



## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

### POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: .....

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



*Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság  
Véleményezi: Könyvvizsgáló*

### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. december 11-ei ülésére

**Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása**

**Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester**

**Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Képviselő-testület a 2014. szeptember 25-ei ülésén módosította a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét. Az azóta bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események alapján az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadni. A rendeletmódosítás a következő előirányzatokat érinti:

#### **Bevételek**

A bevételi előirányzat összességében 1.316.660 e Ft-tal növekedik a + - tételek egyenlegeként.

A működési bevételek 1.219.611 e Ft-tal növekednek.

Az önkormányzatok működési támogatása 1.072.155 e Ft-tal növekedik. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 147 e Ft-tal csökken. Ezen belül a jövedelem pótló támogatások összege 8.853 e Ft-tal nő, míg az egyéb jogcímek összege 9.000 e Ft-tal csökken. A prémiumévek programban résztvevők bértámogatására 1.291 e Ft-ot, a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat dolgozóinak pótlékára 3.301 e Ft-ot kaptunk. Az adóssághozsólidáció összegéből 1.060.615 e Ft bruttó módon támogatásként kell elszámolni, ez az összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint finanszírozási kiadás, így a költségvetés egyensúlya nem változik. Az e-útdíj miatti adóbevétel kiesés pótlására 57 e Ft érke-

zett. A közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjára 7.038 e Ft támogatásban részesültünk.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások előirányzata 7.069 e Ft-tal nő. A benyújtott igénylések alapján a közcélú foglalkoztatás támogatása 3.000 e Ft-tal csökken. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 210 e Ft-ot vetünk át. A KÖZOP projekt működési támogatása 2.540 e Ft-tal csökken a Támogatási Szerződés miatt. A helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás kiadásaira pótlólagosan 399 e Ft támogatást kaptunk. Az Egészségügyi Szolgálat működtetésére várhatóan 12.000 e Ft-tal magasabb összeget kapunk az OEP-től.

A felügyeleti díj bevétel az állásfoglalások alapján közhatalmi bevétel, ezért a közhatalmi bevételek előirányzata 800 e Ft-tal növekedik a Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek egyidejű csökkenése mellett. A várható teljesítések alapján javasoljuk, hogy az építményadó előirányzat megemelésre kerüljön 16.000 e Ft-tal.

Az önkormányzati és az intézményi működési bevételek 123.587 e Ft-tal növekednek. A várható teljesítések alapján javasoljuk, hogy a hirdetési díjak bevételei 1.000 e Ft-tal, a Halászbástya belépőjegy bevétel 22.800 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.100 e Ft-tal, az önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díj bevétele 28.000 e Ft-tal, a közterület-használati díj bevétele 10.000 e Ft-tal, a kamatbevételek 41.600 e Ft-tal kerüljenek megemelésre. Az Egészségügyi Szolgálat 1.457 e Ft-os bevételi többlete kamatbevételből adódik. A Budavári Brunszvik Teréz Óvodák 5.285 e Ft-os többletbevétele kártérítésből, közvetített szolgáltatás bevételeiből és általános forgalmi adó visszatérülésből származik. Az Egyesített Bölcsőde 226 e Ft-ot vett át szakvezetői díjra és kártérítésre. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 6.807 e Ft-os bevételi többlete ellátási díjbevételeiből adódik. Az előző költségvetési rendelet módosításban 420 e Ft tévesen az intézmény többletbevételeként került szerepeltetésre. Most ez a javításra kerül, így a működési bevételek ezzel az összeggel csökkennek. A GAMESZ 3.097 e Ft-os bevételi többlete a közvetített szolgáltatás (fűtés) bevételeiből áll. A Budavári Művelődési Ház bérleti díjből és egyéb átvett pénzeszközből származó többletbevétele 2.435 e Ft.

A felhalmozási bevételek összesen 96.050 e Ft-tal növekednek a javaslat szerint. Az államháztartáson belülről érkező támogatások 2.050 e Ft-tal nőnek, mely összeg a KÖZOP pályázat felhalmozási célú átvett pénzeszköze. A várható teljesítések alapján javasoljuk, hogy a piaci alapú lakásértékesítés bevétele 20.000 e Ft-tal, az egyéb helyiségek értékesítésének bevétele 72.000 e Ft-tal, a munkáltatói kölcsön visszatérülés 2.000 e Ft-tal kerüljön megemelésre.

### **Működési kiadások**

Az önkormányzat működési kiadásai összességében 50.368 e Ft-tal csökkennek. Állami támogatásból a munkanélküli aktív korúak ellátása és a lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások összesen 8.853 e Ft-tal növekednek. Átvett pénzeszközből 210 e Ft-tal nő a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kormányzati funkció kiadási előirányzata.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján az egyéb szociális, pénzügyi ellátások, támogatások keret terhére 3.170 e Ft kerül átadásra a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ részére, hogy az intézmény a karácsonyi rendezvényeket lebonyolítsa.

A KÖZOP projekt működési kiadásai 2.540 e Ft-tal csökkennek a módosításoknak megfelelően.

A Budavári Kapu Kft. üzleti terve módosításra került, mely alapján az önkormányzat parkolással kapcsolatos kiadásai 63.735 e Ft-tal csökkenthetők.

Polgármesteri keretből 9.525 e Ft kerül átadásra a Hungarikum ház és élményközpontnak „A magyarság esszenciája Buda szívében” projekt szakmai tanácsadói díjának kifizetésére. Polgármesteri keretből 189 e Ft támogatást kap a Munkácsi Szent Erzsébet Otthon ingyenesen üzemeltetéséhez. Szintén a Polgármesteri keret terhére 300 e Ft-tal támogattuk a „Szerzetesnővérek a halálkatlanban” című ostromnapló kiadvány megjelentetésének költségeit.

Az intézmények működési kiadásai összességében 57.110 e Ft-tal növekednek.

Központi forrásból 11.637 e Ft-tal növekednek az intézmények kiadásai, mely összegből 7.037 e Ft a köztisztviselők és a közalkalmazottak 2014. évi augusztus, szeptember és október havi bérkompenzációja, 3.301 e Ft a szociális intézmények dolgozóinak ágazati pótléka, 1.291 e Ft a prémium évek programban résztvevők bértámogatása. Az intézményekben dolgozó közcélú foglalkoztatottak bérére 5.849 e Ft szükséges, melynek forrása az általános tartalék. A dolgozók részére biztosított bankkártya-hozzájárulásra elkülönített működési céltartalékból 8.763 e Ft átadásra kerül az intézményeknek. Az intézmények működési kiadásai a működési bevételi többletükből 19.307 e Ft-tal növekedhetnek.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai megemelésre kerülnek a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás kiadásaira pótlólagosan kapott 399 e Ft-tal. Az informatikai stratégia megvalósításának érdekében az általános tartalékból az informatikai és hálózati rendszerek üzembe helyezésének költségeire 7.112 e Ft biztosítását javasoljuk.

Az intézményi működési céltartalékból 3.232 e Ft biztosítása szükséges az Egészségügyi Szolgálat részére helyettesítési díjra, jubileumi jutalomra, bérpótléka és kereset-kiegészítésre. A céltartalékból 472 e Ft-ot javaslunk adni a decemberben megtartandó szűrőnap kiadásaira. Az intézményi működési céltartalékból biztosítható a Maros utcai csőtörés által okozott károk helyreállításának és a lift karbantartásának 895 e Ft-os költsége. Az intézmény kiadásai 12.000 e Ft-tal növekedhetnek az OEP támogatás bevételi többletéből.

A Budavári Brunszvik Teréz Óvodák részére az intézményi működési céltartalékból 2.160 e Ft biztosítása szükséges az alapilletmény emelkedés többletkiadásai miatt. Az intézmény dologi kiadásairól 3.385 e Ft a felhasználásnak megfelelő beruházási jogcímre kerül át.

A hétféteken is zajló felújítási munkák miatt 1.016 e Ft-ot kér az Egyesített Bölcsőde az ügyeleti díjak és túlórák kifizetésére, mely összeg az intézményi működési céltartalékból biztosítható.

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ dologi kiadásából 1.168 e Ft a felhasználásnak megfelelő beruházási jogcímre kerül át. Az intézmény kiadásai

3.170 e Ft-tal növekednek - a már említettek szerint - a karácsonyi rendezvények megtartására.

A GAMESZ dologi kiadásairól 14.342 e Ft kerül átcsoportosításra a megfelelő beruházási jogcímre.

### **Tartalékok**

A tartalékok összege összességében 164.480 e Ft-tal nő a javaslat szerint.  
A 7. mellékleten jogcímenként soroljuk fel a növekedés és csökkenés okait.

A működési célú tartalékok összege 16.958 e Ft-tal csökkenek.  
Az intézmények működtetésével összefüggő tartalékból 8.195 e Ft, az intézmények dolgozói részére bankszámla-hozzájárulásra elkülönített tartalékból 8.763 e Ft kerül felhasználásra az intézményi kiadásoknál részletezetek szerint.

A fejlesztési célú tartalékok összege 97.396 e Ft-tal növekedik.  
A pályázati saját erő, fejlesztési célú pályázatokhoz tartalék 11.370 e Ft-tal nő a KEOP pályázathoz biztosított önrész visszapótlásából.  
A KÖZOP projekt fejlesztési céltartaléka 13.974 e Ft-tal csökken a módosításoknak megfelelően.  
Javasoljuk, hogy a KÖZOP beruházással összefüggő uniós forrásból nem finanszírozható beruházási elemek kiadásaira a fejlesztési céltartalékon 100.000 e Ft kerüljön elkülönítésre.

Az általános tartalékok 99.042 e Ft-tal nőnek a 7. sz. mellékleten felsoroltak szerint.  
A polgármesteri keretből 15.000 e Ft került felhasználásra a táblázatban felsorolt célok finanszírozására.

### **Felhalmozási kiadások**

A fejlesztési kiadások előirányzata összességében 68.538 e Ft-tal növekednek a javaslat szerint.

Polgármesteri keretből 2.157 e Ft került biztosításra a Csalogány utcai kutya-futtató kialakítására. A Tabáni ivókút létesítésének költségeire plusz 80 e Ft szükséges, melynek forrása az általános tartalék lehet. A KÖZOP projekt beruházási kiadásai 16.024 e Ft-tal növekednek a módosítások eredményeként.

Az egyik Öntőház utcai telek megvásárlásának költségei a KÖZOP beruházás keretében elszámolhatók, ezért a saját forrásból elkülönített előirányzat 15.000 e Ft-os összege az általános tartalékra kerül vissza. A másik telek kisajátításának kiadásaira saját forrásból 9.000 e Ft-ot szükséges biztosítani.

A KÖZOP beruházáshoz kapcsolódik a Hilton buszforduló és a Sándor Móric lépcső felújításának megterveztetése, melyre saját forrásból 6.985 e Ft-ot javasolunk biztosítani.

A közműkiváltások miatt 4.153 e Ft maradványértéket kell megfizetni, ennek forrása az általános tartalék lehet.

Az árajánlatok alapján a Naphegy utcai közvilágítás korszerűsítésének költségeire további 6.000 e Ft-ot javasolunk adni az általános tartalékból.

A Mária téri szobor kivilágításának korszerűsítése törlésre kerül az idei tervből.

A Lovas úti elektromos töltőállomás az önkormányzat kivitelezésében valósul meg, ezért a pénzeszköz átadásra nem kerül sor. Az erre a célra rendelkezésre álló 2.000 e Ft a beruházás kiadásaira kerül át, mely összeget 4.350 e Ft-tal javasolunk kiegészíteni az általános tartalékból.

A Csónak utcai szivárgó elvezető kiépítésének költsége 300 e Ft, melyet az általános tartalékból javasolunk biztosítani.

A mélygarázs üzemeltetéséhez szükséges önjáró takarítógép, az illemhely beléptető rendszer, a kisértékű és informatikai eszközök beszerzésének költségeiből a nettó 11.370 e Ft a KÖZOP beruházás keretében elszámolható, ezért a saját forrásból biztosított összegből ez az összeg az általános tartalékra kerül vissza, az előirányzaton csak az általános forgalmi adó összege marad.

Polgármesteri keretből könyvek és régiségek vásárlására 2.829 e Ft került felhasználásra.

Az intézmények felhalmozási kiadásai 44.530 e Ft-tal növekednek.

A Polgármesteri Hivatal részére 5.000 e Ft keret szükséges a kisértékű informatikai eszközbeszerzésére, ennek fedezetét nagyrészt rovatok közötti átcsoportosításokból teremtettük meg.

A Zamárdi üdülő rossz állapotú faházainak beruházására 25.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani az általános tartalékból a GAMESZ-nak, hogy még ebben az évben megkezdődhessenek az előkészítő munkák.

A Budavári Brunszvik Teréz Óvodák dologi kiadásairól 3.385 e Ft, a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ dologi kiadásairól 1.168 e Ft a felhasználásnak megfelelő beruházási jogcímre kerül át.

A GAMESZ dologi kiadásairól 14.342 e Ft a felhasználásnak megfelelő beruházási jogcímre kerül át.

Módosításra került a KÖZOP beruházás támogatási szerződése (6. sz. módosítás).

A változásokat a 2014. évi költségvetési rendeleten átvezettük, a projekt alakulása a 15. sz. mellékleten követhető nyomon. A melléklet utolsó oszlopában szerepeltetjük a Közreműködő Szervezet által még jóvá nem hagyott Hilton buszforduló kivitelezésének költségeit, amit belső átcsoportosításból kívánunk fedezni.

A projekt teljes költségkerete 10,9 milliárd Ft, ebből 2013. évben 2,9 milliárd Ft került felhasználásra, az idei keretünk 8 milliárd Ft. Várhatóan jelentős összegű kifizetések húzódnak át a 2015. évre, így a keretet csak részben tudjuk lehívni az uniós forrásból, a tervezetthez képest nagyobb összegű lesz a 2015. évi ütem.

Az 5. sz. mellékleten láthatók a működési kiadásokkal kapcsolatos módosítások.

2.540 e Ft-tal csökken a kiadás, melynek oka, hogy a KÉSZ módosításra a tervezettnél kevesebb összegre volt szükség.

A 8. sz. mellékleten követhető nyomon a felhalmozási kiadások előirányzatának változása.

- A gyalogos információs rendszer költsége 6.350 e Ft-tal alacsonyabb lett, mint a tervezett.
- A további ütemek tervezése elindult, ennek várható költsége nettó 111 millió Ft, a maradék összeget kérelmezzük a Hilton buszforduló kivitelezési munkáira átcsoportosítani, a még meglévő tartalékkal együtt. Ugyancsak a Hilton

buszfordulóra kívánjuk felhasználni a Várbazár kivitelezési költségének maradványát.

- Már korábban tájékoztattuk a Képviselő-testület tagjait, hogy a Fővárosi Önkormányzattal felbontottuk azt a megállapodást, mely szerint a projekt terhére finanszíroztuk volna a Lánchíd utca vízfőnyomó vezeték cseréjét. Ezt a Fővárosi Önkormányzat saját költségére kivitelezte. A felszabaduló pénzeket a Közreműködő Szervezet engedélye alapján az egyéb, a projekttel összefüggő feladatok megvalósítására fordítjuk.
- A Képviselő-testület korábbi döntésével hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat saját forrásai terhére történjen meg az Öntőház utcában két telekrész megvásárlása, mely jelenleg is közterületként funkcionált. Az egyik tulajdonostól sikerült megvásárolni az érintett ingatlant 10 millió Ft-os vételárért. Időközben engedélyt kaptunk arra, hogy ezt az összeget a projekt terhére elszámolhattuk. A másik telek tulajdonosát nem sikerült megtalálni, így erre a területre elindítottuk a kisajátítási eljárást. Az értékbecslés alapján ennek költsége várhatóan 9 millió Ft lesz.
- Ugyancsak saját források terhére intézkedtünk a takarítógépek, illemhelyek beléptető kapuja és egyéb berendezési tárgyak megvásárlása érdekében, szerencsére ezek a tételek is a projekt részei lettek, így nem terhelik az Önkormányzat saját forrását.

### **Felújítási előirányzatok**

A felújítási előirányzatok összességében 15.286 e Ft-tal növekednek.

Az Európa liget futballpálya és kerítés felújításának várható kiadásaira plusz 17.000 e Ft szükséges az általános tartalékból.

A várható költségeket figyelembe véve a Fiáth János utcai szegélykorrekcióra további 11.000 e Ft biztosítását javasoljuk az általános tartalékból.

A játszóterek felújítására rendelkezésre álló plusz keretre nem volt szükség, a tervet olcsóbban valósítottuk meg, ezért a 15.000 e Ft zárolását javasoljuk az általános tartalékkal szemben.

Az intézményi felújítások kiadásai 2.286 e Ft-tal növekednek.

A GAMESZ a műemléki házak felújításának költségeit áttekintette, a teljesítések alapján javasoljuk, hogy a Bécsi kapu tér 6. tető és belső homlokzat felújításának előirányzatáról 14.373 e Ft átcsoportosításra kerüljön. Az előirányzatból 13.018 e Ft a Bécsi kapu tér 5. tető és külső belső homlokzat felújításra, 1.241 e Ft a Bécsi kapu tér 7. tető felújításra kerüljön. A 114 e Ft különbözet az általános tartalékot növeli.

Az Egészségügyi Szolgálat Főigazgatója kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a Maros utcai rendelő homlokzat felújítási többletköltségét – ami előre nem látható munkák fedezete volt – az Önkormányzat a tartalékból fedezze. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület 2.400 e Ft-tal emelje meg az Egészségügyi Szolgálat finanszírozását.

## Létszám

Az Egyesített Bölcsődében az új csoport létrehozása miatt plusz 2 fő gondozónő foglalkoztatása vált szükségessé. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a két álláshelyet az intézmény részére.

***Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi negyedik költségvetési rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására a mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal.***

## Rendeletalkotási javaslat:


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2014 (...) önkormányzati rendeletet.

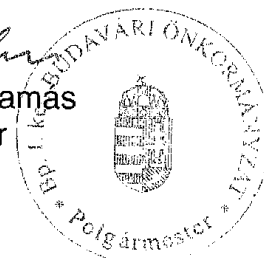
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester


A kihirdetés várható időpontja: 2014. december 12.

Budapest, 2014. november 27.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



Az előterjesztést készítette: Furák Tamás

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna 

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjaiban, 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:

**1.§** A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában **(Az Önkormányzat bevételei)** a „22.722.812 e Ft ebből tárgyévi bevétel 16.715.500 e Ft, költségvetési maradvány 6.007.312. e Ft.” szövegrész helyébe a „24.038.473 e Ft ebből tárgyévi bevétel 18.031.161 e Ft, költségvetési maradvány 6.007.312. e Ft.” szövegrész lép.

**2.§** A Rendelet 3. §-ában **(Az Önkormányzat kiadásai)** a „22.722.812 e Ft amelyből működési kiadás 8.963.068 e Ft, felhalmozási kiadás 13.759.744 e Ft.” szövegrész helyébe a „24.038.473 e Ft amelyből működési kiadás 9.036.894 e Ft, felhalmozási kiadás 13.940.964 e Ft, finanszírozási kiadás 1.060.615 e Ft.” szövegrész lép.

**3.§** A Rendelet 1. melléklete *(2014. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő))* helyébe az 1. melléklet lép.

**4.§** A Rendelet 1/a. melléklete *(Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit feladatellátások szerinti csoportosításban (kötelező, önként vállalt, államigazgatási))* helyébe az 1/a. melléklet lép.

**5.§** A Rendelet 2. melléklete *(Helyi önkormányzat 2014. évi bevételei)* helyébe a 2. melléklet lép.

**6.§** A Rendelet 3. melléklete *(Intézmények bevételi előirányzata)* helyébe a 3. melléklet lép.

**7.§** A Rendelet 4. melléklete *2014. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban összesen (Főösszesítő)* helyébe a 4. melléklet lép.

**8.§** A Rendelet 4/a. melléklete *(A kiadások feladatellátás szerinti csoportosítása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási))* helyébe a 4/a. melléklet lép.

**9.§** A Rendelet 5. melléklete *(Helyi önkormányzat 2014. évi működési kiadásai)* helyébe az 5. melléklet lép.

**10.§** A Rendelet 5/a. melléklete *(Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatások kormányzati funkcióként részletezve)* helyébe az 5/a. melléklet lép.



**11.§** A Rendelet 6. melléklete *(A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2014. évi működési kiadásai)* helyébe a 6. melléklet lép.

**12.§** A Rendelet 7. melléklete *(2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban)* helyébe a 7. melléklet lép.

**13.§** A Rendelet 8. melléklete *(A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege)* helyébe a 8. melléklet lép.

**14.§** A Rendelet 8/a. melléklete *(Intézmények 2014. évi beruházásainak részletező kimutatása)* helyébe a 8/a. melléklet lép.

**15.§** A Rendelet 9. melléklete *(A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi felújítási kiadásai összesen)* helyébe a 9. melléklet lép.

**16.§** A Rendelet 9/a. melléklete *(Intézmények 2014. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása)* helyébe a 9/a. melléklet lép.

**17.§** A Rendelet 10. melléklete *(A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszáma)* helyébe a 10. melléklet lép.

**18.§** A Rendelet 11. melléklete *(A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt)* helyébe a 11. melléklet lép.

**19.§** A Rendelet 12. melléklete *(A 2014. évi előirányzat felhasználási terve szöveges indoklással együtt)* helyébe a 12. melléklet lép.

**20.§** A Rendelet 15. melléklete *(az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt 2014. évi bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait)* helyébe a 15. melléklet lép.

**21.§** Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. ....hó....nap

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

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

1. melléklet

ezer Ft

|    | Megnevezés   | 11/2014.<br>(IX.26)<br>önk.rend. | Módosítás<br>összege | Módosított<br>előirányzat | OGY/Kormány<br>hatáskör | Felügyeleti<br>szervi<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör |
|----|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|    | <b>I. Működési költségvetés</b>  | <b>7 816 778</b>                 | <b>1 219 611</b>     | <b>9 036 389</b>          | <b>1 069 364</b>        | <b>131 359</b>                    | <b>18 887</b>          |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 1 839 631                        | 1 079 224            | 2 918 855                 | 1 069 364               | 9 859                             | 0                      |
|    | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                     | 940 452                          | 1 072 155            | 2 012 607                 | 1 072 154               |                                   |                        |
|    | <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>                                      | 6 761                            | 0                    | 6 761                     |                         |                                   |                        |
|    | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>     | 892 418                          | 7 069                | 899 487                   | -2 790                  | 9 859                             |                        |
| B3 | Közhatalmi bevételek   | 2 340 000                        | 16 800               | 2 356 800                 |                         | 16 000                            | 800                    |
| B4 | Működési bevételek   | 3 636 747                        | 123 587              | 3 760 334                 |                         | 105 500                           | 18 087                 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök  | 400                              | 0                    | 400                       |                         |                                   |                        |
|    | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>8 898 722</b>                 | <b>96 050</b>        | <b>8 994 772</b>          | <b>0</b>                | <b>96 050</b>                     | <b>0</b>               |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 8 292 822                        | 2 050                | 8 294 872                 | 0                       | 2 050                             | 0                      |
|    | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                             | 705 372                          | 0                    | 705 372                   |                         |                                   |                        |
|    | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 7 587 450                        | 2 050                | 7 589 500                 |                         | 2 050                             |                        |
| B5 | Felhalmozási bevételek   | 433 900                          | 92 000               | 525 900                   |                         | 92 000                            |                        |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 172 000                          | 2 000                | 174 000                   |                         | 2 000                             |                        |
|    | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>16 715 500</b>                | <b>1 315 661</b>     | <b>18 031 161</b>         | <b>1 069 364</b>        | <b>227 409</b>                    | <b>18 887</b>          |
|    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>2 938 863</b>                 | <b>0</b>             | <b>2 938 863</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
|    | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - Önkormányzat</i>          | 2 445 948                        | 0                    | 2 445 948                 |                         |                                   |                        |
|    | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - intézmények</i>           | 492 915                          | 0                    | 492 915                   |                         |                                   |                        |
|    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>                              | <b>3 068 449</b>                 | <b>0</b>             | <b>3 068 449</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
|    | <i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Önkormányzat</i>      | 3 000 000                        | 0                    | 3 000 000                 |                         |                                   |                        |
|    | <i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - intézmények</i>       | 68 449                           | 0                    | 68 449                    |                         |                                   |                        |
| B8 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK /<br/>KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZESEN</b>         | <b>6 007 312</b>                 | <b>0</b>             | <b>6 007 312</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>22 722 812</b>                | <b>1 315 661</b>     | <b>24 038 473</b>         | <b>1 069 364</b>        | <b>227 409</b>                    | <b>18 887</b>          |

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

| <b>Megnevezés</b>                  | <b>Önkormányzat</b> | <b>Önkormányzati Hivatal</b> | <b>GAMESZ és intézményei</b> | <b>Egészségügyi Szolgálat</b> | <b>Mindösszesen</b> |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kötelező feladatok összesen        | 15 817 764          | 9 772                        | 2 124 541                    | 110 311                       | <b>18 062 388</b>   |
| Önként vállalt feladatok összesen  | 5 454 083           |                              | 7 620                        | 471 666                       | <b>5 933 369</b>    |
| Államigazgatási feladatok összesen |                     | 42 716                       |                              |                               | <b>42 716</b>       |
| <b>Mindösszesen</b>                | <b>21 271 847</b>   | <b>52 488</b>                | <b>2 132 161</b>             | <b>581 977</b>                | <b>24 038 473</b>   |

|                                 |  | Önkormányzat működési támogatásai | Elvonások és befizetések bevételei | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | Mindösszesen      |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Kötelező feladatok</b>       |  | <b>2 012 607</b>                  | <b>6 761</b>                       | <b>36 754</b>  | <b>2 356 000</b>     | <b>2 073 460</b>   | <b>0</b>                          | <b>705 372</b>                              | <b>2 481 862</b>   | <b>525 000</b>         | <b>174 000</b>                        | <b>5 445 948</b>                                | <b>15 817 764</b> |
| 011130                          | Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 963 107                         | 6 761                              |  | 2 356 000            | 183 400            |                                   |   |  |                        |                                       |   | 4 509 268         |
| 013350                          | Önkormányzati vagyongazdálkodás  |                                   |                                    |  |                      | 313 450            |                                   |   |  | 525 000                | 8 000                                 |   | 846 450           |
| 041231                          | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   |                                   |                                    | 22 896   |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   | 22 896            |
| 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  |                                   |                                    |  |                      |                    |                                   |   |  |                        | 6 000                                 |   | 6 000             |
| 062020                          | Településfejlesztési projekt   |                                   |                                    |  |                      |                    |                                   |   | 178 295  |                        |                                       |   | 178 295           |
| 066020                          | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                      |                                   |                                    |  |                      | 203 610            |                                   |   |  |                        |                                       | 5 445 948                                       | 5 649 558         |
| 082030                          | Művészeti tevékenységek  | 49 500                            |                                    |  |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   | 49 500            |
| 082070                          | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása                  |                                   |                                    |  |                      | 149 800            |                                   |   |  |                        |                                       |   | 149 800           |
| 101141                          | Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása   |                                   |                                    | 8 000  |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   | 8 000             |
| 104051                          | Gyermekvédelmi támogatás   |                                   |                                    | 429  |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   | 429               |
| 107053                          | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |                                   |                                    | 1 713  |                      |                    |                                   |   |  |                        |                                       |   | 1 713             |
| <b>Önként vállalt feladatok</b> |  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>343 905</b>   | <b>0</b>             | <b>2 540</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>5 107 638</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>5 454 083</b>  |
| 045110                          | Közúti közlekedés igazgatása és támogatása   |                                   |                                    | 343 905  |                      |                    |                                   |   | 5 107 638  |                        |                                       |   | 5 451 543         |
| 083030                          | Egyéb kiadói tevékenység   |                                   |                                    |  |                      | 2 540              |                                   |   |  |                        |                                       |   | 2 540             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  | <b>2 012 607</b>                  | <b>6 761</b>                       | <b>380 659</b>   | <b>2 356 000</b>     | <b>2 076 000</b>   | <b>0</b>                          | <b>705 372</b>                              | <b>7 589 500</b>   | <b>525 000</b>         | <b>174 000</b>                        | <b>5 445 948</b>                                | <b>21 271 847</b> |

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

adatok ezer Ft-ban

|                                  |  | <b>Működési bevétel</b> |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Államigazgatási feladatok</b> |  |                         |
| 011130                           | Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek   | 42 716                  |
| <b>Kötelező feladatok</b>        |  |                         |
| 016010                           | Országgyűlési, Európa Parlamenti, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választás | 9 772                   |
| <b>Mindösszesen</b>              |  | <b>52 488</b>           |

**A GAMESZ és intézményei kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei  
2014. év**

|   |   | adatok ezer Ft-ban    |                       |                                       |                           |                       |                           |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |   | Bevételek<br>összesen | Működési<br>bevételek | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszköz | Felhalmozási<br>bevételek | Működési<br>maradvány | Felhalmozási<br>maradvány |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                   |   | <b>7 620</b>          | <b>7 620</b>          | <b>0</b>                              |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| 081071  | Üdülői száll.hely-szolg és étkeztetés                               | 7 620                 | 7 620                 |                                       |                           |                       | 0                         |
| <b>Kötelező feladatok</b>                         |   | <b>2 124 541</b>      | <b>1 631 452</b>      | <b>400</b>                            | <b>900</b>                | <b>444 213</b>        | <b>47 576</b>             |
| 096020  | Iskola intézményi étk.  | 100 563               | 89 249                |                                       |                           | 11 314                |                           |
| 091220  | Köznevelési int. 1-4.évf.tanulók<br>nev.,okt.össz.műk. fel.         | 3 860                 | 3 860                 |                                       |                           |                       |                           |
| 092120  | Köznevelési int. 5-8.évf.tanulók<br>nev.,okt.össz.műk. fel.         | 6 946                 | 6 946                 |                                       |                           |                       |                           |
| 092260  | Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak<br>okt. össz.működési fel. | 28 063                | 24 228                |                                       |                           |                       | 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                     |                       |                                       |                           |                       |                           |
| <b>GAMESZ</b>                                     |   | <b>1 825 309</b>      | <b>1 455 122</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>322 611</b>        | <b>47 576</b>             |
| 082030  | Sportlétesítm., edzőtáb. működt. és fejl.                           | 22 925                | 13 860                |                                       |                           | 9 065                 |                           |
| <b>Sport- és Szabadidőközpont</b>                 |   | <b>22 925</b>         | <b>13 860</b>         | <b>0</b>                              |                           | <b>9 065</b>          | <b>0</b>                  |
| 096010  | Óvodai intézményi étk.  | 70 550                | 65 102                |                                       |                           | 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                     |                       |                                       |                           |                       |                           |
| <b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>            |   | <b>121 787</b>        | <b>70 650</b>         | <b>0</b>                              |                           | <b>51 137</b>         | <b>0</b>                  |
| 104030  | Gyermekek napközbeni ellátása                                       | 49 687                | 29 044                |                                       |                           | 20 643                |                           |
| 013390  | Egyé kieg. szolgáltatás   | 2 682                 | 2 682                 |                                       |                           |                       |                           |
| <b>Egyesített Bölcsőde</b>                        |   | <b>52 369</b>         | <b>31 726</b>         | <b>0</b>                              |                           | <b>20 643</b>         | <b>0</b>                  |
| 102030  | Idősek, demens betegek nappali ell.                                 | 919                   | 919                   |                                       |                           |                       |                           |
| 107051  | Szociális étkeztetés  | 32 547                | 32 547                |                                       |                           |                       |                           |
| 107052  | Házi segítségnyújtás  | 7 331                 | 6 431                 |                                       | 900                       |                       |                           |
| 107053  | Jelzőrendszer házi segítségnyújtás                                  | 692                   | 692                   |                                       |                           |                       |                           |
| 107054  | Családsegítés   | 23 966                | 1 711                 |                                       |                           | 22 255                |                           |
| 104042  | Gyermekjóléti szolgálat   | 969                   | 969                   |                                       |                           |                       |                           |
| 082044  | Könyvtári szolgáltatások  | 100                   | 100                   |                                       |                           |                       |                           |
| 101144  | Szenvedélybetegek közösségi ellátása                                | 400                   | 400                   |                                       |                           |                       |                           |
| <b>Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ</b> |   | <b>66 924</b>         | <b>43 769</b>         | <b>0</b>                              | <b>900</b>                | <b>22 255</b>         | <b>0</b>                  |
| 082091  | Közművelődés-közösségi és társ. részvétel<br>fejl.                  | 35 227                | 16 325                | 400                                   |                           | 18 502                |                           |
| <b>Művelődési Ház</b>                             |   | <b>35 227</b>         | <b>16 325</b>         | <b>400</b>                            |                           | <b>18 502</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>Mindösszesen</b>                               |   | <b>2 132 161</b>      | <b>1 639 072</b>      | <b>400</b>                            | <b>900</b>                | <b>444 213</b>        | <b>47 576</b>             |

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

ezer Ft

| Előirányzat megnevezése                             | 072111                 | 072112                      | 072311                | 074031                       | 074032                | 018030                        | kötelező feladatok | 072210                | 072230             | 072420                   | 072430                  | 072450                       | 073160            | 074011                     | 900080                     | 018030                        | Önként vállalt feladatok | Mind-összesen  |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
|   | Háziorvosi alapellátás | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Fogorvosi alapellátás | Csecsemő, gyermek védőnői sz | Iskola ifj.eü.ellátás | Támogatási célú fin.műveletek |                    | Járóbeteg szakellátás | Járóbeteg gondozás | Eü. Laboratóriumi szolg. | Képzőképző diagnosztika | Fizioterápiás szolgáltatások | Egynapos sebészet | Foglalkozás eü alapellátás | Nem lakóingatlan bérbeadás | Támogatási célú fin.műveletek |                          |                |
| Működési bevételek                                  | 8 062                  | 0                           | 1 722                 | 0                            | 0                     |                               | <b>9 784</b>       | 1 740                 | 0                  | 0                        | 0                       | 0                            | 0                 | 6 993                      | 3 631                      |                               | <b>12 364</b>            | <b>22 148</b>  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 148                 | 20 640                      | 0                     | 43 686                       | 19 776                |                               | <b>95 250</b>      | 267 509               | 19 668             | 31 206                   | 29 161                  | 15 412                       | 50 850            | 0                          | 0                          |                               | <b>413 806</b>           | <b>509 056</b> |
| Maradvány igénybevétel működési célra               | 0                      | 0                           | 0                     | 0                            | 0                     | 2 159                         | <b>2 159</b>       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                       | 0                            | 0                 | 0                          | 0                          | 27 741                        | <b>27 741</b>            | <b>29 900</b>  |
| Maradvány igénybevétel felhalmozási célra           | 0                      | 0                           | 0                     | 0                            | 0                     | 3 118                         | <b>3 118</b>       | 2 600                 | 0                  | 10 706                   | 0                       | 0                            | 0                 | 0                          | 0                          | 4 449                         | <b>17 755</b>            | <b>20 873</b>  |
| <b>Mindösszesen</b>                                 | <b>19 210</b>          | <b>20 640</b>               | <b>1 722</b>          | <b>43 686</b>                | <b>19 776</b>         | <b>5 277</b>                  | <b>110 311</b>     | <b>271 849</b>        | <b>19 668</b>      | <b>31 206</b>            | <b>39 867</b>           | <b>15 412</b>                | <b>50 850</b>     | <b>6 993</b>               | <b>3 631</b>               | <b>32 190</b>                 | <b>471 666</b>           | <b>581 977</b> |

## A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Módosított előirányzat 11/2014. (IX. 26.) önk.rend. | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat 11/2014. (XII...) önk.rend. | Hatáskör             |                              |                     |
|--|---|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------|
|  |   |                          |  | OGY/Kormány hatáskör | Felügyeleti szervei hatáskör | Intézményi hatáskör |
| <b>A/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (12+3+4)</b>                            | <b>5 643 702</b>                                    | <b>1 188 325</b>         | <b>6 832 027</b>                                   | <b>1 069 365</b>     | <b>118 960</b>               | <b>0</b>            |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>1 333 202</b>                                    | <b>1 066 825</b>         | <b>2 400 027</b>                                   | <b>1 069 365</b>     | <b>-2 540</b>                | <b>0</b>            |
| <b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                 | <b>940 452</b>                                      | <b>1 072 155</b>         | <b>2 012 607</b>                                   | <b>1 072 155</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| 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   | 175 376   | -147                     | 175 229  | -147                 |                              |                     |
| <i>Ebből: Jövedelempótló támogatás</i>   | 13 861  | 8 853                    | 22 714   | 8 853                |                              |                     |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 49 500  |                          | 49 500   |                      |                              |                     |
| Működési célú központosított előirányzatok                                     | 298 424   | 1 065 264                | 1 363 688  | 1 065 264            |                              |                     |
| <i>Egyszeri bérkompenzáció előleg</i>  | 1 100   |                          | 1 100  |                      |                              |                     |
| <i>Belterületi szilárd burkolatú utak</i>                                      | 0   |                          | 0  |                      |                              |                     |
| <i>Prémiumévek programban résztvevők támogatása</i>                            | 3 872   | 1 291                    | 5 163  | 1 291                |                              |                     |
| <i>Bérkompenzáció (2013. és 2014. előleg)</i>                                  | 9 914   |                          | 9 914  |                      |                              |                     |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása                  | 0   |                          | 0  |                      |                              |                     |
| <i>Idégenforgalmi adó állami kiegészítés</i>                                   | 273 742   |                          | 273 742  |                      |                              |                     |
| <i>Szociális gyermekejóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</i>               | 9 275   | 3 301                    | 12 576   | 3 301                |                              |                     |
| <i>Kötvény - adóssághkonszolidáció</i>   |   | 1 060 615                | 1 060 615  | 1 060 615            |                              |                     |
| <i>Normatív kötött felhasználású támogatási támogatások</i>                    |   |                          | 0  |                      |                              |                     |
| <i>Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás</i>                               | 250   |                          | 250  |                      |                              |                     |
| <i>E-ütdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése</i>                     | 271   | 57                       | 328  | 57                   |                              |                     |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 10 276  | 7 038                    | 17 314   | 7 038                |                              |                     |
| <i>Bérkompenzáció</i>  | 10 276  | 7 038                    | 17 314   | 7 038                |                              |                     |
| <b>1.2. Elvonások és befizetések bevételei</b>                                 | <b>6 761</b>  | <b>0</b>                 | <b>6 761</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Előző évi egyéb kv-i kiegészítések visszatérülése                              | 6 761   | 0                        | 6 761  |                      |                              |                     |
| <i>2013. évi pótlólagos állami támogatás</i>                                   | 6 761   |                          | 6 761  |                      |                              |                     |
| Előző évi műk. c.p.m. átvétel intézményektől elvonás                           |   |                          | 0  |                      |                              |                     |
| <b>1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>385 989</b>                                      | <b>-5 330</b>            | <b>380 659</b>                                     | <b>-2 790</b>        | <b>-2 540</b>                | <b>0</b>            |
| Pszichiátriai betegek közösségi ellátása                                       | 8 000   |                          | 8 000  |                      |                              |                     |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   | 1 713   |                          | 1 713  |                      |                              |                     |
| Idégenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés                                     | 3 716   |                          | 3 716  |                      |                              |                     |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  | 219   | 210                      | 429  | 210                  |                              |                     |
| Közcélú foglalkoztatás   | 25 896  | -3 000                   | 22 896   | -3 000               |                              |                     |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - KÖZOP                | 346 445   | -2 540                   | 343 905  |                      | -2 540                       |                     |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>2 340 000</b>                                    | <b>16 000</b>            | <b>2 356 000</b>                                   | <b>0</b>             | <b>16 000</b>                | <b>0</b>            |
| Vagyon típusú adók   | 556 000   | 16 000                   | 572 000  | 0                    | 16 000                       | 0                   |
| <i>Építményadó</i>   | 550 000   | 16 000                   | 566 000  |                      | 16 000                       |                     |
| <i>Telekadó</i>  | 6 000   |                          | 6 000  |                      |                              |                     |
| Értékesítési és forgalmi adók  | 1 432 000   | 0                        | 1 432 000  | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>                                 | 1 432 000   |                          | 1 432 000  |                      |                              |                     |
| Gépjárműadók   | 110 000   |                          | 110 000  |                      |                              |                     |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 200 000   | 0                        | 200 000  | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>Idégenforgalmi adó</i>  | 200 000   |                          | 200 000  |                      |                              |                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 42 000  | 0                        | 42 000   | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>Pótlékok, bírságok</i>  | 16 000  |                          | 16 000   |                      |                              |                     |
| <i>Helyszíni és szabálysértési bírságok</i>                                    | 3 000   |                          | 3 000  |                      |                              |                     |
| <i>Közterület helyszíni bírság</i>   | 20 000  |                          | 20 000   |                      |                              |                     |
| <i>Építészeti bírság, igazgatási szolgáltatási díj bevétel</i>                 | 3 000   |                          | 3 000  |                      |                              |                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>   | <b>1 970 500</b>                                    | <b>105 500</b>           | <b>2 076 000</b>                                   | <b>0</b>             | <b>105 500</b>               | <b>0</b>            |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 106 000   | 23 800                   | 129 800  | 0                    | 23 800                       | 0                   |
| <i>Egyéb sajátos bevételek</i>   | 4 000   |                          | 4 000  |                      |                              |                     |
| <i>Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)</i>                                     | 2 000   | 1 000                    | 3 000  |                      | 1 000                        |                     |
| <i>Halászbástya belépődíj</i>  | 100 000   | 22 800                   | 122 800  |                      | 22 800                       |                     |



## A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Módosított előirányzat 11/2014. (IX. 26.) önk.rend. | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat ..../2014. (XII....) önk.rend. | Hatáskör             |                              |                     |
|--|---|--------------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------|
|  |   |                          |   | OGY/Kormány hatáskör | Felügyeleti szervei hatáskör | Intézményi hatáskör |
| Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke  | 4 500   | 2 100                    | 6 600   |                      | 2 100                        |                     |
| Tulajdonosi bevételek  | 1 214 500   | 38 000                   | 1 252 500   | 0                    | 38 000                       | 0                   |
| <i>Parkolás (váron kívüli)</i>   | 680 000   |                          | 680 000   |                      |                              |                     |
| <i>Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)</i>  | 100 000   |                          | 100 000   |                      |                              |                     |
| <i>Mélygarázs bevételei</i>  | 70 000  |                          | 70 000  |                      |                              |                     |
| <i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása</i>   | 202 000   | 28 000                   | 230 000   |                      | 28 000                       |                     |
| <i>Közterülethasználati díj</i>  | 140 000   | 10 000                   | 150 000   |                      | 10 000                       |                     |
| <i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>  | 20 000  |                          | 20 000  |                      |                              |                     |
| <i>Részvények osztaléka (MVM részvény után)</i>  | 2 500   |                          | 2 500   |                      |                              |                     |
| Kiszámlázott ÁFA   | 371 385   | 0                        | 371 385   | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>  | 357 075   |                          | 357 075   |                      |                              |                     |
| <i>Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>   | 14 310  |                          | 14 310  |                      |                              |                     |
| ÁFA visszatérítése   | 119 515   | 0                        | 119 515   | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>   | 119 515   |                          | 119 515   |                      |                              |                     |
| Kamatbevételek   | 154 600   | 41 600                   | 196 200   | 0                    | 41 600                       | 0                   |
| <i>Egyéb kamatbevételek</i>  | 150 000   | 40 000                   | 190 000   |                      | 40 000                       |                     |
| <i>Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele</i>  | 4 600   | 1 600                    | 6 200   |                      | 1 600                        |                     |
| Egyéb működési bevétel   | 0   | 0                        | 0   | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése</i>   | 0   |                          | 0   |                      |                              |                     |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |   |                          |   |                      |                              |                     |
| <b>B/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>   | <b>8 897 822</b>                                    | <b>96 050</b>            | <b>8 993 872</b>                                      | <b>0</b>             | <b>96 050</b>                | <b>0</b>            |
| <b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>8 292 822</b>                                    | <b>2 050</b>             | <b>8 294 872</b>                                      | <b>0</b>             | <b>2 050</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>  | <b>705 372</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>705 372</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <i>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</i>  | 2 472   |                          | 2 472   |                      |                              |                     |
| <i>Mátyás templom és Halászbástya menti közterület</i>   | 693 000   |                          | 693 000   |                      |                              |                     |
| <i>Szentháromság tér és környezetének rendezése</i>  | 0   |                          | 0   |                      |                              |                     |
| <i>Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás</i>   | 9 900   |                          | 9 900   |                      |                              |                     |
| <b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  | <b>7 587 450</b>                                    | <b>2 050</b>             | <b>7 589 500</b>                                      | <b>0</b>             | <b>2 050</b>                 | <b>0</b>            |
| <i>KÖZOP átvett pénzeszköz</i>   | 7 409 155   | 2 050                    | 7 411 205   |                      | 2 050                        |                     |
| <i>Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat</i> | 178 295   |                          | 178 295   |                      |                              |                     |
| <b>6. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>433 000</b>                                      | <b>92 000</b>            | <b>525 000</b>  | <b>0</b>             | <b>92 000</b>                | <b>0</b>            |
| <i>Immateriális javask értékesítése</i>  | 5 000   | 0                        | 5 000   | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>Bérleti jogok értékesítése (használati jog)</i>   | 5 000   |                          | 5 000   |                      |                              |                     |
| <i>Ingatlan, telek értékesítése</i>  | 428 000   | 92 000                   | 520 000   | 0                    | 92 000                       | 0                   |
| <i>Ingatlan / telek értékesítés</i>  | 300 000   |                          | 300 000   |                      |                              |                     |
| <i>Nem piaci alapú lakásértékesítések</i>  | 30 000  |                          | 30 000  |                      |                              |                     |
| <i>Piaci alapú lakásértékesítés</i>  | 50 000  | 20 000                   | 70 000  |                      | 20 000                       |                     |
| <i>Egyéb helyiségek értékesítése</i>   | 48 000  | 72 000                   | 120 000   |                      | 72 000                       |                     |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>172 000</b>                                      | <b>2 000</b>             | <b>174 000</b>  | <b>0</b>             | <b>2 000</b>                 | <b>0</b>            |
| <i>Helyi támogatás visszatérítése</i>  | 1 000   |                          | 1 000   |                      |                              |                     |
| <i>Társasházi kölcsön visszatérítés</i>  | 8 000   |                          | 8 000   |                      |                              |                     |
| <i>Munkáltatói kölcsön visszatérítés</i>   | 3 000   | 2 000                    | 5 000   |                      | 2 000                        |                     |
| <i>Szentháromság tér és környezetének rendezése</i>  | 160 000   |                          | 160 000   |                      |                              |                     |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)</b>  | <b>14 541 524</b>                                   | <b>1 284 375</b>         | <b>15 825 899</b>                                     | <b>1 069 365</b>     | <b>215 010</b>               | <b>0</b>            |
| <b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>5 445 948</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>5 445 948</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>   | 5 445 948   | 0                        | 5 445 948   | 0                    | 0                            | 0                   |
| <i>működési célra</i>  | 2 445 948   |                          | 2 445 948   |                      |                              |                     |
| <i>felhalmozási célra</i>  | 3 000 000   |                          | 3 000 000   |                      |                              |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>   | <b>19 987 472</b>                                   | <b>1 284 375</b>         | <b>21 271 847</b>                                     | <b>1 069 365</b>     | <b>215 010</b>               | <b>0</b>            |

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

3. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat | Módosított előirányzat 11/2014. (IX. 26.) önk.rend. | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat 2014. (XII...) önk.rend. | Hatáskör      |               |
|---|-------|---|--------------------------|---|---------------|---------------|
|   |       |   |                          |   | Felügyeleti   | Intézményi    |
| <b>A/ Működési költségvetési bevételek (12+3+4)</b>           |       | <b>2 173 076</b>                                    | <b>31 286</b>            | <b>2 204 362</b>                                | <b>12 399</b> | <b>18 887</b> |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>            | B1    | <b>506 429</b>                                      | <b>12 399</b>            | <b>518 828</b>                                  | <b>12 399</b> | <b>0</b>      |
| Polgármesteri Hivatal   |       | 9 373   | 399                      | 9 772   | 399           | 0             |
| Országgyűlési választás                                       |       | 3 076   |                          | 3 076   |               |               |
| EP választás  |       | 2 962   |                          | 2 962   |               |               |
| Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás       |       | 3 204   | 348                      | 3 552   | 348           |               |
| Nemzetiségi önkormányzati képviselő és polgármester választás |       | 131   | 51                       | 182   | 51            |               |
| Egészségügyi Szolgálat /OEP finanszírozás/                    |       | 497 056   | 12 000                   | 509 056   | 12 000        |               |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                | B3    | <b>0</b>  | <b>800</b>               | <b>800</b>                                      | <b>0</b>      | <b>800</b>    |
| Polgármesteri Hivatal   |       |   | 800                      | 800   |               | 800           |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                  | B4    | <b>1 666 247</b>                                    | <b>18 087</b>            | <b>1 684 334</b>                                | <b>0</b>      | <b>18 087</b> |
| Polgármesteri Hivatal   |       | 23 914  | -800                     | 23 114  |               | -800          |
| Egészségügyi Szolgálat  |       | 20 691  | 1 457                    | 22 148  |               | 1 457         |
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák                               |       | 65 365  | 5 285                    | 70 650  |               | 5 285         |
| Sport- és Szabadidőközpont                                    |       | 13 860  | 0                        | 13 860  |               |               |
| Egyesített Bölcsőde   |       | 31 500  | 226                      | 31 726  |               | 226           |
| Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ                    |       | 37 382  | 6 387                    | 43 769  |               | 6 387         |
| GAMESZ  |       | 1 459 645   | 3 097                    | 1 462 742                                       |               | 3 097         |
| Művelődési Ház  |       | 13 890  | 2 435                    | 16 325  |               | 2 435         |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   | B6    | <b>400</b>  | <b>0</b>                 | <b>400</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Művelődési Ház  |       | 400   | 0                        | 400   |               |               |
| <b>B/ Felhalmozási költségvetési bevételek (5+6+7)</b>        |       | <b>900</b>  | <b>0</b>                 | <b>900</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>        |       | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |               |               |
| <b>6. Felhalmozási bevételek</b>                              | B5    | <b>900</b>  | <b>0</b>                 | <b>900</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ                    |       | 900   | 0                        | 900   |               |               |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |       | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |               |               |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)</b>                       |       | <b>2 173 976</b>                                    | <b>31 286</b>            | <b>2 205 262</b>                                | <b>12 399</b> | <b>18 887</b> |
| <b>Maradvány igénybevétel működési célra</b>                  | B8131 | <b>492 915</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>492 915</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Polgármesteri Hivatal   |       | 18 802  | 0                        | 18 802  |               |               |
| Egészségügyi Szolgálat  |       | 29 900  | 0                        | 29 900  |               |               |
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák                               |       | 51 137  | 0                        | 51 137  |               |               |
| Sport- és Szabadidőközpont                                    |       | 9 065   | 0                        | 9 065   |               |               |
| Egyesített Bölcsőde   |       | 20 643  | 0                        | 20 643  |               |               |
| Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ                    |       | 22 255  | 0                        | 22 255  |               |               |
| GAMESZ  |       | 322 611   | 0                        | 322 611   |               |               |
| Művelődési Ház  |       | 18 502  | 0                        | 18 502  |               |               |
| <b>Maradvány igénybevétel felhalmozási célra</b>              | B8132 | <b>68 449</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>68 449</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Egészségügyi Szolgálat  |       | 20 873  | 0                        | 20 873  |               |               |
| GAMESZ  |       | 47 576  | 0                        | 47 576  |               |               |
| <b>Intézmények irányító szervei támogatása</b>                | B816  | <b>3 207 784</b>                                    | <b>72 640</b>            | <b>3 280 424</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Polgármesteri Hivatal   |       | 916 541   | 12 422                   | 928 963   |               |               |
| Egészségügyi Szolgálat  |       | 41 971  | 10 689                   | 52 660  |               |               |
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák                               |       | 497 884   | 6 600                    | 504 484   |               |               |
| Sport- és Szabadidőközpont                                    |       | 30 674  | 230                      | 30 904  |               |               |
| Egyesített Bölcsőde   |       | 185 038   | 5 266                    | 190 304   |               |               |
| Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ                    |       | 201 032   | 7 214                    | 208 246   |               |               |
| GAMESZ  |       | 1 267 104   | 29 974                   | 1 297 078                                       |               |               |
| Művelődési Ház  |       | 67 540  | 245                      | 67 785  |               |               |
| <b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           |       | <b>3 769 148</b>                                    | <b>72 640</b>            | <b>3 841 788</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                            |       | <b>5 943 124</b>                                    | <b>103 926</b>           | <b>6 047 050</b>                                | <b>12 399</b> | <b>18 887</b> |
| - saját bevételek   |       | 2 735 340   | 31 286                   | 2 766 626                                       | 12 399        | 18 887        |
| - irányító szervei támogatás                                  |       | 3 207 784   | 72 640                   | 3 280 424                                       | 0             | 0             |

**Bevételek**

**Kiadások**

|                          |                  |                          |                  |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Saját bevétel            | 2 766 626        | Költségvetési kiadás     | 6 047 050        |
| Működési bevétel         | 2 697 277        | Működési kiadás          | 4 812 152        |
| Felhalmozási bevétel     | 69 349           | Felhalmozási kiadás      | 1 234 898        |
| Finanszírozási bevételek | 3 280 424        | Finanszírozási kiadás    | 0                |
| <b>Bevétel összesen</b>  | <b>6 047 050</b> | <b>Kiadások összesen</b> | <b>6 047 050</b> |

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

4. sz. melléklet

| Megnevezés   | ezer Ft  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
|  | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás összege | Módosított előirányzat .../2014. (XII....) önk.rend. |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>                                | <b>8 959 699</b>                                   | <b>73 826</b>     | <b>9 033 525</b>                                     |
| Személyi juttatások  | 1 851 549  | 31 235            | 1 882 784  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 559 541  | 6 109             | 565 650  |
| Dologi kiadások  | 4 155 509  | -36 984           | 4 118 525  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások | 119 834  | 5 893             | 125 727  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                 | 28 982   | 0                 | 28 982   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 115 640  | 489               | 116 129  |
| Működési céltartalék (7. melléklet)                                      | 189 893  | -16 958           | 172 935  |
| Általános tartalék (7. melléklet)  | 1 938 751  | 84 042            | 2 022 793  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                           | <b>13 759 744</b>                                  | <b>181 220</b>    | <b>13 940 964</b>                                    |
| Beruházások  | 11 291 877   | 70 538            | 11 362 415   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                              | 61 300   | 0                 | 61 300   |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                              | 215 419  | -2 000            | 213 419  |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen (8. melléklet)</i>                     | <i>11 568 596</i>                                  | <i>68 538</i>     | <i>11 637 134</i>                                    |
| Felújítások (9. melléklet)   | 1 119 024  | 15 286            | 1 134 310  |
| Fejlesztési céltartalék (7. melléklet)                                   | 1 072 124  | 97 396            | 1 169 520  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>22 719 443</b>                                  | <b>255 046</b>    | <b>22 974 489</b>                                    |
| Belföldi felhalmozási célú kötvény adóssághozsólidáció                   |  | 1 060 615         | 1 060 615  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>   | <b>1 060 615</b>  | <b>1 060 615</b>                                     |
| <b>ÖKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                                     | <b>22 719 443</b>                                  | <b>1 315 661</b>  | <b>24 035 104</b>                                    |
| Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok számla egyenlege                     | 3 369  |                   | 3 369  |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>22 722 812</b>                                  | <b>1 315 661</b>  | <b>24 038 473</b>                                    |

## A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

5. melléklet

ezer Ft

| Kormányzati funkció száma<br>megnevezése | 11/2014 (IX.26.)<br>önk.rend.   | Módosítás<br>forrása | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb működési<br>célú támogatások<br>államháztartáson<br>kívülre/egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Egyéb működési<br>célú támogatások<br>államháztartáson<br>belülre | Finanszírozási<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/Kormá-<br>ny hatáskör | Felügyeleti<br>szervi<br>hatáskör |
|--|---|----------------------|----------------------|---|--------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011130                                   | Önkormányzat és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 99 555               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 99 555                                |                           |                                   |
| 016080                                   | Kiemelt állami és<br>önkormányzati<br>rendezvények  | 64 531               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 64 531                                |                           |                                   |
| 031060                                   | Bűnmegelőzés  | 6 900                |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 6 900                                 |                           |                                   |
| 041231                                   | Rövid időtartamú<br>közfoglalkoztatás   | 2 500                |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 2 500                                 |                           |                                   |
| 045110                                   | Közúti közlekedés<br>igazgatása és támogatása<br>(KÖZOP)  | 405 337              |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 402 797                               |                           | -2 540                            |
| 045120                                   | Autópálya építés  | 0                    |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 0                                     |                           |                                   |
| 045160                                   | Közutak, hidak, alagutak<br>üzemeltetése, fenntartása   | 64 408               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 64 408                                |                           |                                   |
| 045170                                   | Parkoló, garázs<br>üzemeltetése, fenntartása  | 709 452              |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 645 717                               |                           | -63 735                           |
| 056010                                   | Komplex<br>környezetvédelmi<br>programok támogatása   | 15 000               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 15 000                                |                           |                                   |
| 061020                                   | Lakóépület építése  | 86 807               | polgm.keret          |   |                    |  |   | 9 525                    |                                     | 96 332                                |                           | 9 525                             |
| 062020                                   | Településfejlesztési<br>projektek és támogatások  | 4 383                |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 4 383                                 |                           |                                   |
| 066010                                   | Zöldterület kezelés   | 113 218              |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 113 218                               |                           |                                   |
| 066020                                   | Város- és<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások   | 136 790              |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 136 790                               |                           |                                   |
| 081041                                   | Versenysport és<br>utánpótlás nevelési<br>tevékenység   | 1 000                |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 1 000                                 |                           |                                   |
| 081043                                   | Iskolai, diáksport-<br>tevékenység és<br>támogatása   | 6 500                |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 6 500                                 |                           |                                   |
| 082030                                   | Művészeti tevékenységek   | 31 624               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 31 624                                |                           |                                   |
| 082063                                   | Múzeumi kiállítási<br>tevékenység   | 17 839               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 17 839                                |                           |                                   |
| 082070                                   | Történelmi hely,<br>építmény, egyéb<br>látványosság<br>működtetése és<br>megóvása               | 91 936               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 91 936                                |                           |                                   |
| 082091                                   | Közművelődés -<br>közösségi és társadalmi<br>részvétel fejlesztése                              | 3 500                |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 3 500                                 |                           |                                   |
| 082092                                   | Közművelődés,<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása                       | 20 000               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 20 000                                |                           |                                   |
| 083030                                   | Egyéb kiadói tevékenység  | 44 877               |                      |   |                    |  |   |                          |                                     | 44 877                                |                           |                                   |
| 084031                                   | Civil szervezetek<br>működési támogatása  | 0                    | polgm.keret          |   |                    |  |   |                          |                                     | 189                                   |                           | 189                               |
| 084032                                   | Civil szervezetek program<br>támogatása   | 10 000               | polgm.keret          |   |                    |  |   |                          |                                     | 10 300                                |                           | 300                               |

| Kormányzati funkció száma<br>megnevezése | 11/2014 (IX.26.)<br>önk.rend.                                   | Módosítás<br>forrása | Személyi<br>juttatás                       | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb működési<br>célú támogatások<br>államháztartáson<br>kívülre/egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Egyéb működési<br>célú támogatások<br>államháztartáson<br>belsőre | Finanszírozási<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/Kormá-<br>ny hatáskör | Felügyeleti<br>szervi<br>hatáskör |
|--|---|----------------------|--|---|--------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 084040                                   | Egyházak közösségi és<br>hitéleti tevékenységének<br>támogatása | 300                  |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 300                                   |                           |                                   |
| 086030                                   | Nemzetközi kulturális<br>együtműködés                           | 10 000               |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 10 000                                |                           |                                   |
| 091140                                   | Óvodai nevelés, ellátás<br>működési feladatai                   | 5 000                |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 5 000                                 |                           |                                   |
| 094260                                   | Hallgatói és oktatói<br>ösztöndíjak, egyéb<br>juttatások        | 4 140                |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 4 140                                 |                           |                                   |
| 101150                                   | Betegséggel kapcsolatos<br>pénzbeli ellátások,<br>támogatások   | 9 000                |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 9 000                                 |                           |                                   |
| 104012                                   | Gyermekek átmeneti<br>ellátása                                  | 1 590                |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 1 590                                 |                           |                                   |
| 104030                                   | Gyermekek napköziben<br>ellátása                                | 5 040                |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 5 040                                 |                           |                                   |
| 104051                                   | Gyermekvédelmi<br>pénzbeli, és<br>természetbeni ellátások       | 7 719                | műk. célú<br>támogatások<br>áht-n belülről |   |                    |  |   |                          | 210                                 | 7 929                                 |                           | 210                               |
| 104052                                   | Család- támogatások   | 12 000               |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 12 000                                |                           |                                   |
| 105010                                   | Munkanélküli aktív korúak<br>ellátásai                          | 12 837               | műk.célú<br>támogatás                      |   |                    |  |   |                          | 5 765                               | 18 602                                |                           | 5 765                             |
| 106020                                   | Lakásfenntartás- sal,<br>lakhatással összefüggő<br>ellátások    | 6 674                | műk.célú<br>támogatás                      |   |                    |  |   |                          | 3 088                               | 9 762                                 |                           | 3 088                             |
| 107015                                   | Hajléktalanok nappali<br>ellátása                               | 1 200                |  |   |                    |  |   |                          |                                     | 1 200                                 |                           |                                   |
| 107060                                   | Egyéb szociális pénzbeli<br>ellátások, támogatások              | 78 698               |  |   |                    |  |   |                          | -3 170                              | 75 528                                |                           | -3 170                            |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>2 090 355</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>-56 750</b>     | <b>489</b>   | <b>0</b>  | <b>5 893</b>             | <b>2 039 987</b>                    | <b>0</b>                              | <b>-50 368</b>            |                                   |

**KIADÁS**

2014. ÉV

|                            |   | Eredeti        | Módosítás<br>összege | Módosított     |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| 051101                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 20 555         | 0                    | 20 555         |
| 051103                     | Céljuttatás, projektpremium   | 14 589         | 0                    | 14 589         |
| 051107                     | Béren kívüli juttatások   | 788            | 0                    | 788            |
| 05122                      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog.   | 117 046        | 0                    | 117 046        |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b> |   | <b>152 978</b> | <b>0</b>             | <b>152 978</b> |
| 05201                      | Szociális hozzájárulási adó   | 38 123         | 0                    | 38 123         |
|                            | Maradvány   | 4 497          | 0                    | 4 497          |
| <b>JÁRULÉKOK</b>           |   | <b>42 620</b>  | <b>0</b>             | <b>42 620</b>  |
| 05336                      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 44 524         | -2 000               | 42 524         |
| K                          | - Lánchíd u. tervezéséhez kapcsolódó digitális közmű genplán + közmű és földhivatali adatbeszerzés költsége | 1 161          | 0                    | 1 161          |
|                            | - KÉSZ módosítása   | 2 135          | -2 000               | 135            |
| K                          | - Lánchíd u. kivitelezéséhez kapcsolódó közmű megváltás organizáció szakértés                               | 2 495          | 0                    | 2 495          |
|                            | - közbeszerzési szakértés   | 32 072         | 0                    | 32 072         |
|                            | - könyvvizsgáló   | 3 899          | 0                    | 3 899          |
|                            | - műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok és üzemeltetési kézikönyv                                       | 2 762          | 0                    | 2 762          |
| 05337                      | Egyéb szolgáltatások  | 8 955          | 0                    | 8 955          |
|                            | - előzetes régészeti dokumentáció RMT-hez kapcsolódóan (mélygarázsok)                                       | 280            | 0                    | 280            |
|                            | - szondázásos régészeti feltárás (Várbazár)   | 8 475          | 0                    | 8 475          |
| K                          | - I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - liftek               | 200            | 0                    | 200            |
| 05342                      | Reklám- és propaganda kiadások  | 65 191         | 0                    | 65 191         |
|                            | - nyilvánosság biztosítása  | 64 191         | 0                    | 64 191         |
|                            | - Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai  | 1 000          | 0                    | 1 000          |
| 05351                      | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA   | 31 880         | -540                 | 31 340         |
| 05355                      | Egyéb dologi kiadások   | 297            | 0                    | 297            |
|                            | - hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díjak                                      | 241            | 0                    | 241            |
|                            | - Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj                             | 56             | 0                    | 56             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>     |   | <b>150 847</b> | <b>-2 540</b>        | <b>148 307</b> |
| <b>ÖSSZESEN</b>            |   | <b>346 445</b> | <b>-2 540</b>        | <b>343 905</b> |

**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         |
|                           | <b>Összesen:</b>  | <b>80 840</b> |

| 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 Néptánc egyesület - fellépés támogatása                                   | 210           |
| 082030                    | Budapesti Sakkszövetség (II. Budavári Sakk kupa támogatása)                      | 50            |
| 056010                    | Komplex környezetvédelmi program támogatása                                      | 15 000        |
|                           | <b>Összesen:</b>   | <b>15 860</b> |

II. rend.mód.

ezer Ft

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



|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 084032 | Lánchíd Kör Egyesület - Történelmi, helytörténeti 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 könyvünnepen, 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 | Tibetet 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<br>Önkormányzat - Örmény Nemzetiségi Nap  | 100           |
| 082091 | Budavári Általános Iskola - Budavári<br>Diáknapok, Ybl Miklós pályázat,<br>Gyermeknap, Sportnap   | 400           |
| 082091 | Petőfi Sándor Gimnázium - Perőcsényi<br>"közösségépítő" program   | 200           |
| 082091 | Petőfi Sándor Gimnázium - Diákcseré<br>program (Memmingen)  | 200           |
| 082091 | Batthyány Lajos Általános Iskola - "Családi<br>szombat"   | 200           |
| 082091 | Kosztolányi Dezső Gimnázium - Maratoni<br>foci, Karácsonyi koncert, Kosztolányi Gála,<br>Szalagavató  | 300           |
| 082091 | Kosztolányi Dezső Gimnázium -<br>Regensburgi diákcseré program  | 100           |
| 082091 | Kosztolányi Dezső Gimnázium - Nemzeti<br>Összetartozás Napja  | 150           |
| 082091 | Toldy Ferenc Gimnázium - Osztályszínjátszó<br>fesztivál előadása  | 400           |
| 082091 | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola - Koncert<br>a Salzburg-i dómban   | 500           |
| 082091 | Liszniai utcai Általános Iskola - Reneszánsz<br>nap és kiállítás  | 150           |
| 082091 | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és<br>Gimnázium - Szent Gellért zarándoklat,<br>Diákszínpad, Talentumnap,<br>Természettudományos versenyek | 600           |
| 082091 | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és<br>Kollégium - Tábor Pustamaróton,<br>Lengyelországi testvérvárosi program                                | 300           |
|        | <b>Összesen:</b>  | <b>13 500</b> |

IV. rend.mód.

ezer Ft

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 084032 | Szociális Missziótársulat - "Szerzetesnővérek<br>a halálkatlanban" c. kiadvány megjelentetése | 300        |
| 084031 | Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye -<br>ingyenkonyha élelmiszer költségéhez<br>támogatás    | 189        |
|        | <b>Összesen:</b>  | <b>489</b> |

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

Ezer Ft

| Megnevezés   | 11/2014<br>(IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása                 | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülre | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/<br>Kormány<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör | Felügyeleti<br>hatáskör |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                         |                                  |                                      |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| 2014 augusztus havi bérkompenzáció                   |                                  | központi előirányzat                 | 231                  | 62  |                    |                                      |  | 293                                   | 294                         |                        |                         |
| havi bérkompenzáció                                  |                                  | központi előirányzat                 | 232                  | 62  |                    |                                      |  | 294                                   | 294                         |                        |                         |
| 2014 október havi bérkompenzáció                     |                                  | központi előirányzat                 | 223                  | 60  |                    |                                      |  | 283                                   | 283                         |                        |                         |
| Prémium évek program                                 |                                  | központi előirányzat                 | 1 017                | 274   |                    |                                      |  | 1 291                                 | 1 291                       |                        |                         |
| bankszámla hozzájárulás                              |                                  | tartalék                             | 1 979                | 534   |                    |                                      |  | 2 513                                 |                             |                        | 2 513                   |
| Informatikai és hálózati rendszerek üzembe helyezése |                                  | ált. tartalék                        |                      |   | 7 112              |                                      |  | 7 112                                 |                             |                        | 7 112                   |
| Helyi önk. képviselő választás központi rész         |                                  | működési c. támogatás áht-n belülről | 186                  | 34  | 128                |                                      |  | 348                                   | 348                         |                        |                         |
| Nemzetiségi önk. képviselő választás központi rész   |                                  | működési c. támogatás áht-n belülről | 40                   | 11  |                    |                                      |  | 51                                    | 51                          |                        |                         |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                | <b>756 048</b>                   |                                      | <b>3 908</b>         | <b>1 037</b>  | <b>7 240</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>768 233</b>                        | <b>2 561</b>                | <b>0</b>               | <b>9 625</b>            |

| Megnevezés                                 | 11/2014<br>(IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása    | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülre | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/<br>Kormány<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör | Felügyeleti<br>hatáskör |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| <b>Egészségügyi<br/>Szolgálat</b>          |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                     |                                  | központi<br>előirányzat | 477                  | 129   |                    |                                      |  | 606                                   | 606                         |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                     |                                  | központi<br>előirányzat | 472                  | 128   |                    |                                      |  | 600                                   | 600                         |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció        |                                  | központi<br>előirányzat | 472                  | 127   |                    |                                      |  | 599                                   | 599                         |                        |                         |
| Helyettesítési díj                         |                                  | int.tartalék            | 450                  | 122   |                    |                                      |  | 572                                   |                             |                        | 572                     |
| Jubileumi jutalom                          |                                  | int.tartalék            | 1 348                | 364   |                    |                                      |  | 1 712                                 |                             |                        | 1 712                   |
| Bankszámla<br>hozzájárulás                 |                                  | tartalék                | 1 484                | 401   |                    |                                      |  | 1 885                                 |                             |                        | 1 885                   |
| Bérpótlék, kereset-<br>kiegészítés         |                                  | int.tartalék            | 746                  | 202   |                    |                                      |  | 948                                   |                             |                        | 948                     |
| Szűrőnap<br>2014. dec. 5-én                |                                  | int.tartalék            | 163                  | 44  | 265                |                                      |  | 472                                   |                             |                        | 472                     |
| TB támogatás<br>többletbevétele            |                                  | OEP finansz.            | 4 000                |   | 8 000              |                                      |  | 12 000                                |                             |                        | 12 000                  |
| Dologi kiadások                            |                                  | működési<br>bevétel     |                      |   | 1 457              |                                      |  | 1 457                                 |                             | 1 457                  |                         |
| Maros u. csőtörés,<br>lift karbantartás    |                                  | int.tartalék            |                      |   | 895                |                                      |  | 895                                   |                             |                        | 895                     |
| <b>Egészségügyi<br/>Szolgálat összesen</b> | <b>559 759</b>                   |                         | <b>9 612</b>         | <b>1 517</b>  | <b>10 617</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>581 505</b>                        | <b>1 805</b>                | <b>1 457</b>           | <b>18 484</b>           |
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| <b>Brunszvik Teréz<br/>Budavári Óvodák</b> |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| 2014 augusztus<br>havi<br>bérkompenzáció   |                                  | központi<br>előirányzat | 206                  | 56  |                    |                                      |  | 262                                   | 262                         |                        |                         |

| Megnevezés   | 11/2014<br>(IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása    | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülre | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/<br>Kormány<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör | Felügyeleti<br>hatáskör |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2014 szeptember<br>havi<br>bérkompenzáció              |                                  | központi<br>előirányzat | 183                  | 49  |                    |                                      |  | 232                                   | 232                         |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció                    |                                  | központi<br>előirányzat | 178                  | 48  |                    |                                      |  | 226                                   | 226                         |                        |                         |
| Bankszámla<br>hozzájárulás                             |                                  | tartalék                | 1 710                | 462   |                    |                                      |  | 2 172                                 |                             |                        | 2 172                   |
| Közfoglalkoztatás                                      |                                  | ált. tartalék           | 1 219                | 329   |                    |                                      |  | 1 548                                 | 1 219                       |                        |                         |
| Alapilletmény<br>emelkedés                             |                                  | inéz. tartalék          | 1 717                | 443   |                    |                                      |  | 2 160                                 |                             |                        | 2 160                   |
| Egyéb áru beszerzés                                    |                                  | beruházások             |                      |   | -3 385             |                                      |  | -3 385                                |                             |                        | -3 385                  |
| Vásárolt élelmezés,<br>karbantartás,<br>közműdíjak     |                                  | működési<br>bevétel     |                      |   | 5 285              |                                      |  | 5 285                                 |                             | 5 285                  |                         |
| <b>Brunsvik Teréz<br/>Budavári Óvodák<br/>összesen</b> | <b>579 438</b>                   |                         | <b>5 213</b>         | <b>1 387</b>  | <b>1 900</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>587 938</b>                        | <b>1 939</b>                | <b>5 285</b>           | <b>947</b>              |
| <b>Sport- és<br/>Szabadidő-<br/>központ</b>            |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                                 |                                  | központi<br>előirányzat | 24                   | 6   |                    |                                      |  | 30                                    | 30                          |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                                 |                                  | központi<br>előirányzat | 24                   | 6   |                    |                                      |  | 30                                    | 30                          |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció                    |                                  | központi<br>előirányzat | 24                   | 6   |                    |                                      |  | 30                                    | 30                          |                        |                         |
| Bankszámla<br>hozzájárulás                             |                                  | tartalék                | 109                  | 31  |                    |                                      |  | 140                                   |                             |                        | 140                     |
| <b>Sport- és<br/>Szabadidő-<br/>központ összesen</b>   | <b>46 849</b>                    |                         | <b>181</b>           | <b>49</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>47 079</b>                         | <b>90</b>                   | <b>0</b>               | <b>140</b>              |

| Megnevezés   | 11/2014<br>(IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása    | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülre | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/<br>Kormány<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör | Felügyeleti<br>hatáskör |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| <b>Egyesített<br/>Bölcsőde</b>                     |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                             |                                  | központi<br>előirányzat | 284                  | 77  |                    |                                      |  | 361                                   | 361                         |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                             |                                  | központi<br>előirányzat | 284                  | 77  |                    |                                      |  | 361                                   | 361                         |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció                |                                  | központi<br>előirányzat | 277                  | 75  |                    |                                      |  | 352                                   | 352                         |                        |                         |
| Jutalom  |                                  | működési<br>bevételek   | 170                  | 46  |                    |                                      |  | 216                                   | 216                         |                        |                         |
| Karbantartás                                       |                                  | működési<br>bevételek   |                      |   | 10                 |                                      |  | 10                                    |                             | 10                     |                         |
| Nyári hétvégék<br>miatti ügyeleti díj              |                                  | intézm.<br>tartalék     | 800                  | 216   |                    |                                      |  | 1 016                                 |                             |                        | 1 016                   |
| Bankszámla<br>hozzájárulás                         |                                  | tartalék                | 859                  | 231   |                    |                                      |  | 1 090                                 |                             |                        | 1 089                   |
| Közfoglalkoztatás<br>08-09. hónap                  |                                  | ált. tartalék           | 340                  | 92  |                    |                                      |  | 432                                   |                             |                        | 432                     |
| Ágazati pótlék                                     |                                  | központi<br>előirányzat | 1 303                | 352   |                    |                                      |  | 1 655                                 | 1 655                       |                        |                         |
| <b>Egyesített<br/>Bölcsőde összesen</b>            | <b>218 921</b>                   |                         | <b>4 317</b>         | <b>1 166</b>  | <b>10</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>224 414</b>                        | <b>2 945</b>                | <b>10</b>              | <b>2 537</b>            |
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  | 0                                     |                             |                        |                         |
| <b>Szociális és<br/>Gyermekvédelmi<br/>Központ</b> |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  | 0                                     |                             |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                             |                                  | központi<br>előirányzat | 213                  | 58  |                    |                                      |  | 271                                   | 271                         |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                             |                                  | központi<br>előirányzat | 206                  | 56  |                    |                                      |  | 262                                   | 262                         |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció                |                                  | központi<br>előirányzat | 206                  | 56  |                    |                                      |  | 262                                   | 262                         |                        |                         |
| Ágazati pótlék                                     |                                  | központi<br>előirányzat | 1 296                | 350   |                    |                                      |  | 1 646                                 | 1 646                       |                        |                         |
| Közfoglalkoztatás<br>07-10. hónap                  |                                  | ált. tartalék           | 325                  | 43  |                    |                                      |  | 368                                   |                             |                        | 368                     |

| Megnevezés  | 11/2014<br>(IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása                 | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülre | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/<br>Kormány<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör | Felügyeleti<br>hatáskör |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bankszámla<br>hozzájárulás                                  |                                  | tartalék                             | 815                  |   |                    |                                      |  | 815                                   |                             |                        | 815                     |
| Kommunikációs<br>szolgáltatások                             |                                  | beruházási<br>kiadások               |                      |   | -1 168             |                                      |  | -1 168                                |                             |                        | -1 168                  |
| Karácsonyi<br>rendezvények                                  |                                  | ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai |                      |   | 3 170              |                                      |  | 3 170                                 |                             |                        | 3 170                   |
| Vásárolt étellemezés  |                                  | működési<br>bevételek                |                      |   | 6 807              |                                      |  | 6 807                                 |                             | 6 807                  |                         |
| <b>Szociális és<br/>Gyermekvédelmi<br/>Központ összesen</b> | <b>247 354</b>                   |                                      | <b>3 061</b>         | <b>563</b>  | <b>8 809</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>259 787</b>                        | <b>2 441</b>                | <b>6 807</b>           | <b>3 185</b>            |
| <b>GAMESZ</b>   |                                  |                                      |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                                      |                                  | központi<br>előirányzat              | 424                  | 114   |                    |                                      |  | 538                                   | 538                         |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                                      |                                  | központi<br>előirányzat              | 413                  | 112   |                    |                                      |  | 525                                   | 525                         |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció                         |                                  | központi<br>előirányzat              | 414                  | 112   |                    |                                      |  | 526                                   | 526                         |                        |                         |
| Karbantartás  |                                  | működési<br>bevételek                |                      |   | 390                |                                      |  | 390                                   |                             | 390                    |                         |
| Közvetített<br>szolgáltatások                               |                                  | működési<br>bevételek                |                      |   | 2 707              |                                      |  | 2 707                                 |                             | 2 707                  |                         |
| Egyéb üzemeltetési,<br>fenntartási kiadások                 |                                  | beruházások                          |                      |   | -14 342            |                                      |  | -14 342                               |                             |                        | -14 342                 |
| Közfoglalkoztatás   |                                  | ált. tartalék                        | 3 500                |   |                    |                                      |  | 3 500                                 |                             |                        | 3 500                   |
| <b>GAMESZ összesen</b>                                      | <b>2 244 370</b>                 |                                      | <b>4 751</b>         | <b>338</b>  | <b>-11 245</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>2 238 214</b>                      | <b>1 589</b>                | <b>3 097</b>           | <b>-10 842</b>          |

| Megnevezés   | 11/2014<br>(IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása    | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatások<br>áht-n kívülre | Módosított<br>előirányzat<br>összesen | OGY/<br>Kormány<br>hatáskör | Intézményi<br>hatáskör | Felügyeleti<br>hatáskör |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| <b>Művelődési Ház</b>                                |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  |                                       |                             |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                               |                                  | központi<br>előirányzat | 25                   | 7   |                    |                                      |  | 32                                    | 32                          |                        |                         |
| havi<br>bérkompenzáció                               |                                  | központi<br>előirányzat | 25                   | 7   |                    |                                      |  | 32                                    | 32                          |                        |                         |
| 2014 október havi<br>bérkompenzáció                  |                                  | központi<br>előirányzat | 25                   | 7   |                    |                                      |  | 32                                    | 32                          |                        |                         |
| Bankszámla<br>hozzájárulás                           |                                  | tartalék                | 117                  | 31  |                    |                                      |  | 148                                   |                             |                        | 149                     |
| Szakmai<br>tevékenységet<br>segítő<br>szolgáltatások |                                  | működési<br>bevétel     |                      |   | 2 435              |                                      |  | 2 435                                 |                             | 2 435                  |                         |
| <b>Művelődési Ház<br/>összesen</b>                   | <b>87 961</b>                    |                         | <b>192</b>           | <b>52</b>   | <b>2 435</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>90 640</b>                         | <b>96</b>                   | <b>2 435</b>           | <b>149</b>              |
|  |                                  |                         |                      |   |                    |                                      |  | 0                                     |                             |                        |                         |
| <b>Intézmények<br/>kiadása összesen</b>              | <b>4 740 700</b>                 |                         | <b>31 235</b>        | <b>6 109</b>  | <b>19 766</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>4 797 810</b>                      | <b>13 466</b>               | <b>19 091</b>          | <b>24 225</b>           |



2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

7. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Feladat  | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás összege | Módosított előirányzat ..../2014. (XII...) önk.rend. | OGY/ Kormány hatáskör | Átruházott hatáskörben döntést hoz   |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|--|
| <b>I. Működési céltartalékok</b>   | <b>189 893</b>                                     | <b>-16 958</b>    | <b>172 935</b>                                       | <b>0</b>              |  |
| 1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék  | 96 763   | -8 195            | 88 568   |                       |  |
| 2) Intézmények dolgozói részére bankszámla-hozzájárulás  | 14 000   | -8 763            | 5 237  |                       |  |
| 3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása                  | 0  |                   | 0  |                       |  |
| 4) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása | 0  |                   | 0  |                       | támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és                                |
| 5) Nyári napközis tábor  | 5 000  |                   | 5 000  |                       |  |
| 6) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz   | 28 730   |                   | 28 730   |                       | Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazatai bizottság                       |
| 7) Orfeo támogatása  | 15 400   |                   | 15 400   |                       |  |
| 8) Vizivárosi Klub Működtetésének kiadásai   | 3 000  |                   | 3 000  |                       |  |
| 9) Lánchíd u., Döbrentei u. átépítésével érintett vállalkozások megsegítése                          | 22 000   |                   | 22 000   |                       | Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság  |
| 10) Kertfelújítás I.kerületi lakó- és társasházak számára  | 0  |                   | 0  |                       | Polgármester   |
| 11) I. világháborúról szóló vetélkedő győztesei számára szervezett út                                | 5 000  |                   | 5 000  |                       | Polgármester   |
| <b>II. Fejlesztési céltartalék</b>   | <b>1 072 124</b>                                   | <b>97 396</b>     | <b>1 169 520</b>                                     | <b>0</b>              |  |
| 1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz  | 914 136  | 11 370            | 925 506  |                       | 5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság |
| 2) Magáncélú társasházak támogatása  |  |                   | 0  |                       |  |
| Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)  | 10 000   |                   | 10 000   |                       | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság         |
| Óvadéki Alap   | 40 000   |                   | 40 000   |                       |  |
| 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje  | 9 000  |                   | 9 000  |                       | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság         |
| 3) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás               | 10 000   |                   | 10 000   |                       | Népjóléti Bizottság  |
| 4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése  | 63   |                   | 63   |                       | az ágazatilag illetékes bizottság  |
| 5) Vagyongazdálkodási tartalék   | 74 428   |                   | 74 428   |                       | Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság  |

| Feladat   | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás összege | Módosított előirányzat ..2014. (XII...) önk.rend. | OGY/ Kormány hatáskör | Átruházott hatáskörben döntést hoz  |
|---|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 6) KÖZOP fejlesztési tartalék   | 13 974   | -13 974           | 0   |                       | Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság  |
| 7) Vári keresztutcák út- és járdafelújítása   | 0  |                   | 0   |                       |   |
| 8) Közbiztonság javítása, új térfigyelő kamerák beszerzése, vagy régiek új helyre történő áthelyezése | 0  |                   | 0   |                       | Polgármester  |
| 9) Szobrok, emléktáblák (készítés, felújítás stb.)  | 523  |                   | 523   |                       |   |
| 10) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése   | 0  |                   | 0   |                       | Polgármester  |
| 11) 4 db. gázlámpa létesítése az Alagút tetőn   | 0  |                   | 0   |                       | Polgármester  |
| 12) Elektromos meghajtású, nulla emissziós kibocsátású gépjármű beszerzése                            | 0  |                   | 0   |                       | Polgármester  |
| 13) Clark Ádám tér zöldterület rendezés   | 0  |                   | 0   |                       |   |
| 14) Öntőház utcai telkek megvásárlása   | 0  |                   | 0   |                       | Polgármester  |
| 15) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gépkocsi beszerzésének támogatása                         | 0  |                   | 0   |                       | Polgármester  |
| 16) KÖZOP beruházással összefüggő uniós forrásból nem finanszírozható beruházási elemek fedezete      |  | 100 000           | 100 000   |                       |   |
| <b>III. Általános tartalék</b>  | <b>1 938 751</b>                                   | <b>84 042</b>     | <b>2 022 793</b>                                  |                       |   |
| 1) Általános tartalék   | 1 823 916  | 99 042            | 1 922 958   |                       | Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével |
| 2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)   | 41 521   | -15 000           | 26 521  |                       | Polgármester  |
| 3) Környezetvédelmi Alap tartaléka  | 35 217   |                   | 35 217  |                       |   |
| 4) Vis maior események tartaléka  | 38 097   |                   | 38 097  |                       | Polgármester  |
| <b>TARTALÉKOK összesen (I.+II.+III.)</b>  | <b>3 200 768</b>                                   | <b>164 480</b>    | <b>3 365 248</b>                                  | <b>0</b>              |   |
| Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg  | 3 369  |                   | 3 369   |                       |   |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>3 204 137</b>                                   | <b>164 480</b>    | <b>3 368 617</b>                                  | <b>0</b>              |   |

## **I. Működési céltartalékok**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék</b>   | <b>-8 195</b> |
| Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ finanszírozás saját bevétel módosítás miatt      | -420          |
| Helyettesítési díj, ügyeleti díj, jutalom, bérpótlék, kereset-kiegészítés, alapilletmény növelés | -6 408        |
| Maros u. csőtörés helyreállítás, lift karbantartás   | -472          |
| Szűrőnap 2014. december 5-én   | -895          |

## **II. Fejlesztési céltartalék**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz</b> | <b>11 370</b> |
| KEOP pályázathoz biztosított önrész visszapótlása            | 11 370        |

## **III. Általános tartalék**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>1) Általános tartalék</b>  | <b>99 042</b>  |
| KÖZOP beruházással összefüggő uniós forrásból nem finanszírozható beruházási elemek fedezete                  | -100 000       |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzat csökkentése | -9 000         |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása bevételi előirányzat csökkentése  | -3 000         |
| Idegenforgalmi adó tervezett előirányzaton felüli teljesülése   | 16 000         |
| Működési bevételek tervezett előirányzaton felüli teljesülése   | 105 500        |
| Felhalmozási bevételek tervezett előirányzaton felüli teljesülése   | 92 000         |
| Munkáltatói kölcsön visszatéréséből származó többletbevétel   | 2 000          |
| Közfoglalkoztatás bér és járulék költsége   | -5 849         |
| Budavári Kapu Kft. Által ellátott parkoló, garázs üzemeltetési, fenntartási feladatok kiadásának csökkenése   | 63 735         |
| GAMESZ Zamárdi üdülő faházak beruházása   | -25 000        |
| GAMESZ Bécsi Kapu tér homlokzat felújítások   | 114            |
| Tabáni ivókút létesítése  | -80            |
| Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése  | -4 350         |
| Öntőház utcai telkek megvásárlása   | 15 000         |
| Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása  | -9 000         |
| Hilton buszforduló (saját forrásból: tervezés)  | -3 175         |
| Sándor Móric lépcső (saját forrásból: tervezés)   | -3 810         |
| Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése   | -4 153         |
| Naphegy utca közvilágítás korszerűsítése  | -6 000         |
| Mária téri szobor világítása  | 1 500          |
| Csónak utcai szivárgó elvezetése  | -300           |
| Polgármesteri Hivatal Informatikai és hálózati rendszerek üzembe helyezése                                    | -7 112         |
| Maros utcai rendelő felújítása  | -2 400         |
| Európa liget futballpálya és kerítés felújítása   | -17 000        |
| Fiáth János u. szegélykorrekció   | -11 000        |
| Játszóterek felújítása  | 15 000         |
| E-útdíj   | 57             |
| Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközbeszerzés  | -635           |
| <b>2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)</b>  | <b>-15 000</b> |
| Csalogány utcai kutyafuttató  | -2 157         |
| Könyvek, régiségek vásárlása  | -2 829         |
| Hungarikum ház és élmény központ üzemeltetési és gasztronómiai koncepció                                      | -9 525         |
| Munkácsi Szent Erzsébet Otthon (ingyenkonyha) üzemeltetéséhez támogatás                                       | -189           |
| Szerzetesnővérek a halálkatlanban c. ostromnapló kiadvány megjelentetése                                      | -300           |

**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  | 11/2014 (IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása | Módosítás<br>összege | Módosított<br>előirányzat | Rovat | Kormány-<br>zati funkció | Szak-<br>feladat |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| <b>I. ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI</b>  | <b>10 879 094</b>             |                      | <b>26 008</b>        | <b>10 905 102</b>         |       |                          |                  |
| <b>1. Tér és környezetrendezések</b>  | <b>2 452 811</b>              |                      | <b>2 157</b>         | <b>2 454 968</b>          |       |                          |                  |
| 1) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése<br>- kivitelezés I. ütem (áthúzódó) | 1 203 000                     |                      |                      | 1 203 000                 | K62   | 045120                   | 999000           |
| 2) Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése<br>- tender terv (áthúzódó)                                 | 10 000                        |                      |                      | 10 000                    | K62   | 045120                   | 999000           |
| - kivitelezés   | 800 000                       |                      |                      | 800 000                   |       |                          |                  |
| 3) Clark Ádám tér térrendezése<br>- engedélyezési + tender terv + művezetés (áthúzódó)                                | 5 000                         |                      |                      | 5 000                     | K62   | 045120                   | 999000           |
| - kivitelezése  | 142 704                       |                      |                      | 142 704                   |       |                          |                  |
| - zöldterület-rendezés  | 10 000                        |                      |                      | 10 000                    |       |                          |                  |
| 4) Környezetrendezések<br>Túlkoros fák pótlása, cseréje (áthúzódó: 585 eFt)   | 8 585                         |                      |                      | 8 585                     | K64   | 066010                   | 813000           |
| Zöldterület elkerítés (áthúzódó)  | 906                           |                      |                      | 906                       | K62   | 066010                   | 813000           |
| Csalogány utcai kutyafuttató  | 0                             | polgármesteri keret  | 2 157                | 2 157                     | K62   | 066010                   | 813000           |
| 5) Vári busz útvonalon járda burkolatsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés (áthúzódó: 42.159 eFt)       | 47 676                        |                      |                      | 47 676                    | K62   | 045120                   | 999000           |
| 6) Esztergomi Rondella burkolatsere<br>- kivitelezése (áthúzódó: 38.865 eFt)  | 40 000                        |                      |                      | 40 000                    | K62   | 045120                   | 999000           |
| 7) Bathhány tér burkolatsere - kivitelezés, tájékoztató táblák, mobilláak (áthúzódó: 96.000 eFt)                      | 110 000                       |                      |                      | 110 000                   | K62   | 045120                   | 999000           |
| 8) Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés (burkolat, közvilágítás, 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           |
| 9) Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása  | 635                           |                      |                      | 635                       | K62   | 082070                   | 910301           |
| 10) Esztergomi Rondella alapmegerősítés tervezés  | 6 000                         |                      |                      | 6 000                     | K61   | 082070                   | 910301           |
| 11) Kapisztrán tér felújítási terve   | 5 000                         |                      |                      | 5 000                     | K61   | 045120                   | 999000           |
| <b>2. Új építmény létesítése</b>  | <b>3 768</b>                  |                      | <b>80</b>            | <b>3 848</b>              |       |                          |                  |
| 1) Clark Ádám téri pavilon (utófelülvizsgálat) (áthúzódó)   | 468                           |                      |                      | 468                       | K62   | 047210                   | 562920           |
| 2) Kerékpártárolók létesítése   | 2 000                         |                      |                      | 2 000                     | K64   | 066010                   | 813000           |
| 3) Tabáni ivókút létesítése   | 1 300                         | ált. tartalék        | 80                   | 1 380                     | K64   | 066010                   | 813000           |
| <b>3 Főépítési feladatok</b>  | <b>25 292</b>                 |                      | <b>0</b>             | <b>25 292</b>             |       |                          |                  |
| 1) KÉSZ aktualizálása (áthúzódó: 172 eFt)   | 6 172                         |                      |                      | 6 172                     | K61   | 044310                   | 999000           |
| 2) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák (áthúzódó: 286 eFt)                                    | 1 286                         |                      |                      | 1 286                     | K61   | 044310                   | 999000           |
| 3) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása  | 2 000                         |                      |                      | 2 000                     | K61   | 044310                   | 999000           |
| 4) Értékkataszter felülvizsgálata   | 3 500                         |                      |                      | 3 500                     | K61   | 044310                   | 999000           |
| 5) MTA által használt vári ingatlanok funkcióvizsgálata   | 3 000                         |                      |                      | 3 000                     | K61   | 044310                   | 999000           |
| 6) Buda felszabadítása emléktábla<br>- Egyéb tárgyi eszközök beszerzés(Köztéri alkotás)                               | 2 800                         |                      |                      | 2 800                     | K64   | 082030                   | 900300           |
| 7) Képviselő-Testület által megszavazott emléktáblák  | 500                           |                      |                      | 500                       | K64   | 082030                   | 999000           |
| 8) Borsos Miklós emléktáblája   | 1 016                         |                      |                      | 1 016                     | K64   | 044310                   | 999000           |
| 9) A 2013-as árvízi összefogás emlékére készülő jel a Duna-parton   | 508                           |                      |                      | 508                       | K64   | 044310                   | 999000           |
| 10) A 2013-as árvízi összefogás emlékére készülő jel a Duna-parton  | 953                           |                      |                      | 953                       | K64   | 044310                   | 999000           |
| 11) A Budai Vár bejáratainak megjelölése  | 191                           |                      |                      | 191                       | K64   | 082070                   | 910301           |
| 12) A Tabáni Tanösvény megjelölése  | 191                           |                      |                      | 191                       | K64   | 066010                   | 813000           |
| 12) A Honvéd Főparancsnokság épületének funkcióvizsgálata   | 3 175                         |                      |                      | 3 175                     | K61   | 044310                   | 999000           |
| <b>4 Egyéb</b>  | <b>8 276 580</b>              |                      | <b>32 312</b>        | <b>8 308 892</b>          |       |                          |                  |
| 1) Alagút teteje körlát (áthúzódó)  | 400                           |                      |                      | 400                       | K62   | 066010                   | 813000           |
| 2) Játszóeszköz beszerzése (áthúzódó)<br>Játszótéri beruházás   | 21 509                        |                      |                      | 21 509                    | K64   | 066010                   | 813000           |
| - Rumini játszótér  | 25 000                        |                      |                      | 25 000                    | K62   | 066010                   | 813000           |

| Megnevezés  | 11/2014 (IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása                                    | Módosítás<br>összege | Módosított<br>előirányzat | Rovat | Kormány-<br>zati funkció | Szak-<br>feladat |
|---|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| - Naphegy téri játszótér  | 44 500                        |   |                      | 44 500                    | K62   | 066010                   | 813000           |
| - Vuk játszótér   | 24 500                        |   |                      | 24 500                    | K62   | 066010                   | 813000           |
| <b>3) KÖZOP beruházás</b>   | <b>7 695 181</b>              | <b>0</b>  | <b>16 024</b>        | <b>7 711 205</b>          |       |                          |                  |
| - ebből: szellemi termék  | 438 519                       | rovatok közötti<br>átcsoportosítás                      | -156 665             | 281 854                   | K61   | 045110                   | 999000           |
| - ebből: ingatlanok létesítése  | 7 256 662                     | rovatok közötti<br>átcsoportosítás és<br>KÖZOP tartalék | 161 319              | 7 417 981                 | K62   | 045110                   | 999000           |
| - ebből: egyéb tárgyi eszköz  | 0                             | rovatok közötti<br>átcsoportosítás                      | 11 195               | 11 195                    | K64   | 045110                   | 999000           |
| - ebből: informatikai eszköz (kiszértékű)   | 0                             | rovatok közötti<br>átcsoportosítás                      | 175                  | 175                       | K63   | 045110                   | 999000           |
| 4) KÖZOP-ból el nem számolható<br>villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd utca -<br>Döbrentei utca)                             | 15 000                        |   |                      | 15 000                    | K62   | 045110                   | 999000           |
| 5) Öntőház utcai telkek megvásárlása  | 15 000                        | ált. tartalék   | -15 000              | 0                         | K62   | 045110                   | 999000           |
| 6) Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása   |                               | ált. tartalék   | 9 000                | 9 000                     | K62   | 045110                   | 999000           |
| 7) Hilton buszforduló (saját forrásból: tervezés)   |                               | ált. tartalék   | 3 175                | 3 175                     | K62   | 045110                   | 999000           |
| 8) Sándor Móric lépcső (saját forrásból:<br>tervezés)   |                               | ált. tartalék   | 3 810                | 3 810                     | K62   | 045110                   | 999000           |
| 9) Közműkiváltások miatti maradványérték<br>megfizetése   |                               | ált. tartalék   | 4 153                | 4 153                     | K62   | 045110                   | 999000           |
| 10) Közvilágítás korszerűsítése   |                               |   |                      |                           | K64   | 064010                   | 999000           |
| - Tibor u.  | 7 000                         |   |                      | 7 000                     |       |                          |                  |
| - Toldy u. 4. (névtelen lépcső)   | 5 000                         |   |                      | 5 000                     |       |                          |                  |
| - Kagyló u.   | 4 000                         |   |                      | 4 000                     |       |                          |                  |
| - Naphegy u.  | 14 000                        | ált. tartalék   | 6 000                | 20 000                    |       |                          |                  |
| - Disz tér köz- és díszvilágítás  | 7 000                         |   |                      | 7 000                     |       |                          |                  |
| 11) Gellérthegy u. I. ütem közvilágítás tervezés  | 650                           |   |                      | 650                       | K61   | 064010                   | 999000           |
| 12) Barlangbeszakadások helyreállítása<br>Tárnok utcában (áthúzódó)   | 1 964                         |   |                      | 1 964                     | K62   | 082070                   | 910301           |
| 13) Játszótereken web kamerák telepítése, ill.<br>térfigyelő kamerák telepítése   | 33 955                        |   |                      | 33 955                    | K63   | 066020                   | 999000           |
| 14) Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u.<br>játszótereken web kamerák felszerelése  | 5 000                         |   |                      | 5 000                     | K63   | 066020                   | 999000           |
| 15) Mátray u. lépcsőkorlát telepítés (áthúzódó)   | 254                           |   |                      | 254                       | K62   | 045120                   | 999000           |
| 16) Várnegyed turisztikai és információs<br>térképek (grafika és telepítés) (áthúzódó)                                      | 9 000                         |   |                      | 9 000                     | K64   | 047320                   | 999000           |
| 17) Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió<br>megakadályozás  | 8 000                         |   |                      | 8 000                     | K62   | 045120                   | 999000           |
| 18) Bécsi kapu téri üreg kürtőfelharapódzás<br>veszélyelhárítása (áthúzódó vis major keret)                                 | 2 500                         |   |                      | 2 500                     | K62   | 082070                   | 910301           |
| 19) Fő u. 5. aknakút tömedékelése   | 5 000                         |   |                      | 5 000                     | K62   | 045120                   | 999000           |
| 20) Forgalomcsillapító küszöbök   | 3 000                         |   |                      | 3 000                     | K62   | 045120                   | 999000           |
| 21) Tabáni tanósvény korszerűsítése   | 5 000                         |   |                      | 5 000                     | K62   | 066010                   | 813000           |
| 22) Mária téri szobor világítása  | 1 500                         | ált. tartalék   | -1 500               | 0                         | K64   | 064010                   | 999000           |
| 23) Épületenergetikai pályázat (áthúzódó)   | 1 144                         |   |                      | 1 144                     | K62   | 062020                   | 999000           |
| Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde,<br>valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas<br>úti Óvoda energetikai pályázat | 236 611                       |   |                      | 236 611                   | K62   | 062020                   | 999000           |
| 24) Iskola u. felöli és belső udvari terasz<br>beépítése, játszócsoport, tornaszoba<br>részere, ill. zöld terasz alakítás   | 18 920                        |   |                      | 18 920                    | K62   | 062020                   | 999000           |
| 25) Batthyányi tér korlát   | 10 000                        |   |                      | 10 000                    | K62   | 045120                   | 999000           |
| 26) Budavári Önkormányzat dísztermében (Úri<br>u.58.l.em.) hangosítás kiépítése   | 1 778                         |   |                      | 1 778                     | K62   | 066020                   | 999000           |
| 27) Helyiség vásárlás   | 64                            |   |                      | 64                        | K62   | 061020                   | 680001           |
| 28) Lovas u. 31/A. ráépítéssel kapcsolatos<br>kiadás pénzforgalom nélkül  | 7 150                         |   |                      | 7 150                     | K62   | 061020                   | 680001           |
| 29) Mesemúzeum szellőzés kialakítása  | 4 000                         |   |                      | 4 000                     | K62   | 082063                   | 999000           |
| 30) Hatvany Palota előtti járda dekorációs<br>ellemei   | 3 000                         |   |                      | 3 000                     | K64   | 045120                   | 999000           |
| 31) Műemléki kötelek rekonstrukciója,<br>restaurálása, pótlása  | 40 000                        |   |                      | 40 000                    | K64   | 082070                   | 910301           |
| 32) Lovas úti elektromos töltőállomás<br>létesítése   | 0                             | rovatok közötti<br>átcsoportosítás<br>+ ált. tartalék   | 6 350                | 6 350                     | K62   | 066020                   | 999000           |
| 33) Csónak utcai szivárgó elvezetése  | 0                             | ált. tartalék   | 300                  | 300                       | K62   | 045120                   | 999000           |
| <b>5. Eszközbeszerzés</b>   | <b>105 822</b>                |   | <b>2 829</b>         | <b>108 651</b>            |       |                          |                  |
| 1) Tartalékszerver (áthúzódó)   | 3 227                         |   |                      | 3 227                     | K63   | 045170                   | 522003           |
| 2) Defibrillátor beszerzés  | 675                           |   |                      | 675                       | K64   | 066020                   | 999000           |
| 3) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták<br>beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra  | 90 000                        |   |                      | 90 000                    | K64   | 045170                   | 522003           |
| 5) Könyvek, régiségek vásárlása   |                               | polgármesteri<br>keret                                  | 2 829                | 2 829                     | K64   | 066020                   | 999000           |
| Kiszértékű tárgyi eszköz (pl. virágdézsák,<br>parkolásgátló oszlopok, szemzetesek)<br>(áthúzódó: 2.259 eFt)                 | 10 420                        |   |                      | 10 420                    | K64   | 045120                   | 999000           |
| Kiszértékű tárgyi eszköz (általános)  | 1 500                         |   |                      | 1 500                     | K64   | 066020                   | 999000           |

| Megnevezés   | 11/2014 (IX.26.)<br>önk.rend. | Módosítás<br>forrása            | Módosítás<br>összege | Módosított<br>előirányzat | Rovat | Kormány-<br>zati funkció | Szak-<br>feladat |
|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| <b>6. ÁFA kiadás</b>   | <b>14 441</b>                 |                                 | <b>-11 370</b>       | <b>3 071</b>              |       |                          |                  |
| Mélygarázs:  |                               |                                 |                      |                           |       |                          |                  |
| - kísértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja   | 1 518                         | ált. tartalék                   | -1 195               | 323                       | K67   | 045110                   | 999000           |
| - informatikai eszközök ÁFA-ja   | 223                           | ált. tartalék                   | -175                 | 48                        | K67   | 045110                   | 999000           |
| 4) Mélygarázs:   |                               |                                 |                      |                           |       |                          |                  |
| - önjáró takarítógép ÁFA-ja  | 7 620                         | ált. tartalék                   | -6 000               | 1 620                     | K67   | 045110                   | 999000           |
| - illemhely beléptető rendszer ÁFA-ja  | 5 080                         | ált. tartalék                   | -4 000               | 1 080                     | K67   | 045110                   | 999000           |
| <b>7. Pályázatos fejlesztések</b>  |                               |                                 |                      |                           |       |                          |                  |
| <b>8. Támogatások</b>  | <b>380</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>380</b>                |       |                          |                  |
| 1) Éleljaradékok (áthúzódó)  | 380                           |                                 |                      | 380                       | K62   | 061020                   | 999000           |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK<br/>II. ÁHT-N BELÜLRE</b>   | <b>61 300</b>                 |                                 | <b>0</b>             | <b>61 300</b>             |       |                          |                  |
| 8) Adóssághozzájárulással kapcsolatos befizetés  | 60 000                        |                                 |                      | 60 000                    | K84   | 018020                   | 999000           |
| 9) KÖZOP beruházás - Vezeték kiváltás átadása a Fővárosnak   | 0                             |                                 |                      | 0                         | K84   | 045110                   | 999000           |
| 12) Szilágyi Gimnázium részére az iskolai hangtechnika felújításának támogatása                                    | 300                           |                                 |                      | 300                       | K84   | 082091                   | 999000           |
| 13) Katasztrófa-védelem gépjármű beszerzése  | 1 000                         |                                 |                      | 1 000                     | K84   | 032020                   | 999000           |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK<br/>III. ÁHT-N KÍVÜLRE</b>  | <b>215 419</b>                |                                 | <b>-2 000</b>        | <b>213 419</b>            |       |                          |                  |
| 1) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés   |                               |                                 |                      |                           | K88   | 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                    |       |                          |                  |
| 2) Társasházak felújítási kerete (áthúzódó: 29.500 eFt)  | 79 500                        |                                 |                      | 79 500                    | K88   | 061020                   | 680001           |
| 3) Társasházak kölcsönszerződéseinek kamata  | 5 000                         |                                 |                      | 5 000                     | K88   | 061020                   | 680001           |
| 4) Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön  | 11 000                        |                                 |                      | 11 000                    | K88   | 061020                   | 680001           |
| 5) Társasházak felé rendkívüli befizetési kötelezettség  | 69                            |                                 |                      | 69                        | K88   | 061020                   | 680001           |
| 6) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás  | 13 890                        |                                 |                      | 13 890                    | K87   | 061030                   | 999000           |
| 7) Lakásbérleti szerződés megszűnése (áthúzódó)  | 13 360                        |                                 |                      | 13 360                    | K88   | 061020                   | 680001           |
| 10) Budavári Evangélikus Egyházközösség (a templom emléktáblával díszített fala utólagos szigetelési munkálataira) | 600                           |                                 |                      | 600                       | K88   | 084040                   | 999000           |
| 11) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése   | 2 000                         | rovatok közötti átcsoportosítás | -2 000               | 0                         | K88   | 066020                   | 999000           |
| <b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI<br/>IV. (8/a. melléklet)</b>  | <b>412 783</b>                |                                 | <b>44 530</b>        | <b>457 313</b>            |       |                          |                  |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>11 568 596</b>             |                                 | <b>68 538</b>        | <b>11 637 134</b>         |       |                          |                  |

**KIADÁS  
2014. ÉV**

|            |  | <b>Eredeti</b>   | <b>Módosítás<br/>összege</b> | <b>Módosított TSZ<br/>2014. november</b> | <b>Változásbejelentéssel<br/>történő átesoportosítás</b> |
|------------|--|------------------|------------------------------|--|--|
| <b>K61</b> | <b>Szellemi termékek</b>   | <b>438 519</b>   | <b>-76 664</b>               | <b>361 855</b>                           | <b>281 854</b>   |
|            | Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre  | 19 760           | 0                            | 19 760                                   | 19 760   |
|            | Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2)  |                  |                              |  |  |
|            | <b>Kivitelezése</b>  | <b>88 650</b>    | <b>0</b>                     | <b>88 650</b>                            | <b>88 650</b>  |
|            | Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbussz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány  | 2 500            | 0                            | 2 500                                    | 2 500  |
|            | További ütemekben megvalósuló projektelek (K5-K10) tervezése, előkészítése   |                  |                              |  |  |
|            | <b>Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum</b>   | <b>234 382</b>   | <b>-60 366</b>               | <b>174 016</b>                           | <b>111 024</b>   |
|            | ÁFA  | 93 227           | -16 298                      | 76 929                                   | 59 920   |
| <b>K62</b> | <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>  | <b>7 256 662</b> | <b>32 352</b>                | <b>7 289 014</b>                         | <b>7 417 981</b>   |
|            | Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő  | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Megvalósíthatósági tanulmány készítése   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | 1/a; 1/b; 1/c projektelek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelek  | 39 760           | 0                            | 39 760                                   | 39 760   |
|            | Várgondnoksággal közös művezetés   | 1 083            | 0                            | 1 083                                    | 1 083  |
|            | Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai  | 1 000            | 0                            | 1 000                                    | 1 000  |
|            | Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelek  | 3 537 367        | 6 207                        | 3 543 574                                | 3 434 575  |
|            | Várgondnoksággal közös tervelenőr - 2/d projektelek  | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelek  | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Várbaráz mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése | 3 000            | 0                            | 3 000                                    | 3 000  |
|            | Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó  | 11 545           | 0                            | 11 545                                   | 11 545   |
|            | Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződés kötés 2012-ben)  | 51 003           | 0                            | 51 003                                   | 51 003   |
|            | KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
| <b>K</b>   | <b>I- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)</b>  | <b>41 000</b>    | <b>2 050</b>                 | <b>43 050</b>                            | <b>43 050</b>  |
| <b>K</b>   | <b>Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
|            | Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve  | 0                | 0                            | 0  | 0  |
| <b>K</b>   | <b>I- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Szondázásos régészeti feltárások</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
|            | Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése  | 0                | 0                            | 0  | 0  |
| <b>K</b>   | <b>I- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)</b>  | <b>388 278</b>   | <b>3 465</b>                 | <b>391 743</b>                           | <b>391 743</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Kivitelezés</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
|            | I- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.  |                  |                              |  |  |
| <b>K</b>   | <b>Műszaki ellenőr/lebonyolító</b>   | <b>19 499</b>    | <b>0</b>                     | <b>19 499</b>                            | <b>19 499</b>  |
| <b>K</b>   | <b>I- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>K</b>   | <b>egyéb műszaki feladatok ellátása</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Lánchíd u. forgalmi rendezésének</b>  | <b>38 900</b>    | <b>0</b>                     | <b>38 900</b>                            | <b>38 900</b>  |
| <b>K</b>   | <b>Digitális közmű genplán készítése</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások szervezése</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése</b>   | <b>1 311 679</b> | <b>0</b>                     | <b>1 311 679</b>                         | <b>1 311 679</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
|            | Kikötő tervezése   | 7 790            | 0                            | 7 790                                    | 7 790  |
|            | Kikötő építése   | 55 103           | 0                            | 55 103                                   | 55 103   |
| <b>K</b>   | <b>Öntőház utca rendezése</b>  | <b>114 888</b>   | <b>0</b>                     | <b>114 888</b>                           | <b>114 888</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)</b>  | <b>0</b>         | <b>10 000</b>                | <b>10 000</b>                            | <b>10 000</b>  |
| <b>K</b>   | <b>Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése</b>   | <b>88 622</b>    | <b>5 878</b>                 | <b>94 500</b>                            | <b>94 500</b>  |
| <b>K</b>   | <b>Rudafürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése</b>  | <b>3 390</b>     | <b>0</b>                     | <b>3 390</b>                             | <b>3 390</b>   |
|            | Híltón előtti buszforduló kivitelezése   |                  |                              |  | 210 548  |
|            | ÁFA  | 1 542 755        | 4 752                        | 1 547 507                                | 1 574 925  |
| <b>K63</b> | <b>Számítástechnikai eszközök</b>  | <b>0</b>         | <b>175</b>                   | <b>175</b>                               | <b>175</b>   |
|            | Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése  |                  | 175                          | 175                                      | 175  |
|            | ÁFA  |                  | 0                            | 0  | 0  |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök</b>   | <b>0</b>         | <b>11 195</b>                | <b>11 195</b>                            | <b>11 195</b>  |
|            | Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)   | 0                | 0                            | 0  | 0  |
|            | Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése   |                  | 6 000                        | 6 000                                    | 6 000  |
|            | Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer   |                  | 4 000                        | 4 000                                    | 4 000  |
|            | Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése   |                  | 1 195                        | 1 195                                    | 1 195  |
|            | ÁFA  | 0                | 0                            | 0  | 0  |
| <b>K84</b> | <b>Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>K</b>   | <b>Vezeték kiváltás a Szarvas tértől a Clark Ádám térig</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>7 695 181</b> | <b>32 942</b>                | <b>7 662 239</b>                         | <b>7 711 205</b>   |
|            | <b>TARTALÉK</b>  | <b>13 974</b>    | <b>34 992</b>                | <b>48 966</b>                            | <b>0</b>   |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>7 709 155</b> | <b>2 050</b>                 | <b>7 711 205</b>                         | <b>7 711 205</b>   |

## Intézmények 2014. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás forrása                      | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Felügyeleti szervei hatáskör | Intézményi hatáskör | További évek | Rovat | Kormányzati funkció            | Szakfeladat |
|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------------------|-------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                     |  |  |                   |                        |                              |                     |              |       |                                |             |
| 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                 |                              |                     |              | K61   | 011130                         | 999000      |
| Informatikai eszközbeszerzés                                     | 41 300   | rovatok közötti átcso.                 | -3 365            | 37 935                 | -3 365                       |                     |              | K63   | 011130                         | 999000      |
| Gépészeti és építészeti korszerűsítés (áthúzódó: 90603 eFt)      | 99 503   |  |                   | 99 503                 |                              |                     |              | K62   | 011130                         | 999000      |
| Fan Collek 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                  |                              |                     |              | K62   | 011130                         | 999000      |
| 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  | rovatok közötti átcso. + ált. tartalék | 4 000             | 5 000                  | 4 000                        |                     |              | 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   | 773  |  |                   | 773                    |                              |                     |              | K64   | 011130                         | 999000      |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                     | <b>212 582</b>                                     |  | <b>635</b>        | <b>213 217</b>         | <b>635</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>     |       |                                |             |
| <b>Budavári Egészségügyi Szolgálat</b>                           |  |  |                   |                        |                              |                     |              |       |                                |             |
| informatikai eszközök, kisértékű tárgyi                          | 10 546   |  |                   | 10 546                 |                              |                     |              | K63   | 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   |                                |             |
| Irattári „Salgó” polc  | 400  |  |                   | 400                    |                              |                     |              | K64   |                                |             |
| <b>Budavári Egészségügyi Szolgálat</b>                           | <b>24 952</b>                                      |  | <b>0</b>          | <b>24 952</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>     |       |                                |             |
| <b>Budavári GAMESZ</b>   |  |  |                   |                        |                              |                     |              |       |                                |             |
| Vagyonkezelő szoftver beszerzés (áthúzódó)                       | 2 810  |  |                   | 2 810                  |                              |                     |              | K61   | 106010                         |             |
| Bérlemény üzemeltetés szoftver beszerzés                         | 0  | dologi kiadások                        | 12 096            | 12 096                 | 12 096                       |                     |              | K61   | 106010                         |             |
| Dísz tér 3. lift létesítése (áthúzódó)                           | 24 500   |  |                   | 24 500                 |                              |                     |              | K62   | 106010                         |             |
| Járdatakarító osztály részére szervizautó beszerzése (áthúzódó)  | 5 000  |  |                   | 5 000                  |                              |                     |              | K64   | 066020                         |             |
| Járdatakarító 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                         |             |



| Megnevezés                              | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás forrása | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Felügyeleti szervei hatáskör | Intézményi hatáskör | További évek | Rovat | Kormányzati funkció | Szakfeladat |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------|---------------------|-------------|
| Járdasúrológép beszerzése               | 36 000   |                   |                   | 36 000                 |                              |                     |              | K64   | 066020              |             |
| <b>Zamárdi üdülő</b>                    |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |
| Zamárdi üdülő faházak beruházása        | 0  | ált. tartalék     | 25 000            | 25 000                 | 25 000                       |                     |              | K62   | 081071              |             |
| 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              |             |
| <b>Oktatási intézmények</b>             |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |
| 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              |             |
| Telefonalközpont csere                  | 0  | dologi kiadások   | 90                | 90                     | 90                           |                     |              | K64   | 092120              |             |
| Szerver                                 | 350  |                   |                   | 350                    |                              |                     |              | K63   | 092120              |             |
| <b>Nevelési Tanácsadó</b>               |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |
| Tetőtér beépítése                       | 8 000  |                   |                   | 8 000                  |                              |                     | 8 500        | K62   | 092260              |             |
| Íróasztal (6 db)                        | 228  |                   |                   | 228                    |                              |                     |              | K64   | 092260              |             |
| telefonközpont csere                    | 0  | dologi kiadások   | 26                | 26                     | 26                           |                     |              | K64   | 092260              |             |
| Új helyiségek bútorozása (3 db)         | 600  |                   |                   | 600                    |                              |                     |              | K64   | 092260              |             |
| Irodai szék (6 db)                      | 228  |                   |                   | 228                    |                              |                     |              | K64   | 092260              |             |
| Porszívó                                | 60   |                   |                   | 60                     |                              |                     |              | K64   | 092260              |             |
| <b>Budavári Általános Iskola</b>        |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |
| 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              |             |
| Gurulós takarítókosci (5 db)            | 125  |                   |                   | 125                    |                              |                     |              | K64   | 091220              |             |
| <b>Lisznai utcai Általános Iskola</b>   |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |
| 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              |             |
| Informatikai eszköz beszerzés           | 0  | dologi kiadások   | 508               | 508                    | 508                          |                     |              | K63   | 091220              |             |
| Hűtő tanári szobába                     | 90   |                   |                   | 90                     |                              |                     |              | K64   | 091220              |             |
| <b>Batthyány Lajos Általános Iskola</b> |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |
| 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   | 091220              |             |
| Felső tagozatos szék (30 db)            | 480  |                   |                   | 480                    |                              |                     |              | K64   | 092120              |             |
| Szelektív hulladékgyűjtő                | 100  |                   |                   | 100                    |                              |                     |              | K64   | 092120              |             |
| <b>Szilágyi Gimnázium</b>               |  |                   |                   |                        |                              |                     |              |       |                     |             |

| Megnevezés   | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás forrása | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Felügyeleti szervi hatáskör | Intézményi hatáskör | További évek | Rovat | Kormányzati funkció | Szakfeladat |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------|---------------------|-------------|
| Sportpályán műfüves pálya építése  | 33 000   |                   |                   | 33 000                 |                             |                     |              | K62   | 092260              |             |
| Tűzjelző kiépítéssel összefüggő biztonsági és irányfény lámpák felszerelése (áthúzódó) | 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              |             |
| <b>Kosztolányi Dezső Gimnázium</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |              |       |                     |             |
| Nyílászárók cseréje (garanciális visszatartás) (áthúzódó)                              | 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              |             |
| <b>Toldy Ferenc Gimnázium</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |              |       |                     |             |
| Tanulói pad (18 db)  | 396  |                   |                   | 396                    |                             |                     |              | K64   | 092260              |             |
| Tantermi bútorok beszerzése  | 0  |                   | 1 622             | 1 622                  | 1 622                       |                     |              | K64   | 092260              |             |
| Tanulói szék (36 db)   | 360  |                   |                   | 360                    |                             |                     |              | K64   | 092260              |             |
| Öltözőszekrény (12 db)   | 1 440  |                   |                   | 1 440                  |                             |                     |              | K64   | 092260              |             |
| <b>Budavári GAMESZ</b>   | <b>151 785</b>                                     |                   | <b>39 342</b>     | <b>191 127</b>         | <b>39 342</b>               | <b>0</b>            | <b>8 500</b> |       |                     |             |
| <b>Sport- és Szabadidő Központ</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |              |       |                     |             |
| Az öltöző fölötti lapostetőre bűfő 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              |             |
| <b>Sport- és Szabadidő Központ</b>   | <b>500</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>500</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>8 500</b> |       |                     |             |
| <b>Egyesített Bölcsőde</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |              |       |                     |             |
| 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                                       | 1 948  |                   |                   | 1 948                  |                             |                     |              |       |                     |             |
| <b>Egyesített Bölcsőde</b>   | <b>4 510</b>                                       |                   | <b>0</b>          | <b>4 510</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>     |       |                     |             |
| <b>Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |              |       |                     |             |
| Tárgyi eszköz beszerzés  | 2 921  |                   |                   | 2 921                  |                             |                     |              | K64   | 091110              |             |
| Informatikai eszközök  | 0  | dologi kiadások   | 127               | 127                    | 127                         |                     |              | K63   |                     |             |

| Megnevezés  | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás forrása | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Felügyeleti szerve hatáskör | Intézményi hatáskör | További évek  | Rovat | Kormányzati funkció | Szakfeladat |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|-------------|
| Kisértékű tárgyi eszköz   | 1 100  | dologi kiadások   | 3 258             | 4 358                  | 3 258                       |                     |               | 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 tisztítószernek (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 játéktartó polc (4 db)                                       | 140  |                   |                   | 140                    |                             |                     |               | K64   | 091110              |             |
| <b>Brunsvik Teréz Budavári Óvodák</b>                               | <b>6 448</b>                                       |                   | <b>3 385</b>      | <b>9 833</b>           | <b>3 385</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>      |       |                     |             |
| <b>Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ</b>              |  |                   |                   |                        |                             |                     |               |       |                     |             |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                       | 635  |                   |                   | 635                    |                             |                     |               | K64   | 107052              |             |
| Kisbusz cseréje   | 3 626  |                   |                   | 3 626                  |                             |                     |               | K64   | 107052              |             |
| Irodai konfiguráció (6 db)  | 1 230  |                   |                   | 1 230                  |                             |                     |               | K63   | 107054              |             |
| Vírusirtó licence   | 320  |                   |                   | 320                    |                             |                     |               | K61   | 107054              |             |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                   | 850  | dologi kiadások   | 889               | 1 739                  | 889                         |                     |               | K64   | 107052              |             |
| Informatikai eszközök beszerzése                                    | 0  | dologi kiadások   | 279               | 279                    | 279                         |                     |               | K63   | 107052              |             |
| Mozgás sérülteknek rámpa vásárlása a kisbuszhoz                     | 646  |                   |                   | 646                    |                             |                     |               | K64   | 107052              |             |
| Téli gumi vásárlása a kisbuszhoz (kisértékű tárgyi eszköz)          | 128  |                   |                   | 128                    |                             |                     |               | K64   | 107052              |             |
| <b>Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ</b>              | <b>7 435</b>                                       |                   | <b>1 168</b>      | <b>8 603</b>           | <b>1 168</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>      |       |                     |             |
| <b>Művelődési Ház</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |               |       |                     |             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | 2 180  |                   |                   | 2 180                  |                             |                     |               | K63   | 082091              |             |
| Apple Mac mini számítógép (2 db)                                    | 520  |                   |                   | 520                    |                             |                     |               | K63   | 082091              |             |
| Acer hd projektor   | 230  |                   |                   | 230                    |                             |                     |               | K63   | 082091              |             |
| Fénytechnika fejlesztése a színházteremben                          | 260  |                   |                   | 260                    |                             |                     |               | K64   | 082091              |             |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (kisértékű tárgyi eszköz) | 1 050  |                   |                   | 1 050                  |                             |                     |               | K64   | 082091              |             |
| Immateriális javak beszerzése                                       | 111  |                   |                   | 111                    |                             |                     |               | K61   | 082091              |             |
| Informatikai eszközök beszerzése                                    | 220  |                   |                   | 220                    |                             |                     |               | K63   | 082091              |             |
| <b>Művelődési Ház</b>   | <b>4 571</b>                                       |                   | <b>0</b>          | <b>4 571</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>      |       |                     |             |
| <b>Összesen</b>   | <b>412 783</b>                                     |                   | <b>44 530</b>     | <b>457 313</b>         | <b>44 530</b>               | <b>0</b>            | <b>17 000</b> |       |                     |             |

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

|           | Megnevezés   | 9/2014.<br>(VI.27.) önk.<br>rend. | Módosítás<br>forrása | Módosítás<br>összege | Módosított<br>előirányzat | Rovat | Kormány-<br>zati<br>funkció |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Áthúzódó intézményi felújítások<br/>(9/a. sz. melléklet)</b>                    | <b>789 641</b>                    |                      | <b>2 286</b>         | <b>791 927</b>            |       |                             |
| <b>2.</b> | <b>Tér és környezetrendezések</b>  |                                   |                      |                      |                           |       |                             |
|           | 1) Európa liget futballpálya és<br>kerítés felújítása                              | 13 000                            | ált. tartalék        | 17 000               | 30 000                    | K71   | 066010                      |
|           | 2) Mikó utca, Pauler utca, Czákó<br>utca burkolatfelújítása                        | 83 000                            |                      |                      | 83 000                    | K71   | 045120                      |
|           | 3) Pauler utca burkolatfelújítás   | 0                                 |                      |                      | 0                         | K71   | 045120                      |
|           | 4) Babits sétány, Táncsics Mihály<br>utca, Babits köz burkolatfelújítása           | 16 972                            |                      |                      | 16 972                    | K71   | 045120                      |
|           | 5) Czákó u., Kereszt u.<br>burkolatfelújítás                                       | 0                                 |                      |                      | 0                         | K71   | 045120                      |
|           | 6) Hunyadi János út - Színház utca<br>csomópont és Fortuna utcai parkoló<br>építés | 54 191                            |                      |                      | 54 191                    | K71   | 045120                      |
|           | 7) Kard u., Hajadon u. és Móra<br>Ferenc u. felújítása                             | 72 000                            |                      |                      | 72 000                    | K71   | 045120                      |
|           | 8) Mátray utca felújítása  | 46 000                            |                      |                      | 46 000                    | K71   | 045120                      |
|           | 9) Fiáth János u. szegélykorrekció   | 3 000                             | ált. tartalék        | 11 000               | 14 000                    | K71   | 045120                      |
|           | 10) Vári utak, járdák felújítása III.<br>ütem (tervezés, kivitelezés)              | 0                                 |                      |                      |                           | K71   | 045120                      |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb</b>   |                                   |                      |                      |                           |       |                             |
|           | 1) Játsszóterek felújítása   |                                   |                      |                      |                           |       |                             |
|           | - Rumini játszótér   | 0                                 |                      |                      | 0                         | K71   | 066010                      |
|           | - Naphegy téri játszótér   | 0                                 |                      |                      | 0                         | K71   | 066010                      |
|           | - Vuk játszótér  | 0                                 |                      |                      | 0                         | K71   | 066010                      |
|           | - egyéb játszótérek  | 15 000                            | ált. tartalék        | -15 000              | 0                         | K71   | 066010                      |
|           | 2) Játsszóterek zöldterület felújítása   | 0                                 |                      |                      | 0                         | K71   | 066010                      |
|           | 3) Schulek lépcső alsó szint pihenők<br>felújítása (áthúzódó)                      | 11 000                            |                      |                      | 11 000                    | K71   | 082070                      |
|           | 4) Virág Benedek szobor felújítása<br>(áthúzódó)                                   | 731                               |                      |                      | 731                       | K73   | 066020                      |
|           | 5) Mária téri szobor restaurálása  | 2 500                             |                      |                      | 2 500                     | K73   | 066020                      |
|           | 6) Dísz téri Honvéd szobor körüli<br>burkolat felújítás                            | 6 000                             |                      |                      | 6 000                     | K71   | 045120                      |
|           | 7) Kapisztrán téri illemhely felújítása  | 5 989                             |                      |                      | 5 989                     | K71   | 061020                      |
|           | <b>Önkormányzat felújítások</b>  | <b>329 383</b>                    | <b>0</b>             | <b>13 000</b>        | <b>342 383</b>            |       |                             |
|           | <b>Felújítások összesen</b>  | <b>1 119 024</b>                  |                      | <b>15 286</b>        | <b>1 134 310</b>          |       |                             |

## Intézmények 2014. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása

| Intézmény és feladat megnevezése  | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás forrása | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Felügyeleti szervi hatáskör | Intézményi hatáskör | Rovat | Kormányzati funkció |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| <b>BÖLCSŐDÉK</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| <b>Iskola u. 22-24</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| I. em.-i csoport szobák PVC burk cseréje. (4 db)  | 1 250  |                   |                   | 1 250                  |                             |                     | K71   | 104030              |
| Fedett babakocsis tároló kialakítása a gazdasági udvar egy részén<br>Közműterem és óvoda udvar terasz beépítése játszótérrel,<br>tornaszoba részére, ill. zöld terasz kialakítása | 1 500  |                   |                   | 1 500                  |                             |                     | K71   | 104030              |
| Gazdasági bejárat feletti előtét cseréje  | 150  |                   |                   | 150                    |                             |                     | K71   | 104030              |
| <b>Tigris u. 45</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Nylászárók cseréje III. ütem  | 4 500  |                   |                   | 4 500                  |                             |                     | K71   | 104030              |
| Földszinti nagy terasz járólapjának cseréje   | 1 500  |                   |                   | 1 500                  |                             |                     | K71   | 104030              |
| Előtér PVC burkolat csere   | 850  |                   |                   | 850                    |                             |                     | K71   | 104030              |
| <b>Lovas u. 3</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Mosókonyha felújítása   | 3 500  |                   |                   | 3 500                  |                             |                     | K71   | 104030              |
| Hégy felőli folyosó oldalfal vízszedésének megszüntetése  | 500  |                   |                   | 500                    |                             |                     | K71   | 104030              |
| <b>ÓVODÁK</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| <b>Nyárs u. 2-4.</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Zsibongókban nyílászárók cseréje  | 1 200  |                   |                   | 1 200                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| Radiátor szelepek cseréje termosztát fejésre  | 450  |                   |                   | 450                    |                             |                     | K71   | 091140              |
| <b>Iskola u. 44.</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Egy csoport szoba teljes felújítása (parketta, falburk, ajtók cseréje, festés, mázolás)   | 750  |                   |                   | 750                    |                             |                     | K71   | 091140              |
| Emeleti konyha felújítása (gépészet, villany, burkolatok)   | 3 500  |                   |                   | 3 500                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| <b>Lovas u. 3.</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Világításkorszerűsítés II. ütem   | 2 500  |                   |                   | 2 500                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| Alsó szinti gyermek mosdó, tálaló konyha, mosogató helyiség felújítása  | 3 000  |                   |                   | 3 000                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| Meglévő irdában tornaszoba kialakítása  | 1 200  |                   |                   | 1 200                  |                             |                     |       | 091140              |
| <b>Mészáros u. 56/b</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Elektromos hálózat felújítása (vezetékek, lámpatestek)  | 5 000  |                   |                   | 5 000                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| Ételift csere   | 1 500  |                   |                   | 1 500                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| <b>Tigris u. 58-60</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Konyhai mosogató cseréje  | 400  |                   |                   | 400                    |                             |                     | K71   | 091140              |
| <b>Toldy F. u. 66.</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Emeleti gyermek mosdó és kis tálaló konyha teljes felújítása  | 5 000  |                   |                   | 5 000                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| Emeleti felnőtt WC és mosdó teljes felújítása   | 4 000  |                   |                   | 4 000                  |                             |                     | K71   | 091140              |
| <b>BATTHYÁNY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| <b>Batthyány u. 9-11</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Tetőtéri két tanterem hőszigetelése   | 3 000  |                   |                   | 3 000                  |                             |                     | K71   | 092120              |
| Kazán csere   | 15 000   |                   |                   | 15 000                 |                             |                     | K71   | 092120              |
| Tantermi aítók cseréje I. ütem  | 4 800  |                   |                   | 4 800                  |                             |                     | K71   | 092120              |
| Földszinti és alagsori falnedvesedés megszüntetése  | 800  |                   |                   | 800                    |                             |                     | K71   | 092120              |
| <b>LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| <b>Lisznyai u. 40-42</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Tantermi aítók 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              |
| <b>Farkas Ferenc Zeneiskola</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| A menekülő lépcső világítása  | 400  |                   |                   | 400                    |                             |                     | K71   | 092120              |
| <b>KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| <b>Attila u. 135-137</b>  |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |
| Tantermi aítók 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              |
| <b>TOLDY FERENC GIMNÁZIUM</b>   |  |                   |                   |                        |                             |                     |       |                     |



| Intézmény és feladat megnevezése   | Módosított előirányzat 11/2014. (IX.26.) önk.rend. | Módosítás forrása | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Felügyeleti szervei hatáskör | Intézményi hatáskör | Rovat | Kormányzati funkció |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| Felújítással összefüggő garanciális visszatartás (áthúzódó)                    | 1 245  |                   |                   | 1 245                  |                              |                     | K71   | 013390              |
| <b>BUDAVÁRI GAMESZ</b>   |  |                   |                   |                        |                              |                     |       |                     |
| <b>Műemléki házak felújítása</b>   |  |                   |                   |                        |                              |                     |       |                     |
| Bécsi kapu tér 5. (tető, külső és belső homlokzat felújítása)                  | 70 000   | ált. tartalék     | 13 018            | 83 018                 | 13 018                       |                     | K71   | 106010              |
| Bécsi kapu tér 6. (tető és belső homlokzat felújítása)                         | 40 000   | ált. tartalék     | -14 373           | 25 627                 | -14 373                      |                     | K71   | 106010              |
| Bécsi kapu tér 7. (tető felújítása)  | 24 000   | ált. tartalék     | 1 241             | 25 241                 | 1 241                        |                     | 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, tiszta 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              |
| <b>GAMESZ és intézményei összesen:</b>   | <b>763 861</b>                                     | <b>0</b>          | <b>-114</b>       | <b>763 747</b>         | <b>-114</b>                  | <b>0</b>            |       |                     |
| <b>BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT</b>   |  |                   |                   |                        |                              |                     |       |                     |
| <b>Maros utca 16.</b>  |  |                   |                   |                        |                              |                     |       |                     |
| Maros utcai rendelő felújítása   | 25 780   | ált. tartalék     | 2 400             | 28 180                 | 2 400                        |                     | K71   | több funk.          |
| <b>Budavári Egészségügyi Szolgálat összesen</b>                                | <b>25 780</b>                                      |                   | <b>2 400</b>      | <b>28 180</b>          | <b>2 400</b>                 |                     |       |                     |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>789 641</b>                                     |                   | <b>2 286</b>      | <b>791 927</b>         | <b>2 286</b>                 | <b>0</b>            |       |                     |

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

| Intézmény                                    | Engedélyezett                  |             |             |               |              | 2014.12.31.<br>záró<br>létszám |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|
|  | 2014. 01. 01.<br>nyitó létszám | Változás    | I.rend.mód. | III.rend.mód. | IV.rend.mód. |                                |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                 | <b>108</b>                     |             |             |               |              | <b>108</b>                     |
| <i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>  | 3                              |             |             |               |              | 3                              |
| <i>ebből közterület felügyelet</i>           | 18                             |             |             |               |              | 18                             |
| <i>Prémium évek program</i>                  | 2                              |             |             |               |              | 2                              |
| <b>Egészségügyi Szolgálat</b>                | <b>83,3</b>                    | <b>-1,9</b> | <b>1</b>    |               |              | <b>82,4</b>                    |
| 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                              |
| Fizikoterápia                                | 4,3                            | -1,05       |             |               |              | 3,25                           |
| Egynapos sebészet                            |                                | 1           |             |               |              | 1                              |
| <b>Művelődési Ház</b>                        | <b>6,5</b>                     | <b>1</b>    |             |               |              | <b>7,5</b>                     |
| <b>GAMESZ</b>                                | <b>118</b>                     | <b>3,5</b>  |             |               |              | <b>121,5</b>                   |
| <b>Budavári Brunsvik Teréz Óvodák</b>        | <b>94,25</b>                   |             |             | <b>11</b>     |              | <b>105,25</b>                  |
| <i>ebből óvónő</i>                           | 53                             |             |             | 6             |              | 59                             |
| <b>Sport és Szabadidő Központ</b>            | <b>6</b>                       |             |             |               |              | <b>6</b>                       |
| <b>Egyesített Bölcsőde</b>                   | <b>48,5</b>                    |             |             |               | <b>2</b>     | <b>50,5</b>                    |
| <b>Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.</b> | <b>47</b>                      |             |             |               |              | <b>47</b>                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak</b>                  | <b>33</b>                      |             |             |               |              | <b>33</b>                      |
| <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                              |
| <b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>                      | <b>544,55</b>                  | <b>2,6</b>  | <b>1</b>    | <b>11</b>     | <b>2</b>     | <b>561,15</b>                  |



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

**Működési mérleg**

eFt-ban

| Bevételek  |                     |                        | Kiadások   |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Önkormányzat működési támogatásai  | 882 951             | 2 012 607              | Személyi juttatások  | 1 748 984           | 1 882 784              |
| Elvonások és befizetések bevételei   |                     | 6 761                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 535 972             | 565 650                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzat | 321 948             | 380 659                | Dologi kiadások  | 3 948 353           | 4 118 525              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Intézmények  | 497 056             | 518 828                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 107 650             | 125 727                |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>               | <b>1 701 955</b>    | <b>2 918 855</b>       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 25 088              | 28 982                 |
| Vagyoni típusú adók  | 556 000             | 572 000                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 82 080              | 116 129                |
| Értékesítési és forgalmi adó   | 1 542 000           | 1 542 000              | Működési céltartalék   | 215 400             | 172 935                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó   | 200 000             | 200 000                | Általános tartalék   | 1 696 049           | 2 026 162              |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 42 000              | 42 800                 | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                       | <b>8 359 576</b>    | <b>9 036 894</b>       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 340 000</b>    | <b>2 356 800</b>       |  |                     |                        |
| Működési bevételek (önkormányzat)  | 1 867 796           | 2 076 000              |  |                     |                        |
| Működési bevételek (intézmények)   | 1 639 528           | 1 684 334              |  |                     |                        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>3 507 324</b>    | <b>3 760 334</b>       |  |                     |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                          |                     | 400                    |  |                     |                        |
| Intézmények alulfinanszírozása   |                     |                        |  |                     |                        |
| <b>Összesen</b>  | <b>7 549 279</b>    | <b>9 036 389</b>       | <b>Összesen</b>  | <b>8 359 576</b>    | <b>9 036 894</b>       |
|  |                     |                        |  |                     |                        |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel                                     | 2 436 063           | 2 938 863              | Intézmények alulfinanszírozása                               |                     |                        |
| <b>Működési finanszírozási bevételek</b>   | <b>2 436 063</b>    | <b>2 938 863</b>       | Finanszírozási kiadások                                      |                     | 1 060 615              |
| Függő, átfutó bevételek  |                     |                        | Függő, átfutó kiadások                                       |                     |                        |
| Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás                                   |                     |                        | Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás             |                     |                        |
|  |                     |                        |  |                     |                        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>9 985 342</b>    | <b>11 975 252</b>      | <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>8 359 576</b>    | <b>10 097 509</b>      |
|  |                     |                        | <b>Működési többlet</b>                                      | <b>1 625 766</b>    | <b>1 877 743</b>       |
| <b>Mérleg főösszeg</b>   | <b>9 985 342</b>    | <b>11 975 252</b>      | <b>Mérleg főösszeg</b>                                       | <b>9 985 342</b>    | <b>11 975 252</b>      |

**Felhalmozási mérleg**

| Bevételek   |                     |                        | Kiadások  |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 693 000             | 705 372                | Beruházások                                       | 9 754 608           | 11 362 415             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - KÖZOP         | 7 446 589           | 7 411 205              | Egyéb felhalmozási célú támogatások               | 713 000             | 274 719                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb         |                     | 178 295                | Felújítások                                       | 986 772             | 1 134 310              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b> | <b>8 139 589</b>    | <b>8 294 872</b>       | Fejlesztési céltartalék                           | 1 801 118           | 1 169 520              |
| Immateriális javak értékesítése   | 5 000               | 5 000                  |   |                     |                        |
| Ingatlan, telek értékesítés   | 380 000             | 300 000                |   |                     |                        |
| Egyéb helyiségeértékesítés  | 48 000              | 220 000                | <b>Költségvetési kiadások</b>                     | <b>13 255 498</b>   | <b>13 940 964</b>      |
| Tárgyeszköz értékesítés   |                     | 900                    |   |                     |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>433 000</b>      | <b>525 900</b>         | Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztés |                     |                        |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>                    | <b>12 000</b>       | <b>174 000</b>         |   |                     |                        |
| <b>Összesen</b>   | <b>8 584 589</b>    | <b>8 994 772</b>       |   |                     |                        |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel  | 3 045 143           | 3 068 449              |   |                     |                        |
| <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>  | <b>3 045 143</b>    | <b>3 068 449</b>       |   |                     |                        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>11 629 732</b>   | <b>12 063 221</b>      | <b>MINDÖSSZESEN</b>                               | <b>13 255 498</b>   | <b>13 940 964</b>      |
| <b>Hiány finanszírozása belső forrásokból</b>   |                     |                        |   |                     |                        |
| Működési szuficit   |                     |                        | <b>Felhalmozási mérleg hiánya</b>                 | <b>-1 625 766</b>   | <b>-1 877 743</b>      |
| Pénzmaradvány igénybevétele   |                     |                        |   |                     |                        |
| Finanszírozási bevételek  |                     |                        |   |                     |                        |
| <b>Mérleg főösszeg</b>  | <b>11 629 732</b>   | <b>12 063 221</b>      | <b>Mérleg főösszeg</b>                            | <b>11 629 732</b>   | <b>12 063 221</b>      |
| Mindösszesen  | 21 615 074          | 24 038 473             |   | 21 615 074          | 24 038 473             |

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, 1.877.743 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 1.877.743 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   | 2 012 607         | 75 630           | 75 630           | 75 630           | 75 635           | 75 630           | 75 630           | 88 562           | 88 561           | 77 386           | 77 386           | 77 386           | 1 149 541        |
| 2  | Elvonások és befizetések bevételei  | 6 761             |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 761            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3  | Egyéb működési célú támogatások bevételei (államháztartáson belül)            | 380 659           | 1 767            | 29 171           | 1 332            | 1 473            | 64 690           | 2 238            | 76 128           | 15 217           | 40 163           | 63 086           | 2 238            | 83 156           |
| 4  | Egyéb működési célú támogatások bevételei (államháztartáson belül)intézmények | 518 828           | 41 425           | 41 421           | 41 421           | 44 497           | 41 421           | 41 421           | 41 421           | 41 421           | 47 718           | 41 421           | 41 421           | 53 820           |
| 5  | Vagyon típusú adók  | 572 000           | 11 000           | 11 000           | 15 000           | 242 000          | 11 000           | 11 000           | 11 000           | 11 000           | 200 000          | 11 000           | 11 000           | 27 000           |
| 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  | 42 800            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 4 300            |
| 9  | Önkormányzat működési bevételei   | 2 076 000         | 155 650          | 155 650          | 155 650          | 156 561          | 155 650          | 155 650          | 155 650          | 155 650          | 181 258          | 181 258          | 180 618          | 286 755          |
| 10 | Intézmények működési bevételei  | 1 684 734         | 136 627          | 136 627          | 136 627          | 136 627          | 136 627          | 136 627          | 154 349          | 145 384          | 136 627          | 137 267          | 136 627          | 154 718          |
| 11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 705 372           |                  |                  | 705 372          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások   | 7 589 500         |                  | 640 216          | 462 550          | 641 511          | 563 535          | 919 277          | 540 505          | 738 731          | 1 149 796        | 643 646          | 104 851          | 1 184 882        |
| 13 | Felhalmozási bevételek  | 699 900           | 37 083           | 37 083           | 37 083           | 37 083           | 37 083           | 37 083           | 37 083           | 37 083           | 197 983          | 37 083           | 37 083           | 131 087          |
| 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 | <b>1.+...13. bev. Együtt</b>  | <b>24 038 473</b> | <b>950 990</b>   | <b>1 618 606</b> | <b>2 122 473</b> | <b>2 481 876</b> | <b>1 636 013</b> | <b>1 929 303</b> | <b>1 661 836</b> | <b>1 783 424</b> | <b>2 641 433</b> | <b>2 283 649</b> | <b>1 141 601</b> | <b>3 787 269</b> |
| 16 | Finanszírozási művelet/hiány  |                   | -295 139         | -166 339         | 582 811          | 643 898          | -430 009         | 80 337           | -1 060 590       | -188 509         | 546 741          | 540 615          | -482 465         | 228 649          |
| 17 | <b>Pénzkészlet alakulása</b>  |                   | <b>5 367 279</b> | <b>5 200 940</b> | <b>5 783 751</b> | <b>6 427 649</b> | <b>5 997 640</b> | <b>6 077 977</b> | <b>5 017 387</b> | <b>4 828 878</b> | <b>5 375 619</b> | <b>5 916 234</b> | <b>5 433 769</b> | <b>5 662 418</b> |

5 662 418

**2014. évi előirányzat-felhasználási terv**

|    | Kiadások  | 2014. évi terv    | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Személyi juttatások                                       | <b>1 882 784</b>  | 141 720          | 141 720          | 141 720          | 148 543          | 148 543          | 148 543          | 202 568          | 153 624          | 153 623          | 154 558          | 154 566          | 193 056          |
| 19 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó                | <b>565 650</b>    | 44 668           | 44 664           | 44 664           | 46 210           | 46 210           | 46 210           | 53 109           | 47 590           | 47 586           | 46 210           | 46 210           | 52 319           |
| 20 | Dologi kiadások   | <b>4 118 525</b>  | 323 673          | 323 671          | 323 671          | 336 356          | 336 353          | 336 354          | 348 606          | 348 606          | 426 559          | 350 231          | 344 215          | 320 230          |
| 21 | Ellátottak juttatásai                                     | <b>125 727</b>    | 8 971            | 8 979            | 14 905           | 8 970            | 8 970            | 9 679            | 9 679            | 9 679            | 8 970            | 13 092           | 8 970            | 14 863           |
| 22 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | <b>116 129</b>    | 6 840            | 6 840            | 6 840            | 6 840            | 6 840            | 6 840            | 23 629           | 9 107            | 21 344           | 6 840            | 6 840            | 7 329            |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | <b>28 982</b>     | 2 090            | 2 091            | 2 484            | 2 090            | 2 091            | 2 090            | 5 591            | 2 090            | 2 091            | 2 091            | 2 091            | 2 092            |
| 24 | <b>Működési kiadások (17.+...22.)</b>                     | <b>6 837 797</b>  | <b>527 962</b>   | <b>527 965</b>   | <b>534 284</b>   | <b>549 009</b>   | <b>549 007</b>   | <b>549 716</b>   | <b>643 182</b>   | <b>570 696</b>   | <b>660 173</b>   | <b>573 022</b>   | <b>562 892</b>   | <b>589 889</b>   |
| 25 | Beruházások   | <b>11 362 415</b> | 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          | 1 436 640        |
| 26 | Felújítások   | <b>1 134 310</b>  |                  | 86 594           | 93 395           | 92 176           | 92 187           | 102 176          | 87 310           | 235 330          | 100 555          | 100 555          | 90 555           | 53 477           |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | <b>274 719</b>    | 20 787           | 20 789           | 32 687           | 20 787           | 20 789           | 32 856           | 24 089           | 20 787           | 20 787           | 20 787           | 20 787           | 18 787           |
| 28 | <b>Felhalmozási kiadások összesen 24.+25.+26.</b>         | <b>12 771 444</b> | <b>408 787</b>   | <b>947 599</b>   | <b>695 998</b>   | <b>996 588</b>   | <b>1 207 635</b> | <b>989 869</b>   | <b>1 871 421</b> | <b>1 166 505</b> | <b>1 209 786</b> | <b>945 279</b>   | <b>823 073</b>   | <b>1 508 904</b> |
| 29 | Tartalékok  | <b>3 365 248</b>  | 309 380          | 309 381          | 309 380          | 292 381          | 309 380          | 309 381          | 207 823          | 234 732          | 224 733          | 224 733          | 238 101          | 395 843          |
| 30 | Támogatási célú finanszírozási művelet                    | <b>1 060 615</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 060 615        |
| 31 | <b>Finanszírozási műv./tartalék</b>                       | <b>3 365 248</b>  | <b>309 380</b>   | <b>309 381</b>   | <b>309 380</b>   | <b>292 381</b>   | <b>309 380</b>   | <b>309 381</b>   | <b>207 823</b>   | <b>234 732</b>   | <b>224 733</b>   | <b>224 733</b>   | <b>238 101</b>   | <b>395 843</b>   |
| 32 | Megszűnt nemzeti önkormányzatok számla egyenlege          | <b>3 369</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>3 369</b>     |
| 33 | <b>Összes kiadás 23.+27.+29</b>                           | <b>24 038 473</b> | <b>1 246 129</b> | <b>1 784 945</b> | <b>1 539 662</b> | <b>1 837 978</b> | <b>2 066 022</b> | <b>1 848 966</b> | <b>2 722 426</b> | <b>1 971 933</b> | <b>2 094 692</b> | <b>1 743 034</b> | <b>1 624 066</b> | <b>3 558 620</b> |

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.

**2014.12. havi előirányzat módosítás**  
**A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételi és kiadási előirányzatairól**

15. sz. melléklet

eFt

| <b>Források</b>   | <b>2012.</b>   | <b>2013.</b>     | <b>2014.</b>     | <b>2015.</b>  | <b>Összesen</b>   |
|---|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1. EU-s forrás  | 300 000        | 2 853 947        | 7 755 109        | 13 187        | 10 922 243        |
| <b>Források összesen</b>  | <b>300 000</b> | <b>2 853 947</b> | <b>7 755 109</b> | <b>13 187</b> | <b>10 922 243</b> |
| <b>Kiadások, költségek</b>  | <b>2012.</b>   | <b>2013.</b>     | <b>2014.</b>     | <b>2015.</b>  | <b>Összesen</b>   |
| 1. KÖZOP beruházás  | 0              | 2 733 388        | 7 699 835        | 0             | 10 433 223        |
| 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           | 0                | 0             | 21 116            |
| 1/a; 1/b; 1/c projektelemekek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása  | 0              | 44 450           | 0                | 0             | 44 450            |
| Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelemekek                             | 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 projektelemekek   | 0              | 2 330 633        | 4 361 910        | 0             | 6 692 543         |
| Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelemekek  | 0              | 13 285           | 0                | 0             | 13 285            |
| Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemekek                             | 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 (szerződéskötés 2012-ben)        | 0              | 0                | 68 583           | 0             | 68 583            |
| KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat  | 0              | 1 543            | 0                | 0             | 1 543             |
| Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek  | 0              | 37 351           | 0                | 0             | 37 351            |
| Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre   | 0              | 6 274            | 25 095           | 0             | 31 369            |
| Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció                                    | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                 |
| I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)   |                |                  |                  |               |                   |
| <b>Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés</b>                                 | 0              | 0                | 54 674           | 0             | 54 674            |
| <b>Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve</b>  | 0              | 8 230            | 0                | 0             | 8 230             |
| I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)   |                |                  |                  |               |                   |
| <b>ERD készítése</b>  | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                 |
| Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése                                   | 0              | 19 558           | 0                | 0             | 19 558            |
| Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2)   | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                 |
| <b>Kivitelezése</b>   | 0              | 0                | 112 585          | 0             | 112 585           |
| Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány                | 0              | 0                | 3 175            | 0             | 3 175             |
| További ütemekben megvalósuló projektelemekek (K5-K10) tervezése, előkészítése  |                |                  |                  |               |                   |
| <b>Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum</b>  | 0              | 0                | 141 000          | 0             | 141 000           |
| I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)   |                |                  |                  |               |                   |
| <b>Kivitelezés</b>  | 0              | 0                | 497 513          | 0             | 497 513           |
| I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.  |                |                  |                  |               |                   |
| <b>Műszaki ellenőr/lebonyolító</b>  | 0              | 0                | 24 764           | 0             | 24 764            |
| I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.  |                |                  |                  |               |                   |
| <b>egyéb műszaki feladatok ellátása</b>   | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                 |
| Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)                                    | 0              | 96 476           | 0                | 0             | 96 476            |
| Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése  | 0              | 0                | 49 403           | 0             | 49 403            |
| Digitális közmű genplán készítése   | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                 |
| Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja   | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                 |
| Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése   | 0              | 0                | 1 665 833        | 0             | 1 665 833         |
| ebből: Lánchíd u. kivitelezés I. ütem   | 0              | 0                | 18 011           | 0             | 18 011            |
| Lánchíd u. kivitelezés II. ütem   | 0              | 0                | 1 647 822        | 0             | 1 647 822         |
| 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                | 69 981           | 0             | 69 981            |
| Öntőház utca rendezése  | 0              | 0                | 145 908          | 0             | 145 908           |
| Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)  | 0              | 0                | 10 000           | 0             | 10 000            |
| Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése   | 0              | 0                | 120 015          | 0             | 120 015           |
| Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése  | 0              | 0                | 4 305            | 0             | 4 305             |
| Hilton buszforduló kivitelezése   | 0              | 0                | 267 396          | 0             | 267 396           |
| <b>2. Eszközbeszerzések (ÁFA mentes)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>11 370</b>    | <b>0</b>      | <b>11 370</b>     |
| Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése  | 0              | 0                | 6 000            | 0             | 6 000             |
| Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer                                    | 0              | 0                | 4 000            | 0             | 4 000             |
| Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése  | 0              | 0                | 1 195            | 0             | 1 195             |
| Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése   | 0              | 0                | 175              | 0             | 175               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>       | <b>826</b>       | <b>148 307</b>   | <b>2 477</b>  | <b>151 610</b>    |
| Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció                                    | 0              | 0                | 356              | 0             | 356               |
| KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat  | 0              | 0                | 172              | 0             | 172               |
| Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)  | 0              | 0                | 40 577           | 0             | 40 577            |
| Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek  | 0              | 0                | 11 017           | 0             | 11 017            |
| Digitális közmű genplán készítése   | 0              | 0                | 1 466            | 0             | 1 466             |
| Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja   | 0              | 0                | 3 169            | 0             | 3 169             |
| Könyvvizsgáló   | 0              | 826              | 4 952            | 2 477         | 8 255             |
| Nyilvánosság biztosítása  | 0              | 0                | 81 522           | 0             | 81 522            |
| Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös) | 0              | 0                | 3 509            | 0             | 3 509             |
| Hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díjak  | 0              | 0                | 241              | 0             | 241               |
| Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díj   | 0              | 0                | 56               | 0             | 56                |
| Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai  | 0              | 0                | 1 270            | 0             | 1 270             |
| <b>4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)</b>  | <b>0</b>       | <b>119 732</b>   | <b>195 598</b>   | <b>1 016</b>  | <b>316 346</b>    |
| Köztisztviselői alappilletmény  | 0              | 14 212           | 20 555           | 0             | 34 767            |
| Céltartalék   | 0              | 10 200           | 14 589           | 800           | 25 589            |
| Megbízási díjak   | 0              | 71 072           | 117 046          | 0             | 188 118           |
| Járulékok   | 0              | 23 862           | 42 620           | 216           | 66 698            |
| Költségtérítés (caféterlia)   | 0              | 386              | 788              | 0             | 1 174             |
| <b>5. Tartalék</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9 694</b>  | <b>9 694</b>      |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>2 853 946</b> | <b>8 055 110</b> | <b>13 187</b> | <b>10 922 243</b> |



# BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

**POLGÁRMESTER**

Ellenjegyezte: .....

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. december 11-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi  
és Jogi Bizottság*

*Véleményezi: Könyvvizsgáló*

**Tárgy:** A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletervezet

**Előterjesztő:** dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdése alapján, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az Áht. 25. § (3) bekezdése értelmében, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az Áht. 25. § (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

Várhatóan a költségvetési rendeletervezetet a 2015. februári képviselő-testületi ülésre tudjuk előterjeszteni. A fent idézett Áht. 25. § (3) és (4) bekezdéséből következő adminisztratív és könyvelési terhet, valamint a 2014. január 1-jétől történő számviteli átállást is figyelembe véve javasolom, hogy a Képviselő-testület alkossa meg az át-

meneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Az átmeneti gazdálkodás szabályai az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnnek.

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

Rendeletalkotási javaslat:


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló .../2014. (...) önkormányzati rendeletet.


Határidő megalkotásra: azonnali


Felelős: Polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2014. december 12.

Budapest, 2014. november 25.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



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

## **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **...../2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § (1)** A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig átmeneti rendelettel biztosítja a gazdálkodás folyamatoságát.

(2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

**2. §** A Polgármester és az intézmények vezetői jogosultak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére.

**3. §** A működési kiadások vonatkozásában – intézményként és az önkormányzat szakfeladatai vonatkozásában – a 2014. évi eredeti költségvetés 1/12 részének megfelelő összeg használható fel havonta. Az intézmények kiskincstári keretének megállapítását is ennek megfelelően kell végezni. Ettől eltérni a 2014. évi költségvetés terhére vállalt áthúzódó kötelezettségekkel összefüggő kiadások esetében lehet.

**4. §** Beruházási, felújítási kiadások esetében a 2014. évi költségvetésben szereplő feladatokra a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, illetve a 2014. évben kötött szerződésekben vállalt kötelezettségek ellenértéke fizethető ki pénzmadvány terhére.

**5. §** Kifizetésre kerülhet a Képviselő-testület döntésén alapuló, több éves kihatással járó kötelezettségek 2015. évre esedékes része, valamint a korábbi években vállalt pályázati saját források január-február hónapban esedékes része.

**6. §** A 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalékában meghatározott polgármesteri tartalék megmaradt összegével a Polgármester 2015. évben rendelkezik.

**7. §** Rendkívüli események – vis maior – fedezetére 20.000 e Ft keretet biztosít a Képviselő-testület azzal, hogy annak felhasználásáról a Polgármester dönt, a döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.

**8. § (1)** A 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépése előtt benyújtandó pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére 50.000 e Ft keretet biztosít a Képviselő-testület, melynek felhasználásáról 5.000 e Ft erejéig a Polgármester, azt meghaladó összeg tekintetében a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság dönt.

(2) A Polgármester jogosult a pályázattal kapcsolatos előkészítő feladatokra – megvalósíthatósági tanulmány, szükséges tervek, pályázatírás – kötelezettséget vállalni,



projektenként maximum 5.000 e Ft erejéig, ezt meghaladó összegű kötelezettségvállalásra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság jóváhagyását követően kerülhet sor.

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

- Raiffeisen Bank Zrt.
- Erste Bank Zrt.
- UniCredit Bank Zrt.
- MKB Bank Zrt.
- CIB Bank Zrt.
- OTP Bank Nyrt.

**10. §** A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat intézményeinek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) dolgozói a 2015. évben megillető cafetéria juttatás terhére a 2015. évi BKV bérletet a 2015. évi költségvetés elfogadása előtt megvásárolhatja a munkáltató a dolgozó írásbeli kérésére.

**11. §** Jelen rendelet a kihirdetését követően 2015. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Budapest, 2014. december ....

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

## **Általános indoklás**

A rendelet a 2015. év eleji, átmeneti – Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó időszak – finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás célja az Önkormányzat folyamatos működésének a fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészt a működés pénzügyi feltételeit, és az önállóan gazdálkodó intézmények likviditását biztosítja, másrészt a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. A rendelet elfogadását indokolja az Áht. 25. § (3) és (4) bekezdéséből következő adminisztratív és könyvelési teher, ugyanakkor jelen rendelet adminisztratív többletterhet nem ró a hivatalra, a végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **Részletes indoklás**

**1-3 §-hoz:** A Polgármester és az intézményvezetők felhatalmazást kapnak, hogy biztosítsák folyamatos gazdálkodás feltételit.

**4-9. §-hoz:** A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos részletszabályokról intézkedik a rendelet.

**10. §-hoz:** A Rendelet hatályát határozza meg. Az Áht. szerint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, a felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. Erre tekintettel került a Jat. rendelkezésinek is megfelelően a rendelet hatálya megállapításra.

## Hatásvizsgálat

a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

| <b>A vizsgált kritériumok</b>  | <b>A vizsgálat eredménye</b>   |
|--|--|
| A tervezett rendelet társadalmi hatásai  | A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.   |
| A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai                                      | A rendelet egyrészről a működés pénzügyi feltételeit, és az önállóan gazdálkodó intézmények likviditását biztosítja, másrészről a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. |
| A tervezett rendelet környezeti következményei   | A rendelet elfogadásának környezeti következményei nincsenek.  |
| A tervezett rendelet egészségügyi következményei   | A rendelet elfogadásának egészségügyi következményei nem várhatóak.  |
| A tervezett rendelet adminisztratív terhet befolyásoló hatásai                             | A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.  |
| A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei | Az Áht. rendelkezéseit szem előtt tartva kerül sor az új rendelet megalkotására.   |
| A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek    | A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.   |



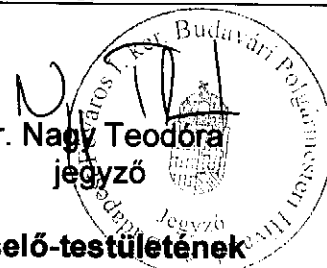
## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. december 11-ei ülésére

**Előzetesen tárgyalja:**

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

**Tárgy:** a fás szárú növények megóvásának helyi szabályairól

**Előterjesztő:** dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából.

Kerületünk olyan egyedi természeti értékekkel büszkélkedhet, amelynek ápolása, óvása mindannyiunk számára fontos. Önkormányzatunk számára az élő növényzet és a zöldfelületi rendszer érték, amelyet megőrizni, fejlesztését elősegíteni és jó állapotát biztosítani szándékozik azért, hogy esztétikai és ökológiai tulajdonságai által a kerület lakosságának minél egészségesebb életkörülményeit megteremtse valamint a kerület zöldövezeti jellegét és turisztikai értékét megtartsa.

A Törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzatok részére, hogy a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében rendeletet alkothasson.

A jelenleg hatályos Kerületi Építési Szabályzatunk (KÉSZ) 25.§-a tartalmaz utalást a fák védelmére és pótlására, azonban ezek csak „elvek”. A konkrét eljárás kapcsán a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletre utal vissza, mely rendelet már csak a közterületen lévő fás szárú növények kivágásáról és pótlásáról rendelkezik, így kerületünkben jelenleg nincs szabályozva a magánterületen történő fakivágás és az ezzel járó fapótlás, miközben az utóbbi időben megszorodtak a magánterületen végzett fakivágások.

Fontos kiemelni, hogy az egyedi védett műemlék ingatlanon történő fakivágást a Budapest Főváros Kormányhivatala I. kerület Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal engedélyez, külön kormányrendelet alapján.

Fentiekre való tekintettel javaslom, egy új önkormányzati rendelet megalkotását, mely minden területre vonatkozólag kiterjed a fás szárú növények védelmére, fenntartására, fakivágására és azok pótlására.

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a fás szárú növények megóvásának helyi szabályairól szóló ...../2014.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2014. december 12.

Budapest, 2014. november 27.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Turóczy András, környezetvédelmi ügyintéző és dr. Nagy Teodóra*

*A végrehajtásért felelős szerv vagy személy: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda*

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**.../2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete**  
**a fás szárú növények megóvásának helyi szabályairól**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, 5. § és 6. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) és (2) bekezdésében, a 8. §, 10. § és 11. §, valamint 12. § (1), (3)-(5) bekezdése tekintetében a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 8. § (4) bekezdésében, a 7. §, 9. § és 12. §(2) bekezdése tekintetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatáról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet célja**

**1. §**

E rendelet célja az Önkormányzat területén az élő növényállomány megőrzése, védelme és fejlődésének biztosítása. Ennek érdekében:

- a) a fás szárú növények rongálásának, értéke csökkenésének és pusztításának megakadályozása,
- b) a zöldterületi és zöldfelületi területeken a növényállomány indokolatlan megszűnésének, károsodásának megelőzése, elhárítása, és a bekövetkezett károsodás csökkentése, és
- c) a megszűnő vagy rongálódó zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való gondoskodás.

**2. A rendelet hatálya**

**2. §**

- (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található fás szárú növényekre a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.
- (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
  - a) a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben szabályozott esetekre,

- b) az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet védelméről szóló törvények hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,
- c) az eltérő szabályt megállapító külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre, és
- d) a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló gyümölcsfákra és cserjékre.

### 3. Értelmező rendelkezések

#### 3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. *Fás szárú növény*: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.

2. *Közterület*: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott fogalom.

3. *Kertészeti szakvélemény*: kertészeti szakértő által készített, kivágásra javasolt fák előzetes vizsgálatáról készült megállapítás, melynek a fás szárú növényekre vonatkozó vitalitási értéket (életképesség) is tartalmaznia kell.

4. *Túltelepítés*: a nem közterület megnevezésű ingatlan területén 80 m<sup>2</sup>-enként több mint 1, faja szerint növekedése során legalább 8 m koronaátmérőt elérő fa található, vagy ha a lombkoronaszint teljesen záródott

5. *Zöldfelület*: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.

6. *Zöldterület*: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) sz. Korm. rendeletben meghatározott fogalom.

7. *Várostűrő fa*: a káros környezeti hatásoknak (pl. levegőszennyezés, talaj-, talajvíz szennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.

8. *Vegetációs időszak*: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.

9. *Fa jelentős mértékű csonkítása*: olyan mértékű beavatkozás a fa állagába, mely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, ökológiai vagy esztétikai értékét jelentősen csökkenti vagy amire közvetlenül visszavezethető két éven belül a fa jelentős mértékű pusztulása.

10. *Illegális fakivágás*: engedély nélkül végzett fakivágás.

11. *Eredménytelen pótlás*: a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, mely a hatósági határozatban megadott időpontig nem ered meg.

## **4. Hatásköri szabályok**

### **4. §**

- (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben, a nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fakivágási eljárással kapcsolatos döntést és hatáskört, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jegyzőre ruházza át.
- (2) A Jegyző eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.
- (3) A közterületen történő fa-és cserje kivágását a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet alapján a növény helye szerinti illetékes jegyző engedélyezi, a kivágott fa-és cserje pótlásáról e rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni. Közterületi zöldfelületek és fasorok átalakítása, rendezése esetén a tervdokumentációt és benne a fakivágásra és pótlásra vonatkozó munkarészeket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen jóváhagyja.
- (4) Ha a fakivágás egy jelentősebb környezetalakítási, fejlesztési beruházás miatt válik szükségessé, akkor az építési engedélyezési eljárás során a tervtanácsnak a növényzet alakítását is véleményeznie kell, különös tekintettel a tervezett fakivágás indokoltságára.

## **II. Fejezet**

### **Eljárási szabályok**

#### **5. A zöldterületek és zöldfelületek megóvása**

### **5. §**

- (1) Az Önkormányzat közigazgatási határán belül gondoskodni kell a zöldterületeken és zöldfelületeken található fás szárú növényállomány megőrzéséről, növeléséről és minőségének javításáról, ennek érdekében a tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket:
  - a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jól karban tartani vagy tartatni,
  - b) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől és indokolatlan beavatkozásoktól megóvni, továbbá
  - c) fejleszteni, megfelelően fenntartani és felújítani,
  - d) az építészeti, közmű- vagy egyéb fejlesztések során a meglévő értékes zöldfelület és különösen a fás szárú növények megtartását prioritásként kezelni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti jó karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény
  - a) fajtatulajdonságainak és növekedési jellemzőinek megfelelő metszése, ifjítása, sérüléseinek kezelése (sebkezelés),
  - b) öntözési lehetőségének biztosítása, továbbá
  - c) eltávolítása kiszáradás esetén.



(3) Ha a fa a jó karbantartás elmaradása miatt válik élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi szempontból veszélyessé, akkor az a tulajdonosnak felróható, és a fa vitalitási értékét a pótlási kötelezettség során a tulajdonos érdekében nem lehet figyelembe venni.

## **6. A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágása és pótlása**

### **6. §**

- (1) A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágására irányuló engedélykérelmet 30 nappal a kivágást megelőzően be kell nyújtani a Jegyzőhöz.
- (2) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombzatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása illetve 15 m<sup>2</sup>-nél nagyobb lombfelülettel rendelkező cserje kivágása vagy jelentős csonkítása esetén.
- (3) Az engedély iránti kérelemnek – mely illetékköteles - tartalmaznia kell:
  - a) a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét), elérhetőségét
  - b) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát
  - c) a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát,
  - d) a kivágás indokát,
  - e) a kivágással érintett ingatlanról készült helyszínrajzot, melyen be kell jelölni a kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét és sorszámmal kell ellátni
  - f) a kivágandó fákat darabonként, faját annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét, lombkorona-átmérőjét és egészségi állapotát (szükség esetén fényképpel alátámasztva)
  - g) a tervezett kivágás kivitelezésének részletes leírását
  - h) kérelmező nyilatkozatát a pótlás módjáról, darabszám, fajta és helyszín megjelölésével
  - i) jelentősebb kertrendezés esetén a kertészeti szakvéleményt

### **7. §**

- (1) A Jegyző a fakivágás engedélyezése keretében rendelkezik a fa pótlásáról. Az engedélynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a pótlásként elültetendő előnevelt fa darabszámát, faját, a pótlás határidejét, a 7. § (6) bekezdés és a 8. §-ban szabályozott esetekben a pénzbeli megváltás összegét, valamint a befizetés határidejét is.
- (2) Amennyiben a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágása az építmény elhelyezése miatt elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének kétszeres mértékében gondoskodni kell.
- (3) A pótlás mértéke csökkenthető a kertészeti szakvéleményben megállapított vitalitási érték figyelembe vételével.
- (4) Ha a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet-egészség vagy vagyonvédelmi ok a kérelmezőnek nem felróható, vagy ha a fa kivágása a fa

kiszáradása miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg.

- (5) Amennyiben a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet-egészség vagy vagyoni védelmi ok a kérelmezőnek felróható, a pótlás a kivágott darabszám kétszerese.
- (6) Illegális fakivágás esetén a 7. § (2) bekezdés szerinti pótlási kötelezettséget pénzbeli megváltással kell teljesíteni, amennyiben a túltelepítés elkerülése miatt a helyben történő pótlásra nincs lehetőség. A hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 1. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.
- (7) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben – nem hajt ki, vagy 75%-nál nagyobb mértékben el van pusztulva, a pótlás eredménytelennek tekintendő.
- (8) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajára jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1×1 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.
- (9) Eredménytelen pótlás esetén a fakivágásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az újabb pótlási kötelezést is.
- (10) A pótlás megtörténtét és eredményességét a Jegyző köteles ellenőrizni. A fakivágási és pótlási munkák ellenőrzésében a tulajdonos az ellenőrzést végzőt segíteni köteles.

## 8. §

- (1) A 7. § (2) és (4) bekezdés szerinti fakivágás esetén amennyiben a pótlási kötelezettség a fakivágással érintett, nem közterület megnevezésű ingatlanon túltelepítés miatt nem teljesíthető, a pótlási kötelezettséget pénzben kell megváltani.
- (2) A 7. § (2) és (4) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség a túltelepítés elkerülése érdekében úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy részét a kivágással érintett ingatlanon ültetik el, és a fennmaradó törzsátmérő alapján pótlendő fa ültetése pedig pénzben váltható meg, a 8. § (1) bekezdésének megfelelő módon.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben a hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 1. sz. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

## 7. Közterületen lévő fa pótlása

### 9. §

- (1) A közterületen lévő fa kivágása esetén a kivágott fa pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének kétszeres mértékében, elsősorban a kivágott fával azonos helyrajzi számú területen kell gondoskodni.
- (2) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombzatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása esetén.
- (3) A pótlás mértéke csökkenthető a kertészeti szakvéleményben megállapított vitalitási érték figyelembe vételével.
- (4) Ha a közterületen álló fa élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágása szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámának kétszerese.
- (5) Amennyiben a közterületen álló fa kivágása kertészeti szempontból igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, a pótlási kötelezettség mértéke megegyezik a kivágott fa darabszámával. Ebben az esetben többször iskolázott, legalább 8 cm törzsátmérőjű fával kell pótolni.
- (6) A (5) bekezdés szerinti kertészeti szempontból igazolt fakivágás különösen
  - a) a fa kiszáradása,
  - b) a fa közlekedésbiztonságot veszélyeztető elhelyezkedése, vagy
  - c) fertőzés továbbterjedésének megakadályozásaokán fellépő fakivágás.
- (7) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben – nem hajt ki, vagy 75%-nál nagyobb mértékben el van pusztulva, a pótlás eredménytelennek tekintendő.
- (8) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajára jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1×1 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet, és szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.
- (9) Eredménytelen pótlás esetén a fakivágásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az újabb pótlási kötelezést is.
- (10) A pótlás megtörténtét és eredményességét a Jegyző köteles ellenőrizni. A fakivágási és pótlási munkák ellenőrzésében a tulajdonos az ellenőrzést végzőt segíteni köteles.

## 10. §

- (1) Amennyiben a helyben történő pótlásra nincs lehetőség, vagy nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, a 9. § (1) bekezdés szerinti pótlási kötelezettséget pénzben kell teljesíteni. A hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 1. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.
- (2) Illegális fakivágás esetén a 9. § (1) bekezdés szerinti pótlási kötelezettséget pénzbeli megváltással kell teljesíteni, amennyiben a helyben történő pótlásra nincs lehetőség, illetve nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan. A hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 1. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni. Illegális fakivágás esetén a pénzbeli megváltás összege a fa vitalitási értékére való tekintettel nem csökkenthető.

## 8. Közterületen lévő cserje pótlása

### 11. §

- (1) Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását lehetőleg a kivágott cserjével azonos helyrajzi számú területen történő ültetéssel kell megoldani.
- (2) Amennyiben a helyben történő pótlás a helyszín adottságai miatt nem lehetséges, valamint nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, vagy engedély nélküli cserje kivágása esetén a pótlás pénzben váltandó meg.
- (3) A kivágott cserje pótlásának pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje pótlásának összegét az 2. melléklet tartalmazza, mely összeget az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

## 9. Egyéb rendelkezések

### 12. §

- (1) A pótlási kötelezettség teljesítésénél a várostűrő facsometék törzsátmérője 5 cm-nél nem lehet kisebb. A törzsátmérőt a fa talajszint feletti 1 méter magasságban mért törzskerületéből kell számolni. 1 db 5 cm törzsátmérőjű lombos facsomete telepítése 4 db 100/120 méretű oszlopos örökzöld telepítésével egyenértékű.
- (2) A pótlási kötelezettség pénzben történő kompenzálásából befolyt összeget a kerületi Környezetvédelmi Alapban elkülönítetten kell kezelni. A befolyt környezetvédelmi összeget a közterületek, vagy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények zöldfelületeinek minősége javítására kell fordítani, cserje-és faültetésre, sorfák telepítésére, fasorok rekonstrukciójára a mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyottak szerint.

- (3) Természetvédelmi oltalom (védettség) alatt álló fák kivágása esetén a 7. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében előírt pótlási kötelezettséget 25%-kal növelni kell.
- (4) Építési munkák során az építetőnek a megmaradó fák törzsének, lombjának és gyökérzetének védelméről gondoskodni kell. Ha építési munkák során az építési engedélyben megmaradóként, vagy megvédendőként feltüntetett fák kivágásra kerülnek, elpusztulnak, vagy jelentős mértékben károsodnak, pótlásukról a 7. § (2) bekezdés és 9. § (1) bekezdés szerint kell gondoskodni.
- (5) A pótlási kötelezettség megváltásának 1. és 2. melléklet szerinti összegét a képviselőtestület kétévenként felülvizsgálja és szükség esetén valorizálja vagy módosítja.

### **III. fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

#### **13. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**dr. Nagy Gábor Tamás**  
polgármester

**dr. Nagy Teodóra**  
jegyző

**1. melléklet a .../2014. (XII.11.) önkormányzati rendelethez**

**Fapótlási kötelezettség kompenzálásának összege**

| A                              | B                   |
|--------------------------------|---------------------|
| Fasori fa telepítése<br>esetén | nettó 70.000,- / db |
| Parkfa telepítése<br>esetén    | nettó 50.000,- / db |
|                                |                     |

**2. melléklet a ...../2014. (XI.11.) önkormányzati rendelethez**

**Cserjepótlási kötelezettség kompenzálásának összege**

| A                                    | B                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Lombhullató cserje telepítése esetén | nettó 15.000,- Ft/m <sup>2</sup> |
| Örökzöld cserje telepítése esetén    | nettó 25.000,- Ft/m <sup>2</sup> |

## **Általános indoklás**

Jelen rendelettel Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület közigazgatási határán belül található fás szárú növények (fák és cserjék) megóvásának, használatának fenntartásának és fejlesztésének szabályait kívánja rögzíteni. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az élő növényzet és a zöldfelületi rendszer érték, amelyet megőrizni, fejlesztését elősegíteni és jó állapotát biztosítani szándékozik azért, hogy esztétikai és ökológiai tulajdonságai által a kerület lakosságának minél egészségesebb életkörülményeit megteremtse valamint a kerület zöldövezeti jellegét és turisztikai értékét megtartsa. A rendeletalkotás Európai Uniós jogot nem érint.

## **Részletes indoklás**

### **1. §-hoz**

A rendelet célját fogalmazza meg, felsorolva a cél elérése érdekében szükséges teendőket.

### **2. §-hoz**

A rendelet hatályát tisztázza. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) sz. Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban az Ör. azokat az eseteket szabályozza, amelyek nem tartoznak a Kr., vagy külön törvény hatálya alá. Nem terjed ki továbbá a hatálya a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatáról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdésével összhangban a nem közterületi ingatlanokon található gyümölcsfákra, és a fáknál zöldfelületi-és környezetvédelmi szempontból kisebb szerepet betöltő cserjékre sem.

### **3. §-hoz**

Az egyértelmű és egységes fogalomhasználat érdekében a paragrafus utalásokat tartalmaz magasabb szintű jogszabályokban található fogalmakra, és definiálja a rendeletben használt szakmai kifejezéseket.

### **4. §-hoz**

A rendelet hatásköri szabályait tartalmazza, mely a nem közterületi ingatlanokon történő fakivágás esetén első fokon jegyzői hatáskörbe helyezi a döntési kompetenciát. Közterületi ingatlanokon történő fa-és cserjekivágás a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) sz. Kormányrendelet alapján első fokon jegyzői hatáskörbe tartozik. A fapótlás módjának, mértékének helyi rendeletben történő szabályozására a felhatalmazást a 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése adja. Amennyiben a fapótlás nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlás helyébe lépő kompenzáció mértékének meghatározására vonatkozó rendelkezések megalkotására a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 8. § (5) bekezdése ad felhatalmazást.

### **5. §-hoz**

A kerület jelenlegi zöldterületeinek megőrzése érdekében minden kerületi ingatlantulajdonos jó gazda módjára történő gondoskodási kötelezettségét tartalmazza a fás szárú növényekre vonatkozóan.



## **6-8. §-hoz**

A nem közterületi ingatlanokon végzett fakivágások esetkörét szabályozza.

A fakivágási kérelem, valamint a kérelem alapján jegyzői hatáskörben hozott határozat elengedhetetlen tartalmi elemei kerülnek felsorolásra.

A pótlási kötelezettséget differenciáltan szabályozza a rendelet a fa építési övezet szerinti elhelyezkedésétől függően, megkülönböztetve az épületek állagát veszélyeztető, valamint a kertészeti szempontból indokoltan kivágott fák pótlási szabályait, figyelembe véve a fák lombkoronájának egészségi állapotát is.

Tartalmazza a túltelepítés elkerülése, az illegális fakivágás, és a telepítés eredménytelensége esetén teendőket a rendelet. Meghatározza továbbá a pénzbeli kompenzáció mértékét is.

## **9-10. §-hoz**

Közterületen található fapótlás mértékét, és módját a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) sz. Kormányrendelet rendelkezéseit kiegészítve tartalmazza az Ötr., figyelembe véve a fa kivágásának indokát és a fa vitalitását.

Részletes előírásokat tartalmaz a rendelet az épületek állagát veszélyeztető, egyéb kertészeti okból indokolt, vagy illegális fakivágás esetében fellépő pótlásra és a kompenzáció összegére vonatkozóan. A szabályozás figyelemmel van a túltelepítés elkerülésére is.

## **11. §-hoz**

A közterületeken végzett cserjekivágás pótlásának mértékét, és módját tartalmazza, figyelembe véve a cserje kivágásának indokát, a cserje fajtáját, a pótlást helyettesítő kompenzáció esetkörét és összegét.

## **12. §-hoz**

Általánosságban valamennyi (közterületet és nem közterületi ingatlant is érintő) pótlási kötelezettség teljesítésének követelményeit tartalmazza a rendelet, meghatározva a telepítésre kerülő facsemete fajtáját és minimális méretét.

A pótlási kötelezettség pénzben történő megváltásából befolyt összeg kezelésének és felhasználásának módját szabályozza a (2) bekezdés.

Külön rendelkezést vezet be a (3) bekezdés a fővárosi rendelettel védett területeken található fákra. (Védett természeti területek és fasorok.) A főváros zöldfelületi rendszerében kiemelt szerepük miatt az Ötr. 20%-al növeli a kivágásuk okán fellépő pótlási kötelezettség mértékét az alapmértékhez viszonyítottan.

A (4) bekezdés az engedély jogerőre emelkedését követően az engedélyben védendő faként jelölt fákat ért károsodás, eltávolítás esetére tartalmaz pótlási szabályokat.

## **13. §-hoz**

Szabályozza a rendelet hatályba lépését, valamint a folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan rendelkezik az ügyfélre nézve kedvezőbb szabályok alkalmazhatóságáról.

## HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

| A vizsgált kritériumok   | A vizsgálat eredménye   |
|--|---|
| A tervezett rendelet társadalmi hatásai  | Az elvi szintű szabályozást felváltó, konkrét eljárási szabályok megalkotásával elősegíti a jogbiztonság, átláthatóság és kiszámíthatóság elvének érvényesülését.   |
| A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai  | A rendelet kiemelkedő gazdasági hatást nem vált ki.   |
| A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei   | A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása jelentős. Mind a környezeti, mind az egészségügyi hatása kedvező, jobbitó.   |
| A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai, alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek | A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  |
| A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei   | A szabályozás szükségességét a megszorodott fakivágási kérelmek indokolják, melyeket érdemben ez idáig nem tudunk kezelni. A jogalkotás elmaradása esetén olyan környezeti értékek veszhetnek el, amelyek visszafordíthatatlanul károsítanák a kerület ökológiai képét. |