizetni. A nevelési és oktatási intézményekben tandíjat és térítési díjat a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló hatályos Kt. rendeletünk alapján kell fizetni.

Az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott térítési díjkedvezményeken felül méltányossági alapon történő térítési díj elengedésére csak egyedi kérelemre van lehetőség. Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

Fentiek alapján a 2013. évben a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

b) **Az ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**

Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

Fentiek alapján az ellátottak 2013. évi kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

II. **A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**

Lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá való átalakításával önálló lakás építéséhez, lakás bővítéséhez, átépítéséhez, komfortfokozatának növeléséhez, fűtésének korszerűsítéséhez az Önkormányzat a fiatal házások első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló hatályos Kt. rendelet alapján visszatérítendő, kamatmentes helyi támogatást nyújt.

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

A 2013. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

Az Önkormányzat a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló hatályos Kt. rendelet alapján az illetékességi területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a közös tulajdonú részek felújításához pénzügyintézetektől igényelhető állami kamattámogatású hitelhez

jutást elősegítendő, - a hitelhez kapcsolódóan - biztosítékként történő óvadéki betételhelyezés formájában támogatást nyújt, illetve meghatározott esetekben rendkívüli visszatérítendő, kamatmentes támogatást ad a lakóépületek felújításához, korszerűsítéséhez.

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

A 2013. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

a) Építményadó

- Magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után – 18 m²-ig – 1.558,- Ft. helyett 617,- Ft. kerül kivetésre. Mindez 4.580 m² után 4.310 eFt. kedvezményt jelent az adózók számára.

- A magánszemélyek lakás céljára is szolgáló építménye után 75 %-os adókedvezmény jár, ha az építmény székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként szerepel valamely hatóság nyilvántartásában, és az adóalany az építményben a lakcímbeljelentés szabályai szerint nyilvántartásban vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik. Ebben az esetben az adókedvezmény 132.975 eFt.

b) Telekadó

Nincs kedvezmény, illetve mentesség.

c) Gépjárműadó

-A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján az Önkormányzat a gépjárműadó megfizetése alól mentesíti a költségvetési szerveket, egyházakat, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a helyi tömegközlekedést, a mozgáskorlátozott személyeket, ezek 2013. évi tervezett összege 12.000 eFt.

-Az autóbuszok és a tehergépjárművek után járó adókedvezmény tervezett összege, mely környezetvédelmi osztályba sorolás után jár 10.600 eFt.

IV. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Az Önkormányzatnál és intézményeinél a helyiségek hasznosítása bérbeadása során a bérleti díj megállapítása önköltségszámításon alapul. Szociális, kulturális, oktatási rendezvények esetén egyedi kérelemre a bérleti díj részben vagy egészben elengedhető. A térítésmentes használat 2013. évi várható értéke 845 eFt.

V. Egyéb nyújtott kedvezmények

a) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos Kt. rendeletünk alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében megállapított étkezési normatív térítési díjkedvezményeken kívül az Önkormányzat rászorultsági alapon a kerületi gyerekeket 80%-os térítési díjkedvezményben részesíti.

A 2013. évi kedvezményes ételmezési napok várható szám 6.350, a közvetett támogatás várható összege: 1.945 e Ft.

- b) 2013. évben várhatóan az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (679.835 eFt) – önkormányzati lakások bérleti díja (381.000 e Ft) és a lakók által befizetett rezsiköltségek (156.851 e Ft) = közvetett támogatás összege 141.984 e Ft
- c) 2013. évben várhatóan az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek után övezeti besorolás alapján beszedhető bérleti díj – ténylegesen beszedett bérleti díj = 228.000 e Ft
- d) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül.
A vételárhátralék kedvezmények összege a 2013. évben várhatóan 4.400 eFt.
- e) A Budapesti Turisztikai Hivatallal kötött szerződés alapján a Budavári Halászbástya szerepel a Budapest-kártya kínálatában. A hatályos Képviselő-testületi határozat szerint a kártya felhasználója a belépőjegy árából 10% kedvezményben részesül.
A 2013. évben várhatóan 6.600 db kártyát használnak fel, mely 332 eFt támogatást jelent.

**2013. évi Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: A Budai Vár-barlang és a Rácskai-barlang állagmegóvó
rekonstrukciója a barlangok élettelen természeti értékeinek védelme érdekében KMOP-3.2.1/A-09-
2009-0004

eFt

Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Saját erő	928	2 683	7 243		10 854
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		29 310	68 374		97 684
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)	8 355	-8 355			0
		3 986	-3 986		0
Források összesen	9 283	27 624	71 631	0	108 538
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)					
	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű					
Dologi jellegű					
Beruházások, felújítások (2009. év 3.750 eFt)	9 283	27 624	71 631		108 538
Egyéb					
Összesen	9 283	27 624	71 631	0	108 538

EU-s projekt neve, azonosítója: A Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-
5.3.0/A/09-2009-0150

eFt

Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Saját erő	3 470	25 345	478		29 293
Fel nem használt saját erő			4 307		4 307
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		37 545	55 982		93 527
Fel nem használt EU-s forrás			13 745		13 745
Hitel					0
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)	655	-655			0
		54 456	-54 456		0
Források összesen	4 125	116 691	20 056	0	140 872
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)					
	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások (2009. év 850 eFt)	4 125	116 691	2 004		122 820
Fel nem használt forrás			18 052		18 052
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	4 125	116 691	20 056	0	140 872

EU-s projekt neve, azonosítója: A Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080

eFt

Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Saját erő	7 242	7 419			14 661
Fel nem használt saját erő			245		245
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	12 094	792	21 096		33 982
Fel nem használt EU-s forrás			572		572
Hitel					0
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)	4 691	-4 691			0
		21 096	-21 096		0
Források összesen	24 027	24 616	817	0	49 460
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)					
	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások (2009. évi 563 eFt)	24 027	24 616	0		48 643
Fel nem használt forrás			817		817
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	24 027	24 616	817	0	49 460

EU-s projekt neve, azonosítója: Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése TÁMOP-3.2.3-09/1 KMR 2009-0002

eFt

Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	8 539	0	14 070		22 609
Fel nem használt EU-s forrás	-5 065	5 065			0
Hitel					0
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)		10 032	-10 032		0
					0
Források összesen	3 474	15 097	4 038	0	22 609
Kiadások, költségek					
	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű	2 342	3 920	437		6 699
Dologi jellegű	1 132	9 236	3 601		13 969
Beruházások, felújítások		1 941			1 941
Egyéb					0
					0
					0
					0
Összesen	3 474	15 097	4 038	0	22 609

EU-s projekt neve, azonosítója: Az Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007

eFt

Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Saját erő	14 231				14 231
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	7 335	13 623			20 958
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)	13 623	-13 623			0
					0
Források összesen	35 189	0	0	0	35 189
Kiadások, költségek (2009. évi)					
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	35 189				35 189
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	35 189	0	0	0	35 189

EU-s projekt neve, azonosítója: Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Budavári Önkormányzat intézményeinél – KMOP-3.3.3-11-2011-0015

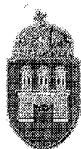
eFt

Források	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Saját erő				7 812	7 812
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás				37 570	37 570
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)			9 332	-9 332	0
					0
Források összesen	0	0	9 332	36 050	45 382
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)					
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)	2010.	2011.	2012.	2013.	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások			9 332	36 050	45 382
Egyéb					0
					0
Összesen	0	0	9 332	36 050	45 382

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2013. év**

ezer Ft

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. fokú kereskedelmi-, ipari igazgatási feladatok	7 803	7 803	7 803	
Birtokvédelem	8 988	8 988		8 988
Honvédelmi igazgatás, közbiztonság, katasztrófavédelem	7 979	7 979		7 979
Hagyatéki ügyintézés	8 866	8 866		8 866
Anyakönyv és címnyilvántartás	15 387	15 387	4 494	10 893
Építésügyi, építésügyi szakhatósági feladatok	49 872	49 872		49 872
Hatósági szociális ügyek	7 442	7 442	7 442	
Helyi adók kivetése, nyilvántartása, behajtása valamint egyéb adóhatósági feladatok	39 834	39 834		39 834
Mindösszesen:	146 171	146 171	19 739	126 432



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



**ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-án tartandó ülésére**

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

**Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt.
rendelet módosításáról**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokra vonatkozó jogi szabályozásban 2013. január 1-től jelentős változás következett be: az Alaptörvényhez igazodóan született Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – néhány szakasz kivételével – hatályba lépett (a még nem hatályos rendelkezések a polgármesterek és az önkormányzati képviselők jogállására vonatkoznak, melyek a következő önkormányzati választással lépnek hatályba).

Az új jogi környezet szükségessé teszi, hogy tevékenységünk egyik alapidokumentumát a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat felülvizsgáljuk, és harmonizáljuk a hatályos törvényekhez.

SZMSZ-ünk korábbi időszakban való alkalmazásának értékelése során megállapíthatjuk, hogy célszerűen szolgálta munkánkat, megfelelő keretet adott a testületi és bizottsági tevékenységnek. A javasolt módosítás ebből következően is a jogharmonizáción nem lép túl, mivel jellemzően erre nincs szükség. A mellékletek újra fogalmazása szintén e célt szolgálja, ami a fenntartott intézményeink körének átalakulása, az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülése miatt is indokolt.

A javaslat indokolása – mely kötelező formai kellék – ismerteti a változások lényeges elemeit.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.

Budapest 2013. február 13.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Varga Imre mb. jegyző
A végrehajtásért felelős: jegyző

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (....) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet módosításáról**

1.§

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet (a továbbiakban SZMSZ) bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§-ában szereplő felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát e rendeletben állapítja meg.”

2. §

(1) Az SZMSZ 1.§ (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az önkormányzati feladatokat az Önkormányzat szervei: a Képviselőtestület, a polgármester, a Képviselőtestület bizottságai, valamint a jegyző és a Polgármesteri Hivatal látják el.”

3. §

(1) Az SZMSZ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.), más törvények, és az SZMSZ az irányadók.”

(2) Az SZMSZ 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartoznak az Möt.v. és más törvények által a fővárosi kerületi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalt helyi közügyek.”

(3) Az SZMSZ 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladat- és hatásköröket meghaladó feladat- és hatáskör a Möt.v.-ben meghatározott módon kerülhet az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe.”

(4) Az SZMSZ 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselőtestület önkormányzati feladatait egyrészt ülésein, másrészt szervei (polgármester, bizottságok, jegyző, polgármesteri hivatal) útján, továbbá a képviselők tevékeny közreműködésével látja el.)

(5) Az SZMSZ 3.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a jegyzőre – minősített többséggel – átruházhatja, ha törvény, vagy az Önkormányzat rendelete eltérően nem rendelkezik.”

(6) Az SZMSZ 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Képviselőtestület bírálja el a polgármester, a bizottság, a jegyző által önkormányzati hatósági ügyben első fokon hozott döntése ellen benyújtott fellebbezést.”

4. §

Az SZMSZ 5.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megbízólevelek átvétele után a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek és aláírják az arról szóló okmányt. Az eskü szövegét a Möt. 1. számú melléklete tartalmazza.”

5. §

Az SZMSZ 6.§ (2) bekezdésében az „Ötv.-ben” szövegrész helyébe a „Möt.-ben” szövegrész kerül.

6. §:

Az SZMSZ 7. § (2) bekezdés d) pontjában, a 13. § (1) bekezdés e) pontjában, a 13. § (2) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.

7. §

(1) Az SZMSZ 8.§ (2) bekezdésében az „Ötv. 12.§ (1) bekezdésében” szöveg helyébe a „Möt. 44.§-ban” szöveg kerül.

(2) Az SZMSZ 8.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Kötelező az ülést összehívni, ha
a) a települési képviselők legalább egynegyede (négy fő),
b) a képviselőtestület bizottsága,
c) Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője
írásban kezdeményezi.”

8. §

Az SZMSZ 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti esetekben, és zárt ülést tarthat a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben.

(2) A zárt ülésen a Mötv. 46.§ (3) bekezdésében szereplő személyek vehetnek részt.

(3) A zárt ülés elrendeléséről az ülés napirendjének megállapításakor dönt a Képviselőtestület. Amennyiben a napirend elfogadását követően merül fel zárt ülés tartásának a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti indoka, az indok ismertté válásakor a Képviselőtestület vita nélkül dönt arról.”

9. §

Az SZMSZ 13.§ (1) bekezdése a következő i) ponttal kiegészül:

„i) Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának vezetőjét.”

10. §

(1) Az SZMSZ 29.§ (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép:

„A Képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.”

(2) Az SZMSZ 29.§ (1) bekezdése a következő szöveggel kiegészül:

„Ha a kizárási okot az érintett elmulasztja bejelenteni, és részt vesz a döntéshozatalban, a Képviselőtestület a döntést érvénytelennek nyilváníthatja, és új döntést hozhat az ügyben. Az érvénytelen döntés nem hajtható végre, illetve a végrehajtás előtti állapotot kell helyreállítani.”

11. §

(1) Az SZMSZ 29.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Minősített többség szükséges a döntéshozatalhoz a Mötv. 42.§ 1. 2. 5. 6. 7. pontjaiban, és a Mötv. 50.§-ban meghatározott esetekben, továbbá, ha azt törvény előírja.”

(2) Az SZMSZ 29.§ (4) bekezdése a következő mondattal kiegészül:

„Minősített többséget igénylő döntéseknél a betöltetlen képviselői helyet betöltöttnek kell tekinteni.”

12. §

Az SZMSZ 31.§ (1) bekezdése a következő mondattal kiegészül:
„Nem tartható név szerinti szavazás, ha az, a Mötv. 48.§ (3) bekezdésébe ütközik.”

13. §

(1) Az SZMSZ 41. § (2) bekezdés szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzőkönyv az ülés helyét, időpontját, a megjelent önkormányzati képviselők nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalta napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát, a szavazás számszerű eredményét, a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.

A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak.”

(2) Az SZMSZ 41. § (4) bekezdésében az „A zárt ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak tartalma nem hozható nyilvánosságra, a benne foglalt adatok kezelése, feldolgozása során az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell betartani.” szövegrész helyébe a „A zárt ülésre készült előterjesztésbe és a zárt ülés jegyzőkönyvébe a választópolgárok nem tekinthetnek be. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét, valamint a zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés nyilvánosságát biztosítani kell.” szöveg lép.

(3) Az SZMSZ 41.§ (4) bekezdésében szereplő „a Szervezési Igazgatóságon” szövegrész helyébe „a Jegyzői Titkárságon” szövegrész lép.

14. §

Az SZMSZ 45.§ (2) bekezdés g) pontjában a „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§-ban” szövegrész helyébe a „jogszabályban” kifejezés kerül.

15. §

Az SZMSZ 54.§ (1) bekezdésében „az Ötv.” kifejezés helyébe „a Mötv.” kifejezés lép.

16. §

Az SZMSZ 55.§ (5) bekezdés d) pontjában a „kisebbségi” kifejezés helyébe a „nemzetiségi” kifejezés kerül.

17. §

Az SZMSZ 56.§ (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő mondat lép:

„A bizottság zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti esetekben, és zárt ülést tarthat a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben.”

Az SZMSZ 56.§ (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(9) A bizottság döntéshozatalából való kizárásra a 29.§ (1) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.”

18. §

Az SZMSZ 59. § (1) bekezdés első mondatában a „jegyzőkönyvvezető” szövegrész helyébe a „bizottság egy tagja” szöveg lép:

19. §

(1) Az SZMSZ 60.§ (1) bekezdésében az „Ötv.” kifejezés helyébe a „Mötv.” kifejezés kerül.

(2) Az SZMSZ 60.§ (3) bekezdésében a „települési” kifejezés helyébe az „önkormányzati” kifejezés lép.

20. §

Az SZMSZ 61.§ (3) bekezdése g) pontjában szereplő „Ötv. 35.§ (3) bekezdésében” kifejezés helyébe a „Mötv. 68.§ (1) bekezdésében” szövegrész kerül.

21. §

(1) Az SZMSZ 64.§ (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, alkalmazottai, továbbá az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző fölött, melyhez a Mötv. 81.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben a polgármester egyetértése szükséges”.

(2) Az SZMSZ 64. § (3) bekezdés j) pontjában a „köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel” szövegrész helyébe a „köteles a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére” szöveg lép.

(3) Az SZMSZ 64. § (3) bekezdés k) pontjában a „Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg, továbbá a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.

(4) Az SZMSZ 64. § (3) bekezdés l) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.

(5) Az SZMSZ 64. § (3) bekezdés o) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„felelős a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, a belső ellenőrzés biztosításáért”.

22. §

Az SZMSZ XII. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép:

„XII. fejezet Együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal

67. §

(1) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, tovább gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, a nemzetiségekről szóló törvényben foglaltak szerint.

(2) Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához az Önkormányzat döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület köteles a következő ülésén napirendre tűzni, valamint 60 napon belül döntést hozni.

68. §

(1) A jegyző a Polgármesteri Hivatal útján ellátja a Budapest I. kerületi helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat testülete működésének elősegítése érdekében a Polgármesteri Hivatal biztosítja az önkormányzati működés feltételeit a törvényben előírtaknak megfelelően.”

23. §

Az SZMSZ 69. § (1) bekezdésében a „közérdekű” szövegrész helyébe a „közügyeket érintő” szöveg lép.

24. §

Az SZMSZ 73.§ (2) bekezdésében az „Áht. 81.§-a” kifejezés helyébe az „államháztartási törvény” kifejezés kerül.

25. §

(1) Az SZMSZ 75. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A törvény szerint kötelezően létrehozott Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő-testületnek a költségvetéssel, az intézmények gazdálkodásával, a társaságok gazdálkodásával, a belső ellenőrzéssel összefüggő előterjesztések.”

(2) Az SZMSZ 75. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az éves ellenőrzési tervet a tárgyévvel megelőző év november 15-ig hagyja jóvá.”

26. §

(1) Az SZMSZ 1., 2. 3., 4. és 5. számú melléklete helyébe új, 1., 2. 3., 4. és 5. számú melléklet lép.

(2) Az SZMSZ kiegészül a 6. számú melléklettel, amely a Képviselő-testület állandó bizottságainak felsorolását tartalmazza.

27. §

(1) E Rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az SZMSZ:

- 5. § (7) bekezdésében a „(fogadalmat)” szövegrész,
- 13.§ (3) bekezdése a) pontjában szereplő „az Ötv. 92/C.§ foglalt feladat ellátása érdekében” szövegrész,
- 32.§ (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdése
- 61. § (3) bekezdésének q) pontja,
- 61. § (3) bekezdésének r) pontjában a „a Polgármesteri Hivatal Okiratában felsorolt tevékenységek esetén” szövegrész,
- 64.§ (1) bekezdése
- 65.§-a
- 74. § (5) bekezdése,
- 75. § (3) bekezdésében a „ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését” szövegrész,
- 75. § (4) bekezdésében a „véleményezi az alapítványrendelet, továbbá” szövegrész.

Budapest, 2013. február

dr. Varga Imre
mb. jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

I n d o k o l á s

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Az önkormányzatok működésében 2013. január 1-től jelentős változást hozott a 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely felváltotta az 1990. évi LXV. törvényt. Az új szabályozás alapján Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatát felül kell vizsgálni. A javaslat e felülvizsgálat alapján készült.

Az 1.§ a bevezetőben korábban szereplő felhatalmazó jogszabályokban beállt változást tartalmazza.

A 2.§ az Önkormányzat szervei közé illeszti a jegyzőt, mivel a Mötv. így rendelkezik.

A 3. és 4.§ az új törvény megjelölésére cseréli ki a régi törvényre vonatkozó hivatkozásokat.

Az 5.§ a nemzetiségi önkormányzatok megnevezésében bekövetkezett változást követi.

A 6.§ a törvények jelölésének változását, és a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal SZMSZ-be történő beemelését tartalmazza.

A 7.§ a zárt ülésre vonatkozó szabályok megjelenítésében támaszkodik az új törvény vonatkozó rendelkezéseire, és eltekint a törvénytörvény SZMSZ-be való áttemelésétől, kerülve a párhuzamos szabályozást, amit a jogalkotási törvény tilt. A zárt ülés elrendelésére vonatkozó (3) bekezdés az üléselnök számára ad útmutatást, hogy a zárt ülésről való szavazást mikor kell elrendelni.

A 8.§ bővíti az állandó meghívottak körét, mely a kerületben működő I. fokon eljáró általános államigazgatási szerv vezetőjének lehetőséget biztosít, hogy a testületi döntésekről közvetlenül szerezhessen információt. Az együttműködés e formája a kerületi lakosok érdekeit is szolgálja.

A 9.§ a kizárás megváltozott szabályait követi – a közeli hozzátartozókra történő szűkítéssel. A (2) bekezdés arra tekintettel született, hogy az új törvény lehetőséget ad a kizárási szabályok megsértése esetén jogkövetkezmény alkalmazására. Mivel ennek előzménye sem törvényi szinten, sem a gyakorlatban nem volt, a döntés érvénytelenné nyilvánításának lehetősége fogalmazható meg, mint érdemi joghatás. Az érvénytelenség kimondása viszont lehetőség a Képviselőtestületnek, azaz a konkrét helyzetben mérlegelheti, hogy szükséges, illetve lehetséges-e annak alkalmazása.

A 10.§ a minősített többségű szavazások tárgykörében az új törvény kereteit tartalmazza, és nem bővíti azt (egyébként a Képviselőtestület számára a bővítés megengedett).

A 11.§ a név szerinti szavazás törvényi korlátját építi be az SZMSZ-be.

A 12.§ leképezi az új törvény szerinti jegyzőkönyv-tartalmat, valamint a Polgármesteri Hivatalban bekövetkezett szervezeti változást jeleníti meg.

A 13.-15.§-ok a jogszabály-változások miatt szükségesek.

A 16.§ a bizottsági ülés zárttá nyilvánítására vonatkozó szabályokat aktualizálja.

A 17.-19.§-ok szintén a jogszabály-változások miatt szükséges jelölések és elnevezések módosítását vezetik át az SZMSZ-n.

A 20.§ a jegyzőre vonatkozó megváltozott törvényi szabályokkal hozza összhangba a Szabályzatot.

A 21.§ a nemzetiségi törvényből következő módosításokat tartalmazza.

A 22.§ a jogharmonizáció mellett új elemként jeleníti meg a városrészi tanácskozás intézményét, amelynek előfutárai voltak a korábbi gyakorlatban a lakossági fórumok. Az ilyen célú rendezvények intézményesítését javasolja a tervezet.

A 23.-26.§-ok a megváltozott jogszabályi környezet által szükséges módosításokat tartalmazza, és aktualizálja az SZMSZ-t (pl.: a pénzügyi ellenőrzés rendjének változásai még nem szerepeltek, a Mötv. nem használja a fogadalom kifejezést, megváltozott a jegyző és az aljegyző kinevezésére jogosult, ezért annak SZMSZ-ben való rögzítése nem szükséges stb.).

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A Képviselő-testület ellátja a jogszabályban rábízott feladat- és hatásköröket. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörei tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke (az önkormányzatokért felelős miniszter által irányított minisztérium hivatalos kiadványa) az irányadó. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete a bizottságokra, illetve 3. számú melléklete a polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazza, továbbá a Képviselő-testület egyéb rendeletei is tartalmazhatnak hatáskör átruházást.

A BIZOTTSÁGOK FELADATKÖRE ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A bizottságok:

- Állásfoglalásukkal elősegítik a Képviselő-testület döntéseit.
- Véleményeznek minden, a szakterületüket érintő, a Képviselő-testület elé kerülő döntés-tervezetet.
- Egyeztetést kezdeményezhetnek más bizottságokkal.
- Figyelemmel kísérik és ellenőrzik a feladatkörükben hozott határozatok, valamint a Képviselő-testület bizottságot érintő határozatainak végrehajtását, a végrehajtás elmaradása esetén intézkedést kezdeményezhetnek.
- Döntenek a bizottság hatáskörébe utalt költségvetési keret felosztásáról.
- Állást foglalnak a féléves, háromnegyed éves és az év végi költségvetési beszámolók kapcsán, valamint az éves pénzmaradvány felosztásáról.
- Döntenek mindazon kérdésekben, amelyeket a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben hatáskörükbe utal.
- Évente beszámolnak munkájukról a Képviselő-testületnek.

I. A PÉNZÜGYI, TULAJDONOSI ÉS JOGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság pénzügyekhez kapcsolódó hatáskörei:

1. Az Önkormányzatnál és intézményeinél:
 - a.) az éves költségvetési rendeletekben szabályozottak szerint dönt a bizottság hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról;
 - b.) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
 - c.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, Vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a Képviselő-testülettel. Ha a megállapításokkal a Képviselő-testület nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
2. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését. (292/2009. (XII.19.) Korm. rend.)
3. Egyezségi megállapodást köthet – az Önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel – jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetében a tartozás elengedése vagy mérséklése tárgyában a vagyonrendelet szerint.

¹ A mellékletet kicserélte a 20/2010. (X.29.) Kt. rendelet 1.§-a, hatályos 2010. november 1-től.

4. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben véleményezi a fővárosi forrásmegosztást.
5. Elbírálja az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat – közösen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal.
6. Elbírálja az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet 14. §-ában szabályozott rendkívüli támogatásokat.
7. Az éves költségvetési rendeletekben szabályozottak szerint dönt a bizottság a hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról.

A Bizottság pénzügyi témájú feladatkörei:

1. Megvitatja és véleményezi:
 - az önkormányzat költségvetési koncepcióját, valamint a gazdasági programot,
 - az éves költségvetési rendelet és rendelet-módosítás előterjesztését, és rendelet-tervezetét, az önkormányzat zárszámadási előterjesztését, a féléves és háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztését.
 - a tervezett helyi adók bevezetését vagy megszüntetését, illetve azok mértékét,
 - a költségvetés bármely területét érintő valamennyi előterjesztést és módosítási javaslatot,
 - minden pénzügyi kihatású előterjesztést,
 - a felügyeleti ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket és beszámolót,
 - a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló előterjesztést,
 - az átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztést.
2. Ellenőrzi a képviselő-testületi döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintő testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre, amennyiben annak vizsgálata nem tartozik más bizottság hatáskörébe.
3. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott ellenőrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett ellenőrzésekről tájékoztatást kérhet.
4. Javasolja a többi bizottságnak az egyébként feladatkörébe tartozó, pénzügyi vonatkozású ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és a tárgyalásra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság képviselőjét meg kell hívni.
5. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi, költségvetési és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések tekintetében.
6. Részt vesz az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó programok kidolgozásában, felügyeli azok végrehajtását.

7. Felügyeli az önkormányzat követelésállományának és portfóliójának kezelését, javaslatot tesz az önkormányzat birtokában lévő értékpapírok legcélszerűbb hasznosítására.
8. Szükség esetén javaslatot tesz:
 - az éves költségvetési rendelet módosítására,
 - pótköltségvetés és rendelet-tervezete benyújtására,
 - hitelek felvételére és használására.
9. Figyelemmel kíséri a költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak év közbeni teljesülését, a havi pénzforgalmi információ figyelemmel kísérésével.
10. Évente áttekinti a belső ellenőrzés tapasztalatait, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait.
11. Állást foglal a Vagyonrendeletben foglalt szabályozás alapján a forgalomképes vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzése és megterhelése esetében a döntést megelőzően.
12. Előzetesen véleményezi a közterületek használatáról szóló 26/1995. (XII.20.) Kt. rendelet értelmében a rendelet 1. sz. mellékletében nem meghatározott célú közterület-használat esetén fizetendő díj mértékét.
13. Ellátja a kötvénykibocsátással összefüggő kamat- és árfolyamkockázat figyelemmel kísérését, szükség esetén előterjesztéssel él a Képviselő-testület felé.
14. Figyelemmel kíséri a likvid pénzeszközök befektetésével kapcsolatos pénzügyi műveleteket, dönt továbbá a kötvényből és egyéb forrásokból származó átmenetileg szabad pénzek befektetéseiről, amennyiben a befektetés összege meghaladja a 500 millió forintot és a befektetés 6 hónapon túli.

A bizottság tulajdonosi típusú hatáskörei:

Feladata az Önkormányzat vagyonának hasznosítása, a hasznosítás folyamatának ellenőrzése.

1. A vagyongazdálkodás körében állást foglal az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 16/1995. (XI.30.) Kt. rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatban
2. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 16/1995. (XI.30.) Kt. rendelet alapján dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a Képviselő-testület a Bizottságra átruházott.
3. A lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő feladatai során a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) önkormányzati

rendelet alapján állást foglal, illetve átruházott hatáskörben dönt, a rendeletben szabályozottak szerint.

4. A lakás- és helyiségelidegenítéssel összefüggő feladatai során a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (IV.8.) Kt., valamint a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V.13.) Kt. rendeletekben rögzítettek szerint állást foglal, illetve átruházott hatáskörben dönt.

A Bizottság jogi típusú hatáskörei:

Testületi megbízásból vizsgálja az összeférhetlenségi ügyeket és ennek eredményéről jelentést tesz.

A Bizottság jogi jellegű feladatkörei:

1. Közreműködik az önkormányzati rendeletek előkészítésében, vizsgálja a rendeletek érvényesülését,
 - jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
 - önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát kezdeményezi,
 - a Fővárosi Közgyűlés jogalkotási programjához kapcsolódóan szakmai véleményt ad és javaslatot tesz.
2. Véleményt nyilvánít szervezeti és hatásköri kérdésekben.
3. Ellátja a testület titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottság feladatát.
4. Testületnél kezdeményezheti a felterjesztési jog érvényesítését.
5. Előzetesen véleményezi a vagyonkezelési szerződés tervezetét és gondoskodik arról, hogy a szerződés szerinti teljesítés ellenőrzéséről, az ellenőrzést végző jogosítványairól és az esetleges szankció rendszerre vonatkozóan a szerződés rendelkezést tartalmazzon.
6. Gondoskodik a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról, nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást és az eljárás eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Képviselő-testülettől átruházott hatáskörök:

1. Dönt a költségvetésben biztosított keret erejéig azon - méltányosság alapján nyújtható - pénzbeli ellátásokról, amelyeket a vonatkozó rendeletek a Bizottság hatáskörébe utalnak.

Az éves költségvetési rendeletekben szabályozottak szerint dönt a bizottság hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról.

2. Kijelöli a szociális intézmények ellátási területét.

3. Jóváhagyja az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját.
4. Törvényben meghatározott esetekben, az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények házirendjét jóváhagyja.
5. Dönt a helyi támogatás visszafizetésének szüneteltetéséről, részbeni vagy teljes elengedéséről, ill. a törlesztő részlet csökkentéséről és a földgáz alapú fűtési rendszerek kiépítéséhez adható támogatásokról.
6. Ellenőrzi a kerületi önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi intézmények tevékenységét, tevékenységükről évente beszámolót kér.
7. Az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátás biztosítására létrejött ellátási szerződés kötelezettjeit beszámoltatja.
8. Jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári zárási tervét.
9. Jóváhagyja a fizetőköteles beteg által igénybevett egészségügyi szolgáltatás térítési díjait és a kerületi Egészségügyi Szolgálat térítési szabályzatát.
10. Véleményezi az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézmények vezetői beosztására kiírt pályázatot, és részt vesz az elbírálásában.
11. Véleményezi a megüresedő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és ifjúsági orvosi státusz betöltésére kiírt pályázatot, és részt vesz a pályázat elbírálásában.
12. Véleményezi az egészségügyi intézmények helyiségeinek használatra történő átadásával, bérletével kapcsolatos javaslatokat abban az esetben, ha a szerződés a havi 100.000 Ft-ot meghaladja és egy évet meghaladó időtartamra szól.
13. A szükségleteket és lehetőségeket felmérve véleményezi az Önkormányzat által fenntartott és irányított egészségügyi és szociális intézmények fejlesztését.
14. Figyelemmel kíséri a hajléktalanokról való gondoskodás módjait, illetve azok feltételeinek alakulását.
15. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mindenkor költségvetésében jóváhagyott keret erejéig jóváhagyja az ágazathoz tartozó intézmények tárgyi eszköz beszerzési keretének felhasználását.
17. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) Kt. sz. rendelet alapján dönt a helyi támogatásról.
18. A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet alapján:
 - dönt a rendkívüli alkalmi átmeneti segély elbírálásáról,
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálásáról,

- kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, térítési díj megállapításáról
- dönt a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról.

19. A szociális válságkezelési támogatásokról szóló 14/2009. (V. 29.) Kt. rendelet 9. § (2) alapján dönt a lakás helyreállítási támogatás és a közüzemi díjhátralék támogatás elbírálásáról.

A Bizottság feladatkörei:

1. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátást meghaladó egészségügyi feladatok átvételére, átadására.
2. Véleményezi az egészségügyi és szociális intézmények, valamint az egészségügyi feladatellátás kerületi elhelyezésére vonatkozó javaslatot.
3. Javaslatot tehet a Képviselő-testületnek a szakosított szociális ellátás biztosítására.
4. Közreműködik az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában. Szervezi az egészségügyi felvilágosító munkát, felhasználva a helyi sajtó lehetőségeit is.
5. Javaslatot tesz a költségvetés tervezése során az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított pénzeszközök elosztására.
6. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek céltámogatás igénylésére.
7. Figyelemmel kíséri a szociálpolitikai tervek, határozatok, rendeletek végrehajtását, szükség szerint javaslatot tesz módosításukra.
8. Figyelemmel kíséri és segíti a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, kapcsolatot tart gyermekintézményekkel és civil szervezetekkel, ajánlatokat dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére.
9. Figyelemmel kíséri a szociális és egészségügyi intézmények munkáját, az ezzel kapcsolatos lakossági véleményeket, segíti az alkoholizmus, drogfogyasztás és dohányzás elleni küzdelmet.
10. Javaslatot tehet az egészségügyi és szociális ágazatba tartozó intézmények részére biztosított költségvetési keretek átcsoportosítására.
11. Figyelemmel kíséri a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény működését.
12. Figyelemmel kíséri a kerületben működő egészségügyi és szociális intézmények működőképességét és fejlesztését.
13. Véleményezi a humán szolgáltatást nyújtó nem állami szervezetekkel kötendő szerződéseket, az éves költségvetési rendeletben a feladatban elkülönített pénzügyi keret figyelembevételével.

14. Véleményezi az intézmény, a területi ellátási kötelezettséggel működő háziiorvosi, illetve más egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához szükséges önkormányzati hozzájárulás megadását.

15. Az egészségügyi és szociális ágazat területén a Polgármester, illetve a Képviselő-testület által kiírt pályázatok elbírálásához tagot delegál a bíráló bizottságba.

16. Véleményezi és figyelemmel kíséri a kerület egészségügyi és szociális intézményeinek pályázatait.

17. Véleményezi a háziiorvosi privatizációs kérelmeket.

18. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a jogszabályban foglalt szabályozás szerint az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben az intézményi térítési díjak megállapítására.

III. A KULTURÁLIS, OKTATÁSI és SPORT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Jóváhagyja az intézmények tárgyi eszköz beszerzési keretének, valamint intézmény felújítási tartalék felhasználását az Önkormányzat mindenkori költségvetésében jóváhagyott keret erejéig.

2. Ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

3. Egyetértési joga van az SZMSZ, a házirend és a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul. Az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre. Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

4. Jóváhagyja a közművelődési és sportintézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, illetve azok módosítását.

5. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.

6. Tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

7. Az oktatásért felelős miniszter felkérésére a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben törvényességi, szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást, elemzést végeztet, és ennek eredményéről tájékoztatja a minisztert.

8. Meghatározza az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét és gondoskodik a helyben szokásos módon történő közzétételéről.
9. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
10. Véleményezi az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
11. Véleményt nyilvánít és közreműködik a megyei szintű bontásban elkészített, a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntések előkészítése céljából megalkotott feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési tervről.
A köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét.
12. Egyetértési jogot gyakorol – a fővárosi közgyűlés döntése előtt – a kerület területén szobor, emlékmű elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy lebontásához.
13. Meghatározza a helyi testnevelési és sportfeladatokat, valamint előkészíti, véleményezi a kerületi sportkonceptiót, továbbá fejlesztési célkitűzéseket.
14. A kerületi fenntartású közművelődési intézmény, továbbá a kerületi közművelődési megállapodásban részt vevők munkájukról, illetve a megállapodásban rögzített feladataikról évente beszámolnak az önkormányzat közművelődési hatáskörrel rendelkező szakbizottsága előtt (19/2004. (III.25.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése a Budavári Önkormányzat közművelődési feladatairól).
15. Kírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.
16. Értékeli a köznevelés, közművelődés területén végzett szakfelügyeleti vizsgálatok, külső szervek által lefolytatott szakmai vizsgálatok tapasztalatait.
17. Dönt az intézmények évfordulós rendezvényeinek, kiemelt kulturális eseményeinek támogatásáról 1 millió forint felett.
18. Dönt a pályázati sajtóterő biztosításáról működési, illetve fejlesztési célú pályázatok esetében, 5 millió forint felett.
19. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az oktatói, pedagógiai, kulturális díjak (pl. Virág Benedek díj) odaítélésére.

20. Véleményezi az Önkormányzat turisztikai és kulturális, valamint sportkoncepcióját.

21. Véleményezési jogot gyakorol a nevelés területét érintő önkormányzati feladatváltozásokkal kapcsolatban.

IV. A VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE

A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörei:

1. Dönt a bizottság hatáskörébe tartozó feladatokon belüli szakágak közötti költségvetési tételek esetleges átcsoportosításában. Az éves költségvetési rendeletekben szabályozottak szerint dönt a bizottság hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról.

2. Jóváhagyja, és évente felülvizsgálja az új közterületi parkolóhelyek kialakítására alkalmas területek jegyzékét (9/2005. (IV.29.) Kt. rendelet).

3. Elbírálja az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat – közösen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottsággal.

4. Előzetesen véleményezi az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet 14. §-ában szabályozott rendkívüli támogatásokat.

A Bizottság feladatkörei:

1. Véleményezi:

- az építési övezeti átsorolási kérelmeket és az elkészült javaslatokat,
- az önkormányzati lakásépítési és elidegenítési terveket,
- környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az önkormányzati beruházásokat,
- a kerületet érintő településrendezési, környezetvédelmi programokat és terveket a testületi megvitatást megelőzően,
- műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő elképzeléseket,
- az önkormányzati tulajdonú lakó- és intézményi ingatlanok részleges és teljes felújítási programját,
- az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendeletben szabályozott rendkívüli támogatásokat,
- véleményezi a közterület használati koncepciót, illetve a közterület használati díjak megállapításáról szóló rendeletet.

2. Javaslatot tesz

- a kerület településfejlesztési, közműépítési, útépítési programjainak és hasznosítási terveinek elkészítésére és véleményezi az ilyen irányú javaslatokat,
- közlekedési forgalomtechnikai módosításokra,
- a környezetvédelmi szempontokból különösen fontos, védett területek kijelölésére,

- épületek helyi védelem alá helyezésére,
- közterülethasználati díjak mérséklésére, illetőleg elengedésére,
- a költségvetésben az ágazatok számára biztosított pénzüsszeg felhasználására, különösen az alábbi témákra vonatkozóan:
 - parkfenntartás, park-felújítás, parképítés,
 - útfenntartás, útfelújítás, útépités,
 - közvilágítás rekonstrukció, építés,
 - településrendezési tervezés,
 - környezetvédelmi feladatok,
 - környezetvédelmi pályázatok.

3. Részt vesz:

- a települési környezetvédelmi program szükség szerinti aktualizálásában,
- a területfejlesztési elképzelések, tervek kialakításában,
- az önkormányzati lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat,
- a kerületi érdek érvényesítése céljából a fővárosi szabályozási keretterv körébe eső, de a kerületet is érintő elképzelések, koncepciók véleményezésében,
- a kerületi célok érvényesítése érdekében a Fővárosi Környezetvédelmi Program kidolgozásában és megvalósításának ellenőrzésében.

4. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi:

- a településrendezési programok és tervek megvalósulását,
- a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi előírások érvényesülését,
- a települési környezetvédelmi programban meghatározott feladatok végrehajtását,
- az önkormányzat közigazgatási határán belül az ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő környezeti hatásokat és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a hatások befolyásolására,
- közlekedési forgalomtechnikai intézkedések,
- a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése érdekében a műemlék és városképi jelentőségű épületek, terek, utak, utcák védelmét, ezek műszaki állapotát,
- az önkormányzati tulajdonú lakó- és intézményi ingatlanok részleges és teljes felújítási programját,
- a kerületben folyó jelentősebb építkezések hatását a környezetre,
- a költségvetési rendelet városüzemeltetés szakfeladatának időarányos teljesülését,

5. Kapcsolatot tart a város-, illetve környezetvédő egyesületek, egyéb öntevékeny kerületfejlesztő-, védő társaságok képviselőivel, a fővárosi önkormányzat illetékes szakbizottságával.

6. A Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának működéséhez kapcsolódóan javaslatot tesz az Alapból nyújtandó támogatás pályázati feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozóan, véleményezi az Alap éves felhasználási tervét, a polgármesteri jóváhagyást megelőzően, továbbá véleményezi és értékeli a pályázati cél megvalósíthatóságát és megvalósulását.

7. Javaslatot tesz az intézményi felújítási feladatok jóváhagyásához.
8. Javaslatot tesz a közterület-használati pályázatok pályázati feltételeire.
9. Javaslatot tehet az ebek póráz nélküli futtatására, a területi adottságoknak megfelelően újabb eb futtatók kijelölésére.

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

ÁGAZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

1. Dönt az általános és céltartalékok felhasználásáról, az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.
2. Dönt a Képviselő-testület által meghatározott értékhatár alatti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról, az éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint.
3. Gondoskodik a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulások és támogatások megigényléséről, a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár útján, a központi költségvetésből.
4. Lemondhat év közben a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár útján az Önkormányzat számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.
5. Gondoskodik róla, hogy a tényleges mutatók alapján a költségvetési évet követően – jogszabályban meghatározott időpontig – az igénybevett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal az elszámolás megtörténjen.
6. Biztosítja, hogy nyolc napon belül írásban megtörténjen a nyilatkozata a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár adatszolgáltatással kapcsolatos megkeresésre vonatkozó felhívására. Nyilatkozatának hiányában eredeti adatszolgáltatása marad az irányadó.
7. Gondoskodik kiegészítő kamat fizetéséről jogcímenként a jogosulatlanul igénybe vett előirányzat útján a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár jegyzőkönyvben megállapított mértékig.
8. Gondoskodik igénybevételi kamat fizetéséről a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, ha az igényelt feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 5%-kal meghaladja az Önkormányzatot ténylegesen megillető összeget.
9. Gondoskodik a késedelmi kamat megfizetéséről a jogosulatlanul igénybe vett összeg után addig a napig, amíg a visszafizetési kötelezettségnek nem tesz eleget.

Választása szerint év közbeni fizetési kötelezettségét befizetéssel vagy hozzájárulás esetén nettó finanszírozás keretén belül, illetve év végi elszámolás során befizetéssel teljesíti.

10. Haladéktalanul köteles lemondani a támogatásról és azt a központi költségvetés javára vissza kell fizetni, ha az 1992. évi XXXVIII. törvény 64-64/A. § hatálya alá nem tartozó központi költségvetésből származó támogatás vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe vagy a támogatás igénylésekor valótlan adatot szolgáltatott.

11. Gondoskodik a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat fizetéséről a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B.§ (1) hatálya alá tartozó jogtalanul igénybe vett összeg után.

12. Gondoskodik kiegészítő kamat megfizetéséről – az egyéb jogkövetkezményeken felül – az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B.§ (3) meghatározott támogatások, illetve azok egy része után, ha arról a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár jegyzőkönyvében foglalt javaslatnak nem tesz eleget 15 napon belül, és év végi visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetendő összeg, de legfeljebb a jegyzőkönyvben feltüntetett összeg erejéig.

13. Az év végi elszámolást követően a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvről.

14. A jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást az 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (2) foglaltak figyelembevételével engedélyezhet, az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.

15. Megállapodást köt a helyi kisebbségi önkormányzattal a zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása, a költségvetési és a zárszámadási rendelet megalkotása során alkalmazandó szabályokról.

16. Az Önkormányzat, mint munkáltató nevében teljesíti az adatszolgáltatást a 2003. évi XCII. törvény 16.§ (4) szerint, az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak, az általa foglalkoztatottak foglalkoztatási adatairól.

A bejelentést a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő nyolc napon belül kell teljesíteni, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerint és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottak szerint.

17. Felhatalmazza azt a személyt, aki a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállítása előtt áttekinti a helyi kisebbségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.

18. Tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét az Önkormányzat költségvetési koncepciójának helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részéről.

19. Felhatalmazza azt a személyt, aki a helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete előkészítése során lefolytatja az egyeztetést a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan.

20. Minden év január 15-ig megkötö, illetve módosíthatja a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezet megalkotására vonatkozó megállapodását.

21. Jóváhagyja a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével a felügyelet alá tartozó költségvetési szerv elemi költségvetését.

22. A MÁK Területi Igazgatósága felhívására adott – polgármesteri és jegyzői aláírással ellátott – válaszban jogcímenként nyilatkozik adatszolgáltatása módosításáról, illetve eredeti adatszolgáltatása fenntartásáról.

23. Írásban záradékolja a MÁK Területi Igazgatósága jegyzőkönyvet 15 napon belül – polgármesteri és jegyzői aláírással -, amelyben jogcímenként nyilatkozik a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár javaslatának elfogadásáról, illetve annak elutasításáról. A MÁK Területi Igazgatósága javaslatának elfogadásával az felhatalmazza a Kincstárt, hogy év közben a következő -előirányzat-módosítási lehetőségnél a feladatmutatói a javaslat szerint módosítsa. Amennyiben év közben előirányzat-módosítási lehetőség már nincsen, és a MÁK Területi Igazgatósága javaslatát elfogadja, az elszámolásnál köteles a MÁK javaslatát figyelembe venni.

24. Ha az Áht. 64/B.§-ának (4) szerinti vizsgálatról, helyszíni vizsgálatról készülő MÁK Területi Igazgatósága jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv záradékában a MÁK Területi Igazgatósága javaslatát elfogadja és egyidejűleg a MÁK Területi Igazgatósága által jogosulatlanul tartott támogatás(rész)ről lemond. Kivételt képez ez alól a cél- és címzett támogatás, amelyeknél a lemondás tekintetében külön jogszabály előírásai az irányadóak.

25. Az időközi költségvetési jelentés – a költségvetési szerveket is magában foglaló – önkormányzati szintre összesítve állítja össze és küldi meg a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár Igazgatóságához a tárgyév I-III. hónapjáról április 20. napjáig a I-VI. hónapjáról július 20-ig, a I-IX. hónapjáról október 20-ig, a I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő év január 20. napjáig.

26. A mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatja el feldolgozásra a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár Igazgatóságának.

27. A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 12/b. számú melléklet éves elszámolásokra vonatkozó mérlegjelentés űrlapját a tárgyévet követő év július 15-ét követő 5 napon belül továbbítja feldolgozásra a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár Igazgatóságához.

28. A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 12/b. számú melléklet éves elszámolásokra vonatkozó éves konszolidált elszámolás űrlapját a tárgyévet követő év november 15-

ét követő 5 napon belül továbbítja feldolgozásra a MÁK Területi Igazgatósága Kincstár Igazgatóságához.

29. Meghatározza az Önkormányzat költségvetési szervei részére az elemi beszámolók vonatkozásában és az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb adatszolgáltatások beküldésének határidejét, kitűzi a felülvizsgálat időpontját, a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó jogszabályok alapján.

30. Előírja az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásának részletes – a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vonatkozó – tartalmi és formai követelményeit a szakmai feladatokat érintő jogszabályok és a Pénzügyminisztérium zárszámadásra vonatkozó tájékoztatójának figyelembevételével.

31. Megküldi - a központilag előírt nyomtatványokon túl – a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, felügyeleti hatáskörben elrendelt, a számszaki és szöveges beszámolók további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait.

32. Az önkormányzat költségvetési szervei beszámolóját – a tárgyévet követő év április 30-áig – felülvizsgálja. A felülvizsgálat a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó – feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére, a költségvetési előirányzat megállapításának módjától (normatív, feladat-, intézményfinanszírozás) függően a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára. A felülvizsgálat az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére terjed ki.

33. 30 napon belül lemondhat az 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ban foglalthatáridőt követően a normatív állami hozzájárulásról a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatáról, illetve egy részéről. A lemondást az illetékes MÁK Területi Igazgatóságához továbbítja.

34. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és eredményéről az eredmény kihirdetését követő 15 munkanapon belül a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt, az annak végrehajtására kiadott, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegeзések mintáiról szóló 15/2004. (IV. 25.) IM rendeletben meghatározott minta szerinti hirdetmény hitelesített másolatának megküldésével tájékoztatja a MÁK Területi Igazgatóságát.

35. Az önkormányzat saját forrásból befejezett beruházása esetén a költségvetési beszámolóval egyidejűleg beszámol az Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium által a MÁK Területi Igazgatóságán keresztül megküldött adatlapokon a megvalósult beruházás műszaki tartalmáról.

36. Dönt - a Pénzügyi Bizottsággal történt egyeztetést követően - magánszemély tartozásának méltányosságból történő elengedése vagy mérséklése tárgyában a hatályos költségvetési rendeletben meghatározott egyedi értékhatárig. Legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezheti a tartozás részletekben történő megfizetését.

37. Egyezségi megállapodást köthet - az Önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel - jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetében a tartozás elengedése vagy mérséklése tárgyában a hatályos vagyonrendeletben meghatározott egyedi értékhatárig.

38. Az Önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján gyakorolja az Önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit."

39. Gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket önkormányzati rendelet hatáskörébe utal.

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS LAKÁS-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

1. A vagyongazdálkodás körében ellátja a következő feladatokat:

- a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy a tulajdonjogot gyakorló szerv vagy személy előzetes felhatalmazása alapján vállalhat kötelezettséget harmadik személyekkel szemben,
- az SZMSZ szerint illetékes szakmai bizottság véleményének előzetes ismeretében feladatkörébe tartozik a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítása,
- a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során eljár a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötésénél, ill. tulajdonosi jognyilatkozat kiadásánál,
- műemlékek és középületek tulajdonjogát nem érintő hasznosítása (az illetékes szakmai bizottságok előzetes véleményezésével),
- stratégiai vagyonnak nem minősülő üzleti vagyoni körbe tartozó társasházi közös tulajdon elidegenítése amennyiben az önkormányzat tulajdoni hányada a 10 %-ot meghaladja és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió Ft-ot nem haladja meg,
- dönt a forgalomképes önkormányzati vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 20 millió Ft-ot meg nem haladó értékhatárig,
- dönt a forgalomképes vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről- ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét- és megterheléséről 20 millió Ft-ot meg nem haladó értékhatárig,
- dönt a magánszemély tartozásának méltányosságból történő elengedéséről vagy mérsékléséről 500. 000.- Ft egyedi értékhatárig,
- dönt a tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről 500.000.- Ft egyedi értékhatár alatt, legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 1.000.000.- Ft egyedi értékhatár alatt, legfeljebb 12 hónapra,
- dönt a jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén - az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel - a tartozás elengedésére vagy mérséklésére vonatkozó egyezségi megállapodás tekintetében 1. 000.000.- Ft egyedi értékhatárig.

2. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:

- Aláírja a koncessziós szerződést.
- Felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít. (1991. évi XVI. törvény)
- Felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá. (1991. évi XVI. tv.)
- Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott - vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a koncessziós szerződés időtartama alatt. (1991. évi XVI. tv.)
- Igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén. (1991. évi XVI. tv.)

3. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva felmondhatja az ingatlan használatára fennálló jogviszonyt, amennyiben a Képviselőtestület az egyházzal közvetlen megállapodást kötött az ingatlan átadására, s az ingatlan használójával nem tudott megállapodást kötni a használat megszüntetésére vonatkozóan.

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva a kárpótlásra jogosultat írásban felhívja az elővásárlási jog gyakorlására, amennyiben az önkormányzat a jogosult volt tulajdonának értékesítéséről dönt. Amennyiben a volt tulajdonos személye ismeretlen, akkor a jogosultat a vagyontárgy értékesítése előtt 30 nappal két országos napilapban, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján megjelenő hirdetményben, továbbá a helyben szokásos egyéb módon kell az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről tájékoztatni azzal, hogy elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.

5. Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat.

6. A lakás- és helyiség bérbeadásokkal összefüggésben gyakorolja az önkormányzat hatáskörét, az alábbiak szerint:

- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói jogainak gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint,
- a lakbér támogatás iránti kérelmek határozati formában történő elbírálása,
- a versenytárgyalás szabályainak részletes meghatározása.
- A Tulajdonosi Bizottság állásfoglalása alapján teljesíti másik lakás bérbeadását, jogcím nélküli lakó elhelyezését (ideértve a volt házfelügyelőket is).

7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:

- a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez hozzájárul, ha a lakás bérlőjét az önkormányzat vagy jogelődje jelölte ki,
- kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,
- a lakás kívülállóknak történő értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait.
- kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,
- megállapítja az üres helyiség versenyeztetésének részletes szabályait.

NÉPJÓLÉTI FELADATOK

1. Megállapítja és megszünteti, illetve felülvizsgálja a Szociális törvényben, illetve az Önkormányzat rendeletében hatáskörébe utalt ellátásokat.

2. Elrendeli a jogosulatlanul felvett lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett természetbeni szociális ellátás visszaszolgáltatását, illetve pénzbeli megtérítését, a megfizetésre indokolt esetben részletfizetést engedélyez.

3. Gondoskodik annak az I. kerületben lakó vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lehetséges fel tartásra köteles és képes hozzátartozója.

4. Elrendeli a jogosulatlanul igénybevett térítési díjkedvezmény visszafizetését, indokolt esetben részletfizetést engedélyez, illetve elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását, illetve az igénybevevő ingatlanára jelzálogként történő bejegyzését.

5. Személyes gondoskodás igénybevételéhez jogerősen megállapított személyi térítési díj meg nem fizetése esetén elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását, illetve az igénybevevő ingatlanára jelzálogként történő bejegyzését.

6. Megszünteti az I. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt:

- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni;
- ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti;
- ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható.

7. Dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról.

8. Dönt a személyi térítési díj összegéről, a Budavári Önkormányzat által fenntartott intézmény – szociális étkeztetés, idősök klubja és bölcsődei ellátás – esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri. Dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig.

9. Dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését kéri.
10. Megállapítja az adósságkezelési támogatás jogosultság és dönt a segély mértékéről.
11. Dönt az ágazati pénzmaradvány felhasználásáról.
12. Kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás pályázatát, ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat.
13. Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletben a hatáskörébe utal.

KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS

1. Felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a jogszabálysértő döntés orvoslására. Ha a felhívás nem vezet eredményre, a jogszabálysértő döntést megsemmisíti, és az intézmény vezetőjét új döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. (1993. évi LXXIX. tv.)
2. Biztosítja a testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, a verseny- és élsport, a természetjárás, valamint a turizmus feltételeit, továbbá támogathatja a lakosság testedzési igényeinek kielégítése érdekében a sportlétesítmények építését, fenntartását és fejlesztését.
3. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, valamint a testneveléssel és a sporttal kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatokat.
4. Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletben hatáskörébe utal.

A Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának működtetése során:

1. Megállapítja az Alap éves felhasználási tervét, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
2. Szabályzatban rendelkezik az Alap működési rendjéről és szervezetéről.
3. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatának ismeretében pályázatot ír ki az Alapból nyújtandó támogatásokra, meghatározza a pályázati feltételeket és eljárási szabályokat, valamint elbírálja a pályázatokat és aláírja a támogatási szerződéseket.
4. Ellenőrzi a pályázati cél megvalósulását, a támogatás felhasználását és a számadást.

¹IGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK

1. A polgármester elbírálja azokat az ügyeket, melyekben önkormányzati rendelet - tiltott, közösségellenes magatartás miatt - közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

¹ Megállapította a 12/2012. (VI.1.) önk. rendelet.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácsadói munkakörei a következők:

kabinetvezető

projektcsoport vezető

műszaki projekt - koordinátor

műszaki projekt - koordinátor

pénzügyi projekt - koordinátor

sajtóreferens

művelődési és rendezvényi referens

pályázati referens

**Budavári Önkormányzat kötelező feladatai
(szakfeladat megjelöléssel)**

- 412000 Lakó- és nem lakó épület építése
- 421100 Út, autópálya építés
- 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
- 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 813000 Zöldterület-kezelés
- 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
- 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
- 841402 Közvilágítás
- 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 841906 Finanszírozási műveletek
- 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
- 841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
- 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
- 851011 Óvodai nevelés, ellátás
- 852000 Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása
- 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- 879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek támogatása
- 881013 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása¹³
- 882111 Rendszeres szociális segély
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882203 Köztemetés
- 889102 Családi napközi
- 889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- 889913 Nappali melegedő
- 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatás
- 890301 Civil szervezetek működési támogatása

- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 900300 Alkotóművészeti tevékenység
- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
- 910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézmények szakfeladatai az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve alapító okiratában található meg.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGINAK FELSOROLÁSA

Egészségügyi és Szociális Bizottság:

Horváth Orsolya elnök
Horváth Csilla
Váradiné Naszályi Márta
Vecsey András
dr. Fejér László
Remenyik Ildikó
Wehner Kristóf

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság:

Iványi Tibor elnök
dr. Apagyi Barnabás
Kovács György
Miseje Balázs
Majoros Sándor
Nyári Zsigmond

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság:

Tímár Gyula elnök
dr. Apagyi Barnabás
Dávid Klára
Király Kornél
dr. Patthy Szabolcs
Csekei Gábor
dr. Simon Tibor
Mathauser András

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

Orczy Antal elnök
Dávid Klára
Horváth Orsolya
Király Kornél
Váradiné Naszályi Márta
Tóth Gábor



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a 21/2012. (X. 26.) Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) Kt. rendeletben meghatározásra kerültek a lakások szociális és költségelví bérleti díjai. A lakbér mértékének meghatározására és a bérlők számára való közlésére – a hatályos rendeleti szabály szerint – minden tárgyévben egy alkalommal, az első negyedévben kerül sor a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelően. Az ennek alapján megállapított bérleti díjakat a tárgyév április 1. napjától kell alkalmazni.

Az Önkormányzatot terhelő kiadások (karbantartási költségek, társasházi közös költség, lakásfenntartás egyéb költségei, stb.) inflációt meghaladó mértékű növekedése sajnálatos módon rákényszerít bennünket, hogy éljünk a rendeletben meghatározott lakbéremelési lehetőséggel. Miután a KSH által 2012. évre közzétett fogyasztói árindex (előző év azonos időszaka=100,0) 105,7 %, a szociális és a költségelví bérleti díjak emelésére ilyen arányban teszünk javaslatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezet szerinti tartalommal módosítsa a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X. 26.) Kt. rendeletet.

Budapest, 2013. február 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Vadász Ildikó
A végrehajtásért felelős: Vagyon Iroda, GAMESZ

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (II. 28.) Kt. rendelete
a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X. 26.) Kt. rendelet módosításáról**

1. §

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szociális lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén	254,- Ft/m ² /hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén	202,- Ft/m ² /hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén	88,- Ft/m ² /hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén	67,- Ft/m ² /hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén	53,- Ft/m ² /hó+ÁFA.”

2. §

A R. 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A költségelví lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén	425,- Ft/m ² /hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén	425,- Ft/m ² /hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén	251,- Ft/m ² /hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén	165,- Ft/m ² /hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén	107,- Ft/m ² /hó+ÁFA.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba azzal, hogy az így megállapított bérleti díjakat 2013. április 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2013. február

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

dr. Varga Imre
mb. jegyző



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi
és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2012. december 7-én fogadta el a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényt.

A törvény értelmében az oktatási intézmények fenntartása 2013-tól állami feladat, az önkormányzatok az intézmények üzemeltetési feladatait látják el, ideértve a gyermekétkeztetési feladatokat is.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében januártól az oktatási intézmények üzemeltetési, étkeztetési feladatait a GAMESZ végzi.

A feladat ellátásához, a szerződések módosításához szükséges, hogy a GAMESZ alapító okirata módosításra kerüljön.

A módosításokkal együtt célszerű az egyéb változásokat is átvezetni az okiraton.

Javasoljuk, hogy az intézmény alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény nevéből törlésre kerüljön a

(GAMESZ)

megnevezés.

Az 1. pont egészüljön ki a

Rövidített neve: GAMESZ

szövegrésszel.

A telephelyek egészüljenek ki a

1011 Budapest, Jégverem u. 6.

telephellyel.

Az alapító okirat 2.2. pontjában a szakfeladatok egészüljenek ki az

811000 Építményüzemeltetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

szakfeladatokkal.

A 2.2. pontból törlésre kerüljön a

„Az intézmény ellátja az Önkormányzat szociális rendelete szerint jóváhagyott segélyek adat rögzítését.”

Az alapító okirat 2.4. pontjának intézményi felsorolásából törlésre kerüljön

Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.
Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
Lisznyai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
I. Kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	1012 Budapest, Logodi u. 80.

Az alapító okirat kiegészítésre kerüljön a

2.5. Az intézmény üzemeltetési feladatai

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az intézmény ellátja az alábbi oktatási intézmények üzemeltetési feladatait:

Kosztolányi Dezső Gimnázium	1012 Budapest, Attila út 135.
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Toldy Ferenc Gimnázium	1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.
Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
Lisznyai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
I. Kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	1012 Budapest, Logodi u. 80.

ponttal.

Az alapító okirat 9. pontjában

„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:”

megnevezés törlésre kerüljön, és helyette

„Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:”

megnevezés kerüljön.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztett módosítások jóváhagyására.

Az előterjesztéshez csatoljuk a GAMESZ egységes szerkezetű alapító okiratát.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja:

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény nevéből törli a

(GAMESZ)

megnevezést.

Az 1. pontot kiegészíti a

Rövidített neve: GAMESZ

szövegrésszel.

A telephelyek felsorolását kiegészíti a

1011 Budapest, Jégverem u. 6.

telephellyel.

Az alapító okirat 2.2. pontjában a szakfeladatok felsorolását kiegészíti a

811000 Építményüzemeltetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

szakfeladatokkal.

A 2.2. pontból törli

„Az intézmény ellátja az Önkormányzat szociális rendelete szerint jóváhagyott segélyek adat rögzítését.”

Az alapító okirat 2.4. pontjának intézményi felsorolásából törli

Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.
Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
Lisznyai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
I. Kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	1012 Budapest, Logodí u. 80.

Az alapító okiratot kiegészíti a

2.5. Az intézmény üzemeltetési feladatai

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az intézmény ellátja az alábbi oktatási intézmények üzemeltetési feladatait:

Kosztolányi Dezső Gimnázium	1012 Budapest, Attila út 135.
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Toldy Ferenc Gimnázium	1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.
Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
Liszniai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Liszniai u. 40-42.
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1016 Budapest, Liszniai u. 40-42.
I. Kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	1012 Budapest, Logodi u. 80.

ponttal.

Az alapító okirat 9. pontjából

„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:”

megnevezést törli, és helyette


„Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:”

megnevezést hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. február 13.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Furák Tamás
A végrehajtásért felelős: Furák Tamás

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI EL-
LÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
ALAPÍTÓ OKIRATA**

/módosításokkal egybeszerkesztve/

**A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TETÜLETÉNEK
.../2013. (II. 28.) Kt. sz. határozata,**

**továbbá a 180/2/2010. (XI. 25.) Kt. határozat, 188/17/2009. (IX. 24.) Kt. sz., 125/2009. (V. 28.) Kt.,
48/2008. (III. 27.) Kt., 87/2007. (V. 31.) Kt., 101/2006. (V. 25.) Kt., 129/2005. (VI. 30.) Kt., 145/2012.
(VI. 28.) Kt., .../2013. (II. 28.) Kt. sz. határozatai alapján**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Szolgáltató szervezet 129/2005. (VI. 30.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével - az alábbiak szerint módosítja 2013. március 01-i hatállyal.

1. A költségvetési szerv

Neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

Rövidített neve: GAMESZ

Székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 16.

Telephelyei: 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 20–22.
8621 Zamárdi, Viola u. 9.
1011 Budapest, Jégverem u. 6.

2. Intézmény közfeladata és alaptevékenysége az államháztartás szakfeladat rendje szerinti bontásban, államháztartási szakágazati besorolás

2.1 Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

Önkormányzati és intézményi műszaki és gazdasági feladatok ellátása

2.2. Az intézmény alaptevékenysége:

Szakfeladatai:

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000 Takarítás
552001 Üdülői szálláshely – szolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás
 811000 Építményüzemeltetés
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés

Az intézmény ellátja az alapító tulajdonát képező lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását és üzemeltetését. Az ingatlanok listája az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi azzal, hogy a lista évenként felülvizsgálatra kerül.

Az intézmény ellátja az Önkormányzat szociális rendelete szerint jóváhagyott segélyek adat rögzítését.

2.3. Államháztartási szakágazati besorolás:

841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kiegészítő szolgálatai

2.4. Az intézményhez rendelt költségvetési szervek

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10 §-a értelmében az intézmény az irányító szerv kijelölése alapján ellátja az alábbiakban felsorolt önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait külön megállapodás alapján:

Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek neve	Székhelye	Telephely
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	1016 Budapest, Nyárs u. 2-4	1012 Budapest, Lovas u. 3. 1016 Budapest, Mészáros u. 56/b. 1016 Budapest, Tigris u. 58-60 1011 Budapest, Iskola u. 44. 1015 Budapest, Toldy u. 66.
Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.	
Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.	
Lisznyai Utcái Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.	
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.	
I. Kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	1012 Budapest, Logodi u. 80.	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje	1011 Budapest, Iskola u. 22-24.	1016 Budapest, Tigris u. 45/A. 1012 Budapest, Lovas u. 3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	1012 Budapest, Attila út 89.	1013 Budapest, Attila út 8. 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 1013 Budapest, Roham u. 7. 1011 Budapest, Fő u. 31. 1014 Budapest, Országház u13.
Sport- és Szabadidőközpont	1016 Budapest, Czakó u. 2-4.	
Budavári Művelődési Ház	1011 Budapest, Bem rakpart 6.	

2.5. Az intézmény üzemeltetési feladatai

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az intézmény ellátja az alábbi oktatási intézmények üzemeltetési feladatait:

Kosztolányi Dezső Gimnázium	1012 Budapest, Attila út 135.
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.
Toldy Ferenc Gimnázium	1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.
Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
Lisznyai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
Farkas Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
I. Kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	1012 Budapest, Logodi u. 80.

3. Az intézmény működési köre:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területe: Budapest Főváros I. kerülete.

4. Az intézmény alapítója:

Neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

5. Az intézményt irányító szerv:

Neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6. Az intézmény fenntartója:

Neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

7. Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy.

8. Intézmény gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

9. Az intézmény vezetőjének kinevezési megbízási rendje:

GAMESZ magasabb vezetőjét (továbbiakban: igazgató) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre biza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

A GAMESZ gazdasági vezetőjének (továbbiakban: gazdasági igazgató) megbízása, megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása, valamint a munkáltatói jogkörök gyakorlása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

10. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

11. Intézmény jogelődje:

Neve: I. kerületi Tanács VB. GAMESZ
Székhelye: 1012 Budapest Pálya u. 7.

12. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

13. Az intézmény képviseletére jogosult:

Az intézmény igazgatójának, távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén a SZMSZ-ben meghatározottak szerint, személy, vagy személyek.

14. Az intézmény gazdálkodási rendje:

Az intézmény fenntartója a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat.
A fenntartó Önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik.
Az önállóan működő intézmények vonatkozásában a gazdálkodási jogosultságát a megállapodások rögzítik.

15. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az intézménynek a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Ingatlan: 1011 Budapest, Iskola utca 16.

Ingó vagyon: Az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.

16. Az intézmény szervezeti felépítése:

Az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával megalkotandó SZMSZ rendelkezései szerint.

17. Az alapító fenntartja magának az Alapító Okirat módosításának jogát.

Budapest, 2013. február 28.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester
a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
alapító nevében

Záradék:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okirat (az egységes szerkezetű alapító okiratot) módosítását a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésén a .../2013. (II. 28.) Kt. sz. határozattal elfogadta.

Budapest, 2013. február 28.

dr. Nagy Gábor Tamás
Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat polgármestere



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

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: A Budavári Kapu Kft., valamint a Házgondnokság Kft. 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kapu Kft. ügyvezetői a vári beléptető-rendszer üzemeltetésének 2012. évi tényszámai, valamint a 2013. januári működést figyelembe véve állították össze a társaság üzleti tervét. A költségeket továbbra is minimális nyereségtartalommal – 2% – fogják számlázni, ezért az üzleti terv minimális eredményt irányoz elő.

A Kft. Önkormányzattól várható összes bevétele 2013. évben 352.115 e Ft, várható kiadása 345.460 e Ft, és várható eredménye 6.655 e Ft lesz.

Az üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. február 25-i ülésén tárgyalja.

A Házgondnokság Kft 2013. évi várható bevétele 41.510 e Ft, várható kiadása 40.119 e Ft, és várható eredménye 1.391 e Ft lesz.

A Kft. üzleti tervének tárgyalására a társaság Felügyelő Bizottságának 2013. február 18-i ülésén kerül sor.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztéshez csatolt – a Budavári Kapu Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja.
- 2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztéshez csatolt – a Házgondnoksági Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester / Budavári Kapu Kft. ügyvezetői
Polgármester / Házgondnokság Kft. ügyvezetője

Budapest, 2013. február 11.



[Handwritten signature]
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: ~~dr. Lukácsné Gulai Anna~~

A végrehajtásért felelős:

dr. Lukácsné Gulai Anna / dr. Kárpáti Miklós / Isaszeginé Balla Éva

dr. Lukácsné Gulai Anna / Mátyásy György

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

1012 Budapest, I. kerület Pálya u. 7.

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük:

Iktatószám: 156/2013

Ügyintézőnk: Mátyásy György

Telefonszám: 06-20-4440938

Tárgy: 2013-as pénzügyi terv

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Pénzügyi Igazgatóság

Dr. Lukácsné Gulai Anna úrnő

Pénzügyi Igazgató részére

Budapest I.,

Kapisztrán tér 1.

1014

Tisztelt Igazgató Asszony!

Mellékelten megküldöm az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. 2013. évi gazdasági évre vonatkozó pénzügyi terv javaslatát.

Egyben tájékoztatom, hogy a terv megvitatására és a FEB általi véleményezésére 2013. február 18-án, a következő FEB ülés alkalmával keritünk sort.

A terv egyes – lényegi - elemeihez a következő tájékoztató megjegyzést fűzöm:

- A bevétel 2,3 millió Ft-tal javul;
- Az anyag, közműdíjat indexáltam, ezen belül a fűtésdíj emelkedik jelentősen;
- Az egyéb ráfordítások 6 millió Ft-tal javulnak;
- A személyi ráfordítások 5,3 millió Ft-tal romlik, amelynek magyarázata, a teljesen jogszerű foglalkoztatás;
- Az egyéb ráfordítások az innovációs hozzájárulás mértékével (120 eFt-tal) romlanak;
- A társaság üzleti eredménye negatívból pozitívba, 2,9 millió Ft-tal javul;
- A mérleg szerinti eredmény közel 1,4 millió eredményre tervezett.

Kérem a terv elfogadását.

Budapest, 2013. február 08.

Tisztelettel:

Mátyásy György

igazgató

I. ker. Házgondnoksági Kft.
1012 Budapest, Pálya u. 7.

Melléklet: 2013. évi pénzügyi terv eredménylevezetése

Telefon: 356-0388 Fax: 225-0325

E-mail: matyas@hazga.hu

Levél cím: 1012 Budapest, Pálya u. 7.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltségeljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012 MÓD.TERV	2013 TERV	
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	39 000	41 300	Javul
	Társasházkezelés árbevétele	36 000	38 500	
	Egyéb árbevétel /Önk-i képviselőt/	600	300	
	Th-ak részére átszámlázott szolgáltatások	2 400	2 500	
02	Export értékesítés nettó árbevétele		-	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	39 000	41 300	
03	Saját termelésű készletek állományváltozása		-	
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)		-	
III.	Egyéb bevételek	23	-	
	Kapott kamat, kártérítés	23	-	
05	Anyagköltség	1 290	1 351	Indexált
	Közüzemi díj, szemétszállítás	15	12	
	Villamosenergia	120	125	
	Gáz	270	480	
	Víz-csatornadíj	35	30	
	Fenntartási anyagok (apróságok, pl. elem)	200	150	
	Tisztítószer	100	84	
	Munkaruha, védőeszköz, védőital	-	-	
	Nyomtatvány, irodaszer	450	450	
	Folyóiratok, szakkönyvek	100	20	
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 520	12 770	Javul
	Bérelti díj (iroda)	2 640	2 400	
	Egyéb bérelti díj (fénymásolás, szőnyeg)	200	240	
	Postaköltség	300	420	
	Fénymásolás		400	
	Telefonköltség, internet	1 700	1 650	
	Kiküldetés, utazási költségtérítés	210	-	
	Javítás, karbantartási díj	1 300	200	
	Domain, számítékszolgáltatás, programdíj	600	400	
	Ügyvédi díj, szakértői díjak	500	500	
	Könyvvizsgálat	420	420	
	Könyvelés	2 800	3 300	
	Kölcsönzött munkaerő, diákszövetség	4 300	1 740	
	Egyéb műszaki tevékenység	400	200	
	Takarítás	420	280	
	Üzemorvosi szolgáltatás	60	60	
	Egyéb (hirdetés, szabályzat, tanácsadás, stb)	270	500	
	Oktatás, továbbképzés	400	60	
07	Egyéb szolgáltatások értéke	470	470	Szinten
	Pénzügyi,- befektetési szolgáltatási díj /Banki jut./	270	270	
	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak /Illeték/	100	100	
	Megbízási díj (önk.tul.képv.th-i kgy-en)	-	-	
	Biztosítási díj	100	100	
08	Eladott áruk beszerzési értéke		-	
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 400	-	



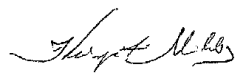
Sor-szám	A tétel megnevezése	2012 MÓD.TERV	2013 TERV	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	20 680	14 591	Javul
10	Béreköltség	14 080	18 684	Romlik
	Alkalmazottak, végkielégítés/felmentés/betegszabads	13 600	18 204	
	Felügyelő bizottság tiszteletdíja	480	480	
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	690	354	Javul
	Reprezentáció	100	30	
	Étkezési hozzájárulás	280	-	
	Bérletterítés	200	216	
	Iskolai támogatás	-	-	
	Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár	110	108	
12	Bérfelrakások	3 370	4 440	Romlik
	Vári beléptető rendszer		-	
	TB, egészségügyi, START kártya	3 160	4 176	
	Szakképzési hozzájárulás	210	264	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18 140	23 478	Romlik
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 600	1 600	Szinten
VII.	Egyéb ráfordítások	330	450	Romlik
	Helyi iparüzési adó	330	330	
	Innovációs hozzájárulás	-	120	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	- 1 727	1 181	Javul
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200	210	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		-	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	200	210	Javul
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19 + 20 +21)			
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	200	210	
C	Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)	- 1 527	1 391	
X.	Rendkívüli bevételek	84	-	
XI.	Rendkívüli ráfordítások /kártérítés/	1 053	-	
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	969	-	
E	Adózás előtti eredmény (±C ±D)	- 2 496	1 391	
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F	Adózott eredmény (±E - XII)	- 2 496	1 391	
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Méreg szerinti eredmény (±F + 22 - 23)	- 2 496	1 391	Javul

A BUDAVÁRI KAPU KFT. 2013.ÉVI ÜZLETI TERVE**A. BEVÉTELEK**


		adatok eFt-ban
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	352 115
II.	EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK	2 574
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
IV.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0

354 689

Budapest, 2013.02.04.



dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető



Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető

BUDAVÁRI KAPU KFT

B. RÁFORDÍTÁSOK 2013. év

Üzleti terv(eFt)
2013.év

I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS		
1.	Kamera szoftver licens 3*60 000 Ft	180
2.	Sorompó fejlesztés 12 db	2 500
3.	Egyéb informatikai eszközök	520
I. BERUHÁZÁS/ ESZKÖZBESZERZÉS összesen:		3 200
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
1.	Bérlétszám (tervezett létszám: 50 fő)	122 994
2.	Járulékok	35 053
3.	Étkezési jegyek	4 474
4.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, Onkéntes nyugdíjpénztár)	9 076
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:		171 597
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK		
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hópapír, stb)	7 600
2.	Alkatrészek	5 000
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital	1 500
4.	Nyomtatvány, irodaszer	800
5.	Takarítószer	300
6.	Közüzemi díjak (villany,víz,gáz,szemét)	3 280
7.	Egyéb anyag (reprezentációs ktg, stb)	500
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:		18 980
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK		
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat	31 600
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,	8 700
3.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)	15 000
4.	Pótdíjazás ügyintézés, követelések behajtása	42 000
5.	Informatikai támogatás szolgáltatása	4 200
6.	Jogi szolgáltatás, parkolás menedzsment, szabályzatok készítése	2 400
7.	Munkavédelem,biztonságtechnika (kapuk őrzése, riasztó távfelügyelet)	10 850
8.	Parkolóellenőrök ellenőrzése	2 700
9.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)	6 100
10.	Foglalkozás egészségügy	700
11.	Telefon, internet,	6 260
12.	Bérlési díj (ÜSZI, parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)	6 475
13.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,stb)	410
14.	Oktatás, tréning	1 000
15.	Tagdíj	130
16.	Egyéb (biztosítás, kezelési ktg,bank ktg, egyéb ktg)	448
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK összesen:		138 973

V. ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK		
1.	Cafeteria utáni adókötelezettség Erzsébet utalvány (30,94%) Sodexo utalvány (51,17%)	1 406
2.	Helyi iparüzési adó	6 650
3.	Innovációs járulék	995
4.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894
5.	Társasági adó	665
6.	Egyéb (késedelmi kamat, stb.)	100
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK		12 710
I.-V. MINDÖSSZESEN		345 460
Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-IV. 2%-a)		6 655
Önkormányzattól várható összes bevétel		352 115

Budapest, 2013.02.04.


Kárpáti Miklós
ügyvezető


Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető



Budavári Kapu Kft.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Szöveges kiegészítés a 2013. évi üzleti tervhez

Bevételek

A 2%-os haszonkulcsot figyelembe véve a társaságnak 2013. évben 352 115 e Ft bevétele várható.

Költségek

A 2012.évi 257 729 e Ft tényszámhoz viszonyítottan 34 %-os (345 460 e Ft összegű) növekedéssel kell számolnunk a II., III., és IV. költségcsoportokban várható költségnövelő tételek megjelenése miatt:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés vonatkozásában:

Minimális eszközbeszerzést terveztünk (pl.: parkoló ellenőri mobiltelefonok, fényképezőgépek cseréjére). Ezen kívül a fizető automatákhoz történő + biztonsági kamerák felszereléséhez szükséges szoftver licenc költséggel számoltunk

II. Személyi jellegű többletkiadásaink között szerepel:

- a diszpécser szolgálatra és pénztárosi feladatok ellátására felvételre kerülő 4-4 fő munkaerő bére, és azok járulékai (melyeket korábban munkaerő kölcsönzéssel biztosítottunk),
- a parkolási iroda dolgozóinak ösztönzésére fordítandó (javadalmazási szabályzatban meghatározott) keretösszeg, és tervezett béremelés összege,
- az étkezési hozzájárulás 5000,- Ft-ról 8000,- Ft-ra történő megemlése.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a 2012. évre tervezett keretből – lényegesen - kevesebb összeg került felhasználásra, béremelés egyáltalán nem történt, és az ösztönzésre szánt összeg felhasználása is jelentősen a tervezett alatt maradt.

III. Anyagjellegű kiadások között

három – korábban nem a Kft. tevékenységében jelentkező - tényező miatt kell költségnövekedéssel számolnunk:

- kódoló készülékek használatához szükséges jóváíró kártyák beszerzése,
- bianco proximity kártyák beszerzése és matricázása,
- euro árfolyam gyakori - kedvezőtlen - alakulása

IV. Igénybevett/közvetített szolgáltatások

egyik legjelentősebb költségeleme a pótdíjazások ügyintézéséhez, és a követelések behajtásához kapcsolódik.

Nevezetesen:

- a szükséges adatlekérdezések költségeit,
- a nyomtatás-, borítékolás-, postai feladás költségeit,
- a fizetési meghagyások eljárási díjait,
- a szükséges illetékbélyegek árát, valamint
- a jogerős ügyek végrehajtási díjelőlegeit

tartalmazza.

Fontos megemlíteni, hogy

- ezen költségek jelentős része megtérül, a tervben való megjelenítés „csupán” pénzügyi investíciót jelent, illetve
- a másodlagos felszólításokat követő pótdíjbehajtás (ügyvédi felszólítástól kezdődően a végrehajtásig bezárólag) előbb említett valamennyi költségeleme ebben az évben jelentkezik először, (tehát a bázisidőszakhoz viszonyítva többletköltségként jelenik meg).

A IV. költségcsoport másik jelentős költségelemei a – közbeszerzéses szerződésekhez kapcsolódó – műszaki üzemeltetési-, karbantartási-, és rendszerhasználati díjjal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinket tartalmazza.

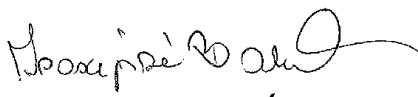
Ugyancsak ebben a költségcsoportban jelennek meg a forgalomtechnikai változásokkal kapcsolatos kötelezettségeink (táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, valamint kisebb útburkolati munkálatok) is.

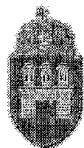
Az **V. költségcsoport**ba tartozó költségelemek volumene - a megemelt értékű étkezési utalványok utáni adókötelezettség-, a rehabilitációs hozzájárulás-, valamint a helyi iparüzési adókötelezettség növekedése miatt – várhatóan összességében is emelkedni fog.

A tervszámok megvalósulása esetén a Budavári Kapu Kft. várható kiadása 345 460 e Ft, és várható eredménye 6 655 e Ft lesz.

Budapest, 2013.02.07.


dr.Kárpáti Miklós
ügyvezető


Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető

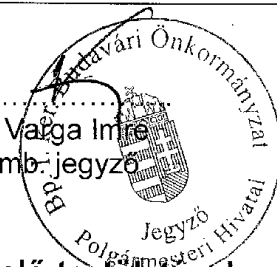


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb.jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-ai ülésére

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Brunsvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetői álláshelyére

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. áprilisában az óvodai intézményhálózat integrációja során az egyesített óvodák intézmény vezetésével egy évre 2012. július 1-től 2013. augusztus 15-ig Katinszki Ferencnét bízta meg. Tekintettel arra, hogy új intézmény kialakításáról döntött a Testület, a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján lehetőség volt arra, hogy az Óvodák szervezési feladatainak ellátására, nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló megbízást adjon.

Mivel a határozott időre szóló megbízás ez év augusztusában lejár, indokolt az intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázat kiírása.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet értelmében közoktatási intézményekben a magasabb vezetői beosztást csak nyilvános pályázat útján lehet betölteni.

Az intézményvezetői megbízás feltételeiről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §, a pályázati felhívás tartalmáról a Kjt. 20/A.§, valamint a 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése rendelkezik.

A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (www.kszk.gov.hu), valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (www.budavar.hu) internetes oldalán kell közzétenni. A 138/1992.(X. 8.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése előírja azt is, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.

A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében a pályáztató legalább harminc napot köteles biztosítani véleményezésre. A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc napon belül kell elbírálni, illetve, ha a munkáltatói jogot a képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a képviselő-testület részére a harmincadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.

Az álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívás tartalmi elemeit a fent említett jogszabályok határozzák meg, azzal, hogy lenti határozat alapján kiírt pályázati kiírásnak tartalmaznia kell előnyként a köznevelés területén szerzett intézményvezetői gyakorlatot.

A fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2013. augusztus 15. napjától megüresedendő intézményvezetői álláshelyre a mellékletben szereplő pályázati felhívással egyező tartalommal pályázatot írjon ki.
2. felkéri a Polgármestert, hogy a 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet által meghatározott szükséges intézkedéseket tegye meg, a véleményezéseket döntésre készítse elő és a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést terjessze a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elé, legkésőbb 2013. június hónap utolsó ülésének napján.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a 3. pont tekintetében a 2013. június havi testületi ülés

Budapest, 2013. február 13.



Nagy Gábor Tamás
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

*Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga Kovács Emese, Mészáros Gabriella
A végrehajtásért felelős: jegyző*

Melléklet:**Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat**

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény alapján
pályázatot hirdet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat**Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
intézményvezető**

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2013. augusztus 16. - 2018. augusztus 15.
napjáig szól.

A munkavégzés helye:

1016 Budapest, Nyárs u. 2-4.

Ellátandó feladatok:

- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,
- a gazdasági vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti,
- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról,
- gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről,
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,
- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorló feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít.

Pályázati feltételek:

- főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 év feletti a köznevelés területén szerzett intézményvezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos, precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírási,
- Kiváló szintű együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné Dr. Varga-Kovács Emese Népjóléti Irodavezető nyújt a 458-3028-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

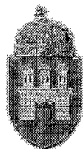
- Postai úton, a pályázatnak a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/intézményvezetői/2013. valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető,
- Személyesen: Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint ügyfélszolgálat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imréné
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-ai ülésére

Tárgy: Javaslát pályázat meghirdetésére a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2013. évi támogatására
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot ír ki a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2013. évi támogatására.

A pályázati támogatások előkészítése továbbra is a Képviselő-testület által életre hívott előkészítő munkacsoport feladata lesz. A költségvetésben jóváhagyott támogatási keretet pályázati úton használjuk fel. A pályázat keretében a kerületi kisebbségi önkormányzatok kulturális programjai, a kerületben működő szervezetek és közösségek kulturális, művészeti és sport tevékenysége, a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kerületi programok, karitatív célok támogathatók.

A pályázat benyújtási határidejének javasolt időpontja: 2013. május 3., az elbírálás 2013. május 31-ig történne meg.

A pályázat előkészítése során a 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk, különös tekintettel az összeférhetlenségi és közzétételi szabályokra, továbbá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat forrásaiból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokról belső szabályzat is rendelkezik.

Az előterjesztéshez mellékeljük a pályázati feltételeket tartalmazó felhívást, a pályázati adatlapot, az Áfa-nyilatkozatot és az összeférhetlenségről, érintettségéről szóló, kötelező nyilatkozatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

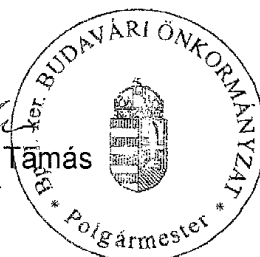
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására, a pályázati felhívást és adatlapot jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. február 12.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Mészáros Gabriella, Lengyelne Mitterer Andrea

A végrehajtásért felelős: Lengyelne Mitterer Andrea, Lipták Noémi, Mészáros Gabriella

119. Lipták

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2013. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet az *I. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, közösségek kulturális, művészeti és sport tevékenységének, valamint I. kerületi szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítő programok, karitatív célok támogatására.*

I. A pályázat céljai:

- 1./ Olyan konkrét és ellenőrizhető, 2013. június 1. napjától 2014. február 15. napjáig tartó időszak között megvalósuló kulturális, művészeti és sportrendezvények, programok, tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvonalas *kulturális kínálatot, tartalmas szabadidő-eltöltést* kínálnak az érdeklődők számára, illetve az itt élők közösségi életét, ismereteinek bővítését, a helyi hagyományok ápolását szolgálják.
- 2./ Olyan programok támogatása, melyek részt vállalnak az I. kerületi lakosok szociális és egészségügyi, gyermekjóléti feladatainak 2013. évi ellátásából a következő témakörökben: *egészségügy, egészségnevelés és betegség-megelőzés, rehabilitáció, szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét.*

II. Pályázatot nyújthatnak be:

- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok)
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek

A polgári jog szabályai szerint jogalanyisággal, illetve szerződéskötési képességgel nem rendelkező pályázóknak (magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) kötelezettségvállalót kell megjelölni. A kötelezettségvállaló a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy.

Nem pályázhatnak:

- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek illetve magánszemélyek, ha nem jelölnék meg kötelezettségvállaló szervezetet,
- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el.

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg kötelezettségvállaló intézményként, akik:

- csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették,

- az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték, illetve rendelkezésükre áll.

III. Pályázati feltételek:

- a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítő programok esetén a pályázóknak vállalniuk kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt feltételek teljesítését.

IV. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:

- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a kötelezettségvállaló) azonosító adatait (megnevezését, címét, számlaszámát, felelős vezetőjének nevét);
- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- működési engedélyét a tevékenység folytatásához (vállalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelős személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, időpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás összegét,
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat, így:
 - a saját forrásokat,
 - az önrész mértékét,
 - különböző forrásokból rendelkezésre álló/igényelt támogatásokat,
 - a pályázaton igényelt támogatás összegét.

A pályázathoz mellékelni kell:

- a pályázó bemutatkozását (kiterve a pályázó eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírását;
- a program részletes költségvetését;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatát,
- Áfa-nyilatkozatot,
- a nyilvántartását vezető szerv, illetve bíróság által kiállított, egy évnél nem régebbi cégkivonatot, illetve igazolást arról, hogy a pályázó (kötelezettségvállaló) a nyilvántartásban szerepel.

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben kérjük csatolni.

Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely átvehető: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu / Pályázatok).

Pályázati információ:

Jegyzői Titkárság: Lipták Noémi tel.: 458-3068
Mészáros Gabriella tel.: 458-3056

V. Benyújtási határidő: 2013. május 3. péntek 13 óra

A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de egy borítékban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán tér 1.) kell személyesen benyújtani a jelzett határidő napján az ügyfélfogadás végéig (azaz 13.00 óráig).

A lezárt borítéokra kerüljön feltüntetésre:

„Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2013. évi pályázati támogatása”

VI. Pályázatok elbírálása:

Elbírálási határidő: 2013. május 31.

A pályázatokat az Előkészítő Munkacsoport javaslatára a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület döntéséről valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatói szerződést köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.

A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

VII. A pályázat érvénytelensége:

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidőn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul a formai kellékeket, az előírt adatokat, aláírást, illetve mellékleteket,
- az összeférhetlenséggel, illetve az érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

A határidőre történt benyújtást az ügyfélszolgálat által kiadott igazolással kell dokumentálni.

Összeférhetlenség megállapítása esetén a pályázó kizárásra kerül!**VIII. A támogatás folyósítása:**

A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, ill. teljesítésigazolás alapján a támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2014. március 14-ig kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával.

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

Budapest, 2013. február 28.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP

a kerületben végzett kulturális és művészeti tevékenység, valamint az I. kerületi szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítő programok támogatására kiírt pályázathoz
2013.

1. PÁLYÁZÓ ADATAI:

- 1.1 Neve:.....
- 1.2 Címe:.....
- 1.3 Telefonszáma..... Faxszáma..... E-mail címe:.....
- 1.4 Adószáma:.....
- 1.5 Bírósági bejegyzés kelte, száma:.....
- 1.6 Vállalkozás esetén vállalkozói engedély kelte, száma:.....
- 1.7 Külön engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenység esetén az engedély, illetve a bejelentés kelte, száma:.....
- 1.8 Bankszámlaszáma:
Számlavezető bank megnevezése:.....
Számlaszám:.....
- 1.9 A pályázó szervezet felelős vezetőjének neve:.....
címe:.....
telefonszáma:.....
- 1.10 A pályázati programért felelős személy neve:.....
címe:.....
telefonszáma:.....
- 1.10 Pályázati témakör megnevezése:.....
- 1.11 A pályázó bemutatása (kérjük mellékelni max. 1 A4-es oldalon)

2. PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZA:

Kérjük húzza alá a megfelelő kategóriát! Figyelem, csak egy kategória jelölhető meg!

Gazdasági szervezet, közhasznú szervezet (közalapítvány kivételével), közhasznú tevékenységet folytató, bejegyzett civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat, polgárőr szervezet, egyházi közösség, személyek egyéb közössége.

3. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ SZERVEZET ADATAI:

*Amennyiben az 1. pontban megjelölt pályázó nem rendelkezik jogi személyiséggel, úgy „Kötelezettségvállaló szervezetet” **kell** megjelölnie. A „Kötelezettségvállaló szervezet” csak jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehet! Ezt a pontot a Pályázónak csak akkor kell kitöltenie, ha Kötelezettségvállaló szervezetet vesz igénybe!*

- 3.1 Neve:.....
- 3.2 Címe:.....
- 3.3 Telefonszáma..... Faxszáma..... E-mail címe:.....
- 3.4. Adószáma:.....
- 3.5 Bírósági bejegyzés kelte, száma:.....
- 3.6. Működési engedély kelte, száma:.....
- 3.5 Bankszámlaszáma:
Számlavezető bank megnevezése:.....
Számlaszám:.....
A kötelezettségvállaló szervezet felelős vezetőjének
neve:.....
címe:.....
telefonszáma:.....

4. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ADATAI:

- 4.1 A megvalósítani kívánt program megnevezése:.....
.....
- 4.2 A program leírása (kérjük mellékelni max. 1 A4-es oldalon)
- 4.3 A programon résztvevők száma:.....
- 4.4 Megvalósítás helye:.....

4.5 Tervezett kezdő időpont:

4.6. Tervezett befejező időpont.....

A megvalósítással kapcsolatos pénzügyi adatok:

4.7 A megvalósítás teljes költségigénye (ÁFA összegével együtt).....

- ezen belül a visszaigényelhető általános forgalmi adó összege:.....

4.8. A megvalósításhoz az önrész mértéke összesen:.....

ezen belül:

- a rendelkezésre álló önrész összege:

- a résztvevők befizetései:

- a várhatóan befolyó bevételek:

- egyéb forrásokból/pályázatokból igényelt támogatás:

4.9. Igényelt támogatási összeg:.....

4.10. A megvalósítás részletes költségvetése (kérjük mellékelni max. 1 A4-es oldalon).

NYILATKOZAT:

Alulírott pályázó (kötelezettségvállaló)

- a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
- b) kijelentem, hogy a pályázatban vállalt saját forrást ténylegesen biztosítani fogom és azt a program megvalósítására fordítom,
- c) kijelentem, hogy 60 napon túli, adók módjára behajtható köztartozásom - ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is –nincs,
- d) kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul,
- e) elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet,
- f) vállalom, hogy amennyiben a tervezett program megvalósításának helyszínében, kezdő és befejező időpontjában vagy egyéb lényeges körülményben változás történik, arról a pályázatot haladéktalanul értesítem,
- g) kijelentem, hogy a pályázatot felé elszámolandó számlákat más pályázaton nem számolom el,
- h) nyilatkozom arról, hogy a szervezet ÁFA-visszaigénylésre
 - jogosult, ezért a számlák nettó összegét számolom el az önkormányzati támogatással szemben,
 - nem jogosult.

(a megfelelő válasz aláhúzendó!)

i.) vállalom, hogy a szakmai beszámolóban nyilatkozom a támogatott program megvalósításához felhasznált egyéb forrásokról is.

g.) a támogatói szerződés aláírásával hozzájárulok a támogatás ellenőrzéséhez és a támogatott szervezet nevének, a támogatás céljának, összegének, a támogatott program helyszínének a közzétételéhez.

A pályázat kelt: _____

p.h.

p.h.

pályázó (szervezet) cégszerű aláírása

amennyiben van, kötelezettségvállaló szervezet cégszerű aláírása

programért felelős személy aláírása

NYILATKOZAT

Alulírott, az

(adószám: 19818599-1-41) képviselőjeként nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*,

az ÁFA-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*.

Jelen nyilatkozatot a Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2013.....

.....
a szervezet aláírásra jogosult képviselője

*** a megfelelő aláhúzendó!**

NYILATKOZAT

I. A pályázó / kérelmező adatai:

A) (kitöltendő, ha a pályázó / kérelmező természetes személy):

- neve:
- lakcíme:
- születési helye:
- születési ideje:

B) (kitöltendő, ha a pályázó / kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve:
- székhelye:
- cégjegyzékszám:
- adószáma:
- képviselőjének neve:

C) (kitöltendő, ha a pályázó / kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve:
- képviselőjének neve:
- nyilvántartásba vételi okiratának száma:
- a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

II. A pályázat / kérelem adatai:

- pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):

Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2013. évi támogatása

támogatandó cél:

pályázott / kérelmezett összeg:

Összeférhetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

A) Összeférhetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom / egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. paragrafusában foglalt összeférhetlenség (ld. 1. sz. melléklet)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetlenség áll fenn, az összeférhetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló összeférhetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

Budapest, 2013.

.....
Nyilatkozattételre jogosult aláírása

B) Érintettség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom / egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. paragrafusában foglalt érintettség (ld. 1. sz. melléklet)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni..)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2013.....

.....

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

1. sz. melléklet

Kivonat a 2007. évi CLXXXI. törvényből

- 6. § (1)** Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
- a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 - b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
 - c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 - d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 - e)² olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,
 - f)³ az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
 - fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 - fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 - g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

- 8. § (1)** Ha a pályázó
- a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
 - b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
 - c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 - d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 - e)⁴ olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,
- köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
- (2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
- (3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

- 14. §** A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
 - b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszám, adószáma, képviselőjének neve,
 - c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
 - d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetlenség ténye vagy ezek hiánya,
 - e) az érintettség, összeférhetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
 - f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetlensége megszüntetése érdekében.

A törvényben foglalt követelmények betartásának biztosítékát jelenti az a kötelezettség is, hogy a pályázóknak a pályázati anyaghoz csatolniuk kell nyilatkozatukat arról, hogy nem tartoznak a 6. §-ban felsorolt, a pályázaton történő indulásból kizárt személyi körbe. Ez az előírás azzal jár, hogy amennyiben egy pályázó szándékosan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, akkor nemcsak a törvényben foglalt

szankciókkal kell számolnia, hanem adott esetben okirat-hamisítás miatt büntetőjogi felelősségre vonással is.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a *d)* pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló *b)* pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

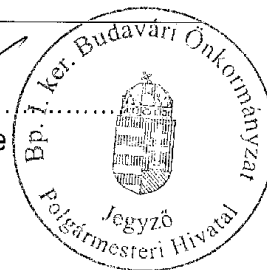
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2012. évi vissza nem térítendő épület-felújítási pályázat támogatásáról.
Javaslat a 2013. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat kiírására.
Előzetesen tárgyalta: az Épület Felújítási Munkacsoport
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évben is meghirdette az épület felújítási - vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra vonatkozó - pályázatát. A Képviselő-testület az év elején 20/2012. (III.01.) Kt. Sz. határozatával jóváhagyta a jelentkezés feltételeit és a pénzügyi támogatás keretösszegét a 3/2012. (III.2.) –a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló– rendelettel.

A Fővárosi Közgyűlés 2/2005. (II.10.) Kgy. Rendelete alapján a Fővárosi Önkormányzat késői időpontban (2012. november) írta ki a felújítási pályázatát. Ennek ellenére a Budavári Önkormányzat Épület Felújítási Munkacsoportja – abban az esetben, ha a lakóépület a kerületi pályázatában jelezte, hogy fővárosi pályázatot is benyújt – a pályázatot előminősítette, hogy a lakóépület a Fővárosnál is részesülhessen támogatásban. A Vagyoni Iroda a döntéséről tájékoztatta a Fővárosi Önkormányzatot és átküldte a nyertes pályázók listáját a Főpolgármesteri Hivatalba. A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi pályázatok elbírálását 2013. február 28-ig végzi el, így a társasházak nem tudták időben elindítani a felújítási munkákat, emiatt több esetben határidő hosszabbítást kellett kérniük. Ezidáig 16 db társasház élt a határidő hosszabbítás lehetőségével.

Az épület felújítási pályázat iránti érdeklődés változatlan. 2012. évben 64 felújítási pályázat érkezett be, melyből 50 db csak kerületi és 14 db fővárosi pályázat is volt. A kerületi pályázatok közül 62 épület összesen 51.360.000,- Ft támogatásban részesült. 2 épület pályázatát el kellett utasítani, mert a benyújtott iratok nem feleltek meg a kerületi pályázat kiírási feltételeinek.

A pályázatok előkészítését és lebonyolítását a Vagyoni Iroda végezte és folyamatos információt biztosított a Munkacsoport részére. A „Bírálati és Lebonyolítási Adatlap” tartalmazza a konkrét pályázat adatait, az önkormányzati megbízott szakmai véleményét valamint tájékoztatást nyújtott arról hogy az épület az elmúlt 5 évben milyen felújítási munkához mekkora összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. A Munkacsoport minden esetben alapos mérlegelés után tett javaslatot a támogatásra a Képviselő-testület részére.

A Képviselő-testület 149/2012. (VI.28.) Kt. sz. határozatában elfogadta az épületeknek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásokat. Az odaítélt támogatásról és a felújítás végzésének feltételeiről az épületek polgármesteri levélben kaptak értesítést.

2012-ben a kerületi épületek közel 226 millió forint értékű felújítást valósítottak meg a saját forrás, valamint a kerulettől kapott vissza nem térítendő felújítási támogatás felhasználásával.

Összességében megállapítható, hogy mind műszaki, mind városképi szempontból igen sikeres volt az Önkormányzat 2012. évi épület felújítási pályázata.

Az Önkormányzat szándéka, hogy a vissza nem térítendő támogatás nyújtásával az épületek minél előbb elvégezhessek a tető- és homlokzati felújítási munkákat. Az időben elvégzett felújítások esetén kisebb költséggel válnak jobb állapotúvá a kerület épületei.

Az épület felújítási pályázaton túl az Önkormányzat 12/2005. Kt. sz. rendelete alapján a lakóépületek rendkívüli kamatmentes, valamint államilag támogatott, az Önkormányzat által kamatmentessé tett - felújítási banki hitelt pályázhatnak meg.

A szakhatóságok (Gázművek, FŐKÉTÜSZ, ELMŰ) az utóbbi 3 évben az épületgépészeti felújításokra; életveszélyes csavarozott kivitelű gáz alapvezeték hegesztettre történő cseréjét, a kémények bélelését vagy az elektromos hálózat felújítását rövid határidővel a társasházak részére kötelezővé teszik. Ezeket a felújítási feladatokat a lakóközösségek elsősorban a rendkívüli kamatmentes hitelfelvételi támogatással oldják meg.

Rendkívüli kamatmentes hitelt 2012-ben három épület igényelt. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság a kérelmeket elbírálta és 3.000.000,- Ft összértékű 3 éves futamidejű kamatmentes hitelek nyújtásáról hozott határozatot.

A tervezhetőbb felújításokat a társasházak az egy évben kétszer kiírt kamatmentes felújítási célú államilag támogatott kamatozású banki hitel megpályázásával oldhatják meg.

Az államilag támogatott felújítási célú - az Önkormányzat által kamatmentessé tett - banki hitelre a tavaszi és őszi pályázat során összesen 6 pályázat érkezett. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Pénzügy, Tulajdonosi és Jogi Bizottság határozataival támogatta a lakóépületek hitelfelvételi kérelmét. 2012-ben 2 lakóépület kötött szerződést a Raiffeisen Bankkal 1.900.000,- Ft óvadék mellett összesen 9.500.000,- Ft hitelt vettek fel 4-10 éves futamidővel.

A Munkacsoport legutóbbi ülésén megtárgyalta és elfogadásra ajánlja az épületek felújításának lebonyolításáról szóló 2012. évi beszámolót és a 2013. évre szóló pályázati kiírást.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az épület felújítások 2012. évi támogatásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, valamint jóváhagyja a 2013. évi épület felújítási pályázati kiírást.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2013. február 11.



Előterjesztést készítette: Zakhar Péter
Végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2013. évi
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan,
2013. évre

pályázatot ír ki

a kerületi lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására. A 2013. évi pályázatra kizárólag azok az épületek pályázhatnak, ahol a közös tulajdonú utcai homlokzatának, valamint tető- és bádogos szerkezetének felújítását, kémény tetősík feletti részének felújítását, újraépítését kívánják elvégeztetni. A kiírás feltételeinek teljesítése esetén az épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesülhetnek.

Azok az épületek, melyek megfelelnek a Fővárosi felújítási pályázat feltételeinek (6 lakásosnál nagyobbak és korábban önkormányzati tulajdonban voltak) a Fővároshoz is nyújthatnak be pályázatot, ha annak pályázható témái megegyeznek a kerületivel, aminek feltétele a kerületi támogatás. Ebben az esetben a kerületi előminősítéshez a kiválasztott részletezett árajánlatot is csatolni kell.

Az Önkormányzat által - vissza nem térítendő támogatásra – ezúton meghirdetett pályázat feltételei az alábbiak:

I. A jelentkezés feltételei

1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legkésőbb **2013. április 22-án 12⁰⁰** óráig kell eljuttatni a Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (1014 Kapisztrán tér 1.). A jelentkezési adatlap az ügyfélszolgálati irodákon szerezhető be, valamint letölthető a www.budavar.hu honlap pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozás alatt.
2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.

II. A pályázathoz csatolni kell

1. Közgyűlési jegyzőkönyvet az épület azon döntéséről, amelyben a felújítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.
2. Banki fedezetigazolást az épület nevére szóló és a felújítás céljára elkülönített összegről, mely legalább a teljes kiviteli összeg (kivitelezés + műszaki ellenőri díj + tervezés stb.) 50%-a. (Ez az összeg a pályázaton való indulás feltétele, a pályázaton nyert támogatás függvényében a tényleges önerő változhat.)
3. Műszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, megvalósítandó cél, műszaki megoldás, stb.)
4. Homlokzat felújítás esetén mellékelni kell kettő db. fényképet a homlokzatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hiányában közölni kell a homlokzat szélességét és magasságát.
5. Tető felújítás esetén szakértői vélemények szakhatósági kötelezések (fa- és gombaszakértői, statikai szakvélemény).
6. A kivitelező tényleges árajánlatát, mely az anyag és munkadíjat is tartalmazza a tervezett felújításról. (Tekintettel arra, hogy az egyösszegű vagy a csak összesítőt tartalmazó árajánlat nem elemezhető az ilyen árajánlattal beadott pályázat nem értékelhető.) A felújítási munka várható költsége magában foglalhatja a kivitelezői költségen kívül a műszaki ellenőr díját és az építési engedélyezési eljárás költségeit. Abban az esetben, ha a kiviteli munka 4 millió Ft kivitelezési költség feletti csak

versenyeztetés útján szabad vállalkozásba adni (Legalább 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlatot is be kell csatolni).

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselő nem a tulajdonostársak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonosnak (Intéző Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

III. Az elbírálás szempontjai

1. Az Önkormányzat azokat a jelentős felújítási munkákat kívánja támogatni, melyek a városkép javítását (homlokzat, kapuzat, tető, kémény tetősík feletti részének felújítását, újraépítését) segítik elő. (A kémények bélelésére jelen pályázat nem biztosít lehetőséget.)

2. A városképi szempontból különösen leromlott állapotú épületek a pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek, a IV./1. pontban foglalt feltételektől a Képviselő-testület eltérhet.

3. A támogatás mértéke összhangban van a műszaki állapottal, a városképi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

4. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:

- ha az a kiírás feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a pályázónak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a pályázó az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.

5. Karbantartás illetve beruházás jellegű munka nem támogatható.

A pályázat elbírálása 2013. június 28-ig megtörténik. A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

IV. Az adható támogatás összege és kifizetésének módja

1. A vissza nem térítendő felújítási támogatás összegére az összes körülmény mérlegelése alapján az Épület Felújítási Munkacsoport tesz javaslatot és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A támogatás lehetséges összege: maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a támogatás összege nem lehet több a társasház által a felújítási számlán igazolt saját forrás összegénél, és a felújítás összköltségének 40 %-át nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet befizetés, kizárólag akkor eszközölhető, ha a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli befizetésről döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a pályázat elbírálásáról szóló értesítő levélben leírtak szerint kell lebonyolítani. Ha az épület a pályázathoz csatolt **eredeti kivitelezői árajánlattól eltérő szerződést szeretne kötni, köteles előzetesen az önkormányzati megbízottal jóváhagyatni. Amennyiben az épület nem a lebonyolítási rend szerint teljesíti a felújítást, abban az esetben nem illeti meg az odaitélt támogatás.** Az elvégzett munkával legkésőbb 2013. december 2-ig el kell számolni. Az elszámolási határidő – kérelem alapján – egy esetben meghosszabbítható.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az előirányzatot, akkor a többletköltség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb, mint az előirányzat, akkor az önkormányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szükséges irat (a társasház által megbízott műszaki ellenőr és az önkormányzati megbízott által kollaudált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, átadás-átvételi jegyzőkönyv, felmérési napló másolata, építési napló másolata) benyújtásával lehet kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a munka befejezését igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtását követő 15 banki napon belül átutalja az épület számlájára.

Budapest, 2013. február

**Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Pályázati kiegészítés

Az Önkormányzat a 12/2005 (VI.1.) sz. Kt. rendelete szerinti – hitelfelvétel támogatásra óvadéki alap rendelkezésre bocsátásával, ill. kamattámogatással - pályázatot a Polgármester évente két alkalommal írja ki az Épület felújítási pályázattól függetlenül, melynek első fordulójára 2013. április 29. 12⁰⁰-ig lehet jelentkezést benyújtani.

A kamattámogatott banki hitel pályázaton az alábbi épületszerkezeti és épületgépészeti munkákkal lehet indulni:

- a) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerősítése, talajvízelleni védelem,*
- b) tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása,*
- c) függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,*
- d) lift felújítása,*
- e) lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása,*
- f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok - különös tekintettel a gázvezeték rendszer - teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével),*
- g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének javítását vagy a baleset megelőzést célzó munkálatokkal,*
- h) felszíni csapadékvíz elvezetése,*
- i) villámvédelem.*

Az Önkormányzat a hivatkozott rendelet szerinti banki hitelfelvételt kamatmentessé teszi, és az óvadéki alap biztosításával is segíti.

A rendkívüli/vis maior támogatás igénylésére a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2005. (VI.1.) Kt. Számú rendeletének 14. §-a alapján egész évben folyamatosan lehet pályázni.

**Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

Budapest
Kapisztrán tér 1.
1014

**2013. évi
JELENTKEZÉSI ADATLAP
az I. kerületi épület felújítás pénzügyi támogatására
kiírt pályázathoz**

Épület címe:Adószáma:.....
Lakások száma:db
Önkormányzati tulajdoni hányad:%
A tulajdonosok által nem használt, bérbeadott lakások száma: db. Ennek tul. hányada: %.
Társasház megalakulásának időpontja:
Az épület építésének időpontja:
Helyrajzi szám:
Az elkülönített felújítási alap,
vagy elkülönített számla száma:
összege:
Az épület szabadonálló-e (egyik oldallal sem csatlakozik más épülethez)?.....
Közös képviselő neve:
címe:
telefonszáma:

A felújítási munka leírása:

.....
.....
.....
.....

Felújítási munka várható összege:Ft
Várható befejezési határidő:

Fővárosi pályázaton való részvétel: igen - nem

Budapest, 2013. hó nap

.....
(közös képviselő)*

Mellékletek (a kiírásnak megfelelően):

- műszaki leírás,
- kiválasztott kivitelezői árajánlat,
- fedezetigazolás,
- közgyűlési jegyzőkönyv,
- továbbá a kiírásban és a lebonyolítási rendben felsorolt egyéb anyagok.

*Azoknál az épületeknél, ahol a közös képviselő nem a tulajdonostársak közül került ki, két tulajdonosnak (Intéző Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

**Az önkormányzati támogatással végzett felújítási munkák
lebonyolításának rendje**

- 1.) Az épület közgyűlése dönt a felújítási munkáról, annak finanszírozásáról, a lebonyolítás módjáról, közbenső döntéshozó személyéről.
- 2.) Pályázat beadása a kiírás szerinti tartalommal.
- 3.) Az Önkormányzat részéről a felújítási munka pénzügyi-műszaki felügyeletével megbízott személy (továbbiakban: önkormányzati megbízott) megtekinti az épületet, véleményezi a pályázatot és felügyeli a munkát.
- 4.) Az Épület felújítási Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület döntése.
- 5.) Értesítés a Képviselő-testület döntéséről.
- 6.) Kedvező döntés esetén szükséges hatósági engedélyek, tervek, szakvélemények beszerzése.

7.) Az épület műszaki ellenőrének megbízása.

Az alábbi bruttó 1 MFt-nál magasabb kiviteli összegű felújítások esetén Névjegyzékbe felvett műszaki ellenőrt kell megbízni:

- **homlokzat**
- **tető felújítás**

A megbízási szerződés minimális tartalmi követelményei:

- a megbízó és a megbízott pontos megnevezése (név, cím, telefonszám, névjegyzéki szám),
- a műszaki ellenőr feladatai:
- építési naplóba szükség szerint bejegyzés, a munkálatok folyamatos ellenőrzése,
- kapcsolattartás az önkormányzati megbízottal (név, cím, telefonszám),
- közreműködés az átadás-átvétel lebonyolításában, a számlák kollaúdálása, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele,
- a megbízó és a megbízott aláírása, dátum.
- a műszaki ellenőri megbízáshoz csatolni kell a névjegyzékbevitel határozatát.

8.) A kiviteli szerződés megkötése.

A kiviteli munkát - 4 millió Ft kivitelezési költség felett - csak versenyeztetés útján szabad vállalkozásba adni. (Legalább 3 kivitelezői árajánlatot a pályázathoz is be kell csatolni)

A kiviteli szerződés megkötése előtt célszerű az önkormányzati megbízottal egyeztetni. Az aláírást követően egy példány szerződést és költségvetést meg kell küldeni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Vagyoni Irodája részére.

A kiviteli szerződés minimális tartalmi követelményei:

- a megbízó és a megbízott pontos megnevezése (név, cím, telefonszám),
- a szerződés tárgyának pontos leírása,
- a vállalási összeg megjelölése az ÁFA feltüntetésével,
- részszámlázás esetén a fizetés időbeli és összeg szerinti ütemezése,
- fizetési feltételek (javasoljuk a fizetési határidők megállapításánál a számla kézhezvételétől számított 15 banki napot figyelembe venni, mert az önkormányzati támogatásnak az épület részére történő átutalásához is idő kell),
- az építési napló, felmérési napló vezetésére vonatkozó előírások,
- az épület műszaki ellenőrének, a kivitelező helyszíni képviselőjének és az önkormányzati megbízottnak a neve, címe, telefonszáma,

- munkavédelemre vonatkozó szabályok,
- vállalási határidő (kezdés, befejezés),
- kötbér meghatározása,
- garanciális, szavatossági feltételek,
- a kivitelezés minőségére vonatkozó előírások,
- a megbízó és a megbízott aláírása, dátum,

9.) A műszaki ellenőri megbízás (7), a műszaki ellenőr Névjegyzékbe való felvételének igazolása és a kiviteli szerződés (8) elküldése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Vagyoni Irodájára az aláírást követő 10 munkanapon belül.

10.) A kivitelezés megkezdése és folyamatos végzése.

A munkaterület átadásáról, részátadásokról, az elkészült munka átadásáról az önkormányzati megbízottat időben értesíteni kell, illetve a részvételt számára lehetővé kell tenni.

Részátadás és végátadás az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik. (1 példány az önkormányzati megbízott részére biztosítandó).

Valamennyi számlát, igazolás után, kifizetés előtt az önkormányzati megbízott részére igazolás céljából be kell mutatni, egy másolati példányt részére át kell adni.

11.) A munka befejezése, átvétele.

A támogatás kifizetéséhez az épület műszaki ellenőre és az önkormányzati megbízott által elfogadott alábbi eredeti vagy hitelesített iratokat szükséges leadni a Vagyoni Irodára:

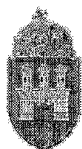
- kollaudált végszámla,
- számlarészletezés,
- felmérési napló,
- átadás-átvételi jegyzőkönyv
- a lezárt építési napló másolatának benyújtásával kérhető.

Szakhatósági engedély köteles felújítás esetében az átvételhez pozitív szakvélemény csatolása is szükséges.

A fentiek be nem tartása az elnyert támogatás elvesztését - illetve visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után.

Budapest, 2013. február

**Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete**



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére**

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület éves munkaterv szerint végzi munkáját.

A munkaterv összeállításához az SZMSZ alapján javaslatokat kértünk a települési képviselőktől, a bizottságoktól, a helyi kisebbségi önkormányzatoktól, Budapest Főváros Önkormányzatától, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől. A beérkezett javaslatok alapján került sor a munkaterv tervezetének összeállítására. A tervezet összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a jogszabályokból eredő feladatok szerepeljenek a munkatervben.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 7.§ (5) bekezdése értelmében az elfogadott munkatervet megküldjük:

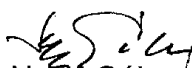
- a) a települési képviselőnek,
- b) a nem testületi tag bizottsági tagoknak,
- c) mindazoknak, akiktől a munkatervhez javaslatot kértünk,
- d) a Fővárosi Önkormányzatnak,
- e) az Önkormányzat helyi lapjának.

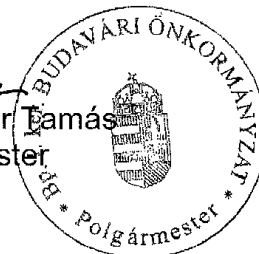
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2013. évre szóló munkatervét az előterjesztéshez csatolt tervezet szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évre szóló munkatervét.

Budapest, 2013. február 7.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Mészáros Gabriella
A végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. ÉVI MUNKATERV JAVASLATA

(a Képviselő-testület rendes ülései – főszabályként – a hónap utolsó csütörtöki napján kerülnek megtartásra, július és augusztus hónapban rendes ülés az SZMSZ 7.§ (3) bekezdése alapján nem tartható.)

I. félév

2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (III. 1.) Önk. rendelet módosítása

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

Az I. ker. Házgondnoksági Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása

Előkészíti: I. ker. Házgondnoksági Kft. ügyvezetője / Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

A Budavári Kapu Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása

Előkészíti: Budavári Kapu Kft. ügyvezetője / Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetőjének megválasztása

Előkészíti: Népjóléti iroda

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

Előkészíti: Jegyzői titkárság

Pályázat a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok 2013. évi támogatására (civil pályázat)

Előkészíti: Jegyzői titkárság

21/2012. (X.26.) rendelet – a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről - módosítása. (lakbérek)

Előkészíti: Vagyoni iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Beszámoló a 2012. évi vissza nem térítendő épület-felújítási pályázat támogatásáról

A 2013. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázatok támogatása

Előkészíti: Vagyoni iroda

Előzetesen tárgyalja: Előkészítő munkacsoport

Javaslat a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetőjének megbízására
(Az intézményvezető megbízása 2013. augusztus 15-én lejár)

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról módosítása

Előkészíti: Népjóléti iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Környezetvédelmi koncepció felülvizsgálata

Előkészíti: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda / Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet, a pénzmaradvány elszámolása, 2012. évi vagyонkimutatás jóváhagyása

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: érintett bizottságok

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábor igénybevevő nem kerületi gyerekek után fizetendő térítési díjakról szóló 2/2006.(II.16.) Kt. rendelet módosítása

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint az intézményeknek éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Előkészíti: belső ellenőr

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet – az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról – 2. számú mellékletének módosítása (Versenyeztetési Szabályzat)

Előkészíti: Vagyoni iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításaElőkészíti: Vagyoni irodaElőzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság**Gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelés a 2012. évről**Előkészíti: Népjóléti irodaElőzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság**Az I. ker. Házgondnoksági Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása**Előkészíti: I. ker. Házgondnoksági Kft ügyvezetője / Pénzügyi IgazgatóságElőzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság**A Budavári Kapu Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása**Előkészíti: Budavári Kapu Kft ügyvezetője / Pénzügyi IgazgatóságElőzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság**A Budavári Kapu Kft. könyvvizsgálójának megbízása**Előkészíti: Pénzügyi IgazgatóságElőzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

(Lejár: 2013. május 31.)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásaElőkészíti: Pénzügyi IgazgatóságElőzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság**Kitüntetések adományozása (Budavár Díszpolgára cím, Budavári Semmelweis Ignác Díj, Budavári Virág Benedek Díj, Budavárért Emlékérem, Tóth Árpád műfordítói Díj)****Beszámoló a közalapítványok 2012. évi tevékenységéről****Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról****A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**Előkészíti: Pénzügyi IgazgatóságElőzetesen tárgyalja: érintett bizottságok**A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata**Előkészíti: Népjóléti irodaElőzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság**KÖZMEGHALLGATÁS**

II. félév**Beszámoló a Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról**

Előkészítj: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előkészítj: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: érintett bizottságok

Informatikai koncepció felülvizsgálata

Előkészítj: Jegyzői Titkárság

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve

Előkészítj: Belső Ellenőrzési Referatúra

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előkészítj: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

Helyi adókról szóló rendeletek módosítása

Előkészítj: Jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tájékoztató a Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

Előkészítj: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

A Budavári Kapu Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízása

Előkészítj: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

(Lejár: 2013. december 31.)

Javaslat a 2014. évi fordulóra meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretének meghatározására

Előkészítj: Jegyzői Titkárság

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2014. évi célok meghatározására

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezet

Előkészíti: Pénzügyi Igazgatóság

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

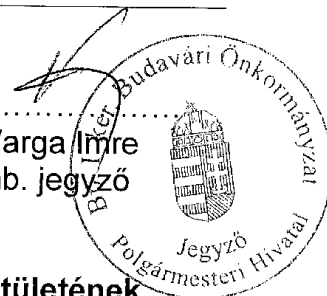


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28 -ai ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

Tárgy: Budapest I. kerület Halászbástya felső kilátó szint és a Szent Mihály Kápolna belépőjegy ár kedvezményezett körének kiegészítése a 2013. évre
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő Testület 208/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozatából kimaradt annak elfogadása, hogy a Kerület Kártyával rendelkezők 50 %-os, a Budapest Kártyával rendelkezők 10 %-os kedvezményes belépőjegyre legyenek jogosultak.

Ezért kérem a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy jegyárak meghatározásánál a kedvezményezett körének bővítését elfogadni szíveskedjenek:

A Kerület Kártyával rendelkezők 50%-os mérséklésű belépődíjat fizetnek.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Kht.-val korábban létrejött megállapodás alapján, a **Budapest Kártyával rendelkezők 10 %** kedvezményt kapnak a Halászbástya belépőjegyek árából. A határozat e tényt külön pontban rögzíti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Kerület Kártyával rendelkezők 50 %-os** kedvezményes belépőjegyet fizetnek.

A teljes nettó (költségek levonása utáni) bevételt a Halászbástya felújítására kell fordítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Kht-val megújításra kerülő megállapodás alapján a **Budapest Kártyával rendelkező látogatóknak 10 %-os** kedvezményt biztosít a belépőjegy árából.

A kedvezmények összevonhatók, így a Budapest Kártyával rendelkezők jegyárai: Halászbástya felső kilátó szintjére és a Szent Mihály kápolnába való belépésre jogosító

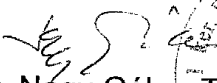
teljes árú jegy ára: 630,- Ft


Az 50 %-os kedvezményes jegy: 315,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. február 5.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést összeállította: Kálnai Dániel
A végrehajtásért felelős: Kálnai Dániel*

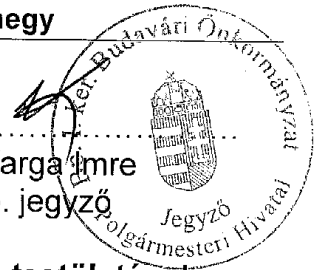


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Tárgyalja:

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Tárgy: Javaslat a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás együttműködési megállapodásának meghosszabbítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Könyvet Házhoz” szolgáltatás közel évtizede működik a Budavári Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttműködésében, legutóbb 2011-ben került sor a szerződés megújítására.

A partneri együttműködés keretében biztosított az idős, beteg mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára könyvtári, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, valamint igény esetén lejátszó eszközök rendszeres házhoz szállítása. Ez a kulturális esélyegyenlőség biztosításának szempontjából is fontos szolgáltatás a kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosainak közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a kerületi Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ munkatársainak segítségével történik.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a megállapodás 7. pontja értelmében megküldte éves beszámolóját. Az anyag tartalmazza, hogy a szolgáltatást az elmúlt évben hatan vették igénybe, és összesen 302 dokumentumot kölcsönöztek ki, melyek 90%-a könyv és folyóirat volt. A kikölcsönzött anyagokat a Családsegítő Szolgálat nyolc alkalommal szállította ki az év során. A szolgáltatás biztosítása kevés anyagi ráfordítással (évi kb. 25.000,- Ft) megoldható, ugyanakkor valódi segítséget nyújt a kerületünkben élő idős, mozgásukban korlátozott emberek számára.

Az együttműködési megállapodás 2012. december 31-én járt le. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a megállapodás megújítását kezdeményezte, a szolgáltatás folyamatosságának fenntartása mellett, a kerület polgárainak érdekében.

Az előterjesztéshez csatoljuk az együttműködési megállapodás tervezetének szövegét, melyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár készített elő.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa az együttműködési megállapodás meghosszabbítását.

Melléklet: együttműködési megállapodás

HATÁROZATI JAVASLAT


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közötti együttműködési megállapodás aláírására, mely 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti határozott időre szól.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. február 7.


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLPODÁS **a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás biztosításához**

amely létrejött egyrészről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester

másrészről
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Képviseli: dr. Fodor Péter, főigazgató

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

1. Az együttműködés tárgya: idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára nyújtott szolgáltatás; könyvtári dokumentumok, valamint ezek használatát segítő eszközök gépkocsival történő házhoz szállítása.
2. A szolgáltatás a Budapest I. kerületében működő Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára (1016 Budapest, Krisztina krt. 87.) könyveinek, hangoskönyveinek, öregbetűs könyveinek, audiókazettáinak, CD-jeinek, lejátszó eszközeinek, valamint folyóiratainak igény szerinti házhoz szállítását jelenti, mely könyvtárosi közreműködéssel valósul meg.
3. A dokumentumok kiszállítása a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által működtetett Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest, Attila út 89.) gépkocsijával, munkatársainak közreműködésével történik.
4. Az érintett szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket a közreműködő könyvtárban, 1/1. Márai Sándor Könyvtár (1016 Budapest, Krisztina krt. 87., 356-4694, fszek0101@fszek.hu) telefonon és személyesen, valamint e-mailben jelezhetik.
5. A szolgáltatás 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig működik. Ez idő alatt a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ a havi egy alkalommal gépkocsit, gépkocsivezetőt és 30 km/hó mértékig üzemanyagot biztosít.
6. A szolgáltatást a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szórólapokon illetve az intézmény honlapján népszerűsíti; továbbá a Szerződő felek gondoskodnak a helyi médiában a folyamatos tájékoztatásról.
7. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minden év január 31-éig beszámol az előző év tapasztalatairól.

8. A Felek a szolgáltatás tapasztalatait a szerződés lejárta előtt értékelik és a szolgáltatás folytatásáról, illetve a bővítéséről a tapasztalatok ismeretében döntenek.

Felek jelen megállapodást mint akaratukkal mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2013.

.....
Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

.....
dr. Fodor Péter
főigazgató
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár



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

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő - testületének
2013. február 28-i ülésére

Tárgy: Bp. I. Vérmező u. 10-12. III. em. 1. sz. alatti lakás bérbeadása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Trompos András a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, Bp. I. Vérmező u. 10-12. III. em. 1. sz. alatti, 1 szobás, 46 m² alapterületű, összkomfortos lakás bérlője azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a bérleti szerződés további 5 évre kerüljön meghosszabbításra.

Trompos András 2000. decemberében költözött nagyapjához, Holik Andrásához a Dísz tér 10. I. em. 10. sz. alatti lakásba. A Nagyapa azonban 2001. januárjában elhunyt. Mivel Trompos András beköltözése és Holik András halála között csupán egy hónap telt el, az unoka nem folytathatta a bérleti jogviszonyt. Jogcím nélküli lakáshasználóként élt a lakásban, mely helyett méltányosságból kapta meg a Képviselő-testület határozata alapján a Vérmező u. 10-12. III. em. 1. sz. alatti bérleményt 5 év határozott időre.

A szerződés 2013. március 31-én lejár. A lakásban Bérlő nagyszülőjével lakik. Trompos András a lakást rendeltetésszerűen használja. Bérleti díjtartozása nincs.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendeletének 4 § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület közvetlenül gyakorolja a bérbeadási jogokat.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bp. I. Vérmező u. 10-12. III. em. 1. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos, 46 m² alapterületű lakást bérbe adja Trompos András részére, 5 év határozott időre 2018. március 31-ig, költségelví bérleti díj megfizetése mellett.

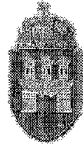
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás
Budapest, 2013. február 11.



Az előterjesztést készítette: Csíkos Dániel
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

21



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy – Vár – Víziváros

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások elidegenítése

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló, többször módosított 12/1994. (IV. 8.) Kt. rendelet 15. § szerint az üres, bérleti joggal nem terhelt lakás elidegenítése elsősorban versenytárgyalás vagy pályázat útján történik.

Az előterjesztésben felsorolt üres lakások igen rossz műszaki állapotban vannak, némelyik több éve üresen áll, bérbeadásuk sem vezetett eredményre. Tekintettel, hogy az üres lakások állaga folyamatosan romlik, indokolt a pályázat útján történő mielőbbi hasznosításuk.

1.) Bp. I. Attila út 61. V/1. szám alatti lakás

Hrsz: 7162/2/A/22

Alapterülete: 15 m²

Induló ár: 1.500.000.-Ft

Ft/m² = 100.000.-

2.) Bp. I. Hunyadi J. út 19. fszt. 1. szám alatti lakás

Hrsz: 14232/0/A/1

Alapterülete: 22 m²

Induló ár: 2.860.000.-Ft

Ft/m² = 130.000.-

3.) Bp. I. Krisztina krt. 87-89. VI/4. szám alatti lakás

Hrsz: 7208/0/A/70

Alapterülete: 31 m²

Induló ár: 5.890.000.-Ft

Ft/m² = 190.000.-

Jus

4.) Bp. I. Zsolt utca 11. I/3. szám alatti lakás

Hrsz: 7490/0/A/15

Alapterülete: 50 m²

Induló ár: 11.500.000.-Ft

Ft/m² = 230.000.-

Kérjük a t. Testület szíves döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az alábbi lakások nyilvános pályázat útján történő elidegenítéséhez.

Bp. I. Attila út 61. V/1. (Hrsz: 7162/2/A/22)

Induló ár: 1.500.000,-Ft

Bp. I. Hunyadi J. út 19. fszt. 1. (Hrsz: 14232/0/A/1)

Induló ár: 2.800.000,-Ft

Bp. I. Krisztina krt. 87-89. VI/4. (Hrsz: 7208/0/A/70)

Induló ár: 5.800.000,-Ft

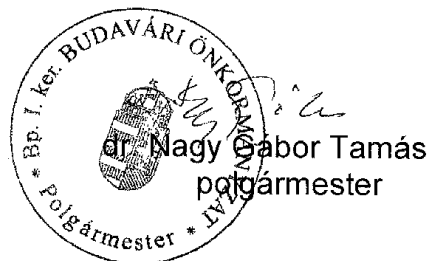
Bp. I. Zsolt utca 11. I/3. (Hrsz: 7490/0/A/15)

Induló ár: 11.500.000.-Ft

Határidő: azonnal

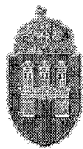
Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. február 11.



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese

A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda

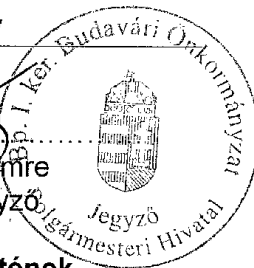


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Varga Imre
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 28-i ülésére

Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: Bp. I. Szarvas tér 1. szám alatti helyiség bérleti díj tartozási ügye

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képező Bp. I. Szarvas tér 1. szám alatti 6336 hrsz. számmal jelölt utcai, földszinti 231 m² alapterületű nem lakás céljára szolgáló vendéglátó helyiség bérletje az **Aranyszarvas Kft.**

Bérleti szerződése határozott idejű 2017. február 28-ig áll fenn, havi bérleti díja: **501.243,- Ft/hó + ÁFA.**

A bérlőnek a GAMESZ nyilvántartása szerint 2013. január 31-ig: 4.979.211,-Ft tőke + 255.378,-Ft kamat + 110.000,-Ft ügyvédi díj + 115.559,-Ft eljárási díj, összesen: 5.460.148,-Ft tartozása van.

A tartozás felhalmozásának okát a rossz vezetői döntéssel magyarázza, decemberben igazgató váltás történt a cégben.

A bérló a fennálló tartozására részletfizetést kér.

A 16/1995.(XI.30.)Kt. sz. rendelet – az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról- 23. § (1) bek. alapján természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozásának méltányosságból történő elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft értékhatárig a Polgármester, 1.000.000,-Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár közötti esetekben a Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, 5.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó esetekben a Képviselő-testület jogosult.

Kérem, T. Testület szíves döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az Aranyszarvas Kft. által 2013. január 31-ig felgyűlt összesen 5.460.148,-Ft bérleti díj tartozás 2013. március 1-től 2013. december 15-ig kamatmentes egyenlő részletben a mindenkor bérleti díjjal egyidejűleg történő megfizetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2013. február 11.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese

A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda

Jan