

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

*(egységes szerkezetben a módosító 6/2014. (IV.24.) önk., 9/2014. (VI.27.) önk.,
11/2014. (IX.26.) önk. rendeletekkel)*

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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. §¹

(1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi összes

bevételi előirányzata: 22.722.812 e Ft

ebből

**tárgyévi bevétel 16.715.500 e Ft,
költségvetési maradvány 6.007.312 e Ft.**

(2) Az Önkormányzat 2014. évi tervezett **bevételeit előirányzat-csoportok szerinti** bontásban a rendelet 1. számú melléklete részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi tervezett **bevételeit feladatellátások szerinti** csoportosításban (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a rendelet 1/a. számú melléklete tartalmazza.

¹ Módosította a 11/2014. (IX.26.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2014. szeptember 27-től.

- (4) Az **Önkormányzat** 2014. évi tervezett **bevételeit** (intézmények bevételei nélkül) a rendelet 2. számú melléklete részletezi.
- (5) A 2014. évi **központi költségvetésből kapott támogatást** a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (**intézmények**, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2014. évi **tervezett bevételeit** a rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint kell beszélni.

Az Önkormányzat kiadásai

3. §²

- (1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes

kiadási előirányzata: 22.722.812 e Ft

amelyből

működési kiadás 8.963.068 e Ft

felhalmozási kiadás 13.759.744 e Ft

- (2) A **kiadási főösszesítő**, amely a 2014. évi tervezett kiadásokat kiemelt előirányzatokénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A **kiadások feladatellátás szerinti** csoportosítását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 4/a. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat 2014. évi tervezett **működési kiadásait** az 5. sz. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat által **nyújtott működési támogatások** kormányzati funkcióként való részletezése az 5/a. jelzésű melléklet.
- (6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (**intézmények**, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2014. évi tervezett **működési kiadási** tervezete 6. sz. melléklet.
- (7) A 2014. évi **tartalékok** általános és céltartalék szerinti bontása a 7. sz. melléklet.
- (8) A **kötvényből teljesített**, illetve tervezett kifizetésekről való elszámolást a 7/a. melléklet tartalmazza.

² Módosította a 11/2014. (IX.26.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos 2014. szeptember 27-től.

- (9) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett **beruházási kiadásait**, valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadásait részletezi a 8. melléklet.
- (10) Az **intézmények** 2014. évi tervezett **beruházásainak részletező** kimutatása a 8/a. melléklet.
- (11) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett **felújítási kiadásai** mutatja be a 9. melléklet.
- (12) Az **intézmények** 2014. évi tervezett **felújításainak** részletezése a 9/a. melléklet.

4. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi **engedélyezett létszámát** a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2014. évi **költségvetési mérlegét** közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2014. évi **előirányzat felhasználási tervet**, szöveges indoklással együtt a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) A **több éves kihatással** járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 13. mellékletben rögzítettek szerint épül az Önkormányzat költségvetésébe.
- (4) A 2014. évi **közvetett támogatásokról** szóló kimutatást szöveges indoklással együtt a 14. melléklet mutatja.
- (5) Az **Európai Unió támogatással** megvalósuló projekt 2014. évi bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait a 15. melléklet részletezi.

A 2014. 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. § (1) bekezdés 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 szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 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. mellékletében kijelölt tartalékok esetét, figyelemmel a 6. § (5) 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. §-ában foglaltak szerint emelhetik meg. A Polgármester, valamint az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításaik során az Áht. és az Ávr. előírásait kötelesek betartani.
- (5) 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,
- (6) 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.
- (7) Valamennyi főállású közalkalmazottat bruttó 200.000,- Ft/év cafetéria keret illet meg. A részmunkaidőben foglalkoztatottakat időarányos juttatás illeti meg.
- (8) Ugyancsak 200.000,- Ft/év cafetéria keret illeti a Polgármesteri Hivatal valamennyi főállású köztisztviselőjét.

- (9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § bekezdésében, valamint a költségvetési törvény 54. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2014. 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. mellékletben 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. mellékletben 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.
- (4) A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornadíjának, továbbá a háztartási hulladék rendszeres gyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási díjának a bérlők általi megfizetéséről szóló 1/1197.(I.31.) Kt. rendeletének jelen költségvetési rendelettel megállapított 2. § (5) bekezdéséből a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetnél jelentkező bevételi kiesés az intézményi tartalékból kerül fedezésre oly módon, hogy a költségvetési rendelet negyedévente esedékes módosításakor az intézmény kimutatója alapján átcsoportosításra kerül az intézmény részére.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban helyezze el az alább felsorolt pénzintézetek közül annál a banknál, mely bank a legkedvezőbb ajánlatot adta:
 - a) Raiffeisen Bank Zrt.
 - b) Erste Bank Zrt.
 - c) UniCredit Bank Zrt.
 - d) MKB Bank Zrt.
 - e) CIB Bank Zrt.
 - f) FHB Bank Zrt.
 - g) Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:

- a) az önkormányzati dolgozó kérésére a munkabére készpénzben folyósítható,
- b) személyhez kapcsolódó megbízási díjak, költségtérítések és hozzájárulások, valamint a közfoglalkoztatottak bére,
- c) krízis helyzetbe kerülők szociális juttatásai,
- d) készletbeszerzések,
- e) szolgáltatások,
- f) különféle dologi kiadások.

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

Az intézmények előirányzat feletti jogosultsága

10. §

(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított intézmények előirányzat feletti jogosultságát az alábbiak szerint határozza meg.

a) Előirányzatokkal és saját gazdasági szervezettel rendelkező intézmény:

aa) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

ab) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

ac) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

b) Előirányzatokkal rendelkező, de saját gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény:

ba) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

bb) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje

bc) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

bd) Sport- és Szabadidőközpont

be) Budavári Művelődési Ház

11. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1) és 34.§ (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 21. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) önk. rendelet (továbbiakban: R.) 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) 2014. évben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti lakbér meghatározásra nem kerül sor.”

11/A.§

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő –testülete a víz- és csatornadíjnak a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990.(I.31.) MT rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4/1995. Főv.Kgy. rendelet figyelembevételével az Alaptörvény 21. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(1) A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornadíjának, továbbá a háztartási hulladék rendszeres gyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási díjának a bérlők általi megfizetéséről szóló 1/1197.(I.31.) Kt. rendeletének 2.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„2.§ (5) Az (1) bekezdésben rögzített díjmegtérítés számításánál a Fővárosban érvényes hatósági víz- és csatornadíjak 15%-kal csökkentett mértékben kerülnek figyelembevételre.

(2) A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornadíjának, továbbá a háztartási hulladék rendszeres gyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási díjának a bérlők általi megfizetéséről szóló 1/1197.(I.31.) Kt. rendeletének 3.§ (2), 3.§ (4), 4.§ (2) bekezdéseiben az „I. kerületi Házgondnoksági Kft.” szövegrész helyébe a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet” szöveg lép.

A rendelet hatályba lépése

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követően – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2014. február 28. napján 12.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet 11. §-a és 11/A. §-a a kihirdetést követően 2014. március 1. napján lép hatálya és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. február 27.

dr. Nagy Teodóra s.k.
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás s.k.
polgármester

Hiteles:


dr. Nagy Teodóra
jegyző



Budapest, 2014. szeptember

2014. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
(Főösszesítő)

ezer Ft

Megnevezés	9/2014. (VI.27) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Önkormányzatok működési támogatása	918 102	22 350	940 452	22 350		
Elvonások és befizetések bevételei	6 761		6 761			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	822 237	70 181	892 418	6 360	37 925	
Közhatalmi bevételek	2 340 000		2 340 000			
Működési bevételek	3 514 637	122 110	3 636 747	-271	99 742	22 639
Működési célú átvett pénzeszközök		400	400			400
Működési bevételek összesen:	7 601 737	215 041	7 816 778	28 439	137 667	23 039
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	853 000	-147 628	705 372	2 472	-150 100	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 624 884	-37 434	7 587 450		-37 434	
Felhalmozási bevételek	433 000	900	433 900			900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	160 000	172 000		160 000	
Felhalmozási bevételek összesen:	8 922 884	-24 162	8 898 722	2 472	-27 534	900
Tárgyévi bevételek	16 524 621	190 879	16 715 500	30 911	110 133	23 939
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Önkormányzat	2 445 948		2 445 948			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - intézmények	492 915		492 915			
Működési finanszírozási bevételek	2 938 863	0	2 938 863	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Önkormányzat	3 000 000		3 000 000			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - intézmények	68 449		68 449			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 068 449	0	3 068 449	0	0	0
Bevételek összesen	22 531 933	190 879	22 722 812	30 911	110 133	23 939
Függő, átfutó bevételek						
Intézmények függő, átfutó bevételei						
Intézmények alulfinanszírozása						
Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	22 531 933	190 879	22 722 812	123 644	440 532	95 756

Bevételek feladatellátások szerinti csoportosítása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	GAMESZ és intézményei	Egészségügyi Szolgálat	Mindösszesen
Kötelező feladatok összesen	14 532 899	9 373	2 107 111	110 311	16 759 694
Önként vállalt feladatok összesen	5 454 573		7 620	458 209	5 920 402
Államigazgatási feladatok összesen		42 716			42 716
Mindösszesen	19 987 472	52 089	2 114 731	568 520	22 722 812

**A helyi önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei
2014. év**

2. oldal
ezer Ft

		Önkormányzatok működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT kívülről	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felh. célú tám. ÁHT belül	Felhalmozási bevételek	Egyéb felh. célú tám. ÁHT kívülről	Előző évi költségvetési maradvány	Mindösszesen
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	890 952	6 761		2 340 000	180 300							3 418 013
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás					275 450				433 000	8 000		716 450
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			25 896									25 896
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása							2 303 567					2 303 567
045120	Út autópálya építés						705 372				160 000		865 372
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					1 223 200							1 223 200
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			3 716									3 716
061030	Lakáshozjutást segítő támogatások										4 000		4 000
062020	Településfejlesztési projekt							178 295					178 295
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					162 010						5 445 948	5 607 958
082030	Művészeti tevékenységek	49 500											49 500
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása					127 000							127 000
101141	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			8 000									8 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás			219									219
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 713									1 713
Kötelező feladatok összesen		940 452	6 761	39 544	2 340 000	1 967 960	0	705 372	2 481 862	433 000	172 000	5 445 948	14 532 899
Önként vállalt feladatok													
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása			346 445					5 105 588				5 452 033
083030	Egyéb kiadói tevékenység					2 540							2 540
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	346 445	0	2 540	0	0	5 105 588	0	0	0	5 454 573
Mindösszesen		940 452	6 761	385 989	2 340 000	1 970 500	0	705 372	7 587 450	433 000	172 000	5 445 948	19 987 472

**Az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak
költségvetési bevételei
2014. év**

ezer Ft

		Működési bevétel
Államigazgatási feladatok		
011130	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	42 716
Kötelező feladatok		
016010	Országgyűlési, Európa Parlamenti, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választás	9 373
Mindösszesen		52 089

A GAMESZ és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei

2014. év

ezer Ft

	Bevételek összesen	Működési bevételek		Működési pénzmaradvány	Felhalmozási pénzmaradvány
Önként vállalt feladatok	7 620	7 620			0
081071 Üdülési száll.hely-szolg és étkeztetés	7 620	7 620			0
Kötelező feladatok					
096020 Iskola intézményi étk.	100 563	89 249		11 314	
091220 Köznevelési int. 1-4.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	3 500	3 500			
092120 Köznevelési int. 5-8.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	6 946	6 946			
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak okt. össz.működési fel.	25 326	21 491			3 835
106010 Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	620 430	532 700		84 920	2 810
013390 Egyéb kieg.szolgált.nem lakóingatlan	956 588	793 280		127 377	35 931
013390 Munkahelyi étkeztetés	2 859	2 859			
066020 Város- és községgazd. egyéb szolg.	8 400			3 400	5 000
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	97 600	2 000		95 600	
092111 Köznev. Int. tanulók nappali r. nev., okt	0				
GAMESZ Összesen	1 822 212	1 452 025		322 611	47 576
082030 Sportlétesitm., edzőtáb. működt. és fejl.	22 925	13 860		9 065	
Sport és szabadidő központ összesen	22 925	13 860		9 065	
096010 Óvodai intézményi étk.	65 265	59 817		5 448	
013390 Egyé kieg. szolgáltatás	4 875	4 875			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakm. feladatai	46 362	673		45 689	
091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai	0				
Óvoda összesen	116 502	65 365		51 137	0
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	49 461	28 818		20 643	
013390 Egyé kieg. szolgáltatás	2 682	2 682			
Bölcsőde összesen	52 143	31 500		20 643	0
102030 Idősek, demens betegek nappali ell.	919	919			
107051 Szociális étkeztetés	26 160	26 160			
107052 Házi segítségnyújtás	7 331	7 331			
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	692	692			
107054 Családsegítés	23 966	1 711		22 255	
104042 Gyermekejöléti szolgálat	969	969			
082044 Könyvtári szolgáltatások	100	100			
101144 Szenvedélybetegek közösségi ellátása	400	400			
Szoc. Összesen	60 537	38 282		22 255	0
082091 Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	32 792	13 890	400	18 502	
Művelődési Ház összesen	32 792	13 890	400	18 502	0
Kötelező feladatok összesen	2 107 111	1 614 922	400	444 213	47 576
Mindösszesen	2 114 731	1 622 542	400	444 213	47 576

**Az Egészségügyi Szolgálat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei
2014. év**

ezer Ft

	072111	072112	072311	074031	074032	018030		072210	072230	072420	072430	072450	073160	074011	900080	018030			
	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Csecsemő, gyermek védőnői sz	Iskola ifj.eü.ellátás	Támogatási célú fin.műveletek	kötelező feladatok	Járóbeteg szakellátás	Járóbeteg gondozás	Eü. Laboratóriumi szolg.	Képző diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatások	Egynapos sebészet	Foglalkozás eü alapellátás	Nem lakóingatlan bérbeadás	Támogatási célú fin.műveletek	Önként vállalt feladatok	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	
Működési bevételek	8 062	0	1 722	0	0		9 784	283	0	0	0	0	0	6 993	3 631		10 907	20 691	
Tb	11 148	20 640	0	43 686	19 776		95 250	255 509	19 668	31 206	29 161	15 412	50 850	0	0		401 806	497 056	
Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	27 741	27 741	29 900	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	3 118	3 118	2 600	0	0	10 706	0	0	0	0	4 449	17 755	20 873	
mindösszesen	19 210	20 640	1 722	43 686	19 776	5 277	110 311	258 392	19 668	31 206	39 867	15 412	50 850	6 993	3 631	32 190	458 209	568 520	

**A helyi Önkormányzat
2014. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
<i>I.1 Önkormányzatok működési támogatásai</i>						
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 089		110 089			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 787		296 787			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 827	12 549	175 376	12 549		
Ebből: Jövedelempótló támogatás	9 995	3 866	13 861	3 866		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 500		49 500			
Működési célú központosított előirányzatok:			0			
Egyszeri bérkompenzáció előleg	1 100		1 100			
Belterületi szilárd burkolatú utak	2 472	-2 472	0	-2 472		
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	2 581	1 291	3 872	1 291		
Bérkompenzáció (2013. és 2014. előleg)	12 967	-3 053	9 914	-3 053		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0		0			
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	273 742		273 742			
Szociális gyermekeijóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	5 787	3 488	9 275	3 488		
Kötvény - adóssághozszooldáció			0			
Normatív kötött felhasználású támogatási támogatások			0			
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	250		250			
E-útdíj önkormányzati bevételeikiesés ellentételezése		271	271	271		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:						
Bérkompenzáció		10 276	10 276	10 276		
I.1 Önkormányzatok működési támogatásai	918 102	22 350	940 452	22 350	0	0
<i>I.2 Elvonások és befizetések bevételei</i>						
Előző évi egyéb kv-i kiegészítések visszatérülése						
2013. évi pótlólagos állami támogatás	6 761		6 761			
Előző évi műk. c.p.m. átvétel intézményektől elvonás						
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	6 761	0	6 761	0	0	0
<i>I.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>						
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 713		1 713			
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	3 716		3 716			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	156	63	219	63		
Közcélú foglalkoztatás		25 896	25 896	25 896		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - KÖZOP	308 520	37 925	346 445		37 925	
I.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	322 105	63 884	385 989	25 959	37 925	0
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 246 968	86 234	1 333 202	48 309	37 925	0
II. Közhatalmi bevételek						
Vagyonitípusú adók						
Építményadó	550 000		550 000			
Telekadó	6 000		6 000			
Értékesítési és forgalmi adó						
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 432 000		1 432 000			
Gépjárműadók	110 000		110 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Idegenforgalmi adó	200 000		200 000			
Egyéb közhatalmi bevételek						
Pótlékok, bírságok	16 000		16 000			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000		3 000			
Közterület helyszíni bírság	20 000		20 000			
Építésügyi bírság, igazgatási szolgáltatási díj bevétel	3 000		3 000			
II. Közhatalmi bevételek	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
III. Működési bevételek						
Szolgáltatások ellenértéke						
Egyéb sajátos bevételek	4 000		4 000			
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 000		2 000			
Halászbástya belépőjegy	100 000		100 000			
Közvetített szolgáltatás ellenértéke						
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 500		4 500			

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Tulajdonosi bevételek						
Parkolás (váron kívüli)	680 000		680 000			
Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)	100 000		100 000			
Mélygarázs bevételei		70 000	70 000		70 000	
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	202 000		202 000			
Közterülethasználati díj	140 000		140 000			
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000		20 000			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500			
Kiszámlázott ÁFA						
Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	338 175	18 900	357 075		18 900	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	14 310		14 310			
ÁFA visszatérítése						
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	105 711	13 804	119 515		13 804	
Kamatbevételek						
Egyéb kamatbevételek	150 000		150 000			
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 600		4 600			
Egyéb működési bevétel						
E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	271	-271	0	-271		
III. Működési bevételek	1 868 067	102 433	1 970 500	-271	102 704	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5 455 035	188 667	5 643 702	48 038	140 629	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
IV. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Működési célú központosított előirányzatok:						
Belterületi szilárd burkolatú utak		2 472	2 472	2 472		
Mátyás templom és Halászbástya menti közterület rendezés	693 000		693 000			
Szentháromság tér és környezetének rendezése	160 000	-160 000	0		-160 000	
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás		9 900	9 900		9 900	
IV. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	853 000	-147 628	705 372	2 472	-150 100	0
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
KOZOP átvett pénzeszköz	7 446 589	-37 434	7 409 155		-37 434	
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	178 295		178 295			
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 624 884	-37 434	7 587 450	0	-37 434	0
VI. Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése						
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	5 000		5 000			
Ingyatlan, telek értékesítése						
Ingyatlan / telek értékesítés	300 000		300 000			
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000		30 000			
Piaci alapú lakásértékesítés	50 000		50 000			
Egyéb helyiségek értékesítése	48 000		48 000			
VI. Felhalmozási bevételek	433 000	0	433 000	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Helyi támogatás visszatérítése	1 000		1 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	3 000		3 000			
Czakó utcai parkoló létesítése			0			
Szentháromság tér és környezetének rendezése		160 000	160 000		160 000	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	160 000	172 000	0	160 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	8 922 884	-25 062	8 897 822	2 472	-27 534	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 445 948		2 445 948			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 445 948	0	2 445 948	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000		3 000 000			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Előző évi várható felhalmozási pénzmaradvány						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 823 867	163 605	19 987 472	50 510	113 095	0
Függő bevételek						
Átutó bevételek						
Kiegyenlítő bevételek						
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 823 867	163 605	19 987 472	50 510	113 095	0

2014. évi központi költségvetésből kapott támogatások

ezer Ft

	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv	Eltérés +/-
A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	517 062	609 209	92 147
A helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	194 943	273 742	78 799
Állami támogatások mindösszesen:	712 005	882 951	170 946

A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Ft

Lakosság szám 2013. január 1-jén: 25 751 fő

Megnevezés				2013. évi várható teljesítés			2014. évi terv		
				alap	mutató	összesen	alap	mutató	összesen
A helyi Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2013. 4 hó elismert hivatali létszám alapján		4 580 000	71	325 363 200			
							4 580 000	70,92	324 813 600
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Zöldterület-gazdálkodás		22 261	341	7 586 549	22 300	341	7 599 840
		Közüvilágítás fenntartása		981 600	1	981 600			0
		Közutak fenntartása		11 062 057	1	11 062 057	470 000		17 604 790
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				2 700	25 900	69 930 000	2 700	25 751	69 527 700
Beszámítás összege						-375 494 400			-325 129 318
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:						69 930 000			94 416 612
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	4 012 000	49,5	132 396 000
			4 hónapra	2 832 000	50	47 200 000	4 012 000	50,1	67 000 400
			2014/2015 póttámogatás (3 hó)				34 400	50,1	1 723 440
	Segítők elismert létszáma	8 hónapra	1 632 000	25	27 200 000	1 800 000	35,0	42 000 000	
		4 hónapra	1 632 000	42	22 848 000	1 800 000	35,0	21 000 000	
	Óvodaműködtetési támogatás		8 hónapra	54 000	587	21 132 000	56 000	581	21 690 667
		4 hónapra	54 000	590	10 620 000	56 000	588	10 976 000	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						221 512 000			296 786 507
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz									31 345 664
Beszámítás									-15 672 832
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.ált.feladatai	családsegítés	25 900	395	10 230 500	25 751	395	10 171 645
			gyermekjóléti szolgáltatás	25 900	395	10 230 500	25 751	395	10 171 645
		Szociális étkeztetés		55 360	230	12 732 800	55 360	225	12 456 000
		Házis segítségnyújtás		145 000	53	7 685 000	145 000	55	7 975 000
		Időskorúak nappali intézményi ellátása		109 000	108	11 772 000	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		988 200	2	1 976 400	741 150	1	741 150		
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	Bölcsőde		102 000	12	1 224 000				
	óvoda	Rendszeres gyerm.véd.kedv.	102 000	17	1 734 000				
		három- vagy több gyermekes tartós beteg vagy fogyatékos	102 000	102	10 404 000				
			102 000	9	918 000				
	általános iskola	Rendszeres gyerm.véd.kedv.	102 000	74	7 548 000				
		három- vagy több gyermekes tartós beteg vagy fogyatékos	102 000	267	27 234 000				
			102 000	25	2 550 000				
gimnázium	Rendszeres gyerm.véd.kedv.	102 000	3	306 000					
	három- vagy több gyermekes tartós beteg vagy fogyatékos	102 000	67	6 834 000					
		102 000	2	204 000					

Megnevezés			2013. évi várható teljesítés			2014. évi terv		
			alap	mutató	összesen	alap	mutató	összesen
		finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				1 632 000	30,72	50 135 040
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:					193 159 983			168 505 312
		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	400	25 900	10 360 000	400	25 751	10 300 400
Települési Önkorm. kulturális feladatainak támogatása	A települési önk. által fenntartott, támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	Kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	11 700 000	1	11 700 000	21 200 000	1	21 200 000
		Kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	10 400 000	1	10 400 000	18 000 000	1	18 000 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:					32 460 000			49 500 400
A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen:					517 061 983			609 208 831

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2014. III. rendeletmódosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	23 914		23 914		
Egészségügyi Szolgálat	20 691		20 691		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	64 712	653	65 365		653
Sport és Szabadidőközpont	11 430	2 430	13 860		2 430
Egyesített Bölcsőde	30 890	610	31 500		610
Szoc. és Gyerm.Véd.Központ	33 512	3 870	37 382		3 870
GAMESZ	1 445 179	14 466	1 459 645		14 466
Művelődési Ház	13 280	610	13 890		610
Intézményi működési bev.összesen:	1 643 608	22 639	1 666 247	0	22 639
Támogatásértékű működési bev.					
OEP finanszírozás	497 056		497 056		
Országgyűlési választás	3 076		3 076		
EP választás	2 962		2 962		
Helyi önk. képviselő és Pm. választás		3 204	3 204	3 204	
Nemzetiségi önk. Képviselő választás		131	131	131	
Tám.ért.működési bevételek össz.	503 094	3 335	506 429	3 335	0
Működési célú átvett pénzeszközök					
Művelődési Ház		400	400		400
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	400	400	0	400
			0		
Átvett pe ÁHT kívülről összesen	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 146 702	26 374	2 173 076	3 335	23 039
Felhalmozási bevételek					
Szoc. és Gyerm.Véd.Központ		900	900		900
Felhalmozási bevételek összesen	0	900	900	0	900
Felhalmozási bevételek összesen:	0	900	900	0	900
Intézmények pénzmaradványa					
Önkormányzati Hivatal	18 802		18 802		
Egészségügyi Szolgálat	50 773		50 773		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	51 137		51 137		
Sport és Szabadidőközpont	9 065		9 065		
Egyesített Bölcsőde	20 643		20 643		
Szoc. és Gyerm.Véd.Központ	22 255		22 255		
GAMESZ	370 187		370 187		
Művelődési Ház	18 502		18 502		
Intézmények pénzmaradványa össz:	561 364	0	561 364	0	0
Intézményi saját bevétel összesen:	2 708 066	27 274	2 735 340	3 335	23 939
Intézmény finanszírozás					
Önkormányzati Hivatal	890 192	26 349	916 541		
Egészségügyi Szolgálat	40 122	1 849	41 971		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	496 340	1 544	497 884		
Sport és Szabadidőközpont	25 584	5 090	30 674		
Egyesített Bölcsőde	177 247	7 791	185 038		
Szoc. és Gyerm.Véd.Központ	198 239	2 793	201 032		
GAMESZ	1 227 782	39 322	1 267 104		
Művelődési Ház	67 444	96	67 540		
Intézmény finanszírozás összesen:	3 122 950	84 834	3 207 784	0	0
Mindösszesen:	5 831 016	112 108	5 943 124	3 335	23 939

Bevétel		Kiadás	
Intézményi saját bevétel	2 735 340	Működési kiadás	4 740 700
Intézményi finanszírozás	3 207 784	Felhalmozási kiadás	412 783
		Felújítás	789 641
Bevétel összesen	5 943 124	Kiadások összesen	5 943 124

**2014. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
összesen
(Főösszesítő)**

	Ezer Ft		
Megnevezés	9/2014. (VI.27.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 836 307	15 242	1 851 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 405	4 136	559 541
Dologi kiadások	4 019 475	136 034	4 155 509
Működési céltartalék (7. melléklet)	203 627	-13 734	189 893
Általános tartalék (7. melléklet)	2 026 734	-87 983	1 938 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	117 707	2 127	119 834
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Egyéb működési célú kiadások	107 640	8 000	115 640
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 982		28 982
Működési költségvetési kiadások	8 895 877	63 822	8 959 699
Felhalmozási kiadások összesen (8. melléklet)			
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre 151.300 e Ft			
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre 125.419 e Ft	11 264 317	304 279	11 568 596
Felújítások (9.sz. melléklet)	1 106 044	12 980	1 119 024
Fejlesztési céltartalék	1 262 326	-190 202	1 072 124
Felhalmozási költségvetési kiadások	13 632 687	127 057	13 759 744
Költségvetési kiadások összesen:	22 528 564	190 879	22 719 443
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése			
Finanszírozási kiadások			
Intézmények alulfinanszírozása			
Függő, átfutó kiadások			
Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás			
Önkormányzat kiadásai összesen	22 528 564	190 879	22 719 443
Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok számla egyenlege	3 369		3 369
Mindösszesen	22 531 933	190 879	22 722 812

Kiadások feladatellátás szerinti csoportosítása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)

4/a. melléklet

1. oldal

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	GAMESZ és intézményei	Egészségügyi Szolgálat	Mindösszesen
Kötelező feladatok összesen	10 771 140	14 413	4 331 445	120 297	15 237 295
Önként vállalt feladatok összesen	5 977 748		32 558	490 194	6 500 500
Államigazgatási feladatok összesen	30 800	954 217			985 017
Mindösszesen	16 779 688	968 630	4 364 003	610 491	22 722 812

**A helyi önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év**

2. oldal
ezer Ft

	Működési kiadás összesen	Ebből: Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről; egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Ellátottak pénzbeni juttatása	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felújítás	Tartalék	Mindösszesen
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	99 555	48 128	13 500	37 927								99 555
018020	Központi költségvetési befejezések	0								60 000			60 000
041231	Rövid időtartamú képzésközpontok	2 500	1 968	532									2 500
044310	Építésszervezési igazgatás	0						21 610					21 610
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0						2 397 602	0				2 397 602
045120	Út-, autópálya építés	0						2 418 054			281 163		2 699 217
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 408			64 408								64 408
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	709 452			709 452			93 227					802 679
047210	Szálloda és vendéglátóipari igazgatás és támogatás	0						468					468
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0						9 000					9 000
061020	Lakóépület építése	86 807	2 000	540	84 267			7 530		108 993	5 989		209 319
061030	Lakáshozzájárulási segítő támogatások	0								13 890			13 890
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	4 383			4 383			256 675					261 058
064010	Közvilágítás	0						47 455		90 000			137 455
066010	Zöldterület kezelés	113 218	630	170	111 418	1 000		183 891			28 000		325 109
068020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	135 520	7 416	3 763	106 843		17 498	42 908	2 000		3 231	3 190 163	3 373 822
082030	Művészeti tevékenységek	264			264			3 300					3 564
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	91 936			91 936			51 290			11 000		154 226
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	300				300			600				900
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	9 000					9 000						9 000
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 590					1 590						1 590
104051	Gyermekevédelmi pénzügyi, és természetbeni ellátások	7 719						7 719					7 719
104052	Családtagok támogatásai	12 000						12 000					12 000
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	12 837						12 837					12 837
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 674						6 674					6 674
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	78 698				7 000	71 698						78 698
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	5 040				5 040							5 040
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200				1 200							1 200
Kötelező feladatok összesen	1 443 101	60 142	18 505	1 210 898	14 540	19 088	119 928	5 533 010	2 600	272 883	329 383	3 190 163	10 771 140
Államigazgatási feladatok													
082030	Művészeti tevékenységek	30 800				30 800							30 800
Államigazgatási feladatok összesen	30 800	0	0	0	30 800	0	0	0	0	0	0	0	30 800
Önként vállalt feladatok													
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	64 531	18 010	8 525	37 996								64 531
031060	Börnyegelőzés	6 900				6 900							6 900
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	0							1 000				1 000
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	405 337	152 978	43 020	201 339	8 000		5 342 020				13 974	5 761 331
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	15 000				15 000							15 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 270			1 270								1 270
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	1 000				1 000							1 000
081043	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	6 500			6 500								6 500
082030	Művészeti tevékenységek	560				260		300					560
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	17 839	2 751	820	8 268		6 000		4 000				21 839
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 500								300			3 800

082092	Köznevelés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000				20 000														20 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység	44 877	6 291	2 105	36 481															44 877
084032	Civil szervezetek program támogatása	10 000				10 000														10 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	10 000	1 507	800	7 693															10 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 000				5 000														5 000
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	4 140				4 140														4 140
Önként vállalt feladatok összesen		616 454	181 537	55 270	299 547	70 300	9 800	0	5 346 020	1 300	0	0	13 974	5 977 748						
Mindösszesen		2 090 355	241 679	73 775	1 510 445	115 640	28 888		119 928	10 879 030	3 900	272 883	329 383	3 204 137	16 779 688					

**Az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év**

ezer Ft

	Működési kiadás összesen	Ebből: Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felújítás	Mindösszesen
Allamigazgatási feladatok										
011130	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	623 129	317 986	88 380	216 763		212 582			835 711
011220	Adó, vám és jövedéki igazolás	27 937	21 985	5 952						27 937
031030	Közterület rendjének fenntartása	90 569	62 548	16 768	11 253					90 569
Allamigazgatási feladatok összesen		741 635	402 519	111 100	228 016	0	0	212 582	0	954 217
Kötelező feladatok										
016010	Országgyűlési, EP, helyi önkormányzati és nemzetiségi választás	14 413	8 599	2 539	3 275					14 413
Kötelező feladatok összesen		14 413	8 599	2 539	3 275	0	0	0	0	14 413
Mindösszesen		756 048	411 118	113 639	231 291	0	0	212 582	0	968 630

A GAMESZ és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év

ezer Ft

	Működési kiadás összesen	Ebből: Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	Felújítás	Mindösszesen
Önként vállalt feladatok	24 668	0	0	24 668	640	7 250	32 558
081071 Üdülési száll.hely-szolg és étkeztetés	24 668	0	0	24 668	640	7 250	32 558
Kötelező feladatok							
096020 Iskola intézményi étk.	186 369	26 539	8 406	151 424	0	0	186 369
091220 Köznevelési int. 1-4 évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	71 517	23 120	8 096	40 301	15 363	0	86 880
092120 Köznevelési int. 5-8 évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	65 748	18 094	7 070	40 584	502	33 700	99 950
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak okt. össz.működési fel.	191 284	50 844	16 634	123 806	52 715	25 586	269 585
106010 Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	731 647	30 044	9 340	692 263	27 310	615 245	1 374 202
013390 Egyéb kieg.szolgált.nem lakóingatlan	418 080	0	0	418 080	0	4 850	422 930
013390 Munkahelyi vendéglátás	2 859	0	0	2 859	0	0	2 859
066020 Város- és községgazd. egyéb szolg.	84 420	35 928	11 881	36 611	41 520	2 150	128 090
041231 Start munkaprogram röv. táv.	33 061	28 520	4 541		0	0	33 061
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	389 995	121 049	41 250	227 696	13 145	0	403 140
092111 Köznev. Int. tanulók nappali r. nev., okt	44 722	21 773	6 969	15 980	590	12 000	57 312
GAMESZ Összesen	2 219 702	355 911	114 187	1 749 604	151 145	693 531	3 064 378
082030 Sportlétesítm., edzőtáb. működt. és fejl.	46 849	20 723	5 875	20 251	500	6 250	53 599
Sport és szabadidő központ összesen	46 849	20 723	5 875	20 251	500	6 250	53 599
096010 Óvodai intézményi étk.	106 813	5 047	1 253	100 513	80	0	106 893
013390 Egyé kieg. szolgáltatás	4 875	0	0	4 875	0	0	4 875
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakm. feladatai	370 817	267 603	85 349	17 865	5 993	0	376 810
091140 Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai	96 193	21 384	7 138	67 671	375	28 500	125 068
041231 Start munkaprogram röv. táv.	740	652	88		0	0	740
Óvoda összesen	578 698	294 686	93 828	190 924	6 448	28 500	613 646
104030 Gyermek napközbeni ellátása	213 167	113 537	39 707	59 923	4 510	13 750	231 427
013390 Egyé kieg. szolgáltatás	2 682	0	0	2 682	0	0	2 682
041332 Közfoglalkoztatottak bére	1 478	1 306	172		0	0	1 478
041231 Közfoglalkoztatottak bére	1 594	1 353	241		0	0	1 594
Bölcsőde összesen	218 921	116 196	40 120	62 605	4 510	13 750	237 181
102030 Idősek, demens betegek nappali ell.	39 554	20 593	5 415	13 546	527	0	40 081
104042 Gyermekjóléti szolg.	20 038	14 049	3 942	2 047	63	0	20 101
101144 Szenvedélybetegek köz. alapellátása	9 855	6 622	1 736	1 497	473	0	10 328
107051 Szociális étkeztetés	44 777	6 631	1 740	36 406	205	0	44 982
107052 Házi segítségnyújtás	51 291	31 744	8 239	11 308	4 527	0	55 818
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	4 849	3 406	948	495	205	0	5 054
107054 Családsegítés	72 385	36 407	14 896	21 082	1 321	6 780	80 486
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 260	2 185	584	1 491	114	0	4 374
041232 Start munkaprogram röv. táv.	1 085	956	129	0	0	0	1 085
Szoc. Összesen	248 094	122 593	37 629	87 872	7 435	6 780	262 309
082091 Közművelődés-közösségi és tars. részvétel fejl.	87 961	24 257	7 390	56 314	4 571	7 800	100 332
Művelődési Ház összesen	87 961	24 257	7 390	56 314	4 571	7 800	100 332
Kötelező feladatok összesen	3 400 225	934 366	299 029	2 167 570	174 609	756 611	4 331 445
Mindösszesen	3 424 893	934 366	299 029	2 192 238	175 249	763 861	4 364 003

**Az Egészségügyi Szolgálat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év**

	072111	072112	072311	074031	074032		072210	072230	072420	072430	072450	073160	074011	900080			ezer Ft
	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Csecsemő, gyermek védőnői sz	Iskola ifj.eü.ellátás	kötelező feladatok	Járóbeteg szakellátás	Járóbeteg gondozás	Eü. Laboratóriumi szolg.	Képző diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatások	Egynapos sebészet	Foglalkozás eü alapellátás	Nem lakóingatlan bérbeadás	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	
Személyi juttatás	7 908	0	0	29 897	14 378	52 183	156 263	16 163	0	22 197	8 160	2 597	4 330	2 355	212 065	264 248	
Járulék	2 159	0	0	7 469	3 829	13 457	41 869	4 387	0	8 679	2 199	714	1 153	679	59 680	73 137	
dologi	13 742	22 218	4 696	7 214	1 569	49 439	77 614	1 386	31 206	7 850	5 233	47 539	1 510	597	172 935	222 374	
Működési kiadások összesen	23 809	22 218	4 696	44 580	19 776	115 079	275 746	21 936	31 206	38 726	15 592	50 850	6 993	3 631	444 680	559 759	
beruházás	4 400	0	301	237	0	4 938	5 042	0	0	14 972	0	0	0	0	20 014	24 952	
felújítás	239	0	41	0	0	280	25 500	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 780	
Kiadás összesen	28 448	22 218	5 038	44 817	19 776	120 297	306 288	21 936	31 206	53 698	15 592	50 850	6 993	3 631	490 194	610 491	

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma megnevezése	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Ellátottak pénzbeni juttatása	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kor mány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
061020	Lakóépület építése	86 807							86 807		
045120	Autópálya építés	635	rovatok közötti átcso.		-635				0		-635
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	63 773	rovatok közötti átcso.		635				64 408		635
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	709 452							709 452		
			rovatok közötti átcso.	-1 507							
083030	Egyéb kiadói tevékenység	46 384		-1 507					44 877		-1 507
	Kertfelújítás I. kerületi lakó- és társasházak számára		működési cél tartalék		5 000						
066010	Zöldterület kezelés	108 218			5 000				113 218		5 000
011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	99 555							99 555		
			rovatok közötti átcso.		-1 416						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	65 947			-1 416				64 531		-1 416
	Esztergomi Rondella mozgások mérése, statikai jelentés		vis maior tartalék		2 378						
			rovatok közötti átcso.	-1 164							
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	135 576		-1 164	2 378				136 790		1 214

Kormányzati funkció száma megnevezése	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeni juttatása	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kor mány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Lánchíd u., Döbrentei u. átépítésével érintett vállalkozások megsegítése		működési céltartalék				8 000					
Mélygarázs üzemeltetésének költségei		működési bevétel			50 492						
6. sz. TSZ módosítás		rovatok közötti átcsop.			37 925						
		rovatok közötti átcsop.		400							
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (KÖZOP)	308 520			400	88 417	8 000			405 337		96 817
Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai		ált. tartalék			3 208						
		rovatok közötti átcsop.	1 507	800							
086030 Nemzetközi kulturális együtműködés	4 485		1 507	800	3 208				10 000		5 515
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	10 317	műk.célú támogatás						2 520	12 837	2 520	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 328	műk.célú támogatás						1 346	6 674	1 346	
104052 Családtámogatások	12 000								12 000		
Idősek Világnapja rendezvények költsége		rovatok közötti átcsop.						-1 802			
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások	80 500							-1 802	78 698		-1 802
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni, és természetbeni ellátások	7 656	műk. célú pe. átvétel ÁHT belül						63	7 719	63	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	9 000								9 000		

Kormányzati funkció száma megnevezése		9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Ellátottak pénzbeni juttatása	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kor mány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
084032	Civil szervezetek program támogatása	10 000								10 000		
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 500								2 500		
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	300								300		
			rovatok közötti átcsoport.	1 164	216							
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	16 459		1 164	216					17 839		1 380
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	91 936								91 936		

Kormányzati funkció száma megnevezése		9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeni juttatása	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kor mány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
031060	Bűnmegelőzés	6 900								6 900		
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 500								3 500		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000								20 000		
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	1 000								1 000		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 000								5 000		
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	4 140								4 140		
104030	Gyermekek napköziben ellátása	5 040								5 040		
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200								1 200		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 590								1 590		
082030	Művészeti tevékenységek	31 624								31 624		
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	15 000								15 000		
	KEOP 5.5.0./A/12 pályázat dologi kiadásai		rovatok közötti átcsoport.			4 383						
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					4 383				4 383		4 383
	Kerületi általános iskolai úszásoktatás		ált. tartalék			6 500						
081043	Iskolai, diákspor- tevékenység és támogatása					6 500				6 500		6 500
		1 970 342		0	0	109 886	8 000	0	2 127	2 083 855	3 929	116 084

Kormányzati funkció száma megnevezése	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeni juttatása	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kor mány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0		
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0		
		1 970 342	0	0	109 886	8 000	0	2 127	2 090 355	3 929	116 084

Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatások kormányzati funkciók szerint részletezve

Eredeti költségvetés		ezer Ft
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Összeg
107060	Népjóléti Közhasznú Közalapítvány	7 000
082030	Orfeo Zenei Alapítvány	30 800
094260	Bursa ösztöndíj	4 140
091140	Kolping (áthúzódó 2013-ról)	5 000
081041	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000
082092	Márai Sándor Közhasznú Alapítvány	10 000
082092	Budai Vároltalmazó Közhasznú Közalapítvány	3 000
082092	Mese Mindenkiért Alapítvány	2 000
082092	Budapest Film Zrt. támogatása (Tabáni Mozi)	5 000
031060	Polgárórség	1 500
031060	Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány	5 400
082063	Gálics Kiállítás	1 000
082063	BTM részére a firenzei Uffizi Képtárban lévő magyar művészek festményeinek kiállításának támogatása	5 000
	Összesen:	80 840

I. rend.mód.		ezer Ft
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Összeg
082030	Bp. I. ker. Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny támogatása	300
084040	Felsővizivárosi Szent Anna Plébánia - Farsangi bál támogatása	300
082030	Bartók Néptáncgyesület - fellépés támogatása	210
082030	Budapesti Sakkszövetség (II. Budavári Sakk kupa támogatása)	50
056010	Komplex környezetvédelmi program támogatása	15 000
	Összesen:	15 860

II. rend.mód.		ezer Ft
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Összeg

084032	304. Körösi Csoma Sándor Cserkészcsapat nyári tábora	300
084032	Alsó-Vízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia - Klubdélutánok, plébániai kirándulás	100
084032	Ars Sacra Fesztivál a Budai Várnegyedben	150
084032	A Bartók Táncegyüttes gyermek-, ifjúsági és felnőtt tánc táborai, a bartókos csoportok találkozója 2014 őszén	500
084032	Bíró Aurél - A Vörösörség által elfoglalt I. kerületi épületek könyv megjelentetése	100
084032	A Budai Református Egyházközség ifjúsági, gyermek sport és családi tábora	550
084032	Budapest-Budai Református Egyházközség - Családi Napközi Ökoprogram sorozat	200
084032	Budapesti Honismereti Társaság - Kulturális tevékenység - a Budavári hagyományok népszerűsítése a Városunk 2015/1. számában, interneten	80
084032	Budavári Evangélikus Egyházközség - Kulturális Fesztivál	400
084032	Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület - Testvérvárosi kapcsolatépítés Munkácson és Pozsonyban	200
084032	Budavári Lakosok Szövetsége - A BLSZ és barátainak találkozója	50
084032	Budavári Lakosok Szövetsége - Pannonhalma - Komárno - Tata kirándulás	300
084032	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia - A házaspáros közösségek nyári táborozása	300
084032	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia - Egyházi zeneművek liturgikus és nyilvános koncerten történő előadása	500
084032	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia - Vándortábor fiatalok és családok számára	500
084032	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia - Lelkigyakorlat házaspárok és özvegyek számára	150
084032	Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia - 2014. évi ráróspusztai hittanos tábor, Rászoruló nyugdíjasok és hittanos gyermekek karácsonyi megajándékozása és mikuláscsomag vásárlása, 2015. évi törökmezői téli hittanos tábor	1 000
084032	Haypál Alapítvány - Idősgondozás, közösségi nyitott alkalmak a kerületben élő időseknek, Mátraházi kirándulás	150
084032	Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány - Komplex kulturális program	300
084032	Lánchíd Kör Egyesület - Történelmi, helytörténelmi előadások szervezése, budavári emlékhelyek ápolása	280

084032	Lánchíd Kör Egyesület - Vetélkedővel egybekötött kirándulás I. kerületi középiskolások (Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium) és a Márton Áron Kollégiumban lakó határon túli magyar diákok számára	250
084032	"Legyen a betű jó barát" Alapítvány - Védőszárny Nyár 2014	80
084032	Magyar Asszonyok Érdekszövetsége - „Haza, hagyomány, hozomány” programsorozat, valamint ingyenes jogsegély szolgálat az I. kerületben	500
084032	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Idősek Otthona lakóinak kulturális programokon való részvételének támogatása, hagyományok őrzése, közösségi programok szervezése	200
084032	Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Budavári Szervezete - Egészségügyi, rehabilitációs és szociális segítségnyújtás	200
084032	Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Budavári Szervezete - Kulturális, művészeti, szabadidős programok és karitatív célok támogatása	150
084032	Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület - Csiba Zsolt I. kerületi és Hagymás István muravidéki szerző 1-1 esszé kötetének megjelentetése, bemutatkozás a budavári könyvünnepeken, a programokról szóló cikkek megjelentetése a pályázó szervezet lapjaiban és más médiumokban	150
084032	Művészetbarátok Egyesülete - Budavári ismeretterjesztő séták	80
084032	Sebő Klub a Budavári Művelődési Házban	100
084032	A Szent Gellért Diákszövetség 2014. évi nyári nomád tábora	450
084032	Tabán falinaptár megjelentetése	90
084032	Tabáni karácsony	90
084032	21. Egyházi labdarúgó bajnokság	300
084032	Sportolási és tartalmas szabadidő-eltöltési lehetőségek biztosítása a Tabáni Spartacus SKE Tájfutó Szakosztályában	300
084032	Tibet Segítő Társaság Alapítvány - Meglévő könyvtár fejlesztése	100
084032	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete - "A közösség lámpásai" program folytatása, az eddig elért eredmények fenntartása	500
084032	Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület - Helytörténeti, művelődéstörténeti, honismereti előadássorozat, a Várnegyeddel kapcsolatos emlékek megismertetése	250
084032	Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat - Örmény Nemzetiségi Nap	100

082091	Budavári Általános Iskola - Budavári Diáknapok, Ybl Miklós pályázat, Gyermeknap, Sportnap	400
082091	Petőfi Sándor Gimnázium - Perőcsényi "közösségépítő" program	200
082091	Petőfi Sándor Gimnázium - Diákcsere program (Memmingen)	200
082091	Batthyány Lajos Általános Iskola - "Családi szombat"	200
082091	Kosztolányi Dezső Gimnázium - Maratoni foci, Karácsonyi koncert, Kosztolányi Gála, Szalagavató	300
082091	Kosztolányi Dezső Gimnázium - Regensburgi diákcsere program	100
082091	Kosztolányi Dezső Gimnázium - Nemzeti Összetartozás Napja	150
082091	Toldy Ferenc Gimnázium - Osztályszínjátzó fesztivál előadása	400
082091	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola - Koncert a Salzburg-i dómban	500
082091	Szilágyi Erzsébet Gimnázium - Az iskolai hangtechnika felújítása a rendezvények lebonyolításához	300
082091	Lisznyai utcai Általános Iskola - Reneszánsz nap és kiállítás	150
082091	Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium - Szent Gellért zarándoklat, Diákszínpad, Talentumnap, Természettudományos versenyek	600
082091	Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium - Tábor Pusztamaróton, Lengyelországi testvérvárosi program	300
	Összesen:	13 800

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is 2014. évi tervezett működési kiadásai

Ezer Ft

Megnevezés	9/2014 (VI.27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Önkormányzati Hivatal											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	228	62				290	290		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	231	62				293	293		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	231	62				293	293		
Helyi önk. képviselő és pm. választás központi rész		működési célú pe. ÁHT belülről	2 165	628	411			3 204	3 204		
Nemzetiségi önk. képviseelő választás központi rész		működési célú pe. ÁHT belülről	88	26	17			131	131		
Helyi önk. képviselő és pm. választás saját rész		ált. tartalék	1 350	449	701			2 500			2 500
Önkormányzati Hivatal összesen	749 337		4 293	1 289	1 129	0	0	756 048	4 211	0	2 500
Egészségügyi Szolgálat											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	485	131				616	616		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	485	131				616	616		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	486	131				617	617		
Egészségügyi Szolgálat összesen	557 910		1 456	393	0	0	0	559 759	1 849	0	0

Megnevezés	9/2014 (VI.27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	211	57				268	268		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	211	57				268	268		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	211	57				268	268		
Közcélú foglalkoztatottak bérc		ált. tartalék	652	88				740			740
Egyéb szakmai anyag beszerzés, pénzügyi, befektetési szolg. díjak, egyéb dologi kiadás		működési bevétel				653		653			653
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák összesen	577 241		1 285	259	653	0	0	579 438	804	0	1 393
Sport és Sz.idő Kp.											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	24	7				31	31		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	24	6				30	30		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	23	6				29	29		
Komunikációs szolgáltatások, karbantartás, kiszállítás		működési bevétel				2 430		2 430			2 430
Sport és Sz.idő Kp. Összesen	44 329		71	19	2 430	0	0	46 849	90	0	2 430

Megnevezés	9/2014 (VI.27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Egyesített Bölcsőde											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	284	76				360	360		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	284	77				361	361		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	285	77				362	362		
Jutalom		működési bevétel	413	111				524			524
Karbantartás		működési bevétel			86			86			86
Új csoport létesítése miatti többletkiadás		int. műk. céltartalék	572	154				726			726
Közcélú foglalkoztatottak bére		ált. tartalék	425	121				546			546
Ágazati pótlék		központi előirányzat	2 746	742				3 488	3 488		
Táppénz		rovatok közötti átcso.	40	-40				0			0
Kiküldetési díj		rovatok közötti átcso.	98					98			98
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		rovatok közötti átcso.			-98			-98			-98
Egyesített Bölcsőde összesen	212 468		5 147	1 318	-12	0	0	218 921	4 571	0	1 882
Szoc.és Gy.jóléti Sz.											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	209	56				265	265		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	213	58				271	271		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	214	58				272	272		

Megnevezés	9/2014 (VI.27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Közcélú foglalkoztatottak bére		ált. tartalék	155	20				175			175
Szabadság megváltás		int. műk. céltartalék	6	2				8			8
Megbízási díj		működési bevétel	133	37				170			170
Szakmai anyag, áru, irodaszer, nyomtatvány, könyv, egyéb üz. anyag beszerzés, szakmai szolg., bérleti díj, szállítási szolg., egyéb üz. szolg., vásárolt élelmezés kiadásai		működési bevétel				1 761		1 761			1 761
Zamárdi üdültetés		működési bevétel				420		420			420
Célfjutalom, egyéb külső személyi juttatások		működési bevétel	212	57				269			269
Munkaruha, védőruha		működési bevétel				400		400			400
Karbantartás, kiszjavítás		rovatok közötti átcsop.				1 200		1 200			1 200
Idősek Világnapja rendezvények költsége		rovatok közötti átcsop.				1 802		1 802			1 802
Szoc. és Gy.jóléti Sz. összesen	240 341		1 142	288		5 583	0	247 354	808	0	6 205
GAMESZ intézmény											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	424	115				539	539		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	425	115				540	540		

Megnevezés	9/2014 (VI.27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	424	114				538	538		
Karbantartás		működési bevétel			8 607			8 607			8 607
Vásárolt élelmezés kiadásai		működési bevétel			2 859			2 859			2 859
Közvetített szolg. Kiadásai		működési bevétel			3 000			3 000			3 000
Közcélú foglalkoztatottak bére		ált. tartalék	1 500	205				1 705			1 705
GAMESZ intézmény összesen	2 226 582		2 773	549	14 466	0	0	2 244 370	1 617	0	16 171
Művelődési Ház											
2014 május havi bérkompenzáció		központi előirányzat	25	7				32	32		
2014 június havi bérkompenzáció		központi előirányzat	25	7				32	32		
2014 július havi bérkompenzáció		központi előirányzat	25	7				32	32		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		működési bevétel			1 010			1 010			1 010
Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj		rovatok közötti átcso.	-1 000					-1 000			-1 000
Reklám és propaganda kiadások		rovatok közötti átcso.			889			889			889
Művelődési Ház összesen	86 966		-925	21	1 899	0	0	87 961	96	0	899
Int. Összesen	4 695 174		15 242	4 136	26 148	0	0	4 740 700	14 046	0	31 480

2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

Feladat	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok							
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	97 497	-734	96 763		-734	Képviselő-testület	
2) Intézmények dolgozói részére bankkártya-hozzájárulás	14 000		14 000			Polgármester	
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0		0			Képviselő-testület	
4) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	0		0			Polgármester	500 ezer Ft-os támogatás a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
5) Nyári napközis tábor	5 000		5 000			Polgármester	
6) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	28 730		28 730			Polgármester	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazati bizottság
7) Orfeo támogatása	15 400		15 400			Képviselő-testület	
8) Vízivárosi Klub Működtetésének kiadásai	3 000		3 000				
9) Lánchíd u., Döbrentei u. átépítésével érintett vállalkozások megsegítése	30 000	-8 000	22 000		-8 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
10) Kertfelújítás I.kerületi lakó- és társasházak számára	5 000	-5 000	0		-5 000	Polgármester	Polgármester
11) I. világháborúról szóló vetélkedő győztesei számára szervezett út	5 000		5 000			Polgármester	Polgármester
Működési céltartalék összesen	203 627	-13 734	189 893	0	-13 734		
II. Fejlesztési céltartalék							
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	939 536	-25 400	914 136		-25 400	Polgármester	5 millió Ft-os támogatás a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
2) Magáncélú társasházak támogatása							
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	-10 000	10 000		-10 000	Polgármester	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvodéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület	
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	9 000		9 000			Képviselő-testület	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
3) Fialat házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Képviselő-testület	Népjogi Bizottság
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	63		63			Polgármester	százezer forintot meghaladóan az ágazati bizottság
5) Vagyongazdálkodási tartalék	88 636	-14 208	74 428		-14 208	Képviselő-testület	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
6) KÖZOP fejlesztési tartalék	63 568	-49 594	13 974		-49 594	Polgármester	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7) Vári keresztutcák út- és járdafelújítása	0		0			Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
8) Közbiztonság javítása, új tűfigyelő kamerák beszerzése, vagy régiók új helyre történő áthelyezése	0		0			Polgármester	Polgármester
9) Szobrok, emléktáblák (készítés, felújítás stb.)	523		523			Képviselő-testület	
10) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése	90 000	-90 000	0		-90 000	Polgármester	Polgármester
11) 4 db. gázlámpa létesítése az Alaút tetőn	0		0			Polgármester	Polgármester
12) Elektromos meghajtású, nulla emissziós kibocsátású gépjármű beszerzése	0		0			Polgármester	Polgármester
13) Clark Ádám tér zöldterület rendezés	0		0			Polgármester	Polgármester
14) Öntőház utcai telkek megvásárlása	0		0			Polgármester	Polgármester
15) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gépkocsi beszerzésének támogatása	1 000	-1 000	0		-1 000	Polgármester	Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	1 262 326	-190 202	1 072 124	0	-190 202		
III. Általános tartalék							
1) Általános tartalék	1 900 302	-76 386	1 823 916		-76 386	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)	42 485	-964	41 521		-964	Képviselő-testület	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	35 217		35 217			Képviselő-testület	
4) Vis maior események tartaléka	48 730	-10 633	38 097		-10 633	Polgármester	Polgármester
Általános tartalék összesen	2 026 734	-87 983	1 938 751	0	-87 983		
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 492 687	-291 919	3 200 768	0	-291 919		
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369				
Mindösszesen:	3 496 056	-291 919	3 204 137	0	-291 919		

I. Működési céltartalékok

1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	
Bölcsődei új csoport miatti többletkiadások	-726
Szoc. és Gy.jóéti Sz. szabadság megváltás	-8
Összesen:	-734

II. Fejlesztési céltartalék

1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	
KEOP pályázatho hiányzó önrész biztosítása	-25 400
Összesen:	-25 400

2) Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	
Baithány u. 32., Gellérthegy u. 11. társasházak visszatérítendő támogatása	-1 912
Társasházak visszatérítendő támogatása	-8 088
Összesen:	-10 000

5) Vagyongazdálkodási tartalék	
Lovas u. 31/A. ráépítéssel kapcsolatos kiadás pénzforgalom nélkül	-7 150
Lakásbérleti szerződés megszűnése pénzbeli térítés ellenében	-1 000
Társasházak felé rendkívüli befizetési kötelezettség	-69
Kapisztrán téri illemhely felújítása	-5 989
Összesen:	-14 208

III. Általános tartalék

1) Általános tartalék	
Közoglalkoztatottak bér+járulékok	-3 166
GAME SZ járdasúrológép beszerzése	-36 000
Bölcsődei új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése	-1 948
Sport és Szabadidő Központ kazán cseréje	-5 000
Attila u., Nyárs u. 3 helyszínen térfelügyelő kamerarendszer bővítése	-1 055
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	1 291
Kapisztrán tér felújítása	-5 000
Mesemúzeum szellőzés kialakítása	-4 000
Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u. játszótérek web kamerák felszerelése	-5 000
Állami támogatások júniusi pótlóigénylés	8 683
Helyi önk. képviselő és pm. választás saját rész	-2 500
Mélygarázs működtetésének bevétel többlete	52 212
Mélygarázs:	
- önjáró takarítógép	-7 620
- illemhely beléptető rendszer	-5 080
- kisértékű tárgyi eszközök	-1 518
- informatikai eszközök	-223
Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközbeszerzés	-22 200
Tabáni ivókút költségkiszárolás	-300
Gellérthegy u. I. ütem közvilágítás tervezés	-650
Kisértékű tárgyi eszköz (park)	-1 500
Esztergomi Rondella alapmegegerősítés tervezés	-6 000
Fiáth János u. szegélykorrekció	-3 000
Hatvány Palota előtti járda dekorációs elemei	-3 000
Műemléki közelemek rekonstrukciója, restaurálása, pótlása	-40 000
Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	-3 208
Közcélú foglalkoztatás támogatása	25 896
Kerületi általános iskolai úszásoktatás	-6 500
Összesen:	-76 386

2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	
Hunyadi-Színház-Fortuna u. terv	-191
Képek, könyvek vásárlása	-773
Összesen:	-964

4) Vis maior események tartaléka	
Iskola u. 22-24. bölcsőde homlokzat burkolat bontás	-8 255
Esztergomi Rondella mozgások mérése, statikai jelentés	-2 378
Összesen:	-10 633

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

ezer Ft

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	További évek	Rovat	Kormányzati funkció	Szakfeladat
I. Önkormányzat										
1. Tér és környezetrendezések										
a) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése								K62	045120	999000
- kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	1 203 000			1 203 000						
b) Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése								K62	045120	999000
- tender terv (áthúzódó)	10 000			10 000						
- kivitelezés terv és kivitelezés	800 000			800 000						
c) Clark Ádám tér térrendezése								K62	045120	999000
- engedélyezési + tender terv + művezetés (áthúzódó)	5 000			5 000						
- kivitelezés	142 704			142 704						
- zöldterület-rendezés	10 000			10 000						
d) Környezetrendezések										
Tűlkoros fák pótlása, cseréje (áthúzódó: 585 eFt)	8 585			8 585				K64	066010	813000
Zöldterület elkerítés (áthúzódó)	906			906				K62	066010	813000
e) Vári busz útvonalon járda burkolatcseréje és Disz tér rendezése, átépítése - kivitelezés (áthúzódó: 42.159 eFt)	47 676			47 676				K62	045120	999000
f) Esztergomi Rondella burkolatcseréje - kivitelezése (áthúzódó: 38.865 eFt)	40 000			40 000				K62	045120	999000
g) Bathány tér burkolatcseréje - kivitelezés, tájékoztató táblák, mobilák (áthúzódó: 96.000 eFt)	110 000			110 000				K62	045120	999000
h) Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés (burkolat, kövilágítás, ivókút) (áthúzódó)	53 000			53 000				K62	066010	813000
- Hunyadi lépcső - zöldterület-rendezés	2 000			2 000				K62	066010	813000
- 4 db gázlámpa világítás kiépítése az Alagút tetőn	6 200			6 200				K64	064010	999000
- Hálózatfejlesztési hozzájárulás	2 105			2 105				K64	064010	999000
i) Esztergomi Rondella homlokzathelyreállítása	635			635				K62	082070	910301
j) Esztergomi Rondella alpmegerősítés tervezés		ált. tartalék	6 000	6 000	6 000			K61	082070	910301
k) Kapisztrán tér felújítási terve		ált. tartalék	5 000	5 000	5 000			K61	045120	999000
2. Új építmény létesítése										
a) Clark Ádám téri pavilon (utófelülvizsgálat) (áthúzódó)	488			488				K62	047210	562920
b) Kerékpárutók létesítése	2 000			2 000				K64	066010	813000
c) Tabáni ivókút létesítése	1 000	ált. tartalék	300	1 300	300			K64	066010	813000
3. Pénzeszközátadások										
a) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés								K68	064010	999000
- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	30 000			30 000						
- Gellérthegy u. I. ütem	30 000			30 000						
- Gellérthegy u. II. ütem	30 000			30 000						
b) Társasházak felújítási kerete (áthúzódó: 29.500 eFt)	79 500			79 500				K68	061020	680001
c) Társasházak kölcsönszerződéseinek kamata	5 000			5 000				K68	061020	680001
d) Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön	1 000	társasházak vis maior célartalék	10 000	11 000	10 000			K68	061020	680001
e) Társasházak felé rendkívüli befizetési kötelezettség		fejlesztési célartalék	69	69	69			K68	061020	680001
f) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	13 890			13 890				K67	061030	999000
g) Lakásbérleti szerződés megszűnése (áthúzódó)	12 360	fejlesztési célartalék	1 000	13 360	1 000			K68	061020	680001
h) Adóssághozszooldációval kapcsolatos befizetés	60 000			60 000				K64	018020	999000
i) KÖZOP beruházás - Vezeték kiváltás átadása a Fővárosnak	463 550	rovatok közötti át-csoportosítás	-463 550	0	-463 550			K64	045110	999000
j) Budavári Evangélikus Egyházközség (a templom emléktáblával díszített fala utólagos szigetelési munkálataira)	600			600				K68	084040	999000
k) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	2 000			2 000				K68	066020	999000
l) Szilágyi Gimnázium részére az iskolai hangtechnika felújításának támogatása	300			300				K64	082091	999000
m) Kalasztrófa-védelem gépjármű beszerzése		fejlesztési célartalék	1 000	1 000	1 000			K64	032020	999000
4. Főépítési feladatok										
a) KÉSZ aktualizálása (áthúzódó: 172 eFt)	6 172			6 172				K61	044310	999000
b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák (áthúzódó: 285 eFt)	1 286			1 286				K61	044310	999000
c) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 000			2 000				K61	044310	999000
d) Értéktaszter felülvizsgálata	3 500			3 500				K61	044310	999000
e) MTA által használt vári ingatlanok funkcióvizsgálata	3 000			3 000				K61	044310	999000
f) Buda felszabadítása emléktábla	2 800			2 800				K64	082030	900300

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Köztéri alkotás)	500			500								
g) Képviselő-Testület által megszavazott emléktáblák	1 016			1 016					K64	082030	999000	
h) Borsos Miklós emléktáblája	508			508					K64	044310	999000	
i) A 2013-as árvízi összefogás emlékére készülő jel a Duna-parton	953			953					K64	044310	999000	
j) A Budai Vár bejáratainak megjelölése	191			191					K64	082070	910301	
k) A Tabáni Tanösvény megjelölése	191			191					K64	066010	813000	
l) A Honvéd Főparancsnokság épületének funkcióvizsgálata	3 175			3 175					K61	044310	999000	
5. Támogatások												
a) Eletjáradékok (áthúzódó)	380			380					K62	061020	999000	
6. Egyéb												
a) Alagút teteje korlát (áthúzódó)	400			400					K62	066010	813000	
b) Játszóeszköz beszerzése (áthúzódó)	21 509			21 509					K64	066010	813000	
Játszóterni beruházás												
- Rumini játszótér	25 000			25 000					K62	066010	813000	
- Naphegy téri játszótér	44 500			44 500					K62	066010	813000	
- Vuk játszótér	24 500			24 500					K62	066010	813000	
c) KÖZOP beruházás	7 219 471			475 710	7 695 181	475 710						
- ebből: szellemi termék												
	319 425	rovatok közötti át-csoportosítás és KÖZOP tartalék		119 094	438 519	119 094			K61	045110	999000	
- ebből: ingatlanok létesítése												
	6 892 646	rovatok közötti át-csoportosítás és KÖZOP tartalék		364 016	7 256 662	364 016			K62	045110	999000	
- ebből: egyéb tárgyi eszköz												
	7 400	rovatok közötti át-csoportosítás		-7 400	0	-7 400			K64	045110	999000	
d) KÖZOP-ból el nem számolható villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd utca - Döbrentei utca)	15 000			15 000					K62	045110	999000	
e) Öntőház utcai felkek megvásárlása	15 000			15 000					K62	045110	999000	
f) Közvilágítás korszerűsítése									K64	064010	999000	
- Tibor u.	7 000			7 000								
- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	5 000			5 000								
- Kaqvió u.	4 000			4 000								
- Naphegy u.	14 000			14 000								
- Dísz tér köz- és díszvilágítás	7 000			7 000					K64	064010	999000	
g) Gellérthegy u. I. útern közvilágítás tervezés		ált. tartalék	650	650	650				K61	064010	999000	
h) Barlangbeszakadások helyreállítása Tárnok utcában (áthúzódó)	1 964			1 964					K62	082070	910301	
i) Játszótereken web kamerák telepítése, ill. térfigyelő kamerák telepítése	23 000	felhalmozási bevétel és ált. tartalék	10 955	33 955	10 955				K63	066020	999000	
j) Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u. játszótereken web kamerák felszerelése		ált. tartalék	5 000	5 000	5 000				K63	066020	999000	
k) Mátray u. lépcsőkorlát telepítés (áthúzódó)	254			254					K62	045120	999000	
l) Várnegyed turisztikai és információs térképek (grafika és telepítés) (áthúzódó)	9 000			9 000					K64	047320	999000	
m) Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	8 000			8 000					K62	045120	999000	
n) Bécsi kapu téri üreg kúrtófelharapódzás veszélyelhárítása (áthúzódó vis major keret)	2 500			2 500					K62	082070	910301	
o) Fő u. 5. akna kút tömődékelése	5 000			5 000					K62	045120	999000	
b) Forgalomszabályozó kuszobók	3 000			3 000					K62	045120	999000	
p) Tabáni tanösvény korszerűsítése	5 000			5 000					K62	066010	813000	
q) Mária téri szobor világítása	1 500			1 500					K64	064010	999000	
r) Épületenergetikai pályázat (áthúzódó)	1 144			1 144					K62	062020	999000	
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	209 759	fejlesztési céltartalék, vis maior tartalék, működési kiadások	26 852	236 611	26 852				K62	062020	999000	
s) Iskola u. felüli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasz alákités	16 500	fejlesztési céltartalék	2 420	18 920	2 420				K62	062020	999000	
sz) Batthyányi tér korlát	10 000			10 000					K62	045120	999000	
t) Budavári Önkormányzat dísztermében (Úri u.58.I.em.) hangosítás kiépítése	1 778			1 778					K62	066020	999000	
ty) Helyiségek vásárlás	64			64					K62	061020	680001	
u) Lovas u. 31/A. ráépítéssel kapcsolatos kiadás pénzforgalom nélkül		felhalmozási céltartalék	7 150	7 150	7 150				K62	061020	680001	
ú) Múzeum szellőzés kialakítása		ált. tartalék	4 000	4 000	4 000				K62	082063	999000	
ü) Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei		ált. tartalék	3 000	3 000	3 000				K64	045120	999000	
ü) Műemléki közelemek rekonstrukciója, restaurálása, pótlása		ált. tartalék	40 000	40 000	40 000				K64	082070	910301	
Eszközbeszerzés												
a) Tartalékszenver (áthúzódó)	3 227			3 227					K63	045170	522003	
b) Defibrillátor beszerzés	675			675					K64	066020	999000	
c) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra		felhalmozási céltartalék	90 000	90 000	90 000				K64	045170	522003	
d) Mélygarázs:		ált. tartalék	7 620	7 620	7 620				K64	045110	999000	
- öniáró takarítógep		ált. tartalék	5 080	5 080	5 080				K64	045110	999000	
- illemhely beléptető rendszer												
Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdözsák, parkolásgátító oszlopok, szemetek) (áthúzódó: 2.259 eFt)	8 920	ált. tartalék	1 500	10 420	1 500				K64	045120	999000	

Kisértékű tárgyi eszköz (általános)	1 500			1 500				K64	066020	999000
Mélygarázs:										
- kisértékű tárgyi eszközök		ált. tartalék	1 518	1 518	1 518			K64	045110	999000
- informatikai eszközök		ált. tartalék	223	223	223			K63	045110	999000
7. Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	350 001		62 782	412 783	62 782		17 000			
8. Pályázatos fejlesztések										
Összesen	11 264 317	0	304 278	11 568 596	304 279	0	17 000			

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervei hatáskör	Intézményi hatáskör	További évek	Rovat	Kormányzati funkció	Szakfeladat
Polgármesteri Hivatal										
Informatikai szoftverfejlesztés (áthúzódó: 1829 eFt)	8 129			8 129				K61	011130	999000
Informatikai stratégia elkészítése (áthúzódó: 1270 eFt)	11 270			11 270				K61	011130	999000
Biztonsági naplózás-szoftver	10 500			10 500						
Informatikai eszközbeszerzés	19 100	ált. tartalék	22 200	41 300	22 200			K63	011130	999000
Gépészeti korszerűsítés (áthúzódó: 90603 eFt)	99 503			99 503				K62	011130	999000
Fan Coilek cseréje (áthúzódó: 810 eFt)	7 310			7 310				K62	011130	999000
Aula világítás	0			0				K62	011130	999000
Harmadik szint nyílászáróinak védőfóliázása, és egyéb árnyékolók	4 000			4 000						
Aula árnyékolás + szalagfüggöny	10 000			10 000				K62	011130	999000
Házasságkötő terem hangosítása	5 200			5 200				K62	011130	999000
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	1 000			1 000				K63	011130	999000
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	3 000			3 000				K64	011130	999000
Elektromos meghajtású nulla emissziós gépjármű beszerzés	10 000			10 000				K64	011130	999000
PMH könyvtárszobájába bútor készítés	597			597				K64	011130	999000
Képek, könyvek vásárlása		polgármesteri keret	773	773	773			K64	011130	999000
Polgármesteri Hivatal	189 609		22 973	212 582	22 973	0	0			
Budavári Egészségügyi Szolgálat										
Ablakcsere, egyéb eü gépbeszerzés, informatikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök	10 546			10 546				K62 K63 K64	különböző kormányzati funkciók	
Windows Xp megszüntetése miatt számítógépek és program	2 600			2 600				K63		
Ultrahang fejlesztés	10 706			10 706				K64		
ABPM+Holter+ Cardiotens szoftverrel	700			700				K64		
Irritári „Sajgó” polc	400			400				K64		
Budavári Egészségügyi Szolgálat	24 952		0	24 952	0	0	0			
Budavári GAMESZ										
Vagyonkezelő szoftver beszerzés (áthúzódó)	2 810			2 810				K61	106010	
Dísz tér 3. lift létesítése (áthúzódó)	24 500			24 500				K62	106010	
Járadatkarító osztály részére szervizautó beszerzése (áthúzódó)	5 000			5 000				K64	066020	
Járadatkarító osztály részére Karcher HDS 5/15U típusú mosó	520			520				K64	066020	
Faeszterga szerelvényekkel	590			590				K64	092111	
Irodai konfiguráció (6 db)	1 230			1 230				K63	092120	
Irodai notebook (1 db)	245			245				K63	013210	
Kisértékű tárgyi eszköz	2 245			2 245				K64	013210	
Kisértékű tárgyi eszköz (informatika)	400			400				K64	013210	
Járdasúrológép beszerzése		ált. tartalék	36 000	36 000	36 000			K64	066020	
Zamárdi üdülő										
Billiárd asztal	180			180				K64	081071	
Csocsó asztal	150			150				K64	081071	
Play Station játékokkal	110			110				K64	081071	
LED TV	200			200				K64	081071	
Oktatási intézmények										
Laptop (10db)	1 500			1 500				K63	092260	
PC konfiguráció (55db)	5 750			5 750				K63	091220	
Projektor (6db)	690			690				K63	092120	
Rendszergazda számítógép	500			500				K63	092120	
Rendszergazda laptop	235			235				K63	092120	
Szerver	350			350				K63	092120	
Nevelési Tanácsadó										
Tetőter beépítése	8 000			8 000			8 500	K62	092260	
Íróasztal (6 db)	228			228				K64	092260	
Új helyiségek bútorozása (3 db)	600			600				K64	092260	
Irodai szék (6 db)	228			228				K64	092260	
Porszívó	60			60				K64	092260	
Budavári Általános Iskola										
Kétszemélyes tanuló asztal (13 db)	260			260				K64	091220	
Tanuló szék (26 db)	260			260				K64	091220	
Folyosói asztal (5 db)	250			250				K64	091220	
Folyosói pad (10 db)	300			300				K64	091220	
Guruló takarítókoscs (5 db)	125			125				K64	091220	

Lisznyai utcai Általános Iskola										
Kétszemélyes tanuló asztal (12 db)	240			240					K64	091220
Tanuló szék (24 db)	240			240					K64	091220
Bútorbeszerzés osztályterembe	500			500					K64	091220
Fejlesztő bútorok beszerzése	150			150					K64	091220
Informatikai terem bútorozás (22 db)	990			990					K64	091220
Hűtő tanári szobába	90			90					K64	091220
Batthyány Lajos Általános Iskola										
Új tanterem kialakítása és berendezése	10 000			10 000					K64	091220
Hűtőszekrény	110			110					K64	091220
Guruló projektorállvány (3 db)	210			210					K64	091220
Alsó tagozatos tanuló asztal (30 db)	660			660					K64	091220
Felső tagozatos tanuló asztal (15 db)	300			300					K64	092120
Alsó tagozatos szék (60 db)	600			600					K64	092120
Felső tagozatos szék (30 db)	480			480					K64	092120
Szelektív hulladékgyűjtő	100			100					K64	092120
Szilágyi Gimnázium										
Sportpályán műfüves pálya építése	33 000			33 000					K62	092260
Tűzjelző kiépítéssel összefüggő biztonsági és irányfény lámpák felszerelése (áthúzóó)	2 500			2 500					K62	092260
Technika terem berendezése	800			800					K64	092260
Tanulói pad (68 db)	1 360			1 360					K64	092260
Tanulói szék (68 db)	680			680					K64	092260
Kosztolányi Dezső Gimnázium										
Nyílászárók cseréje (garanciális visszatartás) (áthúzóó)	1 335			1 335					K62	092260
Középméretű tanuló pad (34 db)	680			680					K64	092260
Középméretű tanuló szék (68 db)	748			748					K64	092260
Zárható osztályteremi szekrény (5 db)	190			190					K64	092260
Páncélszekrény	110			110					K64	092260
Toldy Ferenc Gimnázium										
Tanulói pad (18 db)	396			396					K64	092260
Tanulói szék (36 db)	360			360					K64	092260
Öltözőszekrény (12 db)	1 440			1 440					K64	092260
Budavári GAMESZ	115 785		36 000	151 785	36 000	0	8 500			
Sport- és Szabadidő Központ										
Az öltöző fölötti lapostetőre bűfé kialakítása							8 500		K62	082030
Kerti asztal és pad garnitúra (6 db)	150			150					K64	082030
Hintaállvány	130			130					K64	082030
Partysátor (2 db)	220			220					K64	082030
Sport- és Szabadidő Központ	500		0	500	0	0	8 500			
Egyesített Bölcsőde										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 092			1 092					K64	104030
Tigris utcai telephely										
Mosogatógép	350			350					K64	104030
Lovas utcai telephely										
Mosógép	400			400					K64	104030
Szárítógép	400			400					K64	104030
Gáztűzhely cseréje	200			200					K64	104030
Hűtőszekrény	120			120					K64	104030
Új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése		ált. tartalék	1 948	1 948	1 948					
Egyesített Bölcsőde	2 562		1 948	4 510	1 948	0	0			
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák										
Tárgyi eszköz beszerzés	2 921			2 921					K64	091110
Kisértékű tárgyi eszköz	1 100			1 100					K64	091110
Lovas utcai telephely										
Beépített szekrény tornaterembe	450			450					K64	091110
Óvodai bútorok	280			280					K64	091110
Gyermek szék (26 db)	312			312					K64	091110
Szekrény tisztítószereknek (4 db)	180			180					K64	091110
Iskola utcai telephely										
Gyermek asztal (10 db)	350			350					K64	091110
Játéktároló szekrény (6 db)	192			192					K64	091110
Hűtőgép konyhára (1 db)	80			80					K64	096010
Nyárs utcai telephely										
Roller (4 db)	140			140					K64	091110
Mészáros utcai telephely										
Takarítógép (1 db)	100			100					K64	091140
Mosógép (1 db)	95			95					K64	091140
Tigris utcai telephely										
Gyermekfektető (6 db)	48			48					K64	091110
Gyermekszék (6 db)	60			60					K64	091110
Toldy Ferenc utcai telephely										
Görgős játéktároló polc (4 db)	140			140					K64	091110
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	6 448		0	6 448	0	0	0			

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

Megnevezés	9/2014. (VI.27.) önk. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Kormány	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	További évek	Rovat	Kormány- zati funkció	ezer Ft	
											Szak- feladat	
1. Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	785 841		3 800	789 641		3 800		16 500				
2. Tér és környezetrendezések												
a) Európa liget futballpálya és kerítés felújítása	13 000			13 000					K71	066010	813000	
b) Mikó utca, Pauler utca, Czákó utca burkolatfelújítása	83 000			83 000					K71	045120	999000	
c) Pauler utca burkolatfelújítás	0			0					K71	045120	999000	
d) Babits sétány, Táncsics Mihály utca, Babits köz burkolatfelújítása	16 972			16 972				240 000	K71	045120	999000	
e) Czákó u., Kereszt u. burkolatfelújítás	0			0					K71	045120	999000	
f) Hunyadi János út - Színház utca csomópont és Fortuna utcai parkoló építés	54 000	polgármesteri keret	191	54 191		191			K71	045120	999000	
g) Kard u., Hajadon u. és Móra Ferenc u. felújítása	72 000			72 000					K71	045120	999000	
h) Mátray utca felújítása	46 000			46 000					K71	045120	999000	
i) Fiáth János u. szegélykorrekció		ált. tartalék	3 000	3 000		3 000			K71	045120	999000	
3. Egyéb												
a) Játszóterek felújítása												
- Rumini játszótér	0			0					K71	066010	813000	
- Naphegy téri játszótér	0			0					K71	066010	813000	
- Vuk játszótér	0			0					K71	066010	813000	
- egyéb játszóterek	15 000			15 000					K71	066010	813000	
b) Játszóterek zöldterület felújítása	0			0					K71	066010	813000	
c) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzó)	11 000			11 000					K71	082070	910301	
d) Virág Benedek szobor felújítása (áthúzó)	731			731					K73	066020	999000	
e) Mária téri szobor restaurálása	2 500			2 500					K73	066020	999000	
f) Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás	6 000			6 000					K71	045120	999000	
g) Kapisztrán téri illemhely felújítása		fejlesztési céltartalék	5 989	5 989		5 989			K71	061020	680001	
Összesen	1 106 044		12 980	1 119 024	0	12 980		256 500				

Intézmények 2014. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása

Intézmény és feladat megnevezése	9/2014. (VI.27.) önk. rend. e Ft	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	ezer Ft			
							További év 2015 e Ft	Rovat	Kormány- zati funkció	Szak- feladat
BÖLCSŐDEK										
Iskola u. 22-24										
I. em.-i csoport szobák PVC burk cseréje (4 db)	1 250			1 250					K71	104030
Fedett babakocsi tároló kialakítása a gazdasági udvar egy részén	1 500			1 500					K71	104030
Iskola u. felüli és belső udvari terasz beépítése játszócsoporthoz, tornaszoba részére, ill. zöld teraszá alakítása										
Gazdasági bejárat feletti előtető cseréje	150			150					K71	104030
Tigris u. 45										
Nyílászárók cseréje III. ütem	4 500			4 500					K71	104030
Földszinti nagy terasz járólapjának cseréje	1 500			1 500					K71	104030
Előtér PVC burkolat cseréje	850			850					K71	104030
Lovas u. 3										
Mosókonyha felújítása	3 500			3 500					K71	104030
Hegy felőli folyosó oldalfal vízszedésének megszüntetése	500			500					K71	104030
ÓVODÁK										
Nyárs u. 2-4.										
Zsibongókban nyílászárók cseréje	1 200			1 200					K71	091140
Radiátor szelepek cseréje termosztát fejessel	450			450					K71	091140
Iskola u. 44.										
Egy csoport szoba teljes felújítása (parketta, falburk, ajtók cseréje, festés, mázolás)	750			750					K71	091140
Emeleti konyha felújítása (gépezés, villany, burkolatok)	3 500			3 500					K71	091140
Lovas u. 3.										
Világításkorszerűsítés II. ütem	2 500			2 500					K71	091140
Alsó szintű gyermek mosdó, téraló konyha, mosogató helyiség felújítása	3 000			3 000					K71	091140
Meglévő irdában tornaszoba kialakítása	1 200			1 200					K71	091140
Mészáros u. 56/b										
Elektromos hálózat felújítása (vezetékek, lámpatestek)	5 000			5 000					K71	091140
Ételift cseréje	1 500			1 500					K71	091140
Tigris u. 58-60										
Konyhai mosogató cseréje	400			400					K71	091140
Toldy F. u. 66.										
Emeleti gyermek mosdó és kis tálaló konyha teljes felújítása	5 000			5 000					K71	091140
Emeleti feinőt WC és mosdó teljes felújítása	4 000			4 000					K71	091140
BATTHYÁNY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA										
Batthyány u. 9-11										
Tetőtéri két lanterem hőszigetelése	3 000			3 000					K71	092120
Kazán csere	15 000			15 000					K71	092120
Tantermi ajtók cseréje I. ütem	4 800			4 800					K71	092120
Földszinti és alagsori falnedvesedés megszüntetése	800			800					K71	092120
LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA										
Lisznyai u. 40-42										
Tantermi ajtók cseréje	2 500			2 500					K71	092120
Elektromos hálózat felújítása lámpatestek cseréjével I. ütem	4 000			4 000					K71	092120
A megüresedett kazánház oktató, nevelői munka céljára történő kialakítása	3 200			3 200					K71	092120
Farkas Ferenc Zeneiskola										
A menekülő lépcső világítása	400			400					K71	092120
KÖSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM										
Attila u. 135-137										
Tantermi ajtók cseréje (20 db)	3 400			3 400					K71	092260
Két tanteremben falburkolat lambéria csere	650			650					K71	092260
Két tanteremben PVC padlóburkolat cseréje	1 250			1 250					K71	092260
TOLDY FERENC GIMNÁZIUM										
Toldy F. u. 8										
Műfüves focipálya felújítása (műfű és pálya aljzatának cseréje, lámfal felújítása)	5 100			5 100					K71	092260
Alagsori öltöző felújítás (garanciales visszatarítás) (éghűződó)	186			186					K71	092260
SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM										
Mészáros u. 5-7										
Nyílászárók cseréje vagy átalakítása (a felső szárnyak bukóvá tételeivel)	11 000			11 000					K71	092260
Technika terem kialakítása	3 500			3 500					K71	092260
Rajzterembe mosdó kialakítása	200			200					K71	092260
A könyvtárban lábla kialakítása a polcra szerelt sínek segítségével	300			300					K71	092260
INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS										
Üzemeltetett intézmények távfelügyelete kötése	12 000			12 000					K71	092111
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT										
Attila u. 89.										
Kertre néző üvegtal és ajtó cseréje	600			600					K71	107054
Homlokzati nyílászárók cseréje	1 200	rovatok közötti átcsop.	-1 200	0	-1 200				K71	107054
Lámpatestek cseréje	1 200			1 200					K71	107054
Zuhanyzó kialakítása a személynéző öltözőben	400			400					K71	107054
Mennyzeti ventilátorok felszerelése (5 db)	250	rovatok közötti átcsop.	200	450	200				K71	107054
Gondozási Kp. Attila u. 8.										
Mennyzeti ventilátorok felszerelése (2 db)	100	rovatok közötti átcsop.	-100	0	-100				K71	107052

I.sz. Idősek Klubja Hattyú u. 16.									
Homlokzati nyílászárók cseréje	1 500			1 500				K71	102030
Mennyezeti ventilátorok felszerelése	100	rovatok közötti átcsop.	-100	0	-100			K71	102030
Ablakfóliázás		rovatok közötti átcsop.	100	100	100			K71	102030
II. sz. Idősek klubja Roham u. 7.									
FÉG C-40. falikazán cseréje	2 000			2 000				K71	102030
Konyhai bejárati ajtó cseréje	180	rovatok közötti átcsop.	-98	82	-98			K71	102030
Mennyezeti ventilátorok felszerelése (2 db)	100	rovatok közötti átcsop.	-100	0	-100			K71	102030
III. sz. Idősek Klubja Fő u. 31.									
Bejárati ajtón biztonsági fóliázás rácshelyett, szalagfüggöny	250	rovatok közötti átcsop.	-150	100	-150			K71	102030
Mennyezeti ventilátorok felszerelése	100	rovatok közötti átcsop.	-100	0	-100			K71	102030
Rács motorizálása		rovatok közötti átcsop.	348	348	348			K71	102030
SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT									
Czakó u. 2-4.									
Melegviz termelő bojler és a kazán cseréje (30 évesek, a bojler többször kilukadt)	1 250	ált. tartalék	5 000	6 250	5 000			K71	082030
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ									
Bem rakpart 6.									
A főépületben kéménybefeletés és kazáncsere (több mint 30 éves)	3 200			3 200				K71	082091
Vizesblokk felújítása	4 000			4 000				K71	082091
Irodák padlóburkolatfelújítása	600			600				K71	082091
BUDAVÁRI GAMESZ									
Iskola utca 16.									
Folyosó és egyes helyiségek burkolat cseréje	3 000			3 000				K71	106010
Helyiségek tisztasági festése	1 450			1 450				K71	106010
Hajléktalan fürdőhely átalakítása ügyfélvárává	400			400				K71	106010
Toldy utca 22-24. telephely									
Kerítés és támfal felújítás befejező ütem	650			650				K71	066020
Térburkolat kialakítása meglévő beton elemes burkolattal téliiesítés végett	1 500			1 500				K71	066020
Zamárdi üdülő									
Ablakcsere folytatása közösségi terekben	1 500			1 500				K71	081071
Nagyterem klimatizálása	750			750				K71	081071
Kórház PVC burkolatának cseréje hidegburkolatra	5 000			5 000				K71	081071
Faház felújítása 4 faház	0			0				K71	081071
Úri u. 58. Házasságkötő									
Felújítással összefüggő garanciaiis visszatartás (áthúzódó)	1 245			1 245				K71	013390
GAMESZ és intézményei összesen	146 061		3 800	149 861	3 800	0	0		
BUDAVÁRI GAMESZ									
Műemléki házak felújítása									
Bécsi kapu tér 5. (tető, külső és belső homlokzat felújítása)	70 000			70 000				K71	106010
Bécsi kapu tér 6. (tető és belső homlokzat felújítása)	40 000			40 000				K71	106010
Bécsi kapu tér 7. (tető felújítása)	24 000			24 000				K71	106010
Döbrentei utca 9. (külső-belső felújítás, szigetelés - áthúzódó)	275 000			275 000				K71	106010
Fő utca 15. (tető, külső és belső homlokzat felújítása)	90 000			90 000				K71	106010
Hess András tér 3. (homlokzat és alapvezetékek felújítása, fsz. átalakítása)	65 000			65 000				K71	106010
Móra Ferenc utca 2/a. (homlokzat felújítása)	20 000			20 000				K71	106010
Móra Ferenc utca 2/b. (homlokzat felújítása)	30 000			30 000				K71	106010
Műemléki házak összesen	614 000			614 000					
BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT									
Maros utca 16.									
Maros utcai rendelő felújítása	25 780			25 780				K71	különböző kormányzati funkciók
Budavári Egészségügyi Szolgálat összesen	25 780		0	25 780					
Mindösszesen :	785 841		3 800	789 641	3 800	0	0		

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett				2014.12.31. záró létszám
	2014. 01. 01. nyitó létszám	Változás	I.rend.mód.	III.rend.mód.	
Polgármesteri Hivatal	108				108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	3				3
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18				18
<i>Prémium évek program</i>	2				2
Egészségügyi Szolgálat	83,3	-1,9	1		82,4
Járóbeteg ellátás	50,5	-1,1			49,4
Házi orvosi szolgálat	2,5				2,5
Iskola eü ellátás	2,5				2,5
Foglalkoztatás eü	2	-0,5			1,5
Védőnői szolgálat	11		1		12
Pszichiátriai gondozó	4	0,25			4,25
Képződiagnosztika	6,5	-0,5			6
Fizioterápia	4,3	-1,05			3,25
Egynapos sebészet		1			1
Művelődési Ház	6,5	1			7,5
GAMESZ	118	3,5			121,5
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák	94,25			11	105,25
<i>ebből óvónő</i>	53			6	59
Sport és Szabadidő Központ	6				6
Egyesített Bölcsőde	48,5				48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47				47
Közfoglalkoztatottak	33				33
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5				5
<i>ebből: GAMESZ</i>	22				22
<i>ebből: Óvodák</i>	2				2
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2				2
<i>ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.</i>	2				2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	544,55	2,6	1	11	559,15

A helyi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
szöveges indoklással együtt

11. melléklet

Működési mérleg

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	882 951	940 452
Elvonások és befizetések bevételei		6 761
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzat	321 948	385 989
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Intézmények	497 056	506 429
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 701 955	1 839 631
Vagyonilípusú adók	556 000	556 000
Értékesítési és forgalmi adó	1 542 000	1 542 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	200 000	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	42 000	42 000
Közhatalmi bevételek	2 340 000	2 340 000
Működési bevételek (önkormányzat)	1 867 796	1 970 500
Működési bevételek (intézmények)	1 639 528	1 666 647
Működési bevételek összesen	3 507 324	3 637 147
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	7 549 279	7 816 778
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 436 063	2 938 863
Működési finanszírozási bevételek	2 436 063	2 938 863
Függő, átfutó bevételek		
Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás		
MINDÖSSZESEN	9 985 342	10 755 641
Mérleg főösszeg	9 985 342	10 755 641

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 748 984	1 851 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 972	559 541
Dologi kiadások	3 948 353	4 155 509
Működési céltartalék	215 400	189 893
Általános tartalék	1 696 049	1 942 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 650	119 834
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 080	115 640
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 088	28 982
Működési költségvetési kiadások	8 359 576	8 963 068
Összesen	8 359 576	8 963 068
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás		
MINDÖSSZESEN	8 359 576	8 963 068
Működési többlet	1 625 766	1 792 573
Mérleg főösszeg	9 985 342	10 755 641

eFt-ban

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	693 000	705 372
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - KÖZOP	7 446 589	7 409 155
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb		178 295
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	8 139 589	8 292 822
Immateriális javak értékesítése	5 000	5 000
Ingatlan, telek értékesítés	380 000	380 000
Egyéb helyiségeértékesítés	48 000	48 000
Tárgyeszköz értékesítés		900
Felhalmozási bevételek összesen	433 000	433 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	12 000	172 000
Összesen	8 584 589	8 898 722
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 045 143	3 068 449
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 045 143	3 068 449
MINDÖSSZESEN	11 629 732	11 967 171
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szüccit		
Pénzmaradvány igénybevétele		
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	11 629 732	11 967 171
Mindösszesen	21 615 074	22 722 812

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen	9 754 608	11 291 877
Egyéb felhalmozási célú támogatások	713 000	276 719
Felújítások	986 772	1 119 024
Fejlesztési céltartalék	1 801 118	1 072 124
Költségvetési kiadások	13 255 498	13 759 744
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztés		
MINDÖSSZESEN	13 255 498	13 759 744
Felhalmozási mérleg hiánya	-1 625 766	-1 792 573
Mérleg főösszeg	11 629 732	11 967 171
	21 615 074	22 722 812

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 2014. év tervezett számai szerint a tárgyévi működési bevételek és a működési kiadások közötti különbség többletként mutatkozik, 1.792.573 e Ft összeggel. A felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások mérlegét elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a tárgyévi felhalmozási bevételek nem fedezik a tárgyévi felhalmozási célú kiadásokat. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1.792.573 e Ft hiányt mutat.

2014. évi előirányzat-felhasználási terv

		Ezer Ft											
Bevételek	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önkormányzat működési támogatásai	940 452	75 630	75 630	75 630	75 635	75 630	75 630	88 562	88 561	77 386	77 386	77 386	77 386
2. Elvonások és befizetések bevételei	6 761							6 761					
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei (államháztartáson belül)	385 989	1 767	29 171	1 332	1 473	64 690	2 238	76 128	15 217	40 163	63 086	2 238	88 486
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei (államháztartáson belül)intézmények	506 429	41 425	41 421	41 421	44 497	41 421	41 421	41 421	41 421	47 718	41 421	41 421	41 421
5. Vagyon típusú adók	556 000	11 000	11 000	15 000	242 000	11 000	11 000	11 000	11 000	200 000	11 000	11 000	11 000
6. Értékesítési és forgalmi adó	1 542 000	14 875	14 875	14 875	612 000	14 875	14 875	14 875	14 875	75 000	556 000	14 875	180 000
7. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	200 000	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674
8. Egyéb közhatalmi bevételek	42 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
9. Önkormányzat működési bevételei	1 970 500	155 650	155 650	155 650	156 561	155 650	155 650	155 650	155 650	181 258	181 258	180 618	181 255
10. Intézmények működési bevételei	1 666 647	136 627	136 627	136 627	136 627	136 627	136 627	154 349	145 384	136 627	137 267	136 627	136 631
11. Felhalmozási célú önkormányzati	705 372			705 372									
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 587 450		640 216	462 550	641 511	563 535	919 277	540 505	738 731	1 149 796	643 646	104 851	1 182 832
13. Felhalmozási bevételek	605 900	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	197 983	37 083	37 083	37 087
14. Várható szabad pénzmaradvány	6 007 312	456 767	456 767	456 767	514 323	515 336	515 336	515 336	515 336	515 336	515 336	515 336	515 336
15. 1.+...13. bev. Együtt	22 722 812	950 990	1 618 606	2 122 473	2 481 876	1 636 013	1 929 303	1 661 836	1 783 424	2 641 433	2 283 649	1 141 601	2 471 608
16. Finanszírozási művelet/hiány		-295 139	-164 248	585 295	645 988	-427 918	82 427	-1 054 999	-186 419	548 832	542 706	-480 374	230 741
17. Pénzkészlet alakulása		5 367 279	5 203 031	5 788 326	6 434 314	6 006 396	6 088 823	5 033 824	4 847 405	5 396 237	5 938 943	5 458 569	5 689 310

5 662 418

2014. évi előirányzat-felhasználási terv

Kiadások	2014. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
17. Személyi juttatások	1 851 549	141 720	141 720	141 720	148 543	148 543	148 543	202 568	153 624	153 623	154 558	154 566	161 821
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	559 541	44 668	44 664	44 664	46 210	46 210	46 210	53 109	47 590	47 586	46 210	46 210	46 210
19. Dologi kiadások	4 155 509	323 673	323 671	323 671	336 356	336 353	336 354	348 606	348 606	426 559	350 231	344 215	357 214
20. Ellátottak juttatásai	119 834	8 971	8 979	14 905	8 970	8 970	9 679	9 679	9 679	8 970	13 092	8 970	8 970
21. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 640	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	23 629	9 107	21 344	6 840	6 840	6 840
22. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 982	2 090	2 091	2 484	2 090	2 091	2 090	5 591	2 090	2 091	2 091	2 091	2 092
Működési kiadások (17.+...22.)	6 831 055	527 962	525 874	531 800	546 919	546 916	547 626	637 591	568 606	658 082	570 931	560 801	581 055
24. Beruházások	11 291 877	388 000	840 216	569 916	883 625	1 094 659	854 837	1 760 022	910 388	1 088 444	823 937	711 731	1 366 102
25. Felújítások	1 119 024		86 594	93 395	92 176	92 187	102 176	87 310	235 330	100 555	100 555	90 555	38 191
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások	276 719	20 787	20 789	32 687	20 787	20 789	32 856	24 089	20 787	20 787	20 787	20 787	20 787
Felhalmozási kiadások összesen 24.+25.+26.	12 687 620	408 787	947 599	695 998	996 588	1 207 635	989 869	1 871 421	1 166 505	1 209 786	945 279	823 073	1 425 080
28. Tartalékok	3 204 137	309 380	309 381	309 380	292 381	309 380	309 381	207 823	234 732	224 733	224 733	238 101	234 732
29. Finanszírozási műv./tartalék	3 204 137	309 380	309 381	309 380	292 381	309 380	309 381	207 823	234 732	224 733	224 733	238 101	234 732
Összes kiadás 30. 23+27+29	22 722 812	1 246 129	1 782 854	1 537 178	1 835 888	2 063 931	1 846 876	2 716 835	1 969 843	2 092 601	1 740 943	1 621 975	2 240 867

A bevételek és a kiadások közötti finanszírozási egyensúly adott éves szinten és havonta is. Ennek biztosításához kedvező volt a 2013. december 31-i 5 662 418 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. Az államháztartáson belüli támogatásoknál 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				
			2014	2015	2016	2017	2018
Gyermekbolygó Szakmai E.	Közszolgáltatás (Óvodai ellátás)	2015.03.22	1 680	375			
Malvin-Ház Szolg. Kft	Családi napközi	2017.10.31	1 680	1 680	1 680	1 400	
Budai Református E.	Ellátási szerződés	2017.10.31	1 680	1 680	1 680	1 400	
C.C. Audit Kft	Könyvvizsgálói feladatok	2015.06.30	1 829	915			
Synergon Retail Kft	Vári beléptető rendszer karbantartása	2015.12.31	5 334	5 334			
Raiffeisen Bank Zrt.	Mathias Rex kötvény költségei	2026.11.30	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
KÖZOP pályázattal kapcsolatos szerződések :							
C.C. Audit Kft	Könyvvizsgálói feladatok	2015.08.31	5 779	1 651			
PG. UP PR Iroda Kft	Nyilvánosság biztosítása	2015.02.28	73 013	6 350			
Szterényi Ügyvédi Iroda	Közbeszerzési tanácsadó	2015.02.28	27 940	12 065			
Összesen:			158 935	70 050	43 360	42 800	40 000

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: **Malvin – Ház Szolgáltató Kft**
 Tárgy: Családi napközbeni ellátás
 Érv: 2017. október 31.
 A döntésről szóló Kt. határozat száma: 211/2012. (XI.29.) Kt. sz. határozat
 Nyilvántartási szám: 5275

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: 4.667 eFt +
 állami támogatás: 26.133 eFt

Szerződő partner: **Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat**
 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
 Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
 Érv: 2014. 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
 152/2013. (XI. 28.) Kt. 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: 1.080 eFt
 Kiadás: normatív támogatás 20 %-a

Szerződő partner: **XV. kerületi Önkormányzat**

Tárgy: Sérült gyermekek napközbeni ellátása

Érv: határozatlan

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 150/2012. (VI.28.) Kt. sz. határozat

Nyilvántartási szám: 5536

Tárgyévi kiadás: 1.225 eFt

Kiadás: 1.225 eFt / év

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

Tárgy: Gyermekek 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: **C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft**

Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok

Érv: 2015. június 30.

Nyilvántartási szám: 1250

Tárgyévi kiadás: 1.829 eFt

Kiadás: 13.347 eFt

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: 40.000 eFt

Kiadás: 1.177.225 eFt

Tárgyévben lejáró szerződések:

Szerződő partner: **2072 ENTER Számítástechnikai Kft.**

Tárgy: Vagyongkezelő szoftver

Érv: kifizetés 2014-ben

Nyilvántartási szám: SZ/2013/200

Tárgyévi kiadás: 2.810 eFt

Kiadás: 3.000 eFt

Szerződő partner: **4-ÉPV Kft**

Tárgy: Az Esztergomi Rondella burkolatcseréje

Érv: 2014. január 2.

Nyilvántartási szám: 5467

Tárgyévi kiadás: 38.550 eFt

Kiadás: 38.550 eFt

Szerződő partner: **ACE Telekom Kft**

Tárgy: Internet a Közterület-felügyelet irodájába

Érv: 2014. szeptember 17.

Nyilvántartási szám: 5466

Tárgyévi kiadás: 305 eFt

Kiadás: 401 eFt

Szerződő partner: **Ambíció Kft**

Tárgy: Aszfalt burkolatú utak kátyúzása

Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)

Nyilvántartási szám: 4819

Tárgyévi kiadás: 3.141 eFt

Kiadás: 60.000 eFt

Szerződő partner: **Ambíció Kft**
Tárgy: Mátray lépcső korlátja
Érv: 2014. január 15.
Nyilvántartási szám: 5515

Tárgyévi kiadás: 254 eFt
Kiadás: 254 eFt

Szerződő partner: **Antart Grafika Kft**
Tárgy: Honlap karbantartás
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5289

Tárgyévi kiadás: 64 eFt
Kiadás: 635 eFt

Szerződő partner: **Aqua Vital Hungary Kft**
Tárgy: Ásványvíz-adagoló berendezés működtetése
Érv: 2014. július 31.
Nyilvántartási szám: 4697

Tárgyévi kiadás: 524 eFt
Kiadás: 2.464 eFt

Szerződő partner: **Állami Nyomda**
Tárgy: Kerület Kártya – kártyák gyártása
Érv: keretösszeg megadva
Nyilvántartási szám: 4993

Tárgyévi kiadás: 76 eFt
Kiadás: 601 eFt

Szerződő partner: **BDK Dísz- és Közvilágítási Kft**
Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás bontása
Érv: 2014. január 31.
Nyilvántartási szám: 5505

Tárgyévi kiadás: 267 eFt
Kiadás: 533 eFt

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

Tárgyévi kiadás: 762 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **BTI Nemeskő és Építőipari Kft**
Tárgy: Helyi védelmet jelölő táblák
Érv: keretösszeg megadva
Nyilvántartási szám: 5340

Tárgyévi kiadás: 451 eFt
Kiadás: 1.651 eFt

Szerződő partner: **Budapest Főv. Városépítési Tervező Kft**
Tárgy: KÉSZ módosítása
Érv: Testületi döntéstől függő
Nyilvántartási szám: 5218

Tárgyévi kiadás: 64 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **Budapest Főv. Városépítési Tervező Kft**
Tárgy: KÉSZ módosítása
Érv: Testületi döntéstől függő
Nyilvántartási szám: 5445

Tárgyévi kiadás: 108 eFt
Kiadás: 489 eFt

Szerződő partner: **Bp. I. ker. Népjóléti Közalapítvány**
Tárgy: Működési támogatás
Érv: 2014. március 31.
Nyilvántartási szám: 5472

Tárgyévi kiadás: 1.500 eFt
Kiadás: 3.000 eFt

Szerződő partner: **Budapesti Rendőrfőkapitányság**
Tárgy: Térfigyelő rendszerek üzemeltetése
Érv: 2014. február 28.
Nyilvántartási szám: 5286

Tárgyévi kiadás: 5.014 eFt
Kiadás: 16.130 eFt

Szerződő partner: **consult2construct Kft**
Tárgy: Műszaki ellenőr – Dísz tér
Érv: 2014. szeptember 30.
Nyilvántartási szám: 5503

Tárgyévi kiadás: 665 eFt
Kiadás: 1.300 eFt

Szerződő partner: **consult2construct Kft**
Tárgy: Műszaki ellenőr – Esztergomi Rondella
Érv: 2014. szeptember 30.
Nyilvántartási szám: 5517

Tárgyévi kiadás: 314 eFt
Kiadás: 314 eFt

Szerződő partner: **Create Value Kft**
Tárgy: Kiviteli tervek – Szentháromság tér
Érv: 2014. március 02.
Nyilvántartási szám: 5521

Tárgyévi kiadás: 25.362 eFt
Kiadás: 25.362 eFt

Szerződő partner: **Crotos Overcome Kft**
Tárgy: Várfalak karbantartása
Érv: 2013. október 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5408

Tárgyévi kiadás: 1.592 eFt
Kiadás: 29.100 eFt (keret)

Szerződő partner: **C-Ware Kft**
Tárgy: Parkoló automaták karbantartása
Érv: 2014. november 30.
Nyilvántartási szám: 4862

Tárgyévi kiadás: 2.343 eFt
Kiadás: 25.744 eFt

Szerződő partner: **C-Ware Kft**
Tárgy: Tartalékszerver telepítése
Érv: 2014. február 28.
Nyilvántartási szám: 5531

Tárgyévi kiadás: 3.227 eFt
Kiadás: 3.227 eFt

Szerződő partner: **Danyi Ügyvédi Iroda**
Tárgy: Jogi képviselő büntetőperben (Jáky-Kopor)
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5438

Tárgyévi kiadás: 311 eFt
Kiadás: 500 eFt

Szerződő partner: **DIMA Mérnöki Iroda Kft**
Tárgy: Clark Ádám tér átépítése – engedélyezési terv
Érv: 2014. január 30.
Nyilvántartási szám: 5532

Tárgyévi kiadás: 4.572 eFt
Kiadás: 4.572 eFt

Szerződő partner: **Dr. Sándor Ügyvédi Iroda**
Tárgy: Közbeszerzési szakértő – Szentháromság tér
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5497

Tárgyévi kiadás: 318 eFt
Kiadás: 1.842 eFt

Szerződő partner: **Dragonits Tamás és felesége**
Tárgy: Pénzbeli térítés – lakásbérleti szerződés megszüntetése
Érv: 2014. július 5.
Nyilvántartási szám: 4161

Tárgyévi kiadás: 700 eFt
Kiadás: 34.336 eFt

Szerződő partner: **Elektrolit Kft.**
Tárgy: Szilágyi Gimn. biztonsági és irányfény lámpák szerelése
Érv: 2014. március 30.
Nyilvántartási szám: SZ/2013/201

Tárgyévi kiadás: 2.500 eFt
Kiadás: 2.500 e Ft

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

Tárgyévi kiadás: 152 eFt
Kiadás: 3.113 e Ft

Szerződő partner: **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**
Tárgy: Clark Ádám téri illemhely üzemeltetése
Érv: 2014. február 28.
Nyilvántartási szám: 5535

Tárgyévi kiadás: 362 eFt
Kiadás: 362 eFt

Szerződő partner: **G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt**
Tárgy: Döbrentei u. 15. - tűzjelző távfelügyelet
Érv: 2014. szeptember 14.
Nyilvántartási szám: 4804

Tárgyévi kiadás: 104 eFt
Kiadás: 488 eFt

Szerződő partner: **Gazsi és Gazsi Kft.**
Tárgy: Dísz tér 3. személyfelvonó beépítése
Érv: 2014. március 20.
Nyilvántartási szám: M/SZ/274/2013

Tárgyévi kiadás: 24.500 eFt
Kiadás: 24.500 eFt

Szerződő partner: **Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft**
Tárgy: A kerületről szóló irások megjelentetése
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5437

Tárgyévi kiadás: 419 eFt
Kiadás: 2.096 eFt

Szerződő partner: **Hornyák út- és Mélyépítő Kft**
Tárgy: Batthyány tér gyalogos felületeinek felújítása
Érv: 2014. május 05.
Nyilvántartási szám: 5488

Tárgyévi kiadás: 94.784 eFt
Kiadás: 94.784 eFt

Szerződő partner: **IFOTECH Clean Kft**
Tárgy: Graffiti-mentesítés, felületvédelem
Érv: 2014. augusztus 13.
Nyilvántartási szám: 5199

Tárgyévi kiadás: 5.680 eFt
Kiadás: 7.620 eFt

Szerződő partner: **Inform-Data Bt**
Tárgy: Médiafigyelés
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5290

Tárgyévi kiadás: 76 eFt
Kiadás: 762 eFt

<p>Szerződő partner: Írókéz Kft Tárgy: Irodaszerek, másolópapír beszerzése Érv: 2009. június 17. (függőben csődeljárás miatt) Nyilvántartási szám: 3485</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 237 eFt Kiadás: 6.246 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Járai Projektfejlesztő Iroda Kft Tárgy: Épületenergetikai pályázat – számítások (GAMESZ...) Érv: a pályázat lezárásáig Nyilvántartási szám: 5262</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 2.985 eFt Kiadás: 2.985 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Járai Projektfejlesztő Iroda Kft Tárgy: Épületenergetikai pályázat – számítások (Óvodák...) Érv: a pályázat lezárásáig Nyilvántartási szám: 5263</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 6.223 eFt Kiadás:6.223 eFt</p>
<p>Szerződő partner: KIREFTA Kft Tárgy: PDA-s ügyviteli rendszer üzemeltetése – műszaki szakértő Érv: az eljárás lezárásáig Nyilvántartási szám: 5523</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 381 eFt Kiadás:381 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Kolping Intézményfenntartó Szerv. Tárgy: Dísz téri óvoda működtetése Érv: 2014. július 31. A döntésről szóló Kt. határozat száma: 84/2009. (IV.30.) Kt. sz. határozat Nyilvántartási szám: 3837</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 5.000 eFt (áthúzódó)</p>
<p>Szerződő partner: Közbeszerzés nyertese Tárgy: Döbrentei u. 9. külső, belső felújítás Érv: kifizetés 2014-ben Nyilvántartási szám: KB/1/2014</p>	<p>T Tárgyévi kiadás: 150.000 eFt Kiadás: 150.000 eFt</p>
<p>Szerződő partner: L-Terv Épületgépész Kft Tárgy: A Hivatal épületgépész. rekonstrukciója – műszaki ellenőr Érv: 2014. május 31. Nyilvántartási szám: 5527</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 1.143 eFt Kiadás:1.143 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Merkont Hungary Szolgáltató Kft Tárgy: Műszaki ellenőr – Szentháromság tér Érv: 2014. augusztus 31. Nyilvántartási szám: 5506</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 19.920 eFt Kiadás: 19.920 eFt</p>
<p>Szerződő partner: MET-ÉP Kivitelező és Ker. Kft Tárgy: Schulek lépcső nagy pihenők felújítása Érv: 2014. április 17. Nyilvántartási szám: 5511</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 10.891 eFt Kiadás: 10.891 eFt</p>
<p>Szerződő partner: Mérnök Kontroll Kft Tárgy: Műszaki ellenőr – Clark Ádám téri pavilon Érv: 2014. október 30. Nyilvántartási szám: 5455</p>	<p>Tárgyévi kiadás: 318 eFt Kiadás:1.265 eFt</p>

Szerződő partner: **MSZ Házépítő Kft**
Tárgy: Alagút feletti párkány – madárvédelem
Érv: 2014. január 08.
Nyilvántartási szám: 5516

Tárgyévi kiadás: 400 eFt
Kiadás: 400 eFt

Szerződő partner: **MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt**
Tárgy: Villamos-energia ellátási szerződés
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5249/5250

Tárgyévi kiadás: fogyasztástól függő
Kiadás: max. 3.000 eFt

Szerződő partner: **Naturella Bt.**
Tárgy: Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása
Érv: 2014. április 15.
Nyilvántartási szám: 5317

Tárgyévi kiadás: 6.000 eFt
Kiadás: 16.002 eFt

Szerződő partner: **Nodech Kft**
Tárgy: Clark Ádám téren közcsatorna kiváltás
Érv: térrendezéshez kapcsolódik
Nyilvántartási szám: 5501

Tárgyévi kiadás: 9.204 eFt
Kiadás: 10.207 eFt

Szerződő partner: **Nova-Alpin Kft**
Tárgy: Főte vasbetonfödém építése (Tárnok utca)
Érv: 2014. január 31.
Nyilvántartási szám: 5494

Tárgyévi kiadás: 318 eFt
Kiadás: 3.124 eFt

Szerződő partner: **Nova-Alpin Kft**
Tárgy: Főteomlás helyreállítása (Bécsi kapu tér)
Érv: 2013. december 20. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5533

Tárgyévi kiadás: 1.646 eFt
Kiadás: 1.646 eFt

Szerződő partner: **Pannon Archív Kft**
Tárgy: Irattári feldolgozási feladatok
Érv: 2014. február 09.
Nyilvántartási szám: 5439

Tárgyévi kiadás: 3.561 eFt
Kiadás: 4.978 eFt

Szerződő partner: **Pannon Park Forest Kft**
Tárgy: Parkfenntartási feladatok
Érv: 2014. április 30.
Nyilvántartási szám: 4599

Tárgyévi kiadás: 16.524 eFt + eseti r.
Kiadás: 118.000 eFt + eseti rendelések

Szerződő partner: **Pannon Park Forest Kft**
Tárgy: Utcabútorok felújítása
Érv: keretszerződés
Nyilvántartási szám: 5434

Tárgyévi kiadás: 229 eFt
Kiadás: 1.041 eFt

Szerződő partner: **Pannon Park Forest Kft**
Tárgy: Faültetés
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5496

Tárgyévi kiadás: 585 eFt
Kiadás: 585 eFt

Szerződő partner: **Parler Építész és Restaurátor Kft**
Tárgy: Helyi értékvédelmi vizsgálat
Érv: módosítása folyamatban
Nyilvántartási szám: 4364

Tárgyévi kiadás: 286 eFt
Kiadás: 563 eFt

Szerződő partner: **Penta Építőipari Kft**
Tárgy: Várbusz útvonalán járda-felújítás
Érv: 2014. május 31.
Nyilvántartási szám: 4795

Tárgyévi kiadás: 41.493 eFt
Kiadás: 155.132 eFt

Szerződő partner: **Penta Építőipari Kft**
Tárgy: A Szentháromság tér átépítése
Érv: 2014. július 30.
Nyilvántartási szám: 5526

Tárgyévi kiadás: 1.128.888 eFt
Kiadás: 1.128.888 eFt

Szerződő partner: **Petőfi Irodalmi Múzeum**
Tárgy: Mesemúzeum működtetése
Érv: megnyitás után 5 évig
Nyilvántartási szám: 4661

Kiadás: bevételen felüli kiadások fele

Szerződő partner: **PR-Innovation Kft**
Tárgy: Várnegyed újság – titkársági feladatok
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5288

Tárgyévi kiadás: 102 eFt
Kiadás: 1.016 eFt

Szerződő partner: **Roxboro Hungary Kft**
Tárgy: Iktató interface elkészítése, bevezetése
Érv: 2014. február 28.
Nyilvántartási szám: 5528

Tárgyévi kiadás: 762 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Roxboro Hungary Kft**
Tárgy: EWO ügyviteli rendszer átalakítása
Érv: 2014. február 28.
Nyilvántartási szám: 5529

Tárgyévi kiadás: 1.067 eFt
Kiadás: 1.067 eFt

Szerződő partner: **Sessionsoft Kft**
Tárgy: Közterület-felügyeleti software karbantartása
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5489

Tárgyévi kiadás: 1.257 eFt
Kiadás: 5.029 eFt

Szerződő partner: **StandarP Közbesz. Tanácsadó Kft**
Tárgy: Közbeszerzési szakértő – Szentháromság tér
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5463

Tárgyévi kiadás: 572 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **StandarP Közbesz. Tanácsadó Kft**
Tárgy: Közbeszerzési szakértő – Szentháromság tér – műszaki ellenőr
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5509

Tárgyévi kiadás: 572 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **StandarP Közbesz. Tanácsadó Kft**
Tárgy: Közbeszerzési szakértő - útfenntartás
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5513

Tárgyévi kiadás: 572 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **StandarP Közbesz. Tanácsadó Kft**
Tárgy: PDA-s ügyviteli rendszer üzemeltetése – közbesz. tanácsadó
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5524

Tárgyévi kiadás: 572 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **StandarP Közbesz. Tanácsadó Kft**
Tárgy: A Hivatal hűtési rendszerének átépítése – közb. tanácsadó
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 5525

Tárgyévi kiadás: 572 eFt
Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **S-Tér Kft**
Tárgy: Játzóeszközök szállítása (Rumini játszótér)
Érv: 2013. december 05. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5464

Tárgyévi kiadás: 21.509 eFt
Kiadás: 21.509 eFt

Szerződő partner: **Synergon Retail System Kft**
Tárgy: Vári beléptető rendszer - védőkorlát
Érv: 2013. december 31. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5120

Tárgyévi kiadás: 69 eFt
Kiadás: 477 eFt

Szerződő partner: **Synergon Retail System Kft**
Tárgy: Úri utcában lévő kamera áthelyezése
Érv: 2013. november 25. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5492

Tárgyévi kiadás: 68 eFt
Kiadás: 68 eFt

Szerződő partner: **Szabó Öntészeti Kft**
Tárgy: A Virág Benedek szobor felújítása
Érv: 2014. március 01.
Nyilvántartási szám: 5468

Tárgyévi kiadás: 730 eFt
Kiadás: 730 eFt

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

Tárgyévi kiadás: 600 eFt
Kiadás: 600 eFt

Szerződő partner: **TERNO BUDA Kft**
Tárgy: A Hivatal hűtési rendszerének átépítése
Érv: 2014. április 14.
Nyilvántartási szám: 5522

Tárgyévi kiadás: 88.887 eFt
Kiadás: 88.887 eFt

Szerződő partner: **Typo Art Bt.**
Tárgy: Várnegyed szerkesztése, tördelése
Érv: 2014. október 31.
Nyilvántartási szám: 5490

Tárgyévi kiadás: 3.429 eFt
Kiadás: 4.191 eFt

Szerződő partner: **V.I. Polysystem Kft**
Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás bontása
Érv: 2014. január 07.
Nyilvántartási szám: 5491

Tárgyévi kiadás: 279 eFt
Kiadás: 997 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: **Városszépítő Kft**
Tárgy: Hulladékgyűjtő edények szállítása
Érv: 2013. december 30. (kifizetés 2014-ben)
Nyilvántartási szám: 5510

Tárgyévi kiadás: 1.738 eFt
Kiadás: 1.738 eFt

Szerződő partner: **WiSoft Kft**
Tárgy: Cselekvési terv I. fázis – módszertani termékek
Érv: 2014. február 28.
Nyilvántartási szám: 5530

Tárgyévi kiadás: 1.270 eFt
Kiadás: 1.270 eFt

Szerződő partner: **Woss Kft**
Tárgy: 1 db fénymásoló bérlése
Érv: 2014. január 08.
Nyilvántartási szám: 5251

Tárgyévi kiadás: 1 eFt
Kiadás: 381 eFt

Szerződő partner: **Zöld Környezet Építő Bt**
Tárgy: Horváth kertben terület-rendezés
Érv: 2014. január 31.
Nyilvántartási szám: 5441

Tárgyévi kiadás: 906 eFt
Kiadás: 3.763 eFt

KÖZOP

/A lejárt szerződések esetén a tételek áthúzódását a pályázati elszámolásból adódó speciális számviteli előírások indokolják./

Szerződő partner: **Bp. Föv. Városerépítési Tervező Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – KÉSZ módosítása
Érv: Testületi döntéstől függő
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0021

Tárgyévi kiadás: 172 eFt
Kiadás: 1.715 eFt

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

Tárgyévi kiadás: 11.027 eFt
Kiadás: 28.384 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: 5.779 eFt
Kiadás: 8.255 eFt

Szerződő partner: **FŐBER Zrt / NOX Zrt / ÉMI Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Műszaki ellenőr és lebonyolító
Érv: 2014. március 30.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0067

Tárgyévi kiadás: 61.842 eFt
Kiadás: 61.842 eFt

Szerződő partner: **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt**
Tárgy: KÖZOP pályázat - Lánchíd utca – engedélyezési terv
Érv: 2013. október 15.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0068

Tárgyévi kiadás: 49.403 eFt
Kiadás: 49.403 eFt

Szerződő partner: **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt**
Tárgy: KÖZOP pályázat – kikötőhely létesítésének tervezése
Érv: 2013. október 16.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0077

Tárgyévi kiadás: 9.893 eFt
Kiadás: 9.893 eFt

Szerződő partner: **Geodeger Mérnöki Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Digitális közmű genplán készítése
Érv: 2013. június 06.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0052

Tárgyévi kiadás: 1468 eFt
Kiadás: 1468 eFt

Szerződő partner: **KM07 Építész Műterem Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – I. ütemben fejlesztéseinek tervezése
Érv: 2014. február 03.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0090

Tárgyévi kiadás: 52.070 eFt
Kiadás: 52.070 eFt

Szerződő partner: **Középülettervező Zrt**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Várbazár – komplex tervezés,
tervezői művezetés
Érv: kivitelezéshez kapcsolódó
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0004

Tárgyévi kiadás: 20.044 eFt
Kiadás: 51.870 eFt

Szerződő partner: **KTI Közl.-tudományi Intézet Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Autóbusz-beszerzés tanulmánya
Érv: 2013. május 30.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0035

Tárgyévi kiadás: 3.175 eFt
Kiadás: 3.175 eFt

Szerződő partner: **Magyar Alkotóművészeti Kft**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Trófea kőszobrok – szakvélemény
Érv: 2013. október 16.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0092

Tárgyévi kiadás: 41 eFt
Kiadás: 41 eFt

Szerződő partner: **Marozsán Magdolna**
Tárgy: KÖZOP pályázat – Hajókikötő tervek észrevételezése
Érv: 2013. december 31.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0091

Tárgyévi kiadás: 250 eFt
Kiadás: 250 eFt

Szerződő partner: **Nemzeti Örökségvédelmi Központ**
Tárgy: KÖZOP pályázat – előzetes rég. dokumentáció (liftek)
Érv: 2013. december 04.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0075

Tárgyévi kiadás: 203 eFt
Kiadás: 203 eFt

Szerződő partner: **Nemzeti Örökségvédelmi Központ** Tárgyévi kiadás: 356 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – előzetes rég. dokumentáció (mélygarázs) Kiadás: 356 eFt
Érv: 2013. december 04.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0076

Szerződő partner: **Óbuda Ált. Mérnöki Tervező Kft** Tárgyévi kiadás: 3.169 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – közműkiváltás és organizáció Kiadás: 3.169 eFt
Érv: 2013. szeptember 30.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0058

Szerződő partner: **PG UP Kommunikációs és PR Iroda Kft** Tárgyévi kiadás: 73.013 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – nyilvánosság biztosítása Kiadás: 79.363 eFt
Érv: 2015. február 28.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0069

Szerződő partner: **Pro Urbe Kft** Tárgyévi kiadás: 25.095 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – Részletes Megval. Tanulmány Kiadás: 31.369 eFt
Érv: 2013. augusztus 17.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0046

Szerződő partner: **Swietelsky Magyarország Kft / West Bau Hungária Kft** Tárgyévi kiadás: 2.827.104 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – mély- és magasépítési kivitelezés Kiadás: 5.157.738 eFt
Érv: 2014. március 30.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0044

Szerződő partner: **Szterényi Ügyvédi Iroda** Tárgyévi kiadás: 27.940 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – közbeszerzési tanácsadó Kiadás: 60.960 eFt
Érv: az eljárások lezárásáig
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0001

Szerződő partner: **Újlak Mérnökiroda Kft** Tárgyévi kiadás: 14.662 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat - Projektindítást segítő műszaki tanácsadó Kiadás: 14.662 eFt
Érv: 2013. július 08.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0039

Szerződő partner: **Újlak MM Üzemeltető Kft** Tárgyévi kiadás: 3.208 eFt
Tárgy: KÖZOP pályázat – üzemeltetési tanácsadó Kiadás: 3.208 eFt
Érv: 2014. március 1.
Nyilvántartási szám: KÖZOP-0070

A Testület döntése alapján áthúzódó keretek:
(A szerződések előkészítése folyamatban.)

Mátyás templom – Halászbástya környezetének rendezése – tender terv	10.000 eFt
Clark Ádám tér térrendezése – kivitelezés	127.000 eFt
Alagút tető környezetrendezés	50.000 eFt
Várnegyed turisztikai és információs térképek	5.900 eFt

KIMUTATÁS

a 2014. évi közvetett támogatásokról szöveges indoklással együtt

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

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, óvodában és az oktatási intézményekben az ellátottaknak a szervezett intézményi étkeztetésért az étkezési térítési díjakról szóló hatályos önkormányzati 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 önkormányzati 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 önkormányzati rendeletünk alapján kell fizetni.

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

Fentiek alapján a 2014. 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 2014. 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 házaspár első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló hatályos önkormányzati 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 2014. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

Az Önkormányzat a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján, az illetékességi területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a közös tulajdonú részek

felújításához pénzintézettől 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 éveken ilyen kérelem nem volt.

A 2014. 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 4.977 m² után 4.683 eFt kedvezményt jelent az adózók számára.

- Azon nem lakás céljára szolgáló építmények után, melyekben legalább két évre visszamenőleg, a művészekkel kötött együttműködési megállapodás alapján kortárs képzőművészeti alkotásokat forgalmaznak, vagy állítanak ki, az adó mértéke 164,- Ft/m². Az ebben a körben érintett ingatlanok alapterülete 6.542 m². Ez esetben az adókedvezmény mértéke, ha minden adóalany módosítja az adóbevallását: 8.587 e Ft

- 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 építményt életvitelszerűen használja. Ebben az esetben az adókedvezmény 134.557 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 2014. évi tervezett összege 10.000 eFt.

-Az autóbuszok és a tehergépjárművek után járó adókedvezmény tervezett összege, mely környezetvédelmi osztályba sorolás után jár 10.410 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 2014. évi várható értéke 1.000 eFt.

V. Egyéb nyújtott kedvezmények

- a) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos önkormányzati 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. évben nem részesült egy gyermek sem ilyen kedvezményben.
A 2014. évi kedvezményes ételmezési napok várható szám 0, a közvetett támogatás várható összege: 0 e Ft.
- b) 2014. évben várhatóan az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (619.422 eFt) – önkormányzati lakások bérleti díja (373.380 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (147.320 e Ft) = közvetett támogatás összege 98.722 e Ft
- c) 2014. évben várhatóan az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek után övezeti besorolás alapján beszedhető bérleti díj – ténylegesen beszedett bérleti díj = 220.000 e Ft
- d) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos önkormányzati 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 2014. évben várhatóan 3.500 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 2014. évben várhatóan 4.800 db kártyát használnak fel, mely 300 eFt támogatást jelent.
- f) A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterületek használatáért közterületi-használati díjat kell fizetni. Ez a díj közérdekből, vagy önkormányzati érdekekkel összefüggésben, magánszemély illetve nem magánszemély részére mérsékelhető, vagy elengedhető. A díjmérséklés legnagyobb mértéke az önkormányzati rendeletben az adott tevékenységre megállapított díj 90%-ka lehet.
A 2014. évi közterület-használati díjkedvezmény, elengedés tervezett összege 6.000 eFt.

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételi és kiadási előirányzatai

eFt

Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. EU-s forrás	300 000	2 853 947	7 755 109	13 187	10 922 243
Források összesen	300 000	2 853 947	7 755 109	13 187	10 922 243
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. KÖZOP beruházás	0	2 733 389	6 882 921	0	9 616 310
Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő	0	0	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	0	29 972	0	0	29 972
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	0	21 116	43 644	0	64 760
1/a; 1/b; 1/c projektelemelek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0	44 450	0	0	44 450
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelemelek	0	0	50 495	0	50 495
Várgondnoksággal közös művezetés	0	0	1 375	0	1 375
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	0	0	1 270	0	1 270
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemelek	0	2 330 633	4 111 456	0	6 442 089
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelemelek	0	13 265	0	0	13 265
Várgondnoksággal közös tender segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemelek	0	2 888	0	0	2 888
Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	0	0	14 662	0	14 662
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződés kötés 2012-ben)	0	0	61 842	0	61 842
KBSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0	1 543	2 712	0	4 255
Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	0	37 350	11 026	0	48 376
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre	0	6 274	25 095	0	31 369
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0	0	3 175	0	3 175
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	0	0	57 380	0	57 380
K Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	0	8 230	0	0	8 230
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) K ERD készítése	0	0	4 931	0	4 931
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése	0	19 558	0	0	19 558
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) Kivitelezése	0	0	120 650	0	120 650
Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	0	0	3 175	0	3 175
További ütemekben megvalósuló projektelemelek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	0	0	475 000	0	475 000
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) K Kivitelezés	0	0	493 113	0	493 113
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. K Műszaki ellenőr/lebonyolító	0	0	30 955	0	30 955
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. K egyéb műszaki feladatok ellátása	0	0	0	0	0
K Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)	0	96 478	7 400	0	103 878
K Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése	0	0	44 488	0	44 488
K Digitális közmű genplán készítése	0	0	1 905	0	1 905
K Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja	0	0	3 169	0	3 169
K Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	0	0	1 134 110	0	1 134 110
ebből: Lánchíd u. kivitelezés I. ütem	0	0	63 500	0	63 500
Lánchíd u. kivitelezés II. ütem	0	0	1 070 610	0	1 070 610
K Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	121 632	0	0	121 632
K Kikötő tervezése	0	0	9 893	0	9 893
K Kikötő építése	0	0	70 000	0	70 000
K Öntözőútca rendezése	0	0	70 000	0	70 000
K Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	0	0	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatoknak	0	0	463 550	0	463 550
K Vezeték kiváltás a Szarvas tértől a Clark Ádám térig	0	0	463 550	0	463 550
3. Dologi kiadások	0	826	112 922	2 477	116 225
Könyvvizsgáló	0	826	4 952	2 477	8 255
Nyilvánosság biztosítása	0	0	79 363	0	79 363
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)	0	0	3 207	0	3 207
Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	0	0	25 400	0	25 400
4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	0	119 732	195 598	1 016	316 346
Köztszervezői alapilletmény	0	14 212	17 535	0	31 747
Céljuttalom	0	10 200	11 160	800	22 160
Megbízási díjak	0	71 072	124 283	0	195 355
Járulékok	0	23 862	42 620	216	66 698
Költségtérítés (caféteria)	0	386	0	0	386
5. Tartalék	0	0	400 118	9 694	409 812
Kiadások összesen	0	2 853 947	8 055 109	13 187	10 922 243

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkertbazar fejlesztése” című) projektek költségnövekményéről szóló 2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján bruttó 1 157 351 189,- forinttal, valamint a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról szóló 1039/2014. (II.6.) Korm. határozat alapján a Kormány bruttó 550 000 000,- forinttal megemelte a projekt elszámolható összköltségét. A költségnövekmények értelmében a támogatási összeg 10 922 243 381 forintra módosul.

Források		2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1.	EU-s forrás	300 000	2 853 947	7 755 109	13 187	10 922 243
Források összesen		300 000	2 853 947	7 755 109	13 187	10 922 243
Kiadások, költségek		2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1.	KÖZOP beruházás	102 550	2 662 665	6 851 095	0	9 616 310
	Megvalósíthatósági Tanulmányról kiválasztó közbeszerzési szakértő	0	0	0	0	0
	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	29 972	0	0	0	29 972
	Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	80	21 036	43 644	0	64 760
	1/a; 1/b; 1/c projektelemelek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0	44 450	0	0	44 450
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelemelek	31 826	0	18 669	0	50 495
	Várgondnoksággal közös művezetés	0	0	1 375	0	1 375
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többpéldányai	0	0	1 270	0	1 270
	Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemelek	0	2 330 633	4 111 456	0	6 442 089
	Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelemelek	7 694	5 571	0	0	13 265
	Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemelek	0	2 888	0	0	2 888
	Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	0	0	14 662	0	14 662
	Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonnyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződés kötés 2012-ben)	0	0	61 842	0	61 842
	KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0	1 543	2 712	0	4 255
	Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	13 999	23 351	11 026	0	48 376
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre	0	6 274	25 095	0	31 369
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0	0	3 175	0	3 175
	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	0	0	57 380	0	57 380
K	Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	8 230	0	0	0	8 230
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) ERD készítése	0	0	4 931	0	4 931
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése	0	19 558	0	0	19 558
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) Kivitelezése	0	0	120 650	0	120 650
	Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	0	0	3 175	0	3 175
	További ütemekben megvalósuló projektelemelek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	0	0	475 000	0	475 000
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés	0	0	493 113	0	493 113
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Műszaki ellenőr/lebonnyolító	0	0	30 955	0	30 955
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. egyéb műszaki feladatok ellátása	0	0	0	0	0
K	Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)	10 749	85 729	7 400	0	103 878
K	Lánchíd u. forgalmi rendezésének	0	0	44 488	0	44 488
K	Digitális közmű genplán készítése	0	0	1 905	0	1 905
K	Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja	0	0	3 169	0	3 169
K	Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	0	0	1 134 110	0	1 134 110
	ebből: Lánchíd u. kivitelezés I. ütem	0	0	63 500	0	63 500
	Lánchíd u. kivitelezés II. ütem	0	0	1 070 610	0	1 070 610
K	Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	121 632	0	0	121 632
	Kikötő tervezése	0	0	9 893	0	9 893
	Kikötő építése	0	0	70 000	0	70 000
K	Öntőház utca rendezése	0	0	70 000	0	70 000
K	Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	0	0	30 000	0	30 000
2.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatoknak	0	0	463 550	0	463 550
K	Vezeték kiváltás a Szarvas tériől a Clark Ádám lény	0	0	463 550	0	463 550
3.	Dologi kiadások	0	826	112 922	2 477	116 225
	Könyvvizsgáló	0	826	4 952	2 477	8 255
	Nyilvánosság biztosítása	0	0	79 363	0	79 363
	Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)	0	0	3 207	0	3 207
	Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	0	0	25 400	0	25 400
4.	Személyi kiadások (projektmenedzsment)	29 909	89 823	195 598	1 016	316 346
	Köztisztviselői alapilletmény	3 500	10 712	17 535	0	31 747
	Céjuttalomból	1 650	8 550	11 160	800	22 160
	Megbízási díjak	18 800	52 272	124 283	0	195 355
	Járulékok	5 959	17 903	42 620	216	66 698
	Költségtérítés (caféteria)	0	386	0	0	386
5.	Tartalék			400 118	9 694	409 812
Kiadások összesen		132 459	2 753 314	8 023 283	13 187	10 922 243

A projekt megvalósítása során 2012. évben a könyvelés a pénzügyi teljesülésekkel egyidejűleg történt. Ezekre a tételekre a támogatás 2012. évben nem érkezett meg.

2012. év végére a Tárgyevi utófinanszírozott nemzetközi támogatási program átfutó kiadásai főkönyvi szám egyenlege: 38.238 eFt

A 2012. évben lekönyvelt tételek támogatása 2013. évben megérkezett (egy tétel kivételével - Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelemelek - 31.826 eFt).

2013. év végén a Tárgyevi utófinanszírozott nemzetközi támogatási program átfutó kiadásai főkönyvi szám egyenlege: 287.417 eFt. Ezen tételek kifizetésre kerültek, viszont a pénzügyi teljesítés megfelelő főkönyvi számlára történő elszámolására a támogatás jóváírásakor kerül sor.