



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
2015. február 26-ai 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 2014. december 11-ei ülésén módosította a költségvetési rendeletet. A 2014. év végi beszámoló pontosságáért érdekében szükség van arra, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve, a beszámoló készítését megelőzően döntsön a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról. A rendeletmódosítás a következő előirányzatokat érinti:

Bevételek

A bevételi előirányzat összességében 4.942.934 e Ft-tal csökken a + - tételek egyenlegeként.

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

A működési bevételek 581.645 e Ft-tal nőnek.

Az önkormányzat működési támogatása 24.929 e Ft-tal növekedik. A 2014. októberi feladatmutatók módosítása miatt a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6.033 e Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.000 e Ft-tal nő. Egyes jövedelempótló támogatásokból 2.233 e Ft érkezett. A Működési célú központosított előirányzatokon belül az egyszeri bérkompenzációs előlegről 6.860 e Ft az önkormányzatok kiegészítő támogatásába tartozik. Az

előleg elszámolása alapján az előirányzat további 1.101 e Ft-tal csökken az általános tartalékkal szemben. A közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhalmozási célú, ezért az előirányzat a felhalmozási kiadásokra kerül át. A közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjára 2.253 e Ft támogatásban részesültünk. A 2013. évi pótlólagos állami támogatás a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiba tartozik.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások előirányzata 569.133 e Ft-tal nő.

A benyújtott igénylések alapján a közcélú foglalkoztatás kiadásaira 54.617 e Ft támogatásban részesültünk. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 63 e Ft-ot vetünk át.

A KÖZOP projekt működési támogatása 508.312 e Ft-tal nő, mivel a fordított ÁFA 2014. január 1-től a dologi kiadások között jelenik meg.

Az Országgyűlési, valamint a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás kiadásaira pótlólagosan 421 e Ft támogatást kaptunk. Az Egészségügyi Szolgálat működtetésére 5.720 e Ft érkezett az OEP-től.

A közhatalmi bevételek 105.000 e Ft-os növekedésére teszünk javaslatot.

A teljesítések alapján javasoljuk, hogy az iparüzési adóbevétel előirányzata 90.000 e Ft-tal, az idegenforgalmi adóbevétel előirányzata 15.000 e Ft-tal kerüljön megemelésre.

Az önkormányzati és az intézményi működési bevételek 111.046 e Ft-tal csökkennek, mivel a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést más ÁFA rovatokon kell elszámolni, ezért az előirányzatot javasoljuk zárolni.

A beérkezett bevétel alapján javasoljuk, hogy a közterület-használatidíj bevétel 20.000 e Ft-tal kerüljön megemelésre.

A kamatbevételekből kevesebb folyt be a kamatszintek folyamatos csökkenése miatt, ezért az előirányzatot 11.485 e Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A Budavári Művelődési Ház bevételéből 390 e Ft működési célú átvett pénzeszköz. Az Egészségügyi Szolgálat 344 e Ft-os bevételi többlete kamatbevételből adódik.

A felhalmozási bevételek összesen 5.555.428 e Ft-tal csökkennek a javaslat szerint.

Az előirányzat 250 e Ft-tal nő a már említett közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból.

A KÖZOP projekt felhalmozási bevétele 5.275.678 e Ft-tal csökken a módosításoknak megfelelően.

A 2014. évben bérleti jog, telek és ingatlan, valamint nem piaci alapú lakásértékesítésből nem származott bevétel, ezért ezeket az előirányzatokat összességében 335.000 e Ft összegben javasoljuk zárolni az általános tartalékkal szemben.

A piaci alapú lakásértékesítésből és az egyéb helyiségek értékesítéséből a vártnál több bevétel érkezett, ezért a teljesítések alapján ezeknek az előirányzatoknak a megemelését javasoljuk összesen 55.000 e Ft-tal.

December hónapban 30.849 e Ft érkezett a 2015. évi állami támogatások előlegeként, mely összegre a számviteli elszámolások miatt a 2014. évben is szükséges előirányzatot biztosítani, mivel ez finanszírozási bevétel és kiadás.

Az Egészségügyi Szolgálat előző évi működési célú maradvány igénybevételeből 4.567 e Ft felhalmozási bevétel.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai összességében 884.849 e Ft-tal növekednek.

A fizetendő általános forgalmi adót az „önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel” kormányzati funkción kell elszámolni, ezért a kormányzati funkciókat áttekintve 352.485 e Ft kerül átcsoportosításra.

A tényleges teljesítések alapján áttekintésre kerültek a kiadási előirányzatok, mely alapján a feladatokon belül 18.500 e Ft átcsoportosítására teszünk javaslatot.

A közcélú foglalkoztatottak bérkiadása 7.000 Ft-tal, a járulék kiadások 1.000 e Ft-tal növekednek állami támogatásból.

A KÖZOP projekt működési kiadásai 508.312 e Ft-tal nőnek a módosításoknak megfelelően.

Az új számviteli szabályok szerint a közbeszerzés kiadásai nem számolhatók el beruházási kiadásként, ezért ennek 3.200 e Ft-os kiadása a működési kiadásokra kerül át.

A fordított általános forgalmi adó kiadások az új számviteli szabályok szerint működési kiadások, így a 241.107 e Ft összegű fordított ÁFA a beruházási kiadásokról a működési kiadásokra kerül át.

A Budavári Kapu Kft. hatályos üzleti terve alapján 443.000 e Ft-ot számlázhatott volna az önkormányzat részére. A tényleges kifizetés 369.000 e Ft volt, mivel a Várba-zár projektelemeinek birtokba vétele a tervezettnél későbbi időpontban történt meg.

A parkfenntartás kiadásait az elvégzett munkák alapján 7.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni.

A Sysart – Orfeo Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés 2014-ben megújításra került. Az alapítvány támogatása azonban az eredeti költségvetésben csak időarányosan került megtervezésre, ezért az előirányzatot most javasoljuk 15.400 e Ft-tal kiegészíteni az állami támogatásból.

Polgármesteri keretből 1.600 e Ft került átadásra az egyházak támogatására.

A 2013. évben a Képviselő-testület a Népjóléti Közhasznú Alapítványt támogatásban részesítette. A támogatás utolsó része csak a következő évben került átutalásra, ezért a 2014. évben az egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások előirányzatot rendezni szükséges. A tényleges ellátások figyelembe vételével az előirányzat további 4.700 e Ft-os megemelését javasoljuk az általános tartalékból.

Az intézmények működési kiadásai összességében 35.564 e Ft-tal növekednek.

Központi forrásból 599 e Ft-tal növekednek az Egészségügyi Szolgálat kiadásai, mely összeg a közalkalmazottak 2014. évi november havi bérkompenzációja.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai a fordított ÁFA átcsoportosítása miatt 17.845 e Ft-tal nőnek. A biztonsági naplózás-szoftver beszerzéséből az üzembe helyezés kiadásai működési költségek, ezért az előirányzat 10.000 e Ft-tal módosul. A teljesítések alapján a kormányzati funkciókon belül 38.324 e Ft átcsoportosítására teszünk javaslatot. A Hivatal kiadásai megemelésre kerülnek az Országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás kiadásaira pótlólagosan kapott 421 e Ft-tal.

Az intézményi működési céltartalékból 635 e Ft került felhasználásra az Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének jutalmára. Az intézmény működési bevételi többletéből a kiadások 344 e Ft-tal nőnek. OEP támogatásból 5.720 e Ft-tal emelkednek a működési előirányzatok.

A GAMESZ intézményeinél, a felhasználásnak megfelelően 21.878 e Ft karbantartási kiadás átcsoportosítására teszünk javaslatot.

Tartalékok

A tartalékok összege összességében 411.392 e Ft-tal csökken a javaslat szerint. A 7. mellékleten jogcímenként soroljuk fel a növekedés és csökkenés okait.

A működési célú tartalékok összege 1.234 e Ft-tal csökkenek. Az intézmények működtetésével összefüggő tartalékból 1.234 e Ft kerül felhasználásra az intézményi kiadásoknál részletezetek szerint.

A fejlesztési célú tartalékok összege 43.740 e Ft-tal csökken. A KÖZOP projekt fejlesztési céltartaléka változik a módosításoknak megfelelően.

Az általános tartalékok 364.058 e Ft-tal csökkenek a 7. sz. mellékleten felsoroltak szerint.

A polgármesteri keretből 2.360 e Ft került felhasználásra egyházak támogatására, Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű és szőnyeg vásárlására.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzata összességében 5.504.215 e Ft-tal csökkenek a javaslat szerint.

A fordított általános forgalmi adó működési kiadásokra történő átcsoportosítása miatt a beruházási kiadások 287.288 e Ft-tal csökkenek.

A Mátyás templom és Halászbástya környezet rendezésének közbeszerzési kiadásai (a már említettek szerint) nem számolhatók el beruházási kiadásként, ezért ennek költségei a működési kiadásokra kerül át.

Polgármesteri keretből 760 e Ft került biztosításra a Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű és szőnyeg vásárlására.

Az Óvoda energetikai pályázat kiadásaiból 394 e Ft működési kiadás, mely összeg a megfelelő kiadásra kerül átcsoportosításra.

A KÖZOP projekt felhalmozási kiadásai 5.231.938 e Ft-tal csökkenek a módosításoknak megfelelően.

Az intézmények felhalmozási kiadásai 27.845 e Ft-tal csökkenek.

A Polgármesteri Hivatal biztonsági naplózás-szoftver beszerzéséből az üzembe helyezés kiadásai működési költségek, ezért 10.000 e Ft-ot javaslunk áttenni a működési kiadásokra. A beszerzésből 500 e Ft kisértékű tárgyi eszköz.

Felújítási előirányzatok

A felújítási előirányzatok összességében 49.256 e Ft-tal növekednek.

A Halászbástya étterem felújításának költségeibe beszámítandó kiszámlázott bérleti díj a 2014. évben 49.256 e Ft volt, mely tétel tényleges pénzmozgással nem jár. A felújítási kiadások a bevételekkel szemben kerülnek megemelésre.

Létszám

A GAMESZ 2014-ben 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatót, elősegítve e személyek nyílt munkaerő piaci integrációját. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával a GAMESZ-nak nem kellett megfizetnie a rehabilitációs hozzájárulást, mely összegből a 2 fő bére biztosított volt. Ennek megfelelően javasoljuk a GAMESZ létszámának megemelését két fő rehabilitációs foglalkoztatottal.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi ötödik, utolsó költségvetési rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására a mellékelt rendelettervezet 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: 2015. február 26.

Budapest, 2015. február 16.


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) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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 „23.101.409 e Ft ebből tárgyévi bevétel 17.094.097 e Ft, költségvetési maradvány 6.007.312 e Ft.” szövegrész helyébe a „18.158.475 e Ft ebből tárgyévi bevétel 12.120.314 e Ft, költségvetési maradvány 6.038.161 e Ft.” szövegrész lép.

2.§ A Rendelet 3. §-ában **(Az Önkormányzat kiadásai)** a „23.101.409 e Ft amelyből működési kiadás 9.043.525 e Ft, felhalmozási kiadás 13.940.964 e Ft.” szövegrész helyébe a „18.158.475 e Ft amelyből működési kiadás 9.599.655 e Ft, felhalmozási kiadás 8.404.420 e Ft, finanszírozási kiadás 154.400 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 előirányzatonkénti 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

Általános indoklás

A 2014. év végi beszámoló pontossága érdekében szükség van arra, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve, a beszámoló készítését megelőzően döntsön a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról. A rendelet módosítás alapján 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összegei módosulnak.

Részletes indoklás

- 1. §-hoz:** a 2014. évi módosított összes bevételi előirányzat összegét tartalmazza.
- 2. §-hoz:** a 2014. évi módosított összes kiadási előirányzat összegét tartalmazza.
- 3-18. §-hoz:** az előirányzat változásokat részletező, a módosuló mellékleteket tartalmazza.
- 19. §-hoz:** jelen rendelet hatályát tartalmazza. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Hatásvizsgálat

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A Tervezet alapján a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összegei módosulnak.
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 terheket 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 a 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.

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	12/2014. (XII.12.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat /2015. (II...) önk.rend.	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
	I. Működési költségvetés	7 975 774	581 645	8 557 419	24 929	556 716	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 858 240	587 301	2 445 541	24 929	562 372	0
	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	951 992	24 929	976 921	24 929		
	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	6 761	-6 761	0		-6 761	
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	899 487	569 133	1 468 620		569 133	
B3	Közhatalmi bevételek	2 356 800	105 000	2 461 800		105 000	
B4	Működési bevételek	3 760 334	-111 046	3 649 288		-111 046	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	390	790		390	
	II. Felhalmozási költségvetés	9 118 323	-5 555 428	3 562 895	0	-5 555 428	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 418 423	-5 275 428	3 142 995	0	-5 275 428	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	828 923	250	829 173		250	
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	7 589 500	-5 275 678	2 313 822		-5 275 678	
B5	Felhalmozási bevételek	525 900	-280 000	245 900		-280 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174 000	0	174 000		0	
	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 094 097	-4 973 783	12 120 314	24 929	-4 998 712	0
	Működési célú finanszírozási bevételek	2 938 863	4 567	2 943 430	0	4 567	0
	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - Önkormányzat</i>	2 445 948	0	2 445 948		0	
	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - intézmények</i>	492 915	4 567	497 482		4 567	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 068 449	-4 567	3 063 882	0	-4 567	0
	<i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Önkormányzat</i>	3 000 000	0	3 000 000		0	
	<i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - intézmények</i>	68 449	-4 567	63 882		-4 567	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/	0	30 849	30 849		30 849	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZESEN	6 007 312	30 849	6 038 161	0	30 849	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 101 409	-4 942 934	18 158 475	24 929	-4 967 863	0

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

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ és intézményei	Mindösszesen
Kötelező feladatok összesen	14 698 647	10 193	111 611	2 124 541	16 944 992
Önként vállalt feladatok összesen	686 717		476 430	7 620	1 170 767
Államigazgatási feladatok összesen		42 716			42 716
Mindösszesen	15 385 364	52 909	588 041	2 132 161	18 158 475

controll 18 158 475

controll főösszesítő 18 158 475

0

A helyi önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei

adatok ezer Ft-ban

		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	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
Kötelező feladatok		976 921	0	91 434	2 461 000	1 962 460	0	829 173	2 481 862	245 000	174 000	5 476 797	14 698 647
011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	927 421	0		2 461 000	72 400		250					3 461 071
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás					313 450				245 000	8 000		566 450
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet							123 551				30 849	154 400
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			77 513									77 513
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			492									492
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 713									1 713
Önként vállalt feladatok		0	0	177 421	0	2 540	0	0	506 756	0	0	0	686 717
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása			177 421					506 756				684 177
083030	Egyéb kiadói tevékenység					2 540							2 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		976 921	0	268 855	2 461 000	1 965 000	0	829 173	2 988 618	245 000	174 000	5 476 797	15 385 364

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

adatok ezer Ft-ban

		Működési bevétel
Államigazgatási feladatok		
011130	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	42 716
Kötelező feladatok		
016010	Országgyűlési, Európa Parlamenti, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választás	10 193
Mindösszesen		52 909

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

1/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

		Bevételek összesen	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Működési maradvány	Felhalmozási maradvány
Önként vállalt feladatok		7 620	7 620	0		0	0
081071	Üdülési száll.hely-szolg és étkeztetés	7 620	7 620				0
Kötelező feladatok		2 124 541	1 631 062	790	900	444 213	47 576
096020	Iskola intézményi étk.	100 563	89 249			11 314	
091220	Köznevelési int. 1-4.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	4 425	4 425				
092120	Köznevelési int. 5-8.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	6 946	6 946				
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak okt.össz.működési fel.	27 498	23 663				3 835
106010	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	622 430	534 700			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	95 600	0			95 600	
092111	Köznev. Int. tanulók nappali r. nev., okt	0					
GAMESZ		1 825 309	1 455 122	0	0	322 611	47 576
082030	Sportlétesítm., edzőtáb. működt. és fejl.	22 925	13 860			9 065	
Sport- és Szabadidőközpont		22 925	13 860	0		9 065	0
096010	Óvodai intézményi étk.	53 048	53 048				
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	4 053	4 053				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakm. feladatai	0					
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai	64 686	13 549			51 137	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		121 787	70 650	0		51 137	0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	49 687	29 044			20 643	
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	2 682	2 682				
Egyesített Bölcsőde		52 369	31 726	0		20 643	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ell.	1 712	398			1 314	
107051	Szociális étkeztetés	35 449	32 181			3 268	
107052	Házi segítségnyújtás	8 112	6 090			2 022	
107053	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	1 188	945			243	
107054	Családsegítés	18 053	2 685		900	14 468	
104042	Gyermekjóléti szolgálat	1 398	970			428	
082044	Könyvtári szolgáltatások	218	100			118	
101144	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	794	400			394	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ		66 924	43 769	0	900	22 255	0
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	35 227	15 935	790		18 502	
Művelődési Ház		35 227	15 935	790		18 502	0
Mindösszesen		2 132 161	1 638 682	790	900	444 213	47 576

**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.	Képződiagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatások	Egynapos sebészet	Foglalkozás eü alapellátás	Nem lakóingatlan bérbeadás	Támogatási célú fin.műveletek		
Működési bevételek	8 062	0	1 722	0	0		9 784	2 084	0	0	0	0	0	6 993	3 631		12 708	22 492
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 148	20 640	0	44 986	19 776		96 550	270 429	20 668	31 206	29 161	15 412	50 850	500	0		418 226	514 776
Maradvány igénybevétel működési célra	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	27 741	27 741	29 900
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	0	0	0	0	0	3 118	3 118	2 600	0	0	10 706	0	0	0	0	4 449	17 755	20 873
Mindösszesen	19 210	20 640	1 722	44 986	19 776	5 277	111 611	275 113	20 668	31 206	39 867	15 412	50 850	7 493	3 631	32 190	476 430	588 041

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat ./2014. (XII...) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ./2015. (II...) önk.rend.
A/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (12+3+4)	5 771 412	575 160	6 346 572
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 339 412	581 160	1 920 572
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	951 992	24 929	976 921
Önkormányzatok működésének általános támogatása	110 089	0	110 089
Egyes köznevelési feladatok támogatása	296 787	6 033	302 820
Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	152 515	9 000	161 515
Egyes jövedelempótló támogatások	22 714	2 233	24 947
Kulturális feladatok támogatása	49 500	0	49 500
Működési célú központosított előirányzatok	290 497	-8 211	282 286
<i>Egyszeri bérkompenzáció előleg</i>	<i>11 014</i>	<i>-7 961</i>	<i>3 053</i>
<i>Prémiumévek programban résztvevők támogatása</i>	<i>5 163</i>	<i>0</i>	<i>5 163</i>
<i>E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>328</i>
<i>Idegenforgalmi adó állami kiegészítés</i>	<i>273 742</i>	<i>0</i>	<i>273 742</i>
<i>Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</i>	<i>250</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 890	15 874	45 764
<i>Ágazati pótlék</i>	<i>12 576</i>	<i>0</i>	<i>12 576</i>
<i>2013. évi pótlólagos állami támogatás</i>		<i>6 761</i>	<i>6 761</i>
<i>Bérkompenzáció</i>	<i>17 314</i>	<i>9 113</i>	<i>26 427</i>
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	6 761	-6 761	0
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések visszatérülése	6 761	-6 761	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások	380 659	562 992	943 651
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /Fogl.Szoc.Hiv./	8 000	0	8 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyV Főig./	1 713	0	1 713
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés /NGM/	3 716	0	3 716
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	429	63	492
Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	22 896	54 617	77 513
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	343 905	508 312	852 217
2. Közhatalmi bevételek	2 356 000	105 000	2 461 000
2.1. Vagyoni típusú adók	572 000	0	572 000
Építményadó	566 000		566 000
Telekadó	6 000		6 000
2.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 432 000	90 000	1 522 000
2.3. Gépjárműadó	110 000		110 000
2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	15 000	215 000
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	42 000	0	42 000
Pótlékok, bírságok	16 000		16 000
Helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000		3 000
Közterület helyszíni bírság	20 000		20 000
Építésügyi bírság, igazgatási szolgáltatási díj bevétel	3 000		3 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat ./2014. (XII...) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ./2015. (II...) önk.rend.
3. Működési bevételek	2 076 000	-111 000	1 965 000
3.1. Szolgáltatások ellenértéke	129 800	0	129 800
Egyéb sajátos bevételek	4 000		4 000
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	3 000		3 000
Halászbástya belépőjegy	122 800		122 800
3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások	6 600	0	6 600
3.3. Tulajdonosi bevételek	1 252 500	20 000	1 272 500
Közterület-használati díj	150 000	20 000	170 000
Parkolás - váron kívüli	680 000		680 000
Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	100 000		100 000
Mélygarázs bevételei	70 000		70 000
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000		20 000
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	230 000		230 000
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500
3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	371 385	0	371 385
Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	357 075		357 075
Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	14 310		14 310
3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	119 515	-119 515	0
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	119 515	-119 515	0
3.6. Kamatbevételek	196 200	-11 485	184 715
Egyéb kamatbevételek	190 000	-11 485	178 515
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	6 200		6 200
3.7. Egyéb működési bevétel	0	0	0
E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	9 117 423	-5 555 428	3 561 995
5. Felhalmozási célú támogatások	8 418 423	-5 275 428	3 142 995
5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	828 923	250	829 173
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 472		2 472
rendezés	693 000		693 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		250	250
Adósságkonszolidáció - törlesztési célú támogatás	123 551		123 551
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	9 900		9 900
5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 589 500	-5 275 678	2 313 822
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	7 411 205	-5 275 678	2 135 527
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsöde, Mészáros u. 56/b., Nyárs utcai és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	178 295	0	178 295

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat ../2014. (XII...) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.
6. Felhalmozási bevételek	525 000	-280 000	245 000
Bérleti jogok értékesítése (használati jog)	5 000	-5 000	0
Ingtatlan / telek értékesítés	300 000	-300 000	0
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	-30 000	0
Piaci alapú lakásértékesítés	70 000	45 000	115 000
Egyéb helyiségek értékesítése	120 000	10 000	130 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174 000	0	174 000
Helyi támogatások visszatérülése	1 000		1 000
Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000		8 000
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
Szentháromság tér és környezetének rendezése	160 000		160 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)	14 888 835	-4 980 268	9 908 567
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 445 948	30 849	5 476 797
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 445 948	0	5 445 948
- működési célra	2 445 948		2 445 948
- felhalmozási célra	3 000 000		3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/		30 849	30 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	20 334 783	-4 949 419	15 385 364

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII.12.) önk.rend.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat ..2015. (II...) önk.rend.	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
A/ Működési költségvetési bevételek (12+3+4)	2 204 362	6 485	2 210 847	6 485	0
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	518 828	6 141	524 969	6 141	0
Polgármesteri Hivatal	9 772	421	10 193	421	0
<i>Országgyűlési képviselők választása</i>	3 076	293	3 369	293	
<i>Európai Parlament tagjainak választása</i>	2 962	0	2 962	0	
<i>Önkormányzati képviselők és polgármester választás</i>	3 552	128	3 680	128	
<i>Nemzetiségi önkormányzati választás</i>	182	0	182	0	
Egészségügyi Szolgálat/OEP finanszírozás/	509 056	5 720	514 776	5 720	
2. Közhatalmi bevételek	800	0	800	0	0
Polgármesteri Hivatal	800		800	0	
3. Működési bevételek	1 684 334	-46	1 684 288	-46	0
Polgármesteri Hivatal	23 114		23 114	0	
Egészségügyi Szolgálat	22 148	344	22 492	344	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	70 650		70 650	0	
Sport- és Szabadidőközpont	13 860		13 860	0	
Egyesített Bölcsőde	31 726		31 726	0	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	43 769		43 769	0	
GAMESZ	1 462 742		1 462 742	0	
Művelődési Ház	16 325	-390	15 935	-390	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	390	790	390	0
Művelődési Ház	400	390	790	390	
B/ Felhalmozási költségvetési bevételek (5+6+7)	900	0	900	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0	0	
6. Felhalmozási bevételek	900	0	900	0	0
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	900		900	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)	2 205 262	6 485	2 211 747	6 485	0
Maradvány igénybevétel működési célra	492 915	4 567	497 482	4 567	0
Polgármesteri Hivatal	18 802		18 802	0	
Egészségügyi Szolgálat	29 900	4 567	34 467	4 567	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	51 137		51 137	0	
Sport- és Szabadidőközpont	9 065		9 065	0	
Egyesített Bölcsőde	20 643		20 643	0	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	22 255		22 255	0	
GAMESZ	322 611		322 611	0	
Művelődési Ház	18 502		18 502	0	
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	68 449	-4 567	63 882	-4 567	0
Egészségügyi Szolgálat	20 873	-4 567	16 306	-4 567	
GAMESZ	47 576		47 576	0	
Intézmények irányító szervei támogatása	3 280 854	1 234	3 282 088	1 234	0
Polgármesteri Hivatal	928 962	0	928 962	0	
Egészségügyi Szolgálat	52 660	1 234	53 894	1 234	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	504 484	-11 790	492 694	-11 790	
Sport- és Szabadidőközpont	30 904		30 904	0	
Egyesített Bölcsőde	190 305	-10 088	180 217	-10 088	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	208 676	0	208 676	0	
GAMESZ	1 297 078	21 878	1 318 956	21 878	
Művelődési Ház	67 785	0	67 785	0	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 842 218	1 234	3 843 452	1 234	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 047 480	7 719	6 055 199	7 719	0
- saját bevételek	2 766 626	6 485	2 773 111	6 485	0
- irányító szervei támogatás	3 280 854	1 234	3 282 088	1 234	0

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII.12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat .../2015. (II....) önk.rend.
	I. Működési költségvetési kiadások	9 043 525	552 761	9 596 286
K1	Személyi juttatások	1 882 784	-67 309	1 815 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 650	-18 903	546 747
K3	Dologi kiadások	4 128 955	983 125	5 112 080
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	125 297	4 700	129 997
K50	1- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 982	0	28 982
K50	7- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 129	18 800	134 929
K512	Működési céltartalék (7. melléklet)	172 935	-1 234	171 701
K512	Általános tartalék (7. melléklet)	2 022 793	-366 418	1 656 375
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 930 964	-5 526 544	8 404 420
K6	Beruházások	11 352 415	-5 532 060	5 820 355
K84	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	61 300	0	61 300
K88	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	213 419	0	213 419
K7	Felújítások (9. melléklet)	1 134 310	49 256	1 183 566
K512	Fejlesztési céltartalék (7. melléklet)	1 169 520	-43 740	1 125 780
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 974 489	-4 973 783	18 000 706
	Adóssághozjárati kiadások	123 551		123 551
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 849	30 849
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123 551	30 849	154 400
	ÖKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	23 098 040	-4 942 934	18 155 106
	Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok számla egyenlege	3 369		3 369
	Mindösszesen	23 101 409	-4 942 934	18 158 475

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma megnevezése	11/2014 (IX.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormán y hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
011130 · Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	99 555	Fizetendő ÁFA előirányzata átcsoportosítás 018010-re	-4 500	4 000	-37 300					61 755		-37 800
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	64 531	átcsoportosítás feladaton belül	-8 000	-3 000	11 000					64 531		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	Fizetendő ÁFA előirányzatának átcsoportosítása kapcs.feladatról			352 485					352 485		352 485
031060 Bűnmegelőzés	6 900									6 900		0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 500	működési támogatás	7 000	1 000						10 500		8 000
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (KÖZOP)	402 797		-68 214	-20 317	596 843					911 109		508 312
045120 Autópálya építés	0	beruházásról átcsoportosítás			3 200					3 200		3 200
045120 Autópálya építés	0	fordított ÁFA előirányzat beruházásról átcsoportosítás			241 107					241 107		241 107
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 408									64 408		0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	645 717	Fizetendő ÁFA előirányzat átcsoportosítás 018010-re (-216.000 EFt) általános tartalékról átcsoportosítás (+65.000 E Ft)			-151 000					494 717		-151 000

Kormányzati funkció száma megnevezése	11/2014 (IX.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülrre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormán y hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	15 000								15 000		0
061020	Lakóépület építése	96 332			-68 850					27 482		-68 850
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	4 383			28 730					33 113		28 730
066010	Zöldterület kezelés	113 218			7 000					120 218		7 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	136 790			-2 295					134 495		-2 295
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	1 000								1 000		0
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	6 500								6 500		0
082030	Művészeti tevékenységek	31 624				15 400				47 024		15 400
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	17 839								17 839		0
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	91 936			-27 000					64 936		-27 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 500								3 500		0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000								20 000		0

Kormányzati funkció száma megnevezése	11/2014 (IX.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülrre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormán y hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
083030 Egyéb kiadói tevékenység	44 877	Fizetendő ÁFA előirányzat átcsoportosítás 018010-re			-540					44 337		-540
084031 Civil szervezetek működési támogatása	189									189		0
084032 Civil szervezetek program támogatása	10 300									10 300		0
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	300	polgármesteri keret				1 600				1 900		1 600
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	10 000	átcsoportosítás feladaton belül	3 500		-3 500					10 000		0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 000									5 000		0
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	4 140									4 140		0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	9 000									9 000		0
104012 Gyermekek átmeneti ellátása	1 590									1 590		0
104030 Gyermekek napköziben ellátása	5 040									5 040		0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli, és természetbeni ellátások	7 929									7 929		0
104052 Család- támogatások	12 000									12 000		0

Kormányzati funkció száma megnevezése		11/2014 (IX.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormán y hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	18 602									18 602	0	0
106020	Lakásfenntartás- sal, lakhatással összefüggő ellátások	9 762									9 762	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200									1 200		0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	75 098	működési támogatás				1 800		4 700		81 598		6 500
Összesen:		2 039 557	0	-70 214	-18 317	949 880	18 800	0	4 700	0	2 924 406	0	884 849

018030 Támogatási célú finanszírozási művelet

123 551

KIADÁS

2014. EV

		Eredeti	Módosítás összege	Módosított
051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 555	59	20 614
051103	Céljuttatás, projektpremium	14 589	-580	14 009
051107	Béren kívüli juttatások	788	-607	181
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog.	117 046	-67 086	49 960
SZEMELLYI JUTTATÁSOK		152 978	-68 214	84 764
05201	Szociális hozzájárulási adó	42 620	-20 317	22 303
JÁRULEKOK		42 620	-20 317	22 303
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 524	-16 454	26 070
K	- Lánchíd u. tervezéséhez kapcsolódó digitális közmű genplán + közmű és földhivatali adatbeszerzés költsége	1 161	-1 161	0
	- KÉSZ módosítása	135	0	135
K	- Lánchíd u. kivitelezéséhez kapcsolódó közmű megváltás organizáció szakértés	2 495	-2 495	0
	- közbeszerzési szakértés	32 072	-10 000	22 072
	- könnyvizsgáló	3 899	-1 299	2 600
	- műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok és üzemeltetési kézikönyv	2 762	-1 499	1 263
05337	Egyéb szolgáltatások	8 955	-8 475	480
	- előzetes régészeti dokumentáció RMT-hez kapcsolódóan (mélygarázsok)	280	0	280
	- szondázásos régészeti feltárás (Várbazár)	8 475	-8 475	0
K	- I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - liftek	200	0	200
05342	Reklám- és propaganda kiadások	65 191	-15 803	49 388
	- nyilvánosság biztosítása	64 191	-14 803	49 388
	- Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	1 000	-1 000	0
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	31 340	-10 854	20 486
05352	Fizetendő ÁFA		648 429	648 429
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
DOLOGI KIADÁSOK		148 307	596 843	745 150
ÖSSZESEN		343 905	508 312	852 217

**A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2014. évi működési kiadásainak módosítása**

Ezer Ft										
Megnevezés	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Módosított előirányzat összesen	OGY/ Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Polgármesteri Hivatal										
011130	fordított áfa átcsoportosítás beruházásról			17 845			17 845			17 845
011130	beruházásról átcsoportosítás			10 000			10 000			10 000
011130		32 000	1 500	-21 700			11 800			11 800
011220	átcsoportosítás a működési	-5 524	-1 500	200			-6 824			-6 824
018010	kiadások előirányzatain			21 000			21 000			21 000
031030	belül	-32 000		500			-31 500			-31 500
016010		7 036	-848	-664			5 524			5 524
016010	működési c. támogatás	421					421			421
Polgármesteri Hivatal összesen		1 933	-848	27 181	0	0	28 266	0	0	28 266
Egészségügyi Szolgálat										
2014 november havi bérkompenzáció	központi előirányzat	472	127				599			599
jutalom	int.tartalék	500	135				635			635
TB támogatás többletbevétele	OEP finansz.		5 720				5 720		0	5 720
dologi kiadások	működési bevétel		344				344		0	344

Megnevezés	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Módosított előirányzat összesen	OGY/ Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Egészségügyi Szolgálat		972	6 326	0	0	0	7 298	0	0	7 298
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák							0			0
karbantartás	finanszírozás			-11 790			-11 790			-11 790
Budavári Óvodák összesen		0	0	-11 790	0	0	-11 790	0	0	-11 790
Egyesített Bölcsőde							0			0
Karbantartás	finanszírozás			-10 088			-10 088			-10 088
Egyesített Bölcsőde		0	0	-10 088	0	0	-10 088	0	0	-10 088
GAMESZ							0			0
Karbantartás	finanszírozás			21 878			21 878			21 878
GAMESZ		0	0	21 878	0	0	21 878	0	0	21 878
GAMESZ és intézményei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények kiadása összesen	0	2 905	5 478	27 181	0	0	35 564	0	0	35 564

2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat ..2014. (XII12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat ..2015. (II...) önk.rend.	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok	172 935	-1 234	171 701	
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	88 568	-1 234	87 334	
2) Intézmények dolgozói részére bankszámla-hozzájárulás	5 237		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
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) Vízivárosi 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
II. Fejlesztési céltartalék	1 169 520	-43 740	1 125 780	
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	925 506		925 506	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
2) Magáncélú társasházak támogatása	0		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 házások 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
6) KÖZOP fejlesztési tartalék	0		0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7) Vári keresztutcák út- és járdafelújítása	0		0	

2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat ..2014. (XII12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat ..2015. (II...) önk.rend.	Átruházott hatáskörben döntést hoz
8) Közbiztonság javítása, új térfigyelő kamerák beszerzése, vagy régiók 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	-43 740	56 260	
III. Általános tartalék	2 022 793	-366 418	1 656 375	
1) Általános tartalék	1 922 958	-364 058	1 558 900	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	26 521	-2 360	24 161	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	35 217		35 217	
4) Vis maior események tartaléka	38 097		38 097	Polgármester
TARTALÉKOK összesen (I.+II.+III.)	3 365 248	-411 392	2 953 856	
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szála egyenleg	3 369		3 369	
Mindösszesen:	3 368 617	-411 392	2 957 225	

1) Általános tartalék**-364 058**

Tartalék csökkentés bevétel elmaradás miatt

-227 402

Halászbástya étterem felújítás

-49 256

Művészeti tevékenységek

-15 400

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

-65 000

Zöldterület kezelés

-7 000

2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)**-2 360**

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

-1 600

Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű vásárlása

-180

Szőnyeg vásárlás

-580

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

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormányzati funkció
I. Önkormányzat						
1. Tér és környezetrendezések						
1) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése					K62	045120
- kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	1 203 000	át-csoportosítás működésre	-241 107	961 893		
2) Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése					K62	045120
- tender terv (áthúzódó)	10 000			10 000		
- kiviteli terv és kivitelezés	800 000		-3 200	796 800		
3) Clark Ádám tér térrendezése					K62	045120
- engedélyezési + tender terv + művezetés (áthúzódó)	5 000			5 000		
- kivitelezése	142 704			142 704		
- zöldterület-rendezés	10 000			10 000		
4) Környezetrendezések						
Tülkörös fák pótlása, cseréje (áthúzódó: 585 eFt)	8 585			8 585	K64	066010
Zöldterület elkerítés (áthúzódó)	906			906	K62	066010
Csalogány utcai kutyafuttató	2 157			2 157	K62	066010
5) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés (áthúzódó: 42.159 eFt)	47 676			47 676	K62	045120
6) Esztergomi Rondella burkolatcsere					K62	045120
- kivitelezése (áthúzódó: 38.865 eFt)	40 000			40 000		
7) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés, tájékoztató táblák, mobilák (áthúzódó: 96.000 eFt)	110 000			110 000	K62	045120
8) Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés (burkolat, közvilágítás, ivókút) (áthúzódó)	53 000			53 000	K62	066010
- Hunyadi lépcső - zöldterület-rendezés	2 000			2 000	K62	066010
- 4 db gázlámpa világítás kiépítése az Alagút tetőn	6 200			6 200	K64	064010
- Hálózatfejlesztési hozzájárulás	2 105			2 105	K64	064010
9) Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása	635			635	K62	082070
10) Esztergomi Rondella alapmegerősítés tervezés	6 000			6 000	K61	082070
11) Kapisztrán tér felújítási terve	5 000			5 000	K61	045120
2. Új építmény létesítése						
1) Clark Ádám téri pavilon (utófelülvizsgálat) (áthúzódó)	468			468	K62	047210
2) Kerékpártárolók létesítése	2 000			2 000	K64	066010
3) Tabáni ivókút létesítése	1 380			1 380	K64	066010
3. Pénzeszközátadások						
1) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés					K88	064010
- 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
3) Társasházak kölcsönszerződéseinek kamata	5 000			5 000	K88	061020
4) Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön	11 000			11 000	K88	061020
5) Társasházak felé rendkívüli befizetési kötelezettség	69			69	K88	061020
6) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	13 890			13 890	K87	061030
7) Lakásbérleti szerződés megszűnése (áthúzódó)	13 360			13 360	K88	061020
8) Adósságkonszolidációval kapcsolatos befizetés	60 000			60 000	K84	018020

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

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormányzati funkció
9) KÖZOP beruházás - Vezeték kiváltás átadása a Fővárosnak	0			0	K84	045110
10) Budavári Evangélikus Egyházközség (a templom emléktáblával díszített fala utólagos szigetelési munkálataira)	600			600	K88	084040
11) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	0			0	K88	066020
12) Szilágyi Gimnázium részére az iskolai hangtechnika felújításának támogatása	300			300	K84	082091
13) Katasztrófa-védelem gépjármű beszerzése	1 000			1 000	K84	032020
4. Főépítész feladatok						
1) KÉSZ aktualizálása (áthúzódó: 172 eFt)	6 172			6 172	K61	044310
2) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák (áthúzódó: 286 eFt)	1 286			1 286	K61	044310
3) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 000			2 000	K61	044310
4) Értékkataszter felülvizsgálata	3 500			3 500	K61	044310
5) MTA által használt vári ingatlanok funkcióvizsgálata	3 000			3 000	K61	044310
6) Buda felszabadítása emléktábla	2 800			2 800	K64	082030
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzés (Köztéri alkotás)	500			500	K64	082030
7) Képviselő-Testület által megszavazott emléktáblák	1 016			1 016	K64	044310
8) Borsos Miklós emléktáblája	508			508	K64	044310
9) A 2013-as árvízi összefogás emlékére készülő jel a Duna-parton	953			953	K64	044310
10) A Budai Vár bejáratainak megjelölése	191			191	K64	082070
11) A Tabáni Tanósvény megjelölése	191			191	K64	066010
12) A Honvéd Főparancsnokság épületének funkcióvizsgálata	3 175			3 175	K61	044310
13) Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű vásárlása	0	polgármesteri keret	180	180		
5. Támogatások						
1) Életjáradékok (áthúzódó)	380			380	K62	061020
6. Egyéb						
1) Alagút teteje korlát (áthúzódó)	400			400	K62	066010
2) Játzóeszköz beszerzése (áthúzódó)	21 509			21 509	K64	066010
Játzóterei beruházás						
- Rumini játszótér	25 000			25 000	K62	066010
- Naphegy téri játszótér	44 500			44 500	K62	066010
- Vuk játszótér	24 500			24 500	K62	066010
3) KÖZOP beruházás	7 711 030		-5 231 938	2 479 092		
- ebből: szellemi termék	281 854			281 854	K61	045110
- ebből: ingatlanok létesítése	7 417 981		-5 231 938	2 186 043	K62	045110
- ebből: egyéb tárgyi eszköz	11 195			11 195	K64	045110
- ebből: informatikai eszköz (kiszámlázott)	175			175	K63	045110
4) KÖZOP-ból el nem számolható villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd utca - Döbrentei utca)	15 000			15 000	K62	045110
5) Öntőház utcai telkek megvásárlása	0			0	K62	045110
6) Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	9 000			9 000	K62	045110
7) Hilton buszforduló (saját forrásból: tervezés)	3 175			3 175	K62	045110
8) Sándor Móric lépcső (saját forrásból: tervezés)	3 810			3 810	K62	045110
9) Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	4 153			4 153	K62	045110
10) Közvilágítás korszerűsítése					K64	064010
- Tibor u.	7 000			7 000		
- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	5 000			5 000		
- Kagyló u.	4 000			4 000		
- Naphegy u.	20 000			20 000		
- Dísz tér köz- és díszvilágítás	7 000			7 000		

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

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormányzati funkció
11) Gellérthegy u. I. ütem közvilágítás tervezés	650			650	K61	064010
12) Barlangbeszakadások helyreállítása Tárnok utcában (áthúzódó)	1 964			1 964	K62	082070
13) Játzótereken web kamerák telepítése, ill. térfigyelő kamerák telepítése	33 955			33 955	K63	066020
14) Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u. játzótereken web kamerák felszerelése	5 000			5 000	K63	066020
15) Mátray u. lépcsőkorlát telepítés (áthúzódó)	254			254	K62	045120
16) Várnegyed turisztikai és információs térképek (grafika és telepítés) (áthúzódó)	9 000			9 000	K64	047320
17) Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	8 000			8 000	K62	045120
18) Bécsi kapu téri üreg kúrtőfelharapódzás veszélyelhárítása (áthúzódó vis major keret)	2 500			2 500	K62	082070
19) Fő u. 5. aknakút tömedékelése	5 000			5 000	K62	045120
20) Forgalomcsillapító küszöbök	3 000			3 000	K62	045120
21) Tabáni tanösvény korszerűsítése	5 000			5 000	K62	066010
22) Mária téri szobor világítása	0			0	K64	064010
23) Épületenergetikai pályázat (áthúzódó)	1 144			1 144	K62	062020
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	236 611	át-csoportosítás működésre	-24 314	212 297	K62	062020
	212 297	át-csoportosítás működésre	-394	211 903		
24) Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játzócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítás	18 920	át-csoportosítás működésre	-4 022	14 898	K62	062020
25) Batthyányi tér korlát	10 000			10 000	K62	045120
26) Budavári Önkormányzat dísztermében (Úri u.58.l.em.) hangosítás kiépítése	1 778			1 778	K62	066020
27) Helyiség vásárlás	64			64	K62	061020
28) Lovas u. 31/A. ráépítéssel kapcsolatos kiadás pénzforgalom nélkül	7 150			7 150	K62	061020
29) Mesemúzeum szellőzés kialakítása	4 000			4 000	K62	082063
30) Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	3 000			3 000	K64	045120
31) Műemléki köelemek rekonstrukciója, restaurálása, pótlása	40 000			40 000	K64	082070
32) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	6 350			6 350	K62	066020
33) Csónak utcai szivárgó elvezetése	300			300	K62	045120
Eszközbeszerzés						
1) Tartalékszerver (áthúzódó)	3 227			3 227	K63	045170
2) Defibrillátor beszerzés	675			675	K64	066020
3) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	90 000			90 000	K64	045170
4) Mélygarázs: - önjáró takarítógép ÁFA-ja	1 620			1 620	K67	045110
- illemhely beléptető rendszer ÁFA-ja	1 080			1 080	K67	045110
5) Könyvek, régiségek vásárlása	2 829			2 829	K64	066020
6) Szőnyegvásárlás	0	polgármesteri keret	580	580		
Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdézsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek) (áthúzódó: 2.259 eFt)	10 420			10 420	K64	045120
Kisértékű tárgyi eszköz (általános)	1 500			1 500	K64	066020
Mélygarázs: - kisértékű tárgyi eszközök ÁFA-ja	323			323	K67	045110
- informatikai eszközök ÁFA-ja	48			48	K67	045110
7. Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	412 783			412 783		
Összesen	11 804 726	0	-5 504 215	6 300 511		

**KIADÁS
2014. ÉV**

		Módosított TSZ 2014. november	Módosítás összege	Módosított ei
K61	Szellemi termékek	361 855	-325 470	36 385
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre	19 760	0	19 760
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) Kivitelezése	88 650	-88 650	0
	Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	2 500	0	2 500
	További ütemekben megvalósuló projektek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	174 016	-167 626	6 390
	ÁFA	76 929	-69 194	7 735
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	7 289 014	-4 895 721	2 393 293
	Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő	0	0	0
	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	0	0	0
	Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	0	0	0
	1/a; 1/b; 1/c projektek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0	0	0
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projekt	39 760	-980	38 780
	Várgondnoksággal közös művezetés	1 083	0	1 083
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	1 000	-1 000	0
	Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektek	3 543 574	-2 099 559	1 444 015
	Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projekt	0	0	0
	Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektek	0	0	0
	Várbaráz mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése	3 000	-3 000	0
	Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	11 545	0	11 545
	Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonylító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződés-kötés 2012-ben)	51 003	-7 178	43 825
	KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0	0	0
	Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	0	8 475	8 475
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0	0	0
	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	43 050	-14 442	28 608
K	Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	0	0	0
	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Szondázásos régészeti feltárások	0	0	0
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése	0	0	0
K	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés	391 743	-364 756	26 987
K	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Műszaki ellenőr/lebonylító	19 499	-3 900	15 599
K	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. egyéb műszaki feladatok ellátása	0	0	0
K	Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése	38 900	0	38 900
K	Digitális közmű genplán készítése	0	1 161	1 161
K	Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások szervezése	0	2 495	2 495
K	Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	1 311 679	-911 501	400 178
K	Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	0	0
	Kikötő tervezése	7 790	0	7 790
	Kikötő építése	55 103	0	55 103
K	Öntőház utca rendezése	114 888	-106 272	8 616
K	Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	10 000	0	10 000
K	Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	94 500	-94 500	0
K	Rudafürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	3 390	-3 390	0
	Hilton előtti buszforduló kivitelezése	0	0	0
	Parkolási koncepció	0	0	0
	ÁFA	1 547 507	-1 297 374	250 133
K63	Számítástechnikai eszközök	175	28	203
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	175	28	203
	ÁFA	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	11 195	-10 775	420
	Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)	0	0	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	6 000	-6 000	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	4 000	-4 000	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	1 195	-775	420
	ÁFA	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak	0	0	0
K	Vezeték kiváltás a Szarvas tértől a Clark Ádám térig	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7 662 064	-5 231 938	2 430 301
TARTALÉK		48 966	-43 740	5 226
ÖSSZESEN		7 711 030	-5 275 678	2 435 527

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormányzati funkció
Polgármesteri Hivatal						
Informatikai szoftverfejlesztés (áthúzódó: 1829 eFt)	8 129			8 129	K61	011130
Informatikai stratégia elkészítése (áthúzódó: 1270 eFt)	11 270			11 270	K61	011130
Biztonsági naplózás-szoftver	10 500	át-csoportosítás működésre, ill. kísértékű inf.-ra	-10 500	0	K61	011130
Informatikai eszközbeszerzés	37 935			37 935	K63	011130
Gépészeti és építészeti korszerűsítés (áthúzódó: 90603 eFt)	99 503	át-csoportosítás működésre	-17 845	81 658	K62	011130
Fan Coilek cseréje (áthúzódó: 810 eFt)	7 310			7 310	K62	011130
Aula világítás	0			0	K62	011130
Harmadik szint nyílászáróinak védőfóliázása, és egyéb árnyékolók	4 000			4 000	K62	011130
Aula árnyékolás + szalagfüggöny	10 000			10 000	K62	011130
Házasságkötő terem hangosítása	5 200			5 200	K62	011130
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	5 000	át-csoportosítás	500	5 500	K63	011130
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	3 000			3 000	K64	011130
Elektromos meghajtású nulla emissziós gépjármű beszerzés	10 000			10 000	K64	011130
PMH könyvtárszobájába bútor készítés	597			597	K64	011130
Képek, könyvek vásárlása	773			773	K64	011130
Polgármesteri Hivatal	213 217		-27 845	185 372		
Budavári Egészségügyi Szolgálat						
Ablakcsere, egyéb eü gépbeszerzés, informatikai eszközök, kísértékű tárgyi eszközök	10 546			10 546	K62 K63 K64	különböző kormányzati funkciók
Windows Xp megszüntetése miatt számítógépek és program	2 600			2 600	K63	
Ultrahang fejlesztés	10 706			10 706	K64	
ABPM+Holter+ Cardiotens szoftverrel	700			700	K64	
Irattári „Salgó” polc	400			400	K64	
Budavári Egészségügyi Szolgálat	24 952		0	24 952		
Budavári GAMESZ						
Vagyonkezelő szoftver beszerzés (áthúzódó)	2 810			2 810	K61	106010
Dísz tér 3. lift létesítése (áthúzódó)	24 500			24 500	K62	106010
Járadatkarító osztály részére szervizautó beszerzése (áthúzódó)	5 000			5 000	K64	066020
Járadatkarító osztály részére Karcher HDS 5/15U típusú mosó	520			520	K64	066020
Faeszterga szerelvényekkel	590			590	K64	092111
Irodai konfiguráció (6 db)	1 230			1 230	K63	092120
Irodai notebook (1 db)	245			245	K63	013210
Kisértékű tárgyi eszköz	2 245			2 245	K64	013210
Kisértékű tárgyi eszköz (informatika)	400			400	K64	013210
Járdasúrológép beszerzése	36 000			36 000	K64	066020
Zamárdi üdülő						
Billiárd asztal	180			180	K64	081071
Csocsó asztal	150			150	K64	081071
Play Station játékokkal	110			110	K64	081071
LED TV	200			200	K64	081071

Intézmények 2014. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

8/a. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormányzati funkció
Oktatási intézmények						
Laptop (10db)	1 500			1 500	K63	092260
PC konfiguráció (55db)	5 750			5 750	K63	091220
Projektor (6db)	690			690	K63	092120
Rendszergazda számítógép	500			500	K63	092120
Rendszergazda laptop	235			235	K63	092120
Szerver	350			350	K63	092120
Nevelési Tanácsadó						
Tetőtér beépítése	8 000			8 000	K62	092260
Íróasztal (6 db)	228			228	K64	092260
Új helyiségek bútorozása (3 db)	600			600	K64	092260
Irodai szék (6 db)	228			228	K64	092260
Porszívó	60			60	K64	092260
Budavári Általános Iskola						
Kétszemélyes tanuló asztal (13 db)	260			260	K64	091220
Tanuló szék (26 db)	260			260	K64	091220
Folyosói asztal (5 db)	250			250	K64	091220
Folyosói pad (10 db)	300			300	K64	091220
Gurulós takarítókocsi (5 db)	125			125	K64	091220
Lisznai utcai Általános Iskola						
Kétszemélyes tanuló asztal (12 db)	240			240	K64	091220
Tanuló szék (24 db)	240			240	K64	091220
Bútorbeszerzés osztályterembe	500			500	K64	091220
Fejlesztő bútorok beszerzése	150			150	K64	091220
Informatikai terem bútorozás (22 db)	990			990	K64	091220
Hűtő tanári szobába	90			90	K64	091220
Batthyány Lajos Általános Iskola						
Új tanterem kialakítása és berendezése	10 000			10 000	K64	091220
Hűtőszekrény	110			110	K64	091220
Guruló projektorállvány (3 db)	210			210	K64	091220
Alsó tagozatos tanuló asztal (30 db)	660			660	K64	091220
Felső tagozatos tanuló asztal (15 db)	300			300	K64	091220
Alsó tagozatos szék (60 db)	600			600	K64	091220
Felső tagozatos szék (30 db)	480			480	K64	091220
Szelektív hulladékgyűjtő	100			100	K64	091220
Szilágyi Gimnázium						
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
Kosztolányi Dezső Gimnázium						
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
Páncélsekreány	110			110	K64	092260
Toldy Ferenc Gimnázium						
Tanulói pad (18 db)	396			396	K64	092260
Tanulói szék (36 db)	360			360	K64	092260
Öltözőszekrény (12 db)	1 440			1 440	K64	092260
Budavári GAMESZ	151 785		0	151 785		

Megnevezés	9/2014. (VI. 27.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormányzati funkció
Sport- és Szabadidő Központ						
Az öltöző fölötti lapostetőre büfé kialakítása					K62	082030
Kerti asztal és pad garnitúra (6 db)	150			150	K64	082030
Hintaállvány	130			130	K64	082030
Partysátor (2 db)	220			220	K64	082030
Sport- és Szabadidő Központ	500		0	500		
Egyesített Bölcsőde						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 092			1 092	K64	104030
Tigris utcai telephely						
Mosogatógép	350			350	K64	104030
Lovas utcai telephely						
Mosógép	400			400	K64	104030
Szárítógép	400			400	K64	104030
Gáztűzhely cseréje	200			200	K64	104030
Hűtőszekrény	120			120	K64	104030
Új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése	1 948			1 948		
Egyesített Bölcsőde	4 510		0	4 510		
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák						
Tárgyi eszköz beszerzés	2 921			2 921	K64	091110
Kisértékű tárgyi eszköz	1 100			1 100	K64	091110
Lovas utcai telephely						
Beépített szekrény tornaterembe	450			450	K64	091110
Óvodai bútorok	280			280	K64	091110
Gyermek szék (26 db)	312			312	K64	091110
Szekrény tisztítószereknek (4 db)	180			180	K64	091110
Iskola utcai telephely						
Gyermek asztal (10 db)	350			350	K64	091110
Játéktároló szekrény (6 db)	192			192	K64	091110
Hűtőgép konyhára (1 db)	80			80	K64	096010
Nyárs utcai telephely						
Roller (4 db)	140			140	K64	091110
Mészáros utcai telephely						
Takarítógép (1 db)	100			100	K64	091140
Mosógép (1 db)	95			95	K64	091140
Tigris utcai telephely						
Gyermekfektető (6 db)	48			48	K64	091110
Gyermekszék (6 db)	60			60	K64	091110
Toldy Ferenc utcai telephely						
Görgős játéktartó polc (4 db)	140			140	K64	091110
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	6 448		0	6 448		
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ						
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			850	K64	107052
Mozgás sérülteknek rámpa vásárlása a kisbuszhoz	646			646	K64	107052
Téli gumi vásárlása a kisbuszhoz (kisértékű tárgyi eszköz)	128			128	K64	107052
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	7 435		0	7 435		
Művelődési Ház						
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 érdekeltség-növelő támogatás (kisértékű tárgyi eszköz)	1 050			1 050	K64	082091
Immateriális javak beszerzése	111			111	K61	082091
Informatikai eszközök beszerzése	220			220	K63	082091
Művelődési Ház	4 571		0	4 571		
Összesen	413 418		-27 845	385 573		

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

	Megnevezés	9/2014. (VI.27.) önk. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány- zati funkció
1.	Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	789 641			789 641		
2.	Tér és környezetrendezések						
	1) Európa liget futballpálya és kerítés felújítása	30 000			30 000	K71	066010
	2) Mikó utca, Pauler utca, Czakó utca burkolatfelújítása	83 000			83 000	K71	045120
	3) Pauler utca burkolatfelújítás	0			0	K71	045120
	4) Babits sétány, Táncsics Mihály utca, Babits köz burkolatfelújítása	16 972			16 972	K71	045120
	5) Czakó u., Kereszt u. burkolatfelújítás	0			0	K71	045120
	6) Hunyadi János út - Színház utca csomópont és Fortuna utcai parkoló építés	54 191			54 191	K71	045120
	7) Kard u., Hajadon u. és Móra Ferenc u. felújítása	72 000			72 000	K71	045120
	8) Mátray utca felújítása	46 000			46 000	K71	045120
	9) Fiáth János u. szegélykorrekció	14 000			14 000	K71	045120
	10) Vári utak, járdák felújítása III. ütem (tervezés, kivitelezés)	0				K71	045120
3.	Egyéb						
	1) Játsszóterek felújítása						
	- Rumini játszótér	0			0	K71	066010
	- Naphegy téri játszótér	0			0	K71	066010
	- Vuk játszótér	0			0	K71	066010
	- egyéb játszóterek	0			0	K71	066010
	2) Játsszóterek zöldterület felújítása	0			0	K71	066010
	3) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó)	11 000			11 000	K71	082070
	4) Virág Benedek szobor felújítása (áthúzódó)	731			731	K73	066020
	5) Mária téri szobor restaurálása	2 500			2 500	K73	066020
	6) Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás	6 000			6 000	K71	045120
	7) Kapisztrán téri illemhely felújítása	5 989			5 989	K71	061020
	8) Halászbástya Étterem felújítása	0	ált. tartalék	49 256	49 256	K71	061020
	Összesen	1 132 024		49 256	1 181 280		

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

M ű k ö d é s i m é r l e g

eFt-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	882 951	976 921	Személyi juttatások	1 748 984	1 815 475
Elvonások és befizetések bevételei		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 972	546 747
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzat	321 948	943 651	Dologi kiadások	3 948 353	5 112 080
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Intézmények	497 056	524 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 650	129 997
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 701 955	2 445 541	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	134 929
Értékesítési és forgalmi adó	1 542 000	1 632 000	Működési céltartalék	215 400	175 070
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	200 000	215 000	Általános tartalék	1 696 049	1 656 375
Egyéb közhatalmi bevételek	42 000	42 800			
Közhatalmi bevételek	2 340 000	2 461 800			
Működési bevételek (önkormányzat)	1 867 796	1 965 000			
Működési bevételek (intézmények)	1 639 528	1 684 288			
Működési bevételek összesen	3 507 324	3 649 288			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		790			
Működési célú költségvetési bevételek	7 549 279	8 557 419	Működési célú költségvetési kiadások	8 359 576	9 599 655
Működési finanszírozási bevételek	2 436 063	2 974 279	Finanszírozási kiadások		30 849
MŰKÖDÉSI BEVÉTEK ÖSSZESEN	9 985 342	11 531 698	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 359 576	9 630 504
			Működési többlet	1 625 766	1 901 194

Felhalmozási mérleg

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	693 000	829 173	Beruházások	9 754 608	5 820 355
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - KÖZOP	7 446 589	2 135 527	Egyéb felhalmozási célú támogatások	713 000	274 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb		178 295	Felújítások	986 772	1 183 566
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	8 139 589	3 142 995	Fejlesztési céltartalék	1 801 118	1 125 780
Immateriális javak értékesítése	5 000	0			
Ingatlan, telek értékesítés	380 000	0			
Egyéb helyiségektől értékesítés	48 000	245 000			
Tárgyieszköz értékesítés		900			
Felhalmozási bevételek összesen	433 000	245 900			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	12 000	174 000			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	8 584 589	3 562 895	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	13 255 498	8 404 420
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 045 143	3 063 882	Felhalmozási finanszírozási kiadások		123 551
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 629 732	6 626 777	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 255 498	8 527 971
			Felhalmozási mérleg hiánya	-4 670 909	-4 965 076
Hiány finanszírozása belső forrásokból					
Működési szuficit	1 625 766	1 901 194			
Pénzmaradvány igénybevétele	3 045 143	3 063 882			
Mérleg főösszeg	21 615 074	18 158 475	Mérleg főösszeg	21 615 074	18 158 475

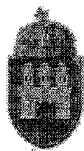
A szöveges értékelés fő szempontja a működési célú bevételek és a működési célú kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások aránya. A 2014. év tervezett számai szerint a tárgyévi működési bevételek és a működési kiadások közötti különbség többletként mutatkozik, 1.921.194 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 4.965.076 e Ft hiányt mutat, tehát a felhalmozási kiadások egy részét a működési többlet és az előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza.

2014. évi költségvetés - V. rendeletmódosítás
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételi és kiadási előirányzatairól

15. sz. melléklet

eFt

Források	2012	2013	2014	2015	Összesen
1. EU-s forrás	300 000	2 853 947	2 987 744	4 780 552	10 922 243
Források összesen	300 000	2 853 947	2 987 744	4 780 552	10 922 243
Kiadások, költségek	2012	2013	2014	2015	Összesen
1. KÖZOP beruházás	0	2 733 388	2 429 679	3 526 389	8 689 436
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 projektek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0	44 450	0	0	44 450
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektek	0	0	49 250	1 245	50 495
Várgondnoksággal közös művezetés	0	0	1 375	0	1 375
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	0	0	0	1 270	1 270
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektek	0	2 330 633	1 623 424	1 633 539	5 587 596
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektek	0	13 265	0	0	13 265
Várgondnoksággal közös tenderi segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektek	0	2 888	0	0	2 888
Várbejáró 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	0	0	0	3 810	3 810
Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	0	0	14 662	0	14 662
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőrlébonnyitó - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	0	0	55 658	9 115	64 773
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	10 763	0	48 114
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)	0	0	36 332	18 342	54 674
Engedélyezési terv + engedélyezés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	0	0	0	0	0
Dobrenai u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	0	8 230	0	0	8 230
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)	0	0	0	0	0
ERD készítése	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) Kivitelezése	0	0	0	112 585	112 585
Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	0	0	3 175	0	3 175
További ütemekben megvalósuló projektek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	0	0	8 115	132 885	141 000
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)	0	0	26 987	260 021	287 008
Kivitelezés	0	0	19 811	4 953	24 764
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőrlébonnyító	0	0	0	0	0
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.	0	0	0	0	0
egyéb műszaki feladatok ellátása	0	0	0	0	0
Digitális közmű genplán készítése	0	0	1 466	0	1 466
Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (96.476 e Ft 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	3 169	0	3 169
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	0	0	400 178	911 502	1 311 680
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	10 942	134 966	145 908
Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	0	10 000	0	10 000
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	0	0	0	134 500	134 500
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	0	0	0	4 305	4 305
Hilton alatti buszforduló (műszaki ellenőr br. 4.000 e Ft)	0	0	0	158 331	158 331
Parkolási koncepció	0	0	0	5 000	5 000
2. Eszközbeszerzések (ÁFA mentes)	0	0	623	10 747	11 370
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	0	0	0	5 850	5 850
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely bekeletető rendszer	0	0	0	4 897	4 897
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	0	0	420	0	420
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	0	0	203	0	203
3. Dologi kiadások	0	826	745 150	1 000 185	1 746 161
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	28 013	12 564	40 577
Könyvvizsgáló	0	826	3 902	4 127	8 255
Nyilvánosság biztosítása	0	0	62 723	18 799	81 522
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)	0	0	1 604	1 905	3 509
Hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	241	0	241
Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj	0	0	56	0	56
Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	0	0	0	1 270	1 270
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - lift	0	0	254	0	254
Fordított ÁFA	0	0	648 429	961 520	1 609 949
4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	0	119 732	107 067	89 547	316 346
Köztszolgálati alapilletmény	0	14 212	20 614	13 200	48 026
Céltulajom	0	10 200	14 009	19 000	43 209
Megbízási díjak	0	71 072	49 960	26 806	147 838
Járadékok	0	23 862	22 303	29 541	75 706
Költségterítés (cafeteria)	0	386	181	1 000	1 567
5. Tartalék	0	0	5 226	153 704	158 930
Kiadások összesen	0	2 853 946	3 287 745	4 780 552	10 922 243



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-i ülésére

*Véleményezi: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló*

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezete

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján előterjesztem a 2015. évi költségvetés tervezetét, melyet vitára bocsátok.

A jogszabályokban előírtaknak megfelelően a rendelet csak a 2015. évi előirányzatokat tartalmazza, de az előterjesztéshez csatolt kimutatásokban teszünk eleget az Áht. 102. §-ában foglaltaknak, hogy az előirányzat a 2013. évi tény és a 2014. évi várható bevételekkel és kiadásokkal összehasonlíthatók legyenek. Ugyancsak 3 évet mutat az összesített költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban.

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

Az intézmények vezetőivel egyeztettük saját intézményeikre vonatkozó bevételeiket, a kiadási végszámokat, és a kötelező előirányzatokat. Erről jegyzőkönyvek készültek, az intézmények vezetőivel egyeztetett keretszámokat, valamint a feladatellátáshoz szükséges létszámokat tartalmazza a benyújtott rendelet tervezetét.

Az érdekképviselői szervek vezetőinek az előterjesztést elküldtük kérve, hogy a véleményüket 2015. február 25-ig küldjék meg.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az előterjesztés részét fogja képezni a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság írásos véleménye és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés, melyet 2015. február 23-ig hozzáférhetővé teszünk a képviselői extraneten.

Ugyancsak publikálásra kerül minden bizottság rendeletről alkotott állásfoglalása.

A 2015. évi költségvetés készítését döntően az alábbi tényezők befolyásolták:

- A jogszabályváltozások alapján 2015. évre nem készült költségvetési koncepció, de a gazdálkodással érintett szervezetek részére meghatároztuk a tervezés menetét, fő prioritásokat a várható pénzügyi lehetőségek függvényében. Ezt lehetővé tette az a körülmény, hogy jelentős szerkezeti változásokról nem döntött a Képviselő-testület. A hivatali SZMSZ változás is inkább a hatékonyabb munkavégzést és takarékos működést szolgálta, jelentős költségvetési hatása nem volt. A beruházások nagy része „determinált”, korábbi években előkészített feladatok végrehajtása van folyamatban.
- A KÖZOP források igénybevétele a tervezettnél lassabban halad, jelentős összeg húzódott át 2015. évre, mivel a projekt zárás határideje is kitolódott 2015. augusztus 31-re, illetve a pénzügyi zárás 2015. december 31. lesz.
- A bevételek és kiadások tervezésénél számba vettük mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek jogszabályon alapulnak, szerződéses kötelezettségünk, illetve a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak.
- A beruházási és felújítási feladatok előkészítését megkezdtük, hogy esély legyen a tárgyévi lebonyolításra.
- A bevételek tervezésénél a teljes biztonságra törekedtünk, az óvatosság elvét követtük. A tervszámok realitását dokumentumok és számítások támasztják alá.
- Költségvetésünket hiány nélkül, megfelelő összegű tartalékkal tudtuk megtervezni köszönhetően az előző évek tartalékainak. A pályázati forrásoknak is köszönhetően a felhalmozási kiadások meghaladják az amortizáció összegét, melynek eredményeképpen jelentősen nő a kerület vagyona.
- Az intézmények felújítási igényének feldolgozása folyamatban van, a költségvetésben egy keretösszeget javasolunk meghatározni, megfelelő előkészítés és a feladatok rangsorolása után születhet meg a döntés.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK

A bevételek főösszegét 17,7 milliárd Ft-ban javasoljuk megállapítani. Ebből a tárgyévi bevétel 13,2 milliárd Ft, az előző évek pénzügyi tartaléka pedig 4,4 milliárd Ft.

Az 1. mellékleten látható előirányzat csoportok szerint a bevételek és kiadások teljes összege (17,7 milliárd Ft).

A mérlegszerű kimutatásból látható, hogy a tárgyévi működési bevételek összege 9,1 milliárd Ft, míg a tervezett működési kiadások összege – tartalék nélkül – 7,8 milliárd Ft.

Ebből látható, hogy szeretnénk folytatni azt a tendenciát, hogy takarékosan működtetjük a kerületet, jelentős fejlesztéseket tudunk megvalósítani, és folyamatosan jelentős összegű pénzügyi tartalékokkal rendelkezünk.

Az 1. melléklet biztosítja azt, hogy tendenciájában lehet vizsgálni a folyamatokat, az elmúlt két év teljesítése tükrében.

A 2. mellékleten láthatók a 2014. évtől hatályos szerkezeti rendnek megfelelő csoportosításban az Önkormányzat bevételei.

A táblázatban együtt látható a négy „gazdálkodó” egység összes bevétele. A legnagyobb összeg az Önkormányzat számlájára folyik be, az intézmények közül a GAMESZ realizál jelentős bevételt – 1,6 milliárd Ft-ot –, mivel a Képviselő-testület a GAMESZ-t jelölte ki a lakások és helyiségek döntő többségének kezelésére. (Az Önkormányzatnál néhány ingatlan közvetlen hasznosítása folyik, ennek az oka az általános forgalmi adó megfizetésével és visszaigénylésével van kapcsolatban.) A GAMESZ bevételei között jelentős súlyt képviselnek az intézmények étkezési díj befizetései is, ennek részletezése az intézmény költségvetésében látható.

A 2/a. melléklet az Önkormányzat 2015. évi bevételét mutatja be a jogszabályban előírt csoportosításban kormányzati funkciók szerinti bontásban. A megnevezés oszlopban szereplő szövegből a számvitelt nem ismerők részére is beazonosíthatók a bevételek, mely szerint:

- 899 millió Ft fog érkezni az állami költségvetésből, a 2014. évi tényszám 898 millió Ft volt. A Magyar Köztársaság állami költségvetésében olvashatók azok a célkitűzések és változások, amik jellemzik az elosztási rendszer változását. A köznevelési feladatok támogatása nő – ez fedezi a 2014. évi béremeléseket –, viszont csökkennek a szociális feladatokra járó támogatások. A bevételi csökkenéssel egy időben az állam átveszi a rendszeres szociális juttatások finanszírozását, és a közmunkások bére is 100%-ban az államot terheli. Az önkormányzatok a saját forrásaik terhére a szociális rendeletükben foglaltak szerint segíthetik a rászoruló lakosokat, figyelembe véve egyes speciális helyi igényeket.
- Az egyéb működési célú támogatások döntő része a KÖZOP projekt működési költségeit, illetve a KÖZOP beruházások utáni fordított ÁFA befizetést finanszírozza.
- A vagyoni típusú adókból – építményadó, telekadó – 610 millió Ft bevételt várunk, az iparüzési adó várható összege a 2014. évhez hasonlóan fog alakulni a Fővárosi Önkormányzat becslése alapján. A gépjárműadóból és az idegenforgalmi adóból reményeink szerint több folyik be, mint 2014-ben, figyelemmel a hátralékok összegére.
- 2014. évben a Közterület-felügyeleti Csoport csak részben működött, nem sikerült a létszámkeretet betölteni. Az új szervezettől – Közterület-felügyeleti

Osztály – reméljük a hatékonyabb munkát. Bírságból összesen 61 millió Ft bevételt szerepeltetünk a tervben (2014. évben 35 millió Ft folyt be.)

- A működési bevételek összege várhatóan 2,3 milliárd Ft lesz. Ebben a csoportban szerepel a Halászbástya jegybevétele 140 millió Ft összeggel, valamint a jelentős összeget elérő parkolási bevétel.

A közterület-használati díjakból magasabb bevételt várunk, mint az előző év, amit a módosított közterület-foglalási rendelet alapján várhatóan realizálni tudunk.

Itt csak egy változást emelnénk ki, a teljes ingyenesség megszüntetésétől nem csak nagyobb bevételt, hanem indokolt és tudatosabb használatot remélünk, hogy a közterületet csak minimális mértékben és időben foglalják el.

A kamatszintek jelentősen csökkentek, ha az átlagos pénzkészlettel és 2%-os szinthez számolunk – figyelembe véve az áthúzódó kamatokat is – 90 millió Ft várható.

- Fejlesztési célokra 4,2 milliárd Ft fog rendelkezésre állni, ebből 3,9 milliárd Ft támogatás.

A korábbi évekhez hasonlóan kizárólag bevétel szerzés céljából nem tervezük ingatlanok eladását.

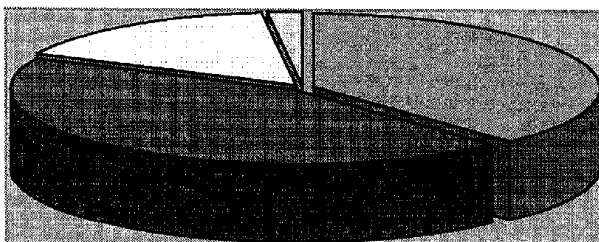
2014. évben összesen 245 millió Ft folyt be vagyoneértékesítésből, 2015. évre 300 millió Ft-os előirányzatot tartalmaz a terv. (Alátámasztásul csatoljuk az értékesíthető ingatlanok listáját.)

- A tárgyévi bevételeket 4,4 milliárd Ft összegű előző évek pénztartaléka fogja kiegészíteni, ami megfelelő likviditást biztosít az első negyedévben is, amikor még minimális összegű a saját bevételek aránya.

A 2/b. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését tartalmazza, ennek összege alacsony, a szabályozás szerint néhány bevételi csoportot kell a Hivatal saját bevételének tekinteni, az összes többi az Önkormányzat bevétele.

VÁRHATÓ KIADÁSOK

A 3. melléklet a kiadásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A mellékletből látható, hogy a kiadásaink szerkezete jónak értékelhető, a költségvetésen belül 38% a fejlesztési kiadás, illetve fejlesztési céltartalék, 44% a működtetési költség aránya, 18% a működtetés biztonságát szolgáló tartalék.



■ Fejlesztési kiadás és fejlesztési céltartalék	38%
■ Működtetési költség	44%
□ Általános tartalék	16%
■ Működési céltartalék	2%

A kiadások döntő hányadával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik, a GAMESZ a költségvetés 22%-ának megfelelő összeg felett vállalhat kötelezettséget, az Egészségügyi Szolgálat 3%-os arányban részesedik a költségvetésből a tervezet szerint.

A Polgármesteri Hivatal kiadásaira a rendelkezésre álló források 4,6%-át fordítjuk. Ez az arány nagyon „kedvező”, a kerületek közötti összehasonlításban takarékos működtetést mutat.

I. Az Önkormányzat által ellátott feladatok működési költségei

A 3/a. melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerinti bontásban az Önkormányzat kiadásait és egyben feltüntetésre kerül, hogy az adott feladat kötelező, önként vállalt vagy államigazgatási feladat, hogy eleget tegyünk az Áht. 23.§-ában előírtaknak.

A táblázatból kiemelném a 424 millió Ft-os városüzemeltetési feladatokra fordítandó összeget, melyre évről évre növekvő előirányzatot biztosítunk.

Önkormányzatunk mindig nagy figyelmet fordít kulturális és művelődési feladatokra. Fontosnak tartjuk, hogy éltesük a hagyományainkat, felhívjuk a figyelmet a kerülethez kötődő kultúrtörténeti és művelődéstörténeti eseményekre valamint közösségi programokat biztosítunk az itt élők vagy az ide látogatók számára.

2015-ben 15. éve, hogy megrendezzük a Beethoven Budán koncertsorozatot. A korábban csak egy-egy emlékhangversenyre szorítkozó program mára valódi, nemzetközi szinten is ismert komolyzenei fesztivállá nőtte ki magát. Így fontosnak tartjuk, hogy Beethoven zeneszerzői munkáját mind több műfajban megismertessük a közönséggel. Ezért a klasszikus komolyzenei koncertek mellett jazz-koncertet is tartunk. Évközben szeretnénk kiadni az eddigi koncertekből készített exkluzív CD-sorozatot is.

Kiemelt rendezvényünk a Kerület Napja és a Díszpolgár-avatás május 21-én valamint a Nyárbúcsúztató Bál augusztusban és a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe szeptemberben. A Könyvünnepre az idei évben is meghívunk testvérvárosokat, határon túli régiókat, amelyek kapcsolódnak a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához.

Decemberben az adventi koncertekkel készülünk a karácsonyi ünnepre. Évről évre egyre több a látogató a városházi koncerteken is.

Saját forrásból 132 millió Ft-ot javasolunk biztosítani szociális kiadásokra. A Kormány javaslatára átalakításra került a szociális ellátási rendszer, az alanyi jogon járó juttatásokat a járási hivatalok fizetik. Figyelemmel arra, hogy a kerületünkben sok idős ember él, a szociális rendszerünk módosításával el kívánjuk érni, hogy a korábbi években megszokott támogatásokhoz – pl. gyógyszer-támogatás – a lakosság hozzájusson. Az állami és az önkormányzati szociálisrendszeren keresztül biztosítható, hogy a rászorulókhöz eljussanak a pénzbeni és a természetbeni juttatások. Ezen túlmenően az szociális intézményhálózatot – Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ – tartunk fent, egyre bővülő szolgáltatásokkal.

II. Intézmények működési kiadásai

A 3/b. mellékleten a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézmény kiadási előirányzatai kerülnek bemutatásra intézményenként és kiemelt előirányzatokként.

A Polgármesteri Hivatal működtetésére 834 millió Ft-ot tervezünk, ennek döntő része a bért és a járulékokat fedezi. A dologi kiadások várhatóan nem nőnek, mivel az igénybevett szolgáltatások árai nem növekednek (energia, karbantartás). A kiadásokból 56 millió Ft beruházási kiadás, aminek részletezését külön melléklet tartalmazza.

Az Egészségügyi Szolgálat ellátja a kerület teljes egészségügyi alapellátását, mint kötelező feladatot, ezen túlmenően a Képviselő-testület döntése alapján ellátnak szakorvosi ellátási szolgáltatást is, mint önként vállalt feladat.

Erre azért is nagy szükség van, mert az utóbbi években végrehajtott racionalizálások/privatizálások eredményeképpen a szakorvosi ellátást 100%-ban finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkező pénz.

Az Önkormányzat csak az alapellátást finanszírozza, valamint gondoskodik az épületek, orvosi gépek, berendezések megfelelő szinten tartásáról. Így a kerület lakosainak továbbra sem kell igénybe venni a területileg illetékes János Kórházban a szakorvosi ellátást.

Szintén a 3/b. melléklet tartalmazza a GAMESZ részére javasolt kiadási előirányzatokat (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok bontásban).

A GAMESZ összetett feladatot lát el, ezt a költségvetése jól tükrözi. A fő tevékenységei közül kiemelnénk az önkormányzati ingatlanvagyonnal való gazdálkodást, az önálló intézmények gazdasági feladatának ellátását, az állami fenntartású oktatási intézmények üzemeltetési feladatait – étkeztetés, fűtés, világítás, takarítás –, valamint egyre nagyobb szerepet kap az intézmény a köztisztasági feladatok ellátásában. Az induláskor csak a járdák takarítása volt a feladat, jelenleg már a kiemelt területek takarítását – Halászbástya, Margaréta udvar, Szentháromság tér, Batthyány tér – is ellátják, kiegészítve a FÓKEFE munkáját. A járdatarító gépekre olyan tartozékokat vásároltak, ami a lépcsők tisztítását és a hó eltakarítást is lehetővé teszi.

2015-ben megkezdte a munkát az a nagyteljesítményű gép, ami a vári utakon az olajszennyeződést meg tudja szüntetni, de egyéb feladatok megoldására is alkalmas lenne.

A GAMESZ-hoz tartozó intézmények költségvetéséről az alábbiakat állapíthatjuk meg.

- A Budavári Óvodák 7 telephellyel működnek, 671 a férőhelyek száma. 2014-től az Önkormányzat működteti a Dísz téri Óvodát is.
A kiadások nőnek az előző évhez képest, ez döntően a személyi juttatások növekedése. A Lovas úti, a Nyárs utcai és a Mészáros utcai Óvodákban jelentős fűtési költségcsökkenésre számítunk az energiaracionalizálási munkák eredményeként, ezért a dologi kiadásokra tervezett 200 millió Ft-ból több jut eszközök, játékok beszerzésére.

- A Sport- és Szabadidő Központ működési kiadásaira 44 millió Ft-ot tervezünk. Reményeink szerint 2015-ben pályázatokból megújulhat a régi épület és a szolgálati lakás területét is felhasználva bővíthetne a szolgáltatások köre.
- Az Egyesített Bölcsődében az Iskola utcai Bölcsőde tetőteraszának beépítésével 12 férőhellyel növekedett a kapacitás.
A rendelkezésre álló 166 férőhelyen magas színvonalú ellátás folyik. itt is jelentős energetikai beruházás zajlott, így csökkenni fognak az energia költségek.
- A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési keret 241 millió Ft. Ezen intézményben az elmúlt évhez hasonló szolgáltatásokat nyújtunk, kapacitásbővítést nem tervezünk.

A korábbi évekkal ellentétben a jobb átláthatóság érdekében egy külön mellékleten mutatjuk be a támogatások összegét (4. melléklet). A támogatott szervezetek már több éve részesülnek támogatásban, illetve a Képviselő-testület jóváhagyásával együttműködési megállapodás keretében segítik az Önkormányzat munkáját. (Gyermekek átmeneti otthoni elhelyezése, családi napközi, hajléktalanok nappali ellátása.) Az Önkormányzat saját alapítványait 18 millió Ft-tal javasoljuk támogatni az alapítói célkitűzések megvalósítása érdekében.

A mellékleten szereplő összesen túl a 6. melléklet tartalmaz 10 millió Ft-os keretszeget civil szervezetek támogatására, melyet egy ad-hoc bizottság javaslatára a Képviselő-testület oszt majd szét a pályázók között.

III. Tartalékok

A költségvetésünk összes volumenéhez képest magas összegű tartalékkal rendelkezünk (4,6 milliárd Ft).

Ezek egy része céljellegű és csak addig képezi a tartalék részét, amíg a döntésre jogosult – Képviselő-testület, Polgármester – a felhatalmazásra vonatkozó döntését meghozza.

Ezek a keretek az alábbiak:

- Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása keret terhére pályázat kerül kiírásra. A beérkezett pályázatokat ad-hoc bizottság értékeli és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a keret felhasználására.
- Informatikai, valamint turisztikai stratégiára 5-5 millió Ft-ot tartalmaz a terv.
- Intézmények felújítási keretére 300 millió Ft keretet állítottunk be a költségvetésbe. Az intézmények felmérése megtörtént, folyik a feladatok költségének felmérése. Kiemelt figyelmet fordítunk ismét az akadálymentesítési feladatok befejezésére az épületek adottságainak figyelembe vételével. Az elmúlt 10 évben jelentős lépések történtek ezen a területen, lift létesült a Maros utcai rendelőben és a Lisznyai utcai Általános Iskolában. Valamennyi intézményben akadálymentes vizesblokkok kerültek kialakításra jelentős költségráfordítással. Átköltöztettük a fogászatot a Roham utcába, mert a Mészáros utcai társasházban nem lehetett megoldani a teljes akadálymentesítést. Az előterjesztés-

hez csatoljuk a jelenlegi állapotról készített felmérést és megkezdjük a feladatok végrehajtását.

- Ugyancsak jól bevált módszer, hogy összegyűjtésre, rangsorolásra kerülnek az intézmények nagyobb értékű – 200.000,- Ft-ot meghaladó – eszköz beszerzési igényei, a keret felhasználásáról az ágazati bizottságok javaslatát figyelembe véve születik döntés.
- A tartalékon tervezünk olyan beruházási feladatokat, melyeknek a pontos összege, terve, engedélye nem áll még rendelkezésre, további egyeztetéseket igényel.
 - 40 millió Ft keret áll rendelkezésre a műemléki köelemek rekonstrukciójára, pótlására. Készült egy felmérés, folyik a részletes feladat meghatározás a Műemléki Hatóság közreműködésével. Az Esztergomi Rondella állapotával kapcsolatban az elmúlt 20 évben sok és egymásnak ellentmondó szakértői állásfoglalás született. Jelenleg az látszik egy részleges megoldásnak, ha alapmegerősítésre kerülhetne sor.
 - Az utak, járdák felújításával kapcsolatos igények és szakértői véleményeket mérlegelve dől majd el, hogy mely utak, járdák felújítására, illetve átépítésére kerül sor.
 - Ugyancsak egyeztetések folynak még néhány műemléki épület felújításáról, ezekre a feladatokra 150 millió Ft áll rendelkezésre a tartalékon.
 - A KÖZOP projektnek jelenleg 158 millió Ft tartaléka van. Jelenleg folyamatban vannak a pótmunka elszámolások, illetve szeretnénk, ha a Közreműködő Szervezet engedélyezné, hogy a tartalékot parkolásszabályozási és biztonságos közlekedést elősegítő fejlesztésekre fordíthatnánk. A forrás terhére intelligens kamerák kerülnek elhelyezésre a Várban és a Lánchíd utcában, illetve megújulhatna a Budavári Kapu Kft. diszpécser központja, ahonnan történhetne a vári forgalom, a játszóterek, a Hilton buszforduló és az egyéb közterületek kameraképeinek figyelése, intézkedések meghozatala a Közterület-felügyeleti Osztály közreműködésével.

A Környezetvédelmi Alapon rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítandó feladatokra április 30-ig készítünk javaslatot a Környezetvédelmi Tanácsnok véleményét is kikérve.

A céltartalékon kívül a biztonságos gazdálkodást, illetve a következő évek biztonságát is szolgáló tartalékok szerepelnek. Ezek együttes összege 3 milliárd Ft. (Intézmények működtetési tartaléka 190 millió Ft, általános tartalék 2,7 milliárd Ft, Polgármesteri keret 50 millió Ft, vis maior események tartaléka 50 millió Ft.)

IV. Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat beruházásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A 4,3 milliárd Ft-ból a legjelentősebb tétel a KÖZOP beruházás, melyre várhatóan még 3,6 milliárd Ft-ot fogunk kifizetni. A műszaki teljesítés ennél sokkal magasabb, jelentős összegű pótmunkák elszámolása van folyamatban, illetve a Lánchíd utca hibajavítá-

sára csak tavasszal kerülhet sor, így csak 40%-ban történt meg a számlák kiegyenlítése.

Tér és környezetrendezésre az elmúlt években jelentős összegű ráfordítások történtek. A jelenlegi tervben a Kapisztrán tér tervezésére biztosítottunk előirányzatot. A terv ismeretében lehet majd az építés költségét megbecsülni és beletenni a költségvetésbe a tartalék terhére.

A Főépítész feladatokon 52 millió Ft-ot irányoztunk elő.

A Kerületi Építési Szabályzat 2000. augusztus 15-én lépett hatályba. Az azóta eltelt időben a szabályzat csak kisebb korrekciókra került. A gyakorlati tapasztalatok, az időközben hatályba léptett jogszabályi módosulások és konkrét beruházások, fejlesztések egyszerűbb megvalósítása érdekében módosítások és kiegészítések történtek. 2013-ban olyan Kormányrendeletek jelentek meg, amelyek az építésügy és ezen belül a településrendezés alapvető kategóriáit érintik. Ezzel párhuzamosan elkezdődött Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Építési Szabályrendszerének (FRSZ) felülvizsgálata, amely folyamat 2015. januárjában a Fővárosi Közgyűlés általi elfogadással le is zárult. Az új szabályok eddig még sohasem használt új mutatókat vezettek be (pl. utca-légtérarány, tömb-sűrűségi mutató, zöldfelületi átlagérték), az új szemléleti elemek és szabályok megalkotásával a településrendezést érintő változások olyan nagyságrendűek, amelyek nem teszik lehetővé a hatályos Kerületi Építési Szabályzat módosítását, hanem koncepciózus felülvizsgálatra, lényegében új helyi építési szabályrendszer megalkotására kell, hogy sor kerüljön. Ennek költségei messze meghaladják az eddigi módosítások költségigényét, így erre a feladatra 30 millió Ft-ot szerepeltetünk a költségvetésben. Az összeget az Építész Kamara által javasolt díjszabás figyelembevételével terveztük meg.

Az új építési szabályrendszerhez olyan adatbázisok beszerzése is indokolt és nélkülözhetetlen, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre: ilyenek például az előzőekben említett új mutatók meghatározásához (párkánymagasságok ismerete, zöldfelületek pontos méretei) szükséges adatok, vagy egy komplex geodéziai felmérés. Ezek az adatok nem csak az Építési Szabályzathoz szolgálhatnak információval, hanem más önkormányzati döntések megalapozásához is, mint fejlesztési stratégia kidolgozása, konkrét beruházások, stb. Ebbe a körbe tartozik annak az örökségvédelmi adatbázisnak a korszerűsítése, kiegészítése és átdolgozása is, amely ugyan rendelkezésre áll, de adatai az idők során változtak, a kapcsolatos folyamatok és tendenciák módosultak, és a prioritások szintén felülvizsgálatra szorulnak. Ez az örökségvédelmi hatástanulmány a kerületi szabályok megalkotásánál meghatározó munkarész. Mindezen alátámasztó dokumentumok és felmérések költségeire – szintén Mérnök Kamarai ajánlások figyelembevételével – 20 millió Ft előirányzatot szerepeltetünk a tervben.

Az egyéb Főépítész feladatokra az előző évekhez hasonló nagyságrendű előirányzatokat tartalmaz a költségvetés.

A tematikus játszótereink nagy népszerűségnek örvendenek a gyerekek is a szülők körében is, ezért folytatni szeretnénk ezt a programot a Vári játszótér felújításával.

A 6. melléklet 4/3., 4., 5., 6., 7. során szereplő feladatok megvalósítására már kértük a Képviselő-testület jóváhagyását, de a realizálásra ebben az évben kerül sor.

A KÖZOP projektben vannak olyan feladatok, amik csak saját forrás terhére számolhatók el, különböző elszámolhatósági okok miatt, ilyen az Öntőház utca második telkének kisajátítása (mivel a tulajdonost nem sikerült felkutatni, így adásvétellel nem tudtuk megszerezni ezt a telket), Hilton buszforduló tervezés, sorompórendszer kialakítása, a Sándor Móric lépcső melletti vízvezeték közmű alagútjának megépítése és a közműkiváltások miatti villamosmegálló áthelyezés.

Az egyéb beruházások közül kiemelnénk még a Naphegy utca eddig elmaradó közvilágításának befejezési munkáit, valamint a tornaszobák tervezését.

Információink szerint a mindennapos testnevelés bevezetése program keretében pályázat kerül majd kiírásra. Előre felkészülünk, hogy addigra lehetőség szerint legyenek engedélyes terveink.

A területben két helyen volna lehetőség kisméretű tornaterem, illetve tornaszoba létesítésére (Kosztolányi Gimnázium, Batthyány Lajos Általános Iskola).

A költségvetésben előirányzatot terveztünk a Krisztina tér 1. épületrész I. emeletének megvásárlására. A földszint az Önkormányzat tulajdonában van. Az épületben tulajdonos még kis részben a Magyar Állam. Az MNV Zrt. vezetőivel előzetes tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy ezen ingatlan részek is az Önkormányzat tulajdonába kerülhessenek.

Eszközbeszerzésre 138 millió Ft-ot tartalmaz a terv.

- Folyamatban van a közbeszerzési eljárás, melynek lezárása után megvásárolhatók a fővárosi utak mellé elhelyezett parkoló automaták, így egységes és rendezettebb lesz várhatóan a gépjárművek elhelyezése.
- Pályázatot nyújtottunk be az Iskola u. 16., Iskola u. 12. és a Czákó utcai Sportközpont épületének energetikai felújításához. Amennyiben sikerül a pályázatot megnyerni az épületeken egyéb korszerűsítésekre is szükség van. Erre 67,4 millió Ft-ot irányoztunk elő.
- Az Önkormányzat Honda típusú gépjárműve nyolc éves, rendszeresen meghibásodik, nem üzembiztos, nagyon magasak a karbantartási költségek. Javaslatot teszünk egy korszerű kis fogyasztású hibrid gépjármű beszerzésére.

A 6/a. mellékleten látható, hogy az intézmények költségvetésében is tervezünk beruházási keretet.

A Polgármesteri Hivatalnál döntően informatikai fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a 2013. októberben elfogadott informatikai koncepcióban foglaltakat meg tudjuk valósítani.

A GAMESZ költségvetésében összesen 86 millió Ft beruházási előirányzat szerepel, ez az összeg kötelezettséggel terhelt – a Képviselő-testület által 2014. évben jóváhagyott feladatok – nagyrészt a Zamárdi üdülő faházainak cseréjére kerül sor.

V. Felújítások

A költségvetésünk összesen 722 millió Ft felújítási keretösszeget tartalmaz a 7. melléklet. Ebből 409 millió Ft a GAMESZ által kezelt ingatlanok felújítási előirányzata (a 2014. évi áthúzódásokkal együtt). A feladatok részletezését a 7/a. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnál bonyolított feladatokra 312 millió Ft előirányzatra lesz várhatóan szükség a 7. mellékleten felsorolt feladatok megvalósítása érdekében.

- A Fiáth János utca rendezése. sor kerül majd a járdaszélesítésre, parkolási szabályozásra és az útburkolat javítására.
- Lakossági jelzések alapján felmértük a Pálya utcai járdát, ahol bruttó 2,6 millió Ft-ból megoldható a biztonságos közlekedés.
- Több lakossági fórumon is felvetődött, hogy a Naphegyi lakók nem tudják babakocsival, gyermekekkel körbe sétálni a Tabáni lejtőt, elérni a tanösvényt. A Naphegy és a Czakó utca burkolata megújult, viszont a Kereszt utca burkolata felújításra szorul. Szeretnénk ezt a problémát együtt kezelni a járda és az úttest felújítására, kisebb szegélykorrekcióra a jobb és biztonságosabb közlekedés érdekében.
- A Fátyol Park az utóbbi években „felvonulási” területként volt használva. Ha befejeződnek a környéken a munkák, a megújult városrészben szeretnénk egy méltóbb kis pihenőparkot létesíteni.
- A vári utak és járdák megújítása program a végéhez közeledik. A Bécsi kapu téren a hiányzó útszakaszokon lenne megépítve, valamint az Evangélikus Templom melletti – jelenleg aszfaltos járda – Dárda és a Kard u. – Nádor u. közötti járda építésére és a Babits köz rendezésére kerül majd sor. A Hatvany Palota előtt a tervek szerint gránit lapokra kerülnek felfestésre a Palotát látogató hírességek.

VI. Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

Az uniós források terhére megvalósítandó feladatokat a 8. melléklet tartalmazza.

- Várgondnoksággal közös kivitelezés – 1/a., 1/b., 1/c., 2/d. projektelemek:
A Várkert Bazár kivitelezése elkészült, a projekt pénzügyi zárása zajlik. A Közreműködő Szervezet vizsgálja a felmerült, benyújtott pótmunkák jogosságát. A 2015-re áthúzódó összeg a kivitelezés végszámlájának összegét, illetve a kapcsolódó kiegészítő közbeszerzések költségeit rögzíti.
- A műszaki ellenőri szerződéshez kapcsolódó kivitelezési munka 2014. december hónapban készült el, így a fenti szerződés zárása 2014. decemberében megtörtént, számla kifizetése január hónapban történt meg.
- Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító – 1/a., 1/b., 1/c., 2/d. projektelemek:
A Várkert Bazár kivitelezéséhez kapcsolódó lebonyolítói szerződés nem kerül addig lezárásra, amíg a kivitelezési szerződés pénzügyi zárása nem történik meg. A lebonyolító végszámlája nem került még kifizetésre.

- Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése:
A kiépítésre kerülő rendszerre vonatkozóan 2014.10.14-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A vállalkozónak szerződéskötéstől számított 6 hónapja van a rendszer kiépítésére.
- További ütemekben megvalósuló projektelemek tervezése, előkészítése: A tervezésre vonatkozó közbeszerzés folyamatban van, a leendő tervezőnek 7 hónap áll rendelkezésre a tervek elkészítésére.
- Lánchíd utca forgalmi rendezés kivitelezése:
A Lánchíd utca kivitelezése során felmerült minőségi kifogások miatt a szerződéses összeg jelentős része nem került még kifizetésre. Kifizetés a javításokat követően lehetséges.
- Öntőház utca építése:
Az utca felújítása folyamatban van, eddig kizárólag az előlegszámla került kifizetésre a kivitelező felé. A felújítás várhatóan kora tavasszal elkészül.
- Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése és kapcsolódó műszaki ellenőrzés:
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés folyamatban van, a megvalósítása 2015. nyarára várható.
- Parkolási koncepció:
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban vállaltuk, hogy a Budai Vár védett területéről fokozatosan kiszorítjuk az autós forgalmat. Ennek a vállalásnak a részleteit hivatott kidolgozni a parkolási koncepció. A feladatot a 2015.08.31-i projekt zárásig meg kell valósítanunk.
- A mélygarázs rendeltetésszerű üzemeltetéséhez takarító gépeket vásárolunk.
- Nyilvánosság biztosítása:
A vállalkozási szerződésben rögzített feladatok egy része még nem került le-hívásra, a projekt módosított határideje lehetővé teszi ezek teljesítését. Az utolsó számla kifizetése 2015. augusztusban lesz esedékes.
- Az üzemeltetési kézikönyv szakmai ellenőrzése megtörtént, az utolsó javítások vannak folyamatban, a szerződést várhatóan február hónapban a zárni lehet.
- A projektcsoport köztisztviselőinek bérezése és a résztvevő szakértők díjazása folyamatosan történik.

A KEOP pályázat terhére 179 millió Ft felhasználás történt. A munkák 2014-ben elkészültek, de néhány számla kifizetésére 2015. évben került sor. A pályázattal elszámoltunk, a bevétel 2015. évben fog megérkezni, mivel utófinanszírozási konstrukciós pályázat volt. Az összegből 125 millió Ft-ot 2014. évben fizettünk ki, 39 millió Ft-ot 2015-ben, szintén 2015-ben befizettünk 9 millió Ft fordított ÁFÁ-t, a garanciális visszatartás 5 millió Ft.

VII. Költségvetési létszámkeret

A jogszabályok változásai miatt már nem része a költségvetési rendeletnek a költségvetési létszámkeret jóváhagyása, de tájékoztató jelleggel csatoljuk az előterjesztéshez intézmények és a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott létszámokat.

2015. január 1-jén 563,15 fő számított létszámkerettel gazdálkodhattak az intézmények. A költségvetési egyeztető tárgyalásokon az alábbi változtatási igények jelentek meg, amit támogatásra javasolunk.

- A Polgármesteri Hivatal létszámkeretének növelésére tett javaslatot a Jegyző, figyelemmel a folyamatos feladatváltozásokra. A záró létszám függvénye az is, hogy a kerületi hivatalok milyen feladatokat vesznek át (szociális és építés-hatósági területen).
Jelenleg 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott dolgozik a Hivatalban, ezt 5 főre szeretnénk emelni. Ez minimális többletköltséget okoz, mert ezzel megtakarítjuk a rehabilitációs hozzájárulás összegét, amit 5 fő után kellene fizetnünk. A prémium évek programban 2 fő vesz részt, év végére ez 1 főre csökken, ez a program nem folytatódott.
- A GAMESZ-nél a megnövekedett feladatok miatt szükséges 1 fő főállású belső ellenőr foglalkoztatása. 1 fővel kell növelni a köztisztasági részlegen dolgozók számát, hogy az új takarítógép teljes kapacitását ki tudjuk használni.
- A Bölcsődébe 1 csoportbővülés volt, amihez 2 fő létszámkeretet biztosított a Képviselő-testület. Az intézményben teljes a férőhely kihasználtság, így szükség lenne egy fél fő technikai létszám felvételére.
- 1 fő létszám fejlesztést javasolunk a Művelődési Ház részére, hogy folyamatos nyitvatartást tudjunk biztosítani a Vizivárosi Olvasóteremben, aminek felújításához a költségvetésünkben támogatást tervezünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére.

VIII. Költségvetésünk vagyona gyakorolt hatása

A költségvetés végrehajtása esetén nőni fog az Önkormányzat vagyona. Ennek oka, hogy minimális a vagyonerőtesítés, a beruházások és felújítások összege – a külső források és a működési mérleg szuficit (többlet) miatt – meghaladja az értékcsökkenés összegét. A KÖZOP források terhére idegen tulajdonon végzett beruházások – Várbazár – 5 év múlva kivezetésre kerül majd az Önkormányzat vagyonából, de a projekt egyéb része tartósan az Önkormányzat vagyonát fogják gyarapítani.

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

A KSH által 2014. évre közzétett átlagos fogyasztói árindex (előző év azonos időszaka=100,0) 99,8% volt, azaz nem volt infláció, ezért javaslom, hogy 2015. évben ne kerüljenek emelésre a rendeletben meghatározott szociális és a költségelví lakberek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) rendeletét, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek.

A melléklet a becsült saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket a következő 3 évre vonatkozóan tartalmazza és megfelel a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek.

2013. december 31-én fennálló adósságállományunkat az állam teljes egészében átvállalta a kamataival együtt, és 2015. évben nem kíván az Önkormányzat hitelt felvenni, ezért a mellékletben adósságot keletkeztető ügyletet nem szerepeltetünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a határozatot és annak mellékletét.

Kérem, hogy a csatolt rendeletervezetet fogadják el. A rendeletervezet esetében vegyék figyelembe a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a Könyvvizsgáló véleményét, valamint a bizottságok állásfoglalásait.

Határozati javaslat:


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre és az azt követő évekre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerinti állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően határozza meg az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek előirányzati összegét.


Határidő: A 2015. évi költségvetés elfogadása előtt

Felelős: Polgármester

Határozat melléklete: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Budapest, 2015. február 9.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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

Előterjesztés mellékletei:

1. tájékoztató: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi tényadatokat, 2014. évi várható teljesítési adatokat, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérlege
2. tájékoztató: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak 2013. évi tény, 2014. évi várható teljesítési adatai, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatai
3. tájékoztató: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
4. tájékoztató: Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
5. tájékoztató: Kimutatás a közvetett támogatások 2015. évi mértékéről
6. tájékoztató: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
8. tájékoztató: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
9. tájékoztató: Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása
10. tájékoztató: A Vagyoni Iroda tájékoztatója
11. tájékoztató: Tájékoztató az intézmények épületeinek akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felméréséről
12. tájékoztató: 2015. évi tervezet a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő bevételekről és kiadásokról

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (II.) önkormányzati rendelete a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés főösszegei

2. §

(1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összes

bevételi előirányzata: 17.673.174 e Ft

ebből

tárgyévi bevétel	13.233.174 e Ft,
előző évek maradványa, finanszírozási bevétel	4.440.000 e Ft.

kiadási előirányzata: 17.673.174 e Ft

amelyből

működési kiadás	10.979.601 e Ft
felhalmozási kiadás	6.693.573 e Ft.

- (2) A tárgyévi bevételek és kiadások között mutatkozó 4.440.000 e Ft hiány finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.913.388 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

A költségvetési főösszegek részletezése

- Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének bevételeit költségvetési szervek bontásban a 2. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételeit a 2/a. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként a 2/b. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadásai költségvetési szervek bontásban a 3. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásait a 3/a. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként a 3/b. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 4. melléklet;
- az általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzatát az 5. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi beruházási előirányzatait feladatonként a 6. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatait feladatonként a 6/a. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatait feladatonként a 7. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatait feladatonként a 7/a. melléklet;
- az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

4. §

- (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését – e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül – el kell készíteni, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 28/A. § (4) bekezdése alapján a Polgármester hagy jóvá.
- (2) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvételnek működési kiadási többlete van. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van, a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Év közben az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult, kivéve a költségvetési rendelet 5. mellékletében kijelölt tartalékok esetében, ahol a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására. Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltak szerint emelhetik meg. A Polgármester, valamint az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításaik során az Áht. és az Ávr. előírásait kötelesek betartani.
- (4) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
 - a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető része,
 - a költségvetési támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,
 - a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,
 - a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
 - a költségvetési szerv által jogtalanul igénybevett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - a munkáltatói segélykeret 2015. évben fel nem használt része,
 - a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata.
- (5) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.

- (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy:
- a) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó vállalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a becsült érték 50%-nál, és nem haladhatja meg a költségvetésben még rendelkezésre álló általános tartalék 20%-át, ezen intézkedések pénzügyi hatását a soron következő rendeletmódosításban szerepeltetni kell,
 - b) a működési kiadások vonatkozásában lehetőség van többéves keretszerződés kötésére – maximum 3 év időtartamra – azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget,
- (7) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénzeszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet előírtak szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhasználásról tájékoztatást nyújtani.
- (8) Valamennyi főállású közalkalmazottat bruttó 200.000,- Ft/év cafetéria keret illet meg. A rész munkaidőben foglalkoztatottakat időarányos juttatás illeti meg.
- (9) Ugyancsak 200.000,- Ft/év cafetéria keret illeti a Polgármesteri Hivatal valamennyi főállású köztisztviselőjét.
- (10) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § bekezdésében, valamint a költségvetési törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2015. évben 38.650,- Ft.

5. §

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- (1) Rendkívüli események, hatósági kötelezések fedezetének biztosításáról a Polgármester dönt, a döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.
- (2) Az általános és céltartalékok felett az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve az 5. mellékletben feltüntetett azon tartalékok esetében, mely felett az átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költségvetést érintő döntésekről a Polgármester a soron következő költségvetési rendeletmódosítás és az éves beszámoló során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. §

Likviditáskezelés

- (1) Az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül – a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei minden munkanapon átvezetésre kerülnek az Önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv alapján és mértékéig szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betételekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:
 - a) személyhez kapcsolódó megbízási díjak, költségtérítések és hozzájárulások, valamint a közfoglalkoztatottak bére,
 - b) krízis helyzetbe kerülők szociális juttatásai,
 - c) készletbeszerzések,
 - d) szolgáltatások,
 - e) különféle dologi kiadások.
- (2) Az esetenkénti kifizetések összege nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot.

Az intézmények előirányzat feletti jogosultsága

8. §

- (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított intézmények előirányzat feletti jogosultságát az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) Előirányzatokkal és saját gazdasági szervezettel rendelkező intézmény:
 - aa) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 - ab) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet
 - ac) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

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

ba) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

bb) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje

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

bd) Sport- és Szabadidőközpont

be) Budavári Művelődési Ház

9. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1) és 34.§ (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 21. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) önk. rendelet (továbbiakban: R.) 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) 2015. évben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti lakbér meghatározásra nem kerül sor.”

A rendelet hatályba lépése

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követően – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2015. február 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet 11. §-a a kihirdetést követően 2015. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február 26.

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Általános indoklás

A Képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodási keretit és a költségvetés végrehajtási szabályait ezen rendelet keretében szabályozza, eleget téve törvényi kötelezettségeinek.

Részletes indoklás

Az 1. § a rendelet hatályát rögzíti.

A 2. § a költségvetés főösszegeit rögzíti.

A 3. § a költségvetési főösszegek részletezését állapítja meg.

A 4. § a költségvetés végrehajtási szabályait rögzíti.

Az 5. § az általános és céltartalékok összegét és a felhasználási szabályokat tartalmazza.

A 6. § a likviditáskezelésről rendelkezik.

A 7. § törvényi előírások keretein belül rögzíti a készpénzben teljesíthető kiadásokat.

A 8. § az az intézmények előirányzat feletti jogosultságát rögzíti.

A 9. § a lakbérre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 10. § a jelen rendelet hatályát tartalmazza.

Hatásvizsgálat

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati rendelethez

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A Tervezet alapján a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kerülnek meghatározásra.
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 terheket 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 a rendelet megalkotására.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 8,5 fő plusz személyi feltételt igényel, az ehhez szükséges pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a 2016-2018. évre várható összege

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	3+4+5+6
Helyi adók	01	2 498 200	2 550 000	2 600 000	2 650 000	10 298 200
Osztalékok, koncessziós díjak	02	3 300	3 300	3 300	3 300	13 200
Díjak, pótlékok, bírságok	03	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 681 500	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 781 500
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	4 253 000	4 323 300	4 373 300	4 423 300	17 372 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2 126 500	2 161 650	2 186 650	2 211 650	8 686 450
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 126 500	2 161 650	2 186 650	2 211 650	8 686 450

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 888 869	11 872 989	13 233 174	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 835 548	12 442 965	17 673 174
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 794 604	8 482 720	9 060 259	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 628 240	6 639 872	10 979 601
	B1 Működési célú támogatások	1 580 541	2 405 394	2 520 729		K1 Személyi juttatások	1 443 717	1 702 321	1 816 394
	B3 Közhatalmi bevételek	2 373 617	2 439 701	2 571 200		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	353 722	443 631	530 872
	B4 Működési bevételek	3 840 446	3 637 625	3 968 330		K3 Dologi kiadások	3 620 672	4 232 893	5 243 292
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 252	120 032	119 300
						K5 Egyéb működési célú kiadások	117 877	140 995	75 065
						Általános tartalék	0	0	2 830 980
						Működési céltartalékok	0	0	363 698
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 094 265	3 390 269	4 172 915	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 207 308	5 803 093	6 693 573
	B2 Felhalmozási célú támogatások	2 916 778	2 974 700	3 859 115		K6 Beruházások	3 401 688	4 784 554	4 319 257
	B5 Felhalmozási bevételek	164 975	245 555	300 000		K7 Felújítások	671 179	845 786	721 798
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 512	170 014	13 800		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 441	172 753	162 588
						Fejlesztési céltartalékok	0	0	1 489 930
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	934 818	5 445 948	4 440 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	174 078	123 351	0
	Betét megszüntetése			3 840 000		Adósságszolgálat	174 078	123 351	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	934 818	5 445 948	600 000					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		11 823 687	17 318 937	17 673 174	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		10 009 626	12 566 316	17 673 174

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

-4 440 000

- működési bevételek és kiadások egyenlege

-1 919 342

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-2 520 658

Budapest I. kerület Bubavári Önkormányzat
2015. évi összesített költségvetésének
BEVÉTELEI

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2015. évi terv összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 233 174	11 040 977	17 000	533 745	1 641 452
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 060 259	6 868 062	17 000	533 745	1 641 452
	B1 Működési célú támogatások	2 520 729	2 006 542	0	514 187	0
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	2 568 200	3 000	0	0
	B4 Működési bevételek	3 968 330	2 293 320	14 000	19 558	1 641 452
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 172 915	4 172 915	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 859 115	3 859 115	0	0	0
	B5 Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	13 800	0	0	0
		0				
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 440 000	4 440 000	0	0	0
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	600 000	600 000	0		0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		17 673 174	15 480 977	17 000	533 745	1 641 452

Irányító szervei támogatás

816 533

50 992

2 045 863

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 868 062
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 006 542
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	899 010
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 071
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	181 034
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	1 107 532
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /Fogl.Szoc.Hiv./	8 000
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyV Főig./	1 800
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 568 200
		2.1. Vagyoni típusú adók	610 000
K	011220	Építményadó	600 000
K	011220	Telekadó	10 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 568 200
K	011220	2.3. Gépjárműadó	100 000
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200
K	011130	Helyszini és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 293 320
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	142 800
Ö	016080	Beethoven koncert jegybevétele	400
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 400
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	140 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	12 000
K	013350	<i>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülrre</i>	<i>500</i>
		<i>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</i>	<i>11 500</i>
K	045110	<i>Közúti közlekedés igazgatása</i>	<i>4 500</i>
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	<i>7 000</i>
		3.3. Tulajdonosi bevételek	1 384 800
		<i>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</i>	<i>1 381 500</i>
K	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	<i>200 000</i>
K	013350	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	<i>210 500</i>
K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	<i>51 000</i>
K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	<i>800 000</i>
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	<i>100 000</i>
K	045170	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	<i>20 000</i>
K	013350	<i>3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele /Reklámgazda tevékenység ellátása/</i>	<i>800</i>
Ö	013350	<i>3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/</i>	<i>2 500</i>
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 167
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	<i>415 017</i>
K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	<i>66 150</i>
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	179 853
K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>	<i>160 428</i>
K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja</i>	<i>19 425</i>
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	90 000
Ö	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	2 700
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 172 915
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	3 859 115
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 859 115
K	045140	<i>Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/</i>	3 680 820
K	062020	<i>Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/</i>	178 295
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	300 000
K	013350	<i>Ingatlanok, telekek értékesítése</i>	245 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	55 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	13 800
K	061030	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	800
K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	8 000
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	5 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 040 977
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 440 000
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	3 840 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	600 000
K		<i>- kötelező feladatra</i>	116 030
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	483 970
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	15 480 977
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	10 911 007
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 569 970
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
	<i>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 000
	1. Működési célú támogatások	0
Á	2. Közhatalmi bevételek	3 000
Á	3. Működési bevételek	14 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	816 533
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	833 533
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	833 533
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	533 745
	1. Működési célú támogatások	514 187
K	- Kötelező feladatra	117 983
Ö	- Önként vállalt feladatra	396 204
	2. Közhatalmi bevételek	0
Ö	3. Működési bevételek	19 558
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	533 745
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	50 992
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	584 737
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	117 983
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	466 754
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 819
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	1 466 819
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 466 819
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	1 040 600
K	- Kötelező feladatra	986 227
Ö	- Önként vállalt feladatra	54 373
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 507 419
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 453 046
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	54 373
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 427
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	75 427
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	75 427
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	539 537
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	614 964
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	614 964
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 955
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	34 955
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 955
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	174 247
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	209 202
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	209 202
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0
	<i>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 231
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	36 231
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 231
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	204 532
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	240 763
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	240 763
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 000
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	13 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	13 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	31 392
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	44 392
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	44 392
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0
	<i>Budavári Művelődési Ház</i>	
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 020
	1. Működési célú támogatások	0
	2. Közhatalmi bevételek	0
K	3. Működési bevételek	15 020
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0
	6. Felhalmozási bevételek	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 020
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	55 555
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	70 575
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	70 575
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0

Budapest I. kerület Bubavári Önkormányzat
2015. évi összesített költségvetésének
KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		2015. évi terv összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 673 174	12 567 589	833 533	584 737	3 687 315
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 979 601	6 437 646	777 799	572 737	3 191 419
	K1 Személyi juttatások	1 816 394	144 536	449 237	268 968	953 653
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	530 872	55 311	115 462	71 952	288 147
	K3 Dologi kiadások	5 243 292	2 848 756	213 100	231 817	1 949 619
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 300	119 300	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	75 065	75 065	0	0	0
	Általános tartalék	2 830 980	2 830 980	0	0	0
	Működési céltartalékok	363 698	363 698	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 693 573	6 129 943	55 734	12 000	495 896
	K6 Beruházások	4 319 257	4 165 033	55 734	12 000	86 490
	K7 Felújítások	721 798	312 392	0	0	409 406
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 588	162 588	0	0	0
	Fejlesztési céltartalékok	1 489 930	1 489 930	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		17 673 174	12 567 589	833 533	584 737	3 687 315

Irányító szervi támogatás folyósítása

2 913 388

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2015. évi tervezett előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
01		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	866 286
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 900
		<i>Személyi juttatások</i>	57 400
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 400
		<i>Dologi kiadások</i>	2 100
		<i>Beruházások</i>	15 000
K	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 630
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630
K	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	193 500
		<i>Személyi juttatások</i>	2 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	540
		<i>Dologi kiadások</i>	93 460
		<i>Beruházások</i>	97 500
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	63 700
		<i>Személyi juttatások</i>	11 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 000
		<i>Dologi kiadások</i>	46 700
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	515 556
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805
03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	6 000
Ö	031060	Bűnmegelőzés	6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000
04		GAZDASÁGI ÜGYEK	5 931 827
K	042180	Állat-egészségügy	3 120
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120
K	044310	Építésügy igazgatása	53 620
		<i>Beruházások</i>	53 620
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	4 626 848
		<i>Személyi juttatások</i>	60 006
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 541
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000 185
		<i>Beruházások</i>	3 537 116
K	045120	Út, autópály építése	360 065
		<i>Beruházások</i>	85 673
		<i>Felújítások</i>	274 392

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2015. évi tervezett előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>	
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 000
		<i>Dologi kiadások</i>	64 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	777 174
		<i>Dologi kiadások</i>	682 900
		<i>Beruházások</i>	94 274
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	47 000
		<i>Dologi kiadások</i>	47 000
05		KÖRNYEZETVEDELEM	125 698
K	053010	Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/	125 698
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698
061-2		LAKÁSÉPÍTÉS; TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	238 401
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	111 588
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	111 588
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	126 813
		<i>Dologi kiadások</i>	2 540
		<i>Beruházások</i>	124 273
063-6		VÁROSÜZEMELTETÉS	424 242
K	064010	Közüvilágítás	49 556
		<i>Beruházások</i>	19 556
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	213 800
		<i>Személyi juttatások</i>	630
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	170
		<i>Dologi kiadások</i>	127 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000
		<i>Beruházások</i>	77 000
		<i>Felújítások</i>	8 000
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	160 886
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500
		<i>Beruházások</i>	57 886

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2015. évi tervezett előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
07		EGÉSZSÉGÜGY	6 000
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	6 000
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000
0810		SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	1 000
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	1 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000
082		KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	257 435
Ö	082030	Művészeti tevékenységek	7 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	15 000
		<i>Személyi juttatások</i>	1 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	270
		<i>Dologi kiadások</i>	13 730
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	160 435
		<i>Dologi kiadások</i>	127 300
		<i>Beruházások</i>	3 135
		<i>Felújítások</i>	30 000
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	40 000
		<i>Személyi juttatások</i>	7 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 890
		<i>Dologi kiadások</i>	31 110
084		VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	16 660
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	7 300
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	9 360
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400
		<i>Dologi kiadások</i>	7 460

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	2015. évi tervezett előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
09		OKTATÁS	3 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000
10		SZOCIÁLIS VÉDELEM	132 130
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	10 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 590
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 590
K	104030	Gyermekek napköziben ellátása	5 040
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500
K	104052	Családtámogatások	12 700
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 900
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 900
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	87 700
		<i>Dologi kiadások</i>	2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	82 700
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000
9		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 472 298
	900070	Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	4 558 910
Ö		<i>Általános tartalék</i>	2 830 980
K		<i>Működési céltartalékok</i>	238 000
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 489 930
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 913 388
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			15 480 977

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Állami	Feladat száma	FELADAT CSOPORT	2015. évi tervezett előirányzat
		Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>	
	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 567 589
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 437 646
		<i>Személyi juttatások</i>	144 536
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	55 311
		<i>Dologi kiadások</i>	2 848 756
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	119 300
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	75 065
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	2 830 980
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	363 698
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 129 943
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 165 033
		<i>Felújítások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	312 392
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	162 588
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 489 930
	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 913 388
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0
		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	15 480 977
		- KÖTELEZŐ FELADAT	10 832 007
		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4 648 970
		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Államigazgatási feladatok		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	746 726
	<i>Személyi juttatások</i>	391 199
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	99 793
	<i>Dologi kiadások</i>	200 000
	<i>Beruházások</i>	55 734
011220	Adó igazgatás	18 209
	<i>Személyi juttatások</i>	14 338
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 871
	<i>Dologi kiadások</i>	0
018010	Önkormányzatok elszámolásaia központi költségvetéssel	1 300
	<i>Dologi kiadások</i>	1 300
031030	Közterület rendjének fenntartása	67 298
	<i>Személyi juttatások</i>	43 700
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 798
	<i>Dologi kiadások</i>	11 800
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		833 533
Államigazgatási feladatok		833 533
	<i>Személyi juttatások</i>	449 237
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	115 462
	<i>Dologi kiadások</i>	213 100
	<i>Beruházások</i>	55 734
Önként vállalt feladatok		0
Állami feladatok		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111	Háziorvosi alapellátás		22 466
		<i>Személyi juttatások</i>	8 209
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 216
		<i>Dologi kiadások</i>	12 041
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		22 898
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	22 898
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
072311	Fogorvosi alapellátás		4 019
		<i>Személyi juttatások</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	4 019
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		48 954
		<i>Személyi juttatások</i>	32 159
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 445
		<i>Dologi kiadások</i>	8 350
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		19 646
		<i>Személyi juttatások</i>	14 840
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 006
		<i>Dologi kiadások</i>	800
		<i>Beruházások</i>	
		<i>Felújítások</i>	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
Önként vállalt feladatok		
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	295 255
	<i>Személyi juttatások</i>	162 370
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 329
	<i>Dologi kiadások</i>	92 556
072230	Járóbeteggyógyító gondozása	22 729
	<i>Személyi juttatások</i>	16 252
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 623
	<i>Dologi kiadások</i>	1 854
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	31 264
	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	31 264
072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	50 716
	<i>Személyi juttatások</i>	22 233
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 818
	<i>Dologi kiadások</i>	7 665
	<i>Beruházások</i>	12 000
	<i>Felújítások</i>	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	15 484
	<i>Személyi juttatások</i>	8 575
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 315
	<i>Dologi kiadások</i>	4 594
073160	Egynapos sebészeti ellátás	44 054
	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	44 054
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	7 252
	<i>Személyi juttatások</i>	4 330
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 200
	<i>Dologi kiadások</i>	1 722

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	0
	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		584 737
Kötelező feladatok		117 983
	<i>Személyi juttatások</i>	55 208
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 667
	<i>Dologi kiadások</i>	48 108
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok		466 754
	<i>Személyi juttatások</i>	213 760
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	57 285
	<i>Dologi kiadások</i>	183 709
	<i>Beruházások</i>	12 000
	<i>Felújítások</i>	0
Államigazgatási feladatok		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ			
Kötelező feladatok			
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		332 582
		<i>Személyi juttatások</i>	134 535
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	44 434
		<i>Dologi kiadások</i>	137 166
		<i>Beruházások</i>	16 447
		<i>Felújítások</i>	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		390 685
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
		<i>Dologi kiadások</i>	390 685
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
013390	Munkahelyi vendéglátás		1 657
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
		<i>Dologi kiadások</i>	1 657
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		130 692
		<i>Személyi juttatások</i>	45 040
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 250
		<i>Dologi kiadások</i>	37 402
		<i>Beruházások</i>	36 000
		<i>Felújítások</i>	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai		80 195
		<i>Személyi juttatások</i>	32 642
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 978
		<i>Dologi kiadások</i>	38 575
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
092111	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás szakmai feladatai	55 677
	<i>Személyi juttatások</i>	20 827
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 622
	<i>Dologi kiadások</i>	29 228
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai	45 116
	<i>Személyi juttatások</i>	13 981
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 866
	<i>Dologi kiadások</i>	27 269
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
092260	Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai	157 045
	<i>Személyi juttatások</i>	53 655
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 700
	<i>Dologi kiadások</i>	88 690
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	188 939
	<i>Személyi juttatások</i>	28 012
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 705
	<i>Dologi kiadások</i>	153 222
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 070 458
	<i>Személyi juttatások</i>	22 997
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 375
	<i>Dologi kiadások</i>	627 637
	<i>Beruházások</i>	4 043
	<i>Felújítások</i>	409 406

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
Önként vállalt feladatok		
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	54 373
	<i>Személyi juttatások</i>	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 373
	<i>Beruházások</i>	30 000
	<i>Felújítások</i>	
BUDAVARAI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 507 419
Kötelező feladatok		2 453 046
	<i>Személyi juttatások</i>	351 689
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	103 930
	<i>Dologi kiadások</i>	1 531 531
	<i>Beruházások</i>	56 490
	<i>Felújítások</i>	409 406
Önként vállalt feladatok		54 373
	<i>Személyi juttatások</i>	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 373
	<i>Beruházások</i>	30 000
	<i>Felújítások</i>	0
Államigazgatási feladatok		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK		
Kötelező feladatok		
091110	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	307 083
	<i>Személyi juttatások</i>	228 679
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	68 753
	<i>Dologi kiadások</i>	9 651
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
091140	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	197 933
	<i>Személyi juttatások</i>	87 452
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	28 747
	<i>Dologi kiadások</i>	81 734
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
096010	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	105 234
	<i>Személyi juttatások</i>	5 469
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 784
	<i>Dologi kiadások</i>	97 981
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
013390	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 714
	<i>Személyi juttatások</i>	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
	<i>Dologi kiadások</i>	4 714
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		614 964
Kötelező feladatok		614 964
	<i>Személyi juttatások</i>	321 600
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	99 284
	<i>Dologi kiadások</i>	194 080
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok		0
Államigazgatási feladatok		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE		
Kötelező feladatok		
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	206 385
	<i>Személyi juttatások</i>	117 750
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	37 141
	<i>Dologi kiadások</i>	51 494
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	2 817
	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	2 817
	<i>Beruházások</i>	
	<i>Felújítások</i>	
EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		209 202
Kötelező feladatok		209 202
	<i>Személyi juttatások</i>	117 750
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	37 141
	<i>Dologi kiadások</i>	54 311
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok		0
Allamigazgatási feladatok		0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
		<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Kötelező feladatok			
1080201	Családsegítő szolgálat		59 507
		<i>Személyi juttatások</i>	29 576
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 362
		<i>Dologi kiadások</i>	19 569
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
1080201	Gyermekjóléti szolgálat		19 090
		<i>Személyi juttatások</i>	13 888
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 035
		<i>Dologi kiadások</i>	1 167
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
1080301	Házi segítségnyújtás		51 056
		<i>Személyi juttatások</i>	32 782
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 907
		<i>Dologi kiadások</i>	9 367
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
1080401	Idősek nappali ellátása		41 223
		<i>Személyi juttatások</i>	21 206
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 345
		<i>Dologi kiadások</i>	13 672
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
108050	Szociális étkeztetés		48 084
		<i>Személyi juttatások</i>	8 963
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 388
		<i>Dologi kiadások</i>	36 733
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
1080601	Szenvedélybetegek közösségi ellátása (kivéve alacsonyküszöbű ellátás)	11 697
	<i>Személyi juttatások</i>	7 742
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 941
	<i>Dologi kiadások</i>	2 014
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
1080701	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	6 141
	<i>Személyi juttatások</i>	4 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 106
	<i>Dologi kiadások</i>	1 035
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
1080801	Könyvtár	3 965
	<i>Személyi juttatások</i>	1 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	563
	<i>Dologi kiadások</i>	1 851
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		240 763
Kötelező feladatok		240 763
	<i>Személyi juttatások</i>	119 708
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 647
	<i>Dologi kiadások</i>	85 408
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok		0
Államigazgatási feladatok		0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			
Feladat kód	Feladat megnevezése		
	<i>Kiemelt előirányzat</i>		
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.		44 392
		<i>Személyi juttatások</i>	19 252
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 541
		<i>Dologi kiadások</i>	19 599
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			44 392
Kötelező feladatok			44 392
		<i>Személyi juttatások</i>	19 252
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 541
		<i>Dologi kiadások</i>	19 599
		<i>Beruházások</i>	0
		<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok			0
Államigazgatási feladatok			0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/		
Feladat kód	Feladat megnevezése	
	<i>Kiemelt előirányzat</i>	
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ		
Kötelező feladatok		
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	70 575
	<i>Személyi juttatások</i>	23 654
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 604
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		70 575
Kötelező feladatok		70 575
	<i>Személyi juttatások</i>	23 654
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 604
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317
	<i>Beruházások</i>	0
	<i>Felújítások</i>	0
Önként vállalt feladatok		0
Államigazgatási feladatok		0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		
Kötelező feladatok		3 632 942
	<i>Személyi juttatások</i>	953 653
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	288 147
	<i>Dologi kiadások</i>	1 925 246
	<i>Beruházások</i>	56 490
	<i>Felújítások</i>	409 406
Önként vállalt feladatok		54 373
	<i>Személyi juttatások</i>	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 373
	<i>Beruházások</i>	30 000
	<i>Felújítások</i>	0
Államigazgatási feladatok		0
	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	
	<i>Beruházások</i>	
	<i>Felújítások</i>	
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		3 687 315

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015.évi egyéb működési és felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2015. évi terv
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK		
011140	Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok költségvetési maradványának átadása	3 630
018010	Állami támogatás visszafizetés	3 805
031060	Budapest I.kerület Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000
031060	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000
053010	Gesztenyefa permetezésre átadott pénzeszköz	1 000
066020	Budapesti Rendőr-főkapitányság (Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és a túlszolgálat finanszírozása)	17 500
081041	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000
082030	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000
082092	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000
082092	Budai Vároltalmazó Közalapítvány	3 000
082092	A Mese Mindenkié Alapítvány	2 000
082092	Budapest Film Zrt. támogatása (Tabáni Mozi)	5 000
084040	Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia Farsangi bál megrendezése	300
084040	Budavári Evangélikus Egyházközség állagmegőrzési munkálatok	1 000
094260	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 000
104012	Budapest III. kerületi Önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365
104012	Budapest XV. kerületi Önkormányzat sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 225
104030	Budapest Budai Református Egyházközség Családi napközi	1 680
104030	Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület (Családi napközi)	1 680
104030	Malvin-Ház Szolgáltató Kft. Családi napközi	1 680
107015	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok nappali ellátása	1 200
107060	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000
Működési célú támogatások összesen		75 065

COFOG kód	Megnevezés	2015. évi terv
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK / TÁMOGATÁSOK		
061030	Társasházak felújításához nyújtott támogatások	92 962
	<i>Társasházak felújítási kerete (vissza nem térítendő támogatás)</i>	83 962
	<i>Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása</i>	4 000
	<i>Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön</i>	5 000
061030	Munkáltatói támogatás	18 626
064010	Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	30 000
	<i>Gellérthegy u. I. ütem</i>	30 000
082044	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vízivárosi olvasóterem felújítása	15 000
084040	Budapest Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templom kerítés építés	6 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		162 588

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Feladat	2015. évi előirányzat	Átruházott hatáskörben az átesoportositásról döntést hoz
I. Működési céltartalékok		
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	190 000	-
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000	-
3) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	8 000	Polgármester - az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
4) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	20 000	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
5) Környezetvédelmi Alap tartaléka	125 698	-
7) Turisztikai Stratégia	5 000	Polgármester
8) Informatikai Stratégia	5 000	Polgármester
Működési céltartalék összesen	363 698	
II. Fejlesztési céltartalék		
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
2) Intézmények felújítási kerete	300 000	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
3) Társasházak óvadéki alap	40 000	-
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	30 000	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
5) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000	Polgármester
6) KÖZOP fejlesztési tartalék		Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
- KÖZOP pályázat saját tartaléka	158 930	
- KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	100 000	
7) Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000	Polgármester
8) Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	300 000	Polgármester
9) Esztergomi Rondella tervezése és alapmegrősítés	21 000	Polgármester
10) Műemlék épületek felújítási kerete	150 000	Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	1 489 930	
III. Általános tartalék		
1) Általános tartalék	2 730 980	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	50 000	Polgármester
3) Vis maior események tartaléka	50 000	Polgármester
Általános tartalék összesen	2 830 980	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	4 684 608	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi beruházási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Áthúzódó összesen	2015. évre tervezett előirányzat	2015. évi előirányzat összesen	Következő évekre tervezett
1.	Tér és környezetrendezések	13 727	21 361	35 088	1 845
1	Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	2 592		2 592	
2	Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése - kivitelezés II. ütem (áthúzódó)	6 099		6 099	
3	Clark Ádám tér térrendezése - kivitelezés (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	2 762		2 762	
4	Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés - kivitelezés (áthúzódó a garanciális visszatartás)			0	1 845
5	Környezetrendezések - Túlkoros fák pótlása, cseréje	1 639	6 361	8 000	
6	Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása - terv (áthúzódó)	635	0	635	
7	Kapisztrán tér felújítási terve (engedélyes szintű és kiviteli tervek, ötlet-tervek, közműgyeztetés)	0	15 000	15 000	
2.	Új építmény létesítése	1 791	2 500	4 291	0
1	Kerékpártárolók létesítése	1 791	2 500	4 291	
3	Főépítési feladatok	5 106	52 000	57 106	0
1	KÉSZ felülvizsgálata	2 985	30 000	32 985	
2	KÉSZ tervezéséhez szükséges adatbázis megvásárlása	0	20 000	20 000	
3	Buda felszabadítása emléktábla elkészítése (áthúzódó)	1 486	0	1 486	
4	Képviselő-testület által megszavazott emléktáblák	0	2 000	2 000	
5	Műemléki épületek funkcióvizsgálata (áthúzódó)	635	0	635	
4	Egyéb	63 436	217 190	280 626	0
1	Játszóterei beruházás			0	
	- Vári játszótér fejlesztése	0	48 000	48 000	
	- Pom Pom játszótér - térburkolat	0	13 000	13 000	
2	Naphegy téren automata öntözőrendszer kiépítése	0	8 000	8 000	
3	Villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd - Döbrentei utca) KÖZOP program keretében nem elszámolható	15 000	0	15 000	
4	Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	9 000	0	9 000	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi beruházási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Áthúzódó összesen	2015. évre tervezett előirányzat	2015. évi előirányzat összesen	Következő évekre tervezett
5	Hilton buszforduló			0	
	- tervezés	2 604	0	2 604	
	- sorompórendszer kialakítása	0	10 500	10 500	
6	Sándor Móric lépcső			0	
	- tervezés	3 810	0	3 810	
	- kivitelezés	0	26 190	26 190	
7	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	393	0	393	
8	Közvilágítás korszerűsítése - Naphegy u.	19 556		19 556	
9	Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	1 000	0	1 000	
10	Fő u. 5. aknakút tömedékelése	2 723	0	2 723	
11	Corvin téri régészeti leletek bemutatása	0	2 500	2 500	
12	Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	3 000	0	3 000	
13	Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése (1 db gyorsöltő, 1 db Elektromos Művek normál töltő)	6 350	1 000	7 350	
14	Tornaszoba kialakítása 2 helyszínen (Kosztolányi Gimn., Batthyány Ált. Isk.) (tervezés)	0	10 500	10 500	
15	Krisztina tér 1. épületrész I. emeletének megvásárlása	0	97 500	97 500	
5.	Eszközbeszerzés	95 859	42 372	138 231	0
1	Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	90 000	0	90 000	
2	Bauman jegykiadó automaták beszerzése (beszerzés maradványértéken)	0	1 372	1 372	
3	Fortepiano vásárlás	0	20 000	20 000	
4	Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	5 859	5 000	10 859	
5	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb)	0	1 000	1 000	
6	1 db hibrid üzemű személygépkocsi vásárlás		15 000	15 000	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi beruházási előirányzatai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Áthúzódó összesen	2015. évre tervezett előirányzat	2015. évi előirányzat összesen	Következő évekre tervezett
6.	ÁFA kiadás	2 902	0	2 902	0
1	Mélygarázs: - önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	1 580	0	1 580	
2	- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	1 322	0	1 322	
7.	Pályázatos fejlesztések	41 813	3 604 576	3 646 389	6 193
1	KÖZOP beruházás	0	3 537 116	3 537 116	
	- ebből: szellemi termék	0	245 470	245 470	
	- ebből: ingatlanok létesítése	0	3 280 899	3 280 899	
	- ebből: egyéb tárgyi eszköz	0	10 747	10 747	
	- ebből: informatikai eszköz (kisértékű)	0		0	
2	Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda épület-energetikai pályázat (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	38 821	0	38 821	5 448
3	Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játscsoport, tornaszoba részére, ill. zöld teraszá alakítása (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	452	0	452	745
4	Energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó)	2 540	0	2 540	
5	Iskola u. 16. (GAMESZ), Iskola u. 12. és Czákó u. sportközpont pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkák		67 460	67 460	
8.	Támogatások	0	400	400	0
1	Életjáradékok (áthúzódó)		400	400	
I.	ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI	224 634	3 940 399	4 165 033	8 038
II.	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (6/a. melléklet)	96 253	57 971	154 224	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)		320 887	3 998 370	4 319 257	8 038

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi beruházási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Áthúzódó összesen	2015. évre tervezett előirányzat	2015. évi előirányzat összesen	Következő évekre tervezett
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai szabályzatok	0	1 524	1 524	
Informatikai eszközbeszerzés és installálás	29 210	10 000	39 210	
Fénymásológépek vásárlása	0	3 000	3 000	
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	0	10 000	10 000	
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	0	2 000	2 000	
Polgármesteri Hivatal	29 210	26 524	55 734	
Budavári GAMESZ				
Szoftver beszerzés		3 000	3 000	
Bérlemény szoftver beszerzés	1 043		1 043	
Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000		36 000	
Zamárdi faházak beszerzése	30 000		30 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		16 447	16 447	
Budavári GAMESZ	67 043	19 447	86 490	
Budavári Egészségügyi Szolgálat				
Ultrahang gép beszerzése		12 000	12 000	
Budavári Egészségügyi Szolgálat	0	12 000	12 000	
Intézmények beruházási kiadásai összesen	96 253	57 971	154 224	

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Áthúzódó összesen	2015. évre tervezett előirányzat	2015. évi előirányzat összesen	Következő évekre tervezett
1.	Tér és környezetrendezések	792	281 600	282 392	0
1	Fiáth János u. járdaszélesítés, útburkolat és járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	0	102 000	102 000	
2	Táncsis Mihály utca - Babits-köz; Babits - sétány felújítása - terv (áthúzódó)	792	0	792	
3	Pálya utca járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	0	2 600	2 600	
4	Kereszt utca útpálya és járdafelújítás (tervezés és kivitelezés)	0	94 000	94 000	
5	Fátyol Park felújítása	0	8 000	8 000	
6	Burkolatcsere az Országház utca - Kapisztrán tér torkolatában	0	4 000	4 000	
7	Bécsi Kapu tér járda és útburkolat felújítás (tervezés, kivitelezés)	0	71 000	71 000	
2.	Egyéb	0	30 000	30 000	654
1	Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0	0	0	426
2	Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0	0	0	228
3	Halászbástya felújítási munkák	0	30 000	30 000	
I.	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI	792	311 600	312 392	654
II.	INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (7/a. melléklet)	49 406	360 000	409 406	75 000
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)		50 198	671 600	721 798	75 654

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Áthúzódó összesen	2015. évre tervezett előirányzat	2015. évi előirányzat összesen	Következő évekre tervezett
Budavári GAMESZ				
Műemléki házak felújítása				
Dísz tér 3. Tetőszerkezet, utcai homlokzat felújítása		70 000	70 000	75 000
Táncsics Mihály u. 16. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása		80 000	80 000	
Úri utca 31. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása		110 000	110 000	
Úri utca 52. Tetőszerkezet, függőfolyosó és udvar felújítása		50 000	50 000	
Döbrentei utca 9. Külső-belső felújítás, szigetelés	4 634		4 634	
Fő utca 15. Tető, külső és belső homlokzat felújítás	19 829	50 000	69 829	
Móra Ferenc utca 2/a. Homlokzat felújítása	9 943		9 943	
Móra Ferenc utca 2/b. Homlokzat felújítása	15 000		15 000	
Összesen	49 406	360 000	409 406	75 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

2015. évi költségvetés

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

eFt

Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. EU-s forrás	300 000	2 853 947	2 987 744	4 780 552	10 922 243
Források összesen	300 000	2 853 947	2 987 744	4 780 552	10 922 243
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. KÖZOP beruházás	0	2 733 388	2 429 679	3 526 369	8 689 436
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 projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0	44 450	0	0	44 450
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelem	0	0	49 250	1 245	50 495
Várgondnoksággal közös művezetés	0	0	1 375	0	1 375
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	0	0	0	1 270	1 270
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	0	2 330 633	1 623 424	1 633 539	5 587 596
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelem	0	13 265	0	0	13 265
Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	0	2 888	0	0	2 888
Várbazár mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése	0	0	0	3 810	3 810
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	0	0	55 658	9 115	64 773
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	10 763	0	48 114
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) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	0	0	36 332	18 342	54 674
K Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	0	8 230	0	0	8 230
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) ERD készítése	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) Kivitelezése	0	0	0	112 585	112 585
Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	0	0	3 175	0	3 175

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
További ütemekben megvalósuló projektelemelek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	0	0	8 115	132 885	141 000
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)					
K Kivitelezés	0	0	26 987	260 021	287 008
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.					
K Műszaki ellenőr/lebonyolító	0	0	19 811	4 953	24 764
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.					
K egyéb műszaki feladatok ellátása	0	0	0	0	0
Digitális közmű genplán készítése	0	0	1 466	0	1 466
Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (96.476 e Ft 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	3 169	0	3 169
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	0	0	400 178	911 502	1 311 680
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	10 942	134 966	145 908
Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	0	10 000	0	10 000
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	0	0	0	134 500	134 500
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	0	0	0	4 305	4 305
Hilton alatti buszforduló (műszaki ellenőr br. 4.000 e Ft)	0	0	0	158 331	158 331
Parkolási koncepció	0	0	0	5 000	5 000
2. Eszközbeszerzések (ÁFA mentes)	0	0	623	10 747	11 370
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	0	0	0	5 850	5 850
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	0	0	0	4 897	4 897
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	0	0	420	0	420
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	0	0	203	0	203
3. Dologi kiadások	0	826	745 150	1 000 185	1 746 161
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	28 013	12 564	40 577
Könyvvizsgáló	0	826	3 302	4 127	8 255
Nyilvánosság biztosítása	0	0	62 723	18 799	81 522
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)	0	0	1 604	1 905	3 509
Hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díjak	0	0	241	0	241
Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj	0	0	56	0	56
Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	0	0	0	1 270	1 270
I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - lift			254	0	254
Fordított ÁFA	0	0	648 429	961 520	1 609 949

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	0	119 732	107 067	89 547	316 346
Köztisztviselői alapilletmény	0	14 212	20 614	13 200	48 026
Céljutalom	0	10 200	14 009	19 000	43 209
Megbízási díjak	0	71 072	49 960	26 806	147 838
Járulékok	0	23 862	22 303	29 541	75 706
Költségtérítés (cafetéria)	0	386	181	1 000	1 567
5. Tartalék	0	0	0	158 930	158 930
Kiadások összesen	0	2 853 946	3 282 519	4 785 778	10 922 243

Iskola u. 22-24. és a Lovas úti Bölcsőde, valamint a Mészáros u. 56/b., Nyárs utcai és a Lovas úti Óvodák energetikai korszerűsítése
KEOP pályázat keretében

e Ft

Bevétel	
2015. év	178 925
Bevétel összesen	178 925
Kiadások	
2014. év	125 320
2015. év (áthúzódó)	38 821
2017. év (garanciális visszatartás)	5 448
Fordított ÁFA	8 706
Kiadások összesen	178 295

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2013. évi tényadatokat, 2014. évi várható teljesítési adatokat, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatokat tartalmazó
költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 791 340	9 675 110	11 040 977	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 539 808	7 520 395	12 488 589
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 636 058	6 285 746	6 868 062	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 874 345	2 572 849	6 555 646
	B1 Működési célú támogatások	1 012 428	1 885 745	2 006 542		K1 Személyi juttatások	142 603	148 585	144 536
	B3 Közhatalmi bevételek	2 373 617	2 436 965	2 568 200		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	38 535	36 788	55 311
	B4 Működési bevételek	2 250 013	1 963 036	2 293 320		K3 Dologi kiadások	1 481 578	2 126 449	2 848 756
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 015	120 032	119 300
						K5 Egyéb működési célú kiadások	84 614	140 995	75 065
						Általános tartalék	0	0	2 951 980
						Működési céltartalékok	0	0	360 698
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 155 282	3 389 364	4 172 915	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 665 463	4 947 546	5 932 943
	B2 Felhalmozási célú támogatások	2 988 413	2 974 700	3 859 115		K6 Beruházások	3 249 373	4 534 544	4 168 033
	B5 Felhalmozási bevételek	154 556	244 650	300 000		K7 Felújítások	281 649	240 249	312 392
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 313	170 014	13 800		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 441	172 753	162 588
						Fejlesztési céltartalékok	0	0	1 289 930
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	567 767	5 445 948	4 440 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 380 800	3 419 974	2 992 388
	Betét megszüntetése			3 840 000		Adósságszolgálat	174 078	123 351	0
	Maradvány igénybevétele	567 767	5 445 948	600 000		Irányító szervi támogatás folyósítása	2 206 722	3 296 623	2 992 388
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		9 359 107	15 121 058	15 480 977	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		7 920 608	10 940 369	15 480 977

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2013. évi tényadatokat, 2014. évi várható teljesítési adatokat, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatokat tartalmazó
költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 791 340	9 675 110	11 040 977	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 539 808	7 520 395	12 567 589
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 636 058	6 285 746	6 868 062		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 874 345	2 572 849	6 437 646
	B1 Működési célú támogatások	1 012 428	1 885 745	2 006 542		K1 Személyi juttatások	142 603	148 585	144 536
	B3 Közhatalmi bevételek	2 373 617	2 436 965	2 568 200		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	38 535	36 788	55 311
	B4 Működési bevételek	2 250 013	1 963 036	2 293 320		K3 Dologi kiadások	1 481 578	2 126 449	2 848 756
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 015	120 032	119 300
						K5 Egyéb működési célú kiadások	84 614	140 995	75 065
						Általános tartalék	0	0	2 830 980
						Működési céltartalékok	0	0	363 698
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 155 282	3 389 364	4 172 915		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 665 463	4 947 546	6 129 943
	B2 Felhalmozási célú támogatások	2 988 413	2 974 700	3 859 115		K6 Beruházások	3 249 373	4 534 544	4 165 033
	B5 Felhalmozási bevételek	154 556	244 650	300 000		K7 Felújítások	281 649	240 249	312 392
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 313	170 014	13 800		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 441	172 753	162 588
						Fejlesztési céltartalékok	0	0	1 489 930
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	567 767	5 445 948	4 440 000	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 380 800	3 419 974	2 913 388
	Betét megszüntetése			3 840 000		Adósságszolgálat	174 078	123 351	0
	Maradvány igénybevétele	567 767	5 445 948	600 000		Irányító szervei támogatás folyósítása	2 206 722	3 296 623	2 913 388
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	9 359 107	15 121 058	15 480 977		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 920 608	10 940 369	15 480 977

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak
2013. évi tény, 2014. évi várható teljesítési adatai, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Bevételek összesen				Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök				Irányító szervei támogatás (finanszírozás)			
	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%
Polgármesteri Hivatal	564 735	788 232	833 533	105,7		10 193				2 736	3 000	109,6	37 505	13 369	14 000	104,7	9 632	5			517 598	761 929	816 533	107,2
Egészségügyi Szolgálat	619 287	634 637	584 737	92,1	482 902	509 056	514 187	101,0					26 456	22 148	19 558	88,3	199				109 730	103 433	50 992	49,3
GAMESZ	2 194 523	3 130 007	2 507 419	80,1									1 385 804	1 462 742	1 466 819	100,3	787				807 932	1 667 265	1 040 600	62,4
Budavári Óvodák	427 974	626 271	614 964	98,2									47 867	70 650	75 427	106,8					380 107	555 621	539 537	97,1
Egyesített Bölcsőde	190 192	242 673	209 202	86,2									32 216	31 726	34 955	110,2					157 976	210 947	174 247	82,6
Szociális Központ	196 035	275 600	240 763	87,4	1 112								29 159	43 769	36 231	82,8		900			165 764	230 931	204 532	88,6
Sport- és Szabadidőközpont	38 271	53 829	44 392	82,5									14 265	13 860	13 000	93,8					24 006	39 969	31 392	78,5
Művelődési Ház	73 234	103 012	70 575	68,5	550	400							17 161	16 325	15 020	92,0	11 914				43 609	86 287	55 555	64,4
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 304 251	5 854 261	5 105 585	87,2	484 564	519 649	514 187	98,9	0	2 736	3 000	109,6	1 590 433	1 674 589	1 675 010	100,0	22 532	905	0		2 206 722	3 656 382	2 913 388	79,7

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak
2013. évi tény, 2014. évi várható teljesítési adatai, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Beruházások				Felújítások			
	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	%
Polgármesteri Hivatal	594 488	847 557	833 533	98,3	313 427	406 041	449 237	110,6	79 573	104 579	115 462	110,4	201 488	221 849	213 100	96,1	0	115 088	55 734	48,4	0	0	0	
Egészségügyi Szolgálat	578 452	593 173	584 737	98,6	245 407	267 008	268 968	100,7	61 297	73 725	71 952	97,6	232 544	217 859	231 817	106,4	33 023	6 407	12 000	187,3	6 181	28 174	0	0,0
GAMESZ	2 208 212	2 371 818	2 507 419	105,7	273 655	313 184	351 689	112,3	59 305	74 945	103 930	138,7	1 404 496	1 360 101	1 555 904	114,4	110 166	105 250	86 490	82,2	360 590	518 338	409 406	79,0
Budavári Óvodák	444 631	538 494	614 964	114,2	220 889	290 885	321 600	110,6	59 601	79 749	99 284	124,5	147 896	134 482	194 080	144,3	2 333	7 071	0	0,0	13 912	26 307	0	0,0
Egyesített Bölcsőde	189 718	211 553	209 202	98,9	103 994	119 789	117 750	98,3	23 392	31 525	37 141	117,8	52 476	44 242	54 311	122,8	3 008	3 775	0	0,0	6 848	12 222	0	0,0
Szociális Központ	195 637	241 662	240 763	99,6	104 345	119 293	119 708	100,3	25 815	32 647	35 647	109,2	65 278	75 425	85 408	113,2	199	7 652	0	0,0	0	6 645	0	0,0
Sport- és Szabadidőközpont	37 978	39 209	44 392	113,2	15 737	17 508	19 252	110,0	3 655	4 421	5 541	125,3	16 188	10 645	19 599	184,1	2 398	482	0	0,0	0	6 153	0	0,0
Művelődési Ház	61 123	79 104	70 575	89,2	18 769	20 028	23 654	118,1	4 555	5 252	6 604	125,7	34 612	41 841	40 317	96,4	1 188	4 285	0	0,0	1 999	7 698	0	0,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 310 239	4 922 570	5 105 585	103,7	1 296 223	1 553 736	1 671 858	107,6	317 193	406 843	475 561	116,9	2 154 978	2 106 444	2 394 536	113,7	152 315	250 010	154 224	61,7	389 530	605 537	409 406	67,6

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési célú támogatások	2 520 729	176 729	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	1 204 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
3. Közhatalmi bevételek	2 571 200			0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	571 200
4. Működési bevételek	3 968 330	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	338 330	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	9 060 259	506 729	444 000	444 000	1 444 000	444 000	452 330	1 534 000	444 000	1 444 000	444 000	444 000	1 015 200
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 859 115							3 859 115					
5. Felhalmozási bevételek	300 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	4 172 915	1 000	51 000	1 000	51 000	1 000	51 800	3 860 115	51 000	1 000	51 000	1 000	52 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II.)	13 233 174	507 729	495 000	445 000	1 495 000	445 000	504 130	5 394 115	495 000	1 445 000	495 000	445 000	1 067 200
1. Személyi juttatások	1 816 394	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	276 393	140 000	140 000	140 000	140 000	140 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok	530 872	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	79 871	41 000	41 000	41 000	41 000	41 001
3. Dologi kiadások	5 243 292	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	436 292
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 300
5. Egyéb működési célú kiadások	75 065	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 565	7 500	7 500	7 500
Tartalékok működési célra	3 194 678	0	0	230 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	324 678
I. Működési kiadások(1+2+3+4+5)	10 979 601	628 000	628 000	865 500	965 500	965 500	965 500	1 140 764	965 500	965 565	965 500	965 500	958 772
6. Beruházások	4 319 257	0	0	20 000	20 000	30 000	50 000	3 759 185	100 000	100 000	100 000	80 000	60 072
7. Felújítások	721 798	0	0	41 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 798
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	162 588	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	27 588	15 000	15 000	15 000
Tartalékok felhalmozási célra	1 489 930	0	0	0	0	0	0	1 489 930	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	6 693 573	0	0	76 000	115 000	125 000	145 000	5 344 115	195 000	207 588	195 000	175 000	115 870
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II.)	17 673 174	628 000	628 000	941 500	1 080 500	1 090 500	1 110 500	6 484 879	1 160 500	1 173 153	1 160 500	1 140 500	1 074 642
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-4 440 000	-120 271	-133 000	-496 500	414 500	-645 500	-606 370	-1 090 764	-665 500	271 847	-665 500	-695 500	-7 442
Előző évi maradvány igénybevétele	600 000	600 000											
Betétek megszüntetése	3 840 000		133 000	496 500		645 500	606 370	1 090 764	665 500		665 500	695 500	7 442
Betét elhelyezés		479 729			414 500					271 847			
Záró egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

A kiadások finanszírozására a tervezett bevételek fedezetet nyújtanak. A kiadások és bevételek eltérő ütemben történő realizálódása miatt az adott hónapban jelentkező hiány finanszírozását az előző évi maradvány igénybevétele, illetve a 2015. január 1-jén meglévő rövidlejáratú betét szükség szerinti megszüntetése biztosítja.

A bevételek ütemezésénél figyelembe vételre kerültek a jogszabályokban foglalt finanszírozási kötelezettségek, az előző évek tapasztalati adatai, valamint a számlázásra kerülő szolgáltatások esetében a fizetési határidők. Az államháztartáson belüli támogatások realizálódása a pályázati elszámolások benyújtását követő időszakra került ütemezésre, szintén a megelőző évek tapasztalatai alapján. A helyi adó és a gépjárműadó bevételek az április 15-i, szeptember 15-i. valamint a december 15-i fizetési határidők figyelembe vételével kerültek számbavételre.

Az intézményi beruházások és felújítások esetében az ütemezés a várható teljesítési időszakok szerint készült, egyéb esetben a tervezet a beruházások várható kezdése alapján a kifizetések teljesítését a nyári és őszi hónapokban tartalmazza.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló KÖZOP program bevételeinek és kiadásainak teljesítése egyaránt a július hónapban szerepel.

2015. évi központi költségvetésből kapott támogatások

ezer Ft

	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv	Eltérés +/-
A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	897 666	899 010	1 344
Állami támogatások mindösszesen:	897 666	899 010	1 344

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
(2014. január 1-jei lakosságszám: 25.910 fő)

adatok Ft-ban

Megnevezés		2014. évi várható teljesítés			2015. évi terv				
		alap	mutató	összesen	alap	mutató	összesen		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	70,92	324 813 600	4 580 000	70,62	323 439 600		
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Zöldterület-gazdálkodás	22 300	341	7 599 840	22 300	341	7 600 257	
		Közutak fenntartása	470 000	37	17 604 790	470 000	37	17 606 200	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	25 751	69 527 700	2 700	25 910	69 957 000		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	182 494 651	1,50	273 741 977	214 574 000	1,55	332 589 700		
	Beszámítás összege			-325 129 318			-400 651 862		
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:						368 158 589			350 540 895
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	8 hónapra	4 012 000	50,7	135 605 600	4 152 000	56,6	156 668 800
			4 hónapra	4 012 000	51,9	69 407 600	4 152 000	56,6	78 334 400
			2015/2016 póttámogatás	34 400	51,9	1 785 360	35 000	56,6	1 981 000
	Segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	8 hónapra	1 800 000	35,0	42 000 000	1 800 000	39,0	46 800 000	
		4 hónapra	1 800 000	35,0	21 000 000	1 800 000	39,0	23 400 000	
		Óvodaműködtetési támogatás	8 hónapra	56 000	584	21 802 667	70 000	673	31 406 667
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	Alapfokú végzettségűek				352 000	4	1 408 000	
		Mesterfokozatú végzettségűek				1 415 000	1	1 415 000	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:						302 819 893			357 070 534
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				31 345 664					0
Beszámítás összege				-15 672 832					0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	Családsegítés	25 751	395	10 171 645	25 910	395	10 234 450
			Gyermekjóléti szolgáltatás	25 751	395	10 171 645	25 910	395	10 234 450
		Szociális étkeztetés		55 360	225	12 456 000	55 360	242	13 397 120
		Házis segítségnyújtás		145 000	55	7 975 000	145 000	65	9 425 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	Időskorúak nappali intézményi ellátása		109 000	108	11 772 000	109 000	108	11 772 000
		Bölcsődei ellátás	Bölcsődei ellátás	494 100	100	49 410 000	494 100	130	64 233 000
			Bölcsőde - fogyatékos	741 150	1	741 150	741 150	0	0
	Gyermekétkeztetés támogatása	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	36,04	58 817 280	1 632 000	37,83	61 738 560	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:						177 187 552			181 034 580
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		400	25 751	10 300 400	400	25 910	10 364 000		
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	Kiemelt minőségű zenekarok	21 200 000	1	21 200 000	0	0	0		
	Kiemelt minőségű énekkarok	18 000 000	1	18 000 000	0	0	0		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:						49 500 400			10 364 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen:						897 666 434			899 010 009

KIMUTATÁS **a 2015. évi közvetett támogatások mértékéről**

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

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

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

Fentiek alapján a 2015. évben a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

b) Az ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

Fentiek alapján az ellátottak 2015. évi kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

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

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

A 2015. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

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

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

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

A 2015. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

a) Építményadó

- Magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után – 18 m²-ig – 1.584,- Ft helyett 627,- Ft kerül kivetésre. Mindez 5.027 m² után 4.811 eFt kedvezményt jelent az adózók számára.

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

- A magánszemélyek lakás céljára is szolgáló építménye után 75 %-os adókedvezmény jár, ha az építmény székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként szerepel valamely hatóság nyilvántartásában, és az adóalany az építményt életvitelszerűen használja. Ebben az esetben az adókedvezmény 140.027 eFt.

b) Telekadó

Nincs kedvezmény, illetve mentesség.

c) Gépjárműadó

-A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján az Önkormányzat a gépjárműadó megfizetése alól mentesíti a költségvetési szerveket, egyházakat, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a helyi tömegközlekedést, a mozgáskorlátozott személyeket, ezek 2015. évi tervezett összege 9.900 eFt.

-Az autóbuszok és a tehergépjárművek után járó adókedvezmény tervezett összege, mely környezetvédelmi osztályba sorolás után jár 10.440 eFt.

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

Az Önkormányzatnál és intézményeinél a helyiségek hasznosítása bérbeadása során a bérleti díj megállapítása önköltségszámításon alapul. Szociális, kulturális, oktatási rendezvények esetén egyedi kérelemre a bérleti díj részben vagy egészben elengedhető. A térítésmentes használat 2015. évi várható értéke 1.500 eFt.

V. Egyéb nyújtott kedvezmények

- a) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos önkormányzati rendeletünk alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében megállapított étkezési normatív térítési díjkedvezményeken kívül az Önkormányzat rászorultsági alapon a kerületi gyerekeket 80%-os térítési díjkedvezményben részesíti. A 2014. évben nem részesült egy gyermek sem ilyen kedvezményben.
A 2015. évi kedvezményes élelmezési napok várható szám 0, a közvetett támogatás várható összege: 0 e Ft.
- b) 2015. évben várhatóan az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (657.009 eFt) – önkormányzati lakások bérleti díja (387.350 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (123.635 e Ft) = közvetett támogatás összege 146.024 e Ft
- c) 2015. évben várhatóan az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek után övezeti besorolás alapján beszedhető bérleti díj – ténylegesen beszedett bérleti díj = 98.000 e Ft
- d) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül.
A vételárhátralék kedvezmények összege a 2015. évben várhatóan 3.500 eFt.
- e) A Budapesti Turisztikai Hivatallal kötött szerződés alapján a Budavári Halászbástya szerepel a Budapest-kártya kínálatában. A hatályos Képviselő-testületi határozat szerint a kártya felhasználója a belépőjegy árából 10% kedvezményben részesül.
A 2015. évben várhatóan 650 db kártyát használnak fel, mely 40 eFt támogatást jelent.
- f) A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterületek használatáért közterületi-használati díjat kell fizetni. Ez a díj közérdekből, vagy önkormányzati érdekekkel összefüggésben, magánszemély illetve nem magánszemély részére mérsékelhető, vagy elengedhető. A díjmérséklés legnagyobb mértéke az önkormányzati rendeletben az adott tevékenységre megállapított díj 90%-ka lehet.
A 2015. évi közterület-használati díjkedvezmény, elengedés tervezett összege 7.600 eFt.

Kimutatás
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
(bruttó értékben)

Szerződő partner: **Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület**
Tárgy: Csiribiri Családi Napközi
Érv: 2015. március 22.
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 112/2010. (VI.24.) Kt. sz. határozat
Nyilvántartási szám: 4293

Tárgyévi kiadás: 420 eFt
Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

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

Tárgyévi kiadás: 1.680 eFt
Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

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

Tárgyévi kiadás: 1.680 eFt
Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

Szerződő partner: **Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat**
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
Érv: 2015. évi forduló

Tárgyévi kiadás: 4.140 eFt
Kiadás: pályázatok szerint

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 196/2002. (VII.11.) Kt. sz. határozat
94/2002. (XII.3.) KOSB sz. határozat
113/2005. (XI.25.) KOSB sz. határozat
237/2006. (XI.30.) Kt. sz. határozat
63/2007. (XI.27.) KOSB sz. határozat
256/2008. (XI.27.) Kt. sz. határozat
231/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
64/2009. (XI. 17.) KOSB. sz. határozat
185/2010. (XI.25.) Kt. sz. határozat
54/2010. (XI.23.) KOSB. sz. határozat
45/2012. (X.25.) KOSB sz. határozat
152/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat
35/2014. (XII.02.) KOSB sz. határozat

Nyilvántartási szám: 4317

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

Tárgyévi kiadás: 1.080 eFt
Kiadás: normatív támogatás 20 %-a

Szerződő partner: **XV. kerületi Önkormányzat**
Tárgy: Sérült gyermekek napközbeni ellátása
Érv: határozatlan
A döntésről szóló Kt. határozat száma: 150/2012. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Nyilvántartási szám: 5536

Tárgyévi kiadás: 1.225 eFt
Kiadás: 1.225 eFt / év

6. tájékoztató

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

Tárgy: Gyermekek átmeneti otthona

Érv: határozatlan

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

Nyilvántartási szám: 5048

Tárgyévi kiadás: 365 eFt

Kiadás: 8.830,- / gyermek vagy

1.000,- / gyermek készenlét

Több éves kihatású szerződések:

Szerződő partner: **AQUIS IT Services Kft**

Tárgy: Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása

Érv: 2016. augusztus 22.

Nyilvántartási szám: 5948

Tárgyévi kiadás: 18.177eFt

Kiadás: 36.354 eFt

Szerződő partner: **Frenyó és Tsai Építőipari Kft**

Tárgy: Várfalak és támfalak karbantartása

Érv: 2016. október 31.

Nyilvántartási szám: 6070

Tárgyévi kiadás: 41.275 eFt

Kiadás: 82.550 eFt

Szerződő partner: **IFOTECH Clean Kft**

Tárgy: Graffiti-mentesítés, felületvédelem

Érv: 2017. szeptember 30.

Nyilvántartási szám: 6024

Tárgyévi kiadás: 3.175 eFt

Kiadás: 9.525 eFt

Szerződő partner: **Nemzeti Kataszteri Program Kft**

Tárgy: Digitális térképek felhasználása

Érv: 2018. december 31.

Nyilvántartási szám: 6043

Tárgyévi kiadás: 206 eFt

Kiadás: 1.211 eFt

Szerződő partner: **Pannon Park Forest Kft**

Tárgy: Parkfenntartási feladatok

Érv: 2016. június 11.

Nyilvántartási szám: 5768

Tárgyévi kiadás: 88.900 eFt

Kiadás: 177.800 eFt

Tárgyévben lejáró szerződések:

Szerződő partner: **3R Kft**

Tárgy: 8 db szelektív kuka ürtése

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 5964

Tárgyévi kiadás: 318 eFt

Kiadás: 318 eFt

Szerződő partner: **Abwick-Bau Kft**

Tárgy: Sportpálya – tervek, engedélyek

Érv: 2014. december 12. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 6029

Tárgyévi kiadás: 762 eFt

Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Aggházy-Bau Kft**

Tárgy: KEOP pályázat – műszaki ellenőr

Érv: használatba vételi engedélyhez kapcsolódó

Nyilvántartási szám: 5961

Tárgyévi kiadás: 102 eFt

Kiadás: 3.785 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: **Ambíció Kft**

Tárgy: Kőburkolatú utak kátyúzása
Érv: 2015. december 31.
Nyilvántartási szám: 5537

Tárgyévi kiadás: 12.450 eFt
(+ max. 7.620 e Ft)
Kiadás: 33.020 eFt

Szerződő partner: **Ambíció Kft**

Tárgy: Aszfalt burkolatú utak kátyúzása
Érv: 2015. december 31.
Nyilvántartási szám: 5538

Tárgyévi kiadás: 31.147 eFt
(+ max. 17.526 e Ft)
Kiadás: 75.946 eFt

Szerződő partner: **Ambíció Kft**

Tárgy: Kerékpártámaszok kihelyezése
Érv: 2015. március 31.
Nyilvántartási szám: 6040

Tárgyévi kiadás: 1.791 eFt
Kiadás: 1.791 eFt

Szerződő partner: **Antart Grafika Kft**

Tárgy: Weboldal - karbantartás
Érv: 2015. március 31.
Nyilvántartási szám: 6097

Tárgyévi kiadás: 254 eFt
Kiadás: 254 eFt

Szerződő partner: **B. City Kft**

Tárgy: Szociális kártyára történő vásárlások
Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)
Nyilvántartási szám: 5640

Tárgyévi kiadás: Vásárlásoktól függő
Kiadás: Vásárlásoktól függő

Szerződő partner: **BDK Kft**

Tárgy: Szentháromság téri lámpatestek - maradványérték
Érv: 2015. január 31.
Nyilvántartási szám: 6069

Tárgyévi kiadás: 1.499 eFt
Kiadás: 1.499 eFt

Szerződő partner: **BDK Kft**

Tárgy: Szentháromság tér II. lámpatestek - maradványérték
Érv: 2015. január 31.
Nyilvántartási szám: 6129

Tárgyévi kiadás: 81 eFt
Kiadás: 81 eFt

Szerződő partner: **BKK Közút Zrt**

Tárgy: Forgalomtechnikai táblázás, lámpázás
Érv: visszavonásig
Nyilvántartási szám: 4998

Tárgyévi kiadás: 762 eFt
Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Bp. Főv. Városépítési Tervező Kft**

Tárgy: Hilton alatti buszforduló tervezése
Érv: 2014. december 22. (kifizetés 2015-ben)
Nyilvántartási szám: 6116

Tárgyévi kiadás: 2.604 eFt
Kiadás: 2.604 eFt

Szerződő partner: **Budapesti Rendőrfőkapitányság**

Tárgy: Térfigyelő rendszerek üzemeltetése
Érv: 2015. február 28.
Nyilvántartási szám: 5688-5689

Tárgyévi kiadás: 4.372 eFt
Kiadás: 16.130 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: **C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft**
Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok
Érv: 2015. június 30.
Nyilvántartási szám: 1250

Tárgyévi kiadás: 1.829 eFt
Kiadás: 13.347 eFt

Szerződő partner: **CBA-Budavár Kft**
Tárgy: Szociális kártyára történő vásárlások
Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)
Nyilvántartási szám: 5641

Tárgyévi kiadás: Vásárlásoktól függő
Kiadás: Vásárlásoktól függő

Szerződő partner: **CREO-TEAM Építőipari Kft**
Tárgy: Hunyadi lépcső – díszburkolat kivitelezése
jóteljesítési garancia
Érv: 2017. július 3.
Nyilvántartási szám: 5702

Tárgyévi kiadás: 1.845 eFt
Kiadás: 49.027 eFt

Szerződő partner: **D&D Builder Kft**
Tárgy: Clark Ádám tér térrendezés kivitelezés
felszámolás miatti visszatartás
Érv: felszámoló biztostól függő
Nyilvántartási szám: 5631

Tárgyévi kiadás: 2.762 eFt
Kiadás: 124.157 eFt

Szerződő partner: **D&D Builder Kft**
Tárgy: Iskola utcai Bölcsőde épületének hőszigetelése
felszámolás miatti visszatartás
Érv: felszámoló biztostól függő
Nyilvántartási szám: 5832

Tárgyévi kiadás: 33.442 eFt (ford. ÁFA)
Kiadás: 98.879 eFt (ford. ÁFA)

Szerződő partner: **D&D Builder Kft**
Tárgy: Nyárs utcai Óvoda épületének hőszigetelése
felszámolás miatti visszatartás
Érv: felszámoló biztostól függő
Nyilvántartási szám: 5833

Tárgyévi kiadás: 9.024 eFt
Kiadás: 31.725 eFt

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

Tárgyévi kiadás: 311 eFt
Kiadás: 500 eFt

Szerződő partner: **Darnyi Tamás Sport Club**
Tárgy: Úszásoktatás
Érv: 2015. június 15.
Nyilvántartási szám: 6123

Tárgyévi kiadás: 1.537 eFt
Kiadás: 1.537 eFt

Szerződő partner: **Docca outsource IT Kft**
Tárgy: Tanácsadás – informatikai eszközbeszerzés
Érv: az eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 6059

Tárgyévi kiadás: max. 318 eFt
Kiadás: max. 318 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft Tárgy: Hess András tér Jet-vill akna csatlakozási díja Érv: 2015. január 31. Nyilvántartási szám: 6126	Tárgyévi kiadás: 293 eFt Kiadás: 293 eFt
Szerződő partner: ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft Tárgy: Süllyedő poller csatlakozási alapdíj Érv: 2015. január 31. Nyilvántartási szám: 6125	Tárgyévi kiadás: 197 eFt Kiadás: 197 eFt
Szerződő partner: Eu-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft Tárgy: Közbesz. szakértő – informatikai eszközbeszerzés (PMH) Érv: az eljárás lezárásáig Nyilvántartási szám: 6117	Tárgyévi kiadás: 572 eFt Kiadás: 572 eFt
Szerződő partner: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tárgy: Közcsatorna elbontás a Lánchíd utcában - kártalanítás Érv: 2015. január 31. Nyilvántartási szám: 6107	Tárgyévi kiadás: 393 eFt Kiadás: 393 eFt
Szerződő partner: Frenyó és Tsai Építőipari Kft Tárgy: Nándor utcai üreg feltárása Érv: 2014. december 30. (kifizetés 2015-ben) Nyilvántartási szám: 6079	Tárgyévi kiadás: 600 eFt Kiadás: 600 eFt
Szerződő partner: Frenyó és Tsai Építőipari Kft Tárgy: Nándor utcai üreg helyreállítása Érv: 2015. január 5. Nyilvántartási szám: 6138	Tárgyévi kiadás: 572 eFt Kiadás: 572 eFt
Szerződő partner: Ház-Tér Tervező és Kivitelező Kft Tárgy: Korlát u. tereprendezés - tervezés Érv: 2015. március 31. Nyilvántartási szám: 6055	Tárgyévi kiadás: 997 eFt Kiadás: 997 eFt
Szerződő partner: Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft Tárgy: A kerületről szóló írások megjelentetése Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben) Nyilvántartási szám: 5700	Tárgyévi kiadás: 419 eFt Kiadás: 4.191 eFt
Szerződő partner: Hornyák út- és Mélyépítő Kft Tárgy: Mária téri támfal átépítése Érv: 2014. december 10. (kifizetés 2015-ben) Nyilvántartási szám: 6037	Tárgyévi kiadás: 810 eFt Kiadás: 810 eFt
Szerződő partner: Horváth Projekt Mérnöki Iroda Kft Tárgy: Táncsics M. utca – Babits sétány – kiviteli tervek Érv: engedélyezéstől függő Nyilvántartási szám: 5943	Tárgyévi kiadás: 791 eFt Kiadás: 1.130 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: **Inform-Data Bt**

Tárgy: Médiafigyelés

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 5710

Tárgyévi kiadás: 76 eFt

Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Írókéz Kft**

Tárgy: Irodaszerek, másolópapír beszerzése

Érv: 2009. június 17. (függőben csődeljárás miatt)

Nyilvántartási szám: 3485

Tárgyévi kiadás: 237 eFt

Kiadás: 6.246 eFt

Szerződő partner: **Járai Projektfejlesztő Iroda Kft**

Tárgy: Épületenergetikai pályázat

Érv: a pályázat lezárásáig

Nyilvántartási szám: 5262

Tárgyévi kiadás: 2.540 eFt

Kiadás: 2.985 eFt

Szerződő partner: **Járai Projektfejlesztő Iroda Kft**

Tárgy: Projektmenedzseri feladatok

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 6022

Tárgyévi kiadás: 762 eFt

Kiadás: 2.286 eFt

Szerződő partner: **Jetpressz Kft**

Tárgy: Várnegyed újság terjesztése

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 5716

Tárgyévi kiadás: 146 eFt

Kiadás: 1.244 eFt

Szerződő partner: **KÉP-KOM Kft**

Tárgy: Szentháromság tér II. ütem – optikai hálózat

Érv: 2014. november 15. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 5990

Tárgyévi kiadás: 994 eFt

Kiadás: 994 eFt

Szerződő partner: **Komplex 2003 Bt**

Tárgy: Buda visszavétele – köztéri műalkotás elkészítése

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 5842

Tárgyévi kiadás: 1.486 eFt

Kiadás: 1.486 eFt

Szerződő partner: **Korintosz Műemlékvédelmi Kft**

Tárgy: Játzóterek karbantartása

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 6054

Tárgyévi kiadás: 610 eFt

Kiadás: 610 eFt

Szerződő partner: **Krupp és Társa Kft**

Tárgy: Szociális kártyára történő vásárlások

Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 5639

Tárgyévi kiadás: Vásárlásoktól függő

Kiadás: Vásárlásoktól függő

Szerződő partner: **Merkont Hungary Szolgáltató Kft**

Tárgy: Műszaki ellenőr – Szentháromság tér II. ütem

Érv: használatbavételi eljárástól függő

Nyilvántartási szám: 5821

Tárgyévi kiadás: 4.830 eFt

Kiadás: 14.859 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: **Meridián-Pro Kft**
Tárgy: Tárnok u. 5. monitoring mérései
Érv: 2015. április 30.
Nyilvántartási szám: 6042

Tárgyévi kiadás: 57 eFt
Kiadás: 115 eFt

Szerződő partner: **MET-ÉP Kivitelező és Ker. Kft**
Tárgy: Schulek lépcső nagy pihenők felújítása
jóteljesítési garancia
Érv: 2017. április 17.
Nyilvántartási szám: 5511

Tárgyévi kiadás: 426 eFt
Kiadás: 10.891 eFt

Szerződő partner: **MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt.**
Tárgy: A KÉSZ előírásainak módosítása
Érv: testületi elfogadástól függő
Nyilvántartási szám: 6066

Tárgyévi kiadás: 2.985 eFt
Kiadás: 2.985 eFt

Szerződő partner: **Nova-Alpin Kft**
Tárgy: Fő u. 5. – aknakút tömedékelése
Érv: 2015. január 5.
Nyilvántartási szám: 6115

Tárgyévi kiadás: 2.723 eFt
Kiadás: 2.723 eFt

Szerződő partner: **Pannon Park Forest Kft**
Tárgy: Faültetés
Érv: 2015. március 31.
Nyilvántartási szám: 6053

Tárgyévi kiadás: 1.639 eFt
Kiadás: 3.744 eFt

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

Kiadás: bevételen felüli kiadások fele

Szerződő partner: **Pinyó Kft**
Tárgy: Honvéd szobor körüli burkolat felújítása
jóteljesítési garancia
Érv: 2017. december 31.
Nyilvántartási szám: 6058

Tárgyévi kiadás: 228 eFt
Kiadás: 5.779 eFt

Szerződő partner: **PLANT Atalier Kft**
Tárgy: Műemléki épületek funkcióvizsgálata és rehab. terve
Érv: 2014. december 15. (kifizetés 2015-ben)
Nyilvántartási szám: 6067

Tárgyévi kiadás: 635 eFt
Kiadás: 3.175 eFt

Szerződő partner: **PR-Audit Kft**
Tárgy: Naplógyűjtés és naplóelemzés
Érv: 2015. december 31.
Nyilvántartási szám: 6056

Tárgyévi kiadás: 1.829 eFt
Kiadás: 7.030 eFt

Szerződő partner: **Sebastian Szaktilla**
Tárgy: Pályázatírás - környezetvédelem
Érv: 2014. december 31. (kifizetés 2015-ben)
Nyilvántartási szám: 5739

Tárgyévi kiadás: óradíjas
Kiadás: óradíjas

6. tájékoztató

Szerződő partner: **Sessionsoft Kft**

Tárgy: Közterület-felügyeleti software karbantartása

Érv: 2015. december 31.

Nyilvántartási szám: 5555

Tárgyévi kiadás: 7.620 eFt

Kiadás: 15.240 eFt

Szerződő partner: **Siemens Zrt.**

Tárgy: 4 db parkolójegy-automata szállítása

Érv: 2014. december 3. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 6025

Tárgyévi kiadás: 9.873 eFt

Kiadás: 9.873 eFt

Szerződő partner: **StandarP Közbesz. Tanácsadó Kft**

Tárgy: Közbeszerzési szakértő – Mikó u. ... burkolat - felújítása

Érv: az eljárás lezárásáig

Nyilvántartási szám: 5767

Tárgyévi kiadás: 572 eFt

Kiadás: 572 eFt

Szerződő partner: **Synergion Retail System Kft**

Tárgy: Vári beléptető rendszer karbantartása

Érv: 2015. december 31.

Nyilvántartási szám: 5039

Tárgyévi kiadás: 5.334 eFt

Kiadás: 16.002 eFt

Szerződő partner: **Szira Károly**

Tárgy: Elhagyott járművek elszállítása

Érv: visszavonásig

Nyilvántartási szám: 2558

Tárgyévi kiadás: 600 eFt

Kiadás: 600 eFt

Szerződő partner: **V.I. Polysystem Kft**

Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás bontása

Érv: 2015. január 07.

Nyilvántartási szám: 6071

Tárgyévi kiadás: 432 eFt

Kiadás: 3.813 eFt

Szerződő partner: **Vad Print Filmnyomó Kft**

Tárgy: Utcanév-táblák készítése

Érv: visszavonásig

Nyilvántartási szám: 4934

Tárgyévi kiadás: 762 eFt

Kiadás: 762 eFt

Szerződő partner: **Városszépítő Kft**

Tárgy: Hulladékgyűjtő edények szállítása

Érv: 2014. december 30. (kifizetés 2015-ben)

Nyilvántartási szám: 6041

Tárgyévi kiadás: 2.359 eFt

Kiadás: 2.359 eFt

Szerződő partner: **Vásárhelyi és Társa Kft**

Tárgy: Esztergomi Rondella – homlokzat-helyreállítási terv

Érv: engedélyre vár

Nyilvántartási szám: 5727

Tárgyévi kiadás: 635 eFt

Kiadás: 635 eFt

Szerződő partner: **Zahora Kft**

Tárgy: Parkoló automaták – engedélyezési terv

Érv: engedélyre vár

Nyilvántartási szám: 6107

Tárgyévi kiadás: 2.528 eFt

Kiadás: 2.528 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: **Közbeszerzési eljárás**
Tárgy: PMH informatikai eszközei
Érv: eljárás lezárásáig
Nyilvántartási szám: 6084

Tárgyévi kiadás: 29.210 eFt
Kiadás: 29.210 eFt

KÖZOP

Szerződő partner: **KM07 Kft. és BFVT Kft. Konzorciuma**

Tárgy: I. ütemben megvalósuló fejlesztésekre (K1) vonatkozóan tervezési feladatok ellátása (engedélyezési és kiviteli terv készítése)

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0090

Tárgyévi kiadás: 15.774. eFt
Kiadás: 41.000 eFt

Szerződő partner: **Tenrom Magyarország Kft**

Tárgy: Várkertbazar mélygarázs üzemeltetéséhez szükséges eszközök (takarítógép beszerzése)

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0146

Tárgyévi kiadás: 5.850 eFt
Kiadás: 5.850 eFt

Szerződő partner: **Swietelsky - West Hungária Bau Konzorcium**

Tárgy: Várkertbazar mély- és magas építési kivitelezési feladatok

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0044

Tárgyévi kiadás: 2.237.725 eFt
Kiadás: 5.284.738 eFt

Szerződő partner: **Swietelsky Magyarország Kft**

Tárgy: Lánchíd utca közterület rendezés II. ütemének kivitelezése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0112

Tárgyévi kiadás: 1.117.987eFt
Kiadás: 1.647.822 eFt

Szerződő partner: **Frenyó és Társai Kft**

Tárgy: K1 projektelemek kivitelezése - Gránit lépcsőnél létesítendő lift kivitelezése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0133

Tárgyévi kiadás: 89.163 eFt
Kiadás: 101.623 eFt

Szerződő partner: **EB Hungary Kft**

Tárgy: K1 elemek kivitelezése - Iskola lépcsőnél létesítendő lift

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0131

Tárgyévi kiadás: 112.056 eFt
Kiadás: 121.634 eFt

Szerződő partner: **EB Hungary Kft**

Tárgy: K1 elemek kivitelezése - Murad bástyánál létesítendő lift

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0132

Tárgyévi kiadás: 114.530 eFt
Kiadás: 124.319 eFt

Szerződő partner: **FŐBER-NOX-ÉMI Konzorcium**

Tárgy: Várkertbazar kivitelezéséhez kapcsolódó komplex műszaki ellenőr és műszaki lebonyolító, valamint restaurátori felügyelet

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0067

Tárgyévi kiadás: 9.116 eFt
Kiadás: 64.773 eFt

6. tájékoztató

Szerződő partner: **FŐBER Zrt.**

Tárgy: K1 projektelemek (liftek+Öntőház u.) és Lánchíd u. műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátása

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0097

Tárgyévi kiadás: 4.953 eFt

Kiadás: 24.764 eFt

Szerződő partner: **FŐBER Zrt.**

Tárgy: Várkertbazár projektelemek mélygarázs forgalomtechnikai és parkolói üzemeltetés követelménye, 1bc épületelemek munkái, 2d lakatos munkái, 1 bc világítási munkái, antigraffiti védelem műszaki ellenőrzése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0135

Tárgyévi kiadás: 3.810 eFt

Kiadás: 3.810 eFt

Szerződő partner: **MHV Cosinus Kft**

Tárgy: Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése műszaki ellenőrzése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0127

Tárgyévi kiadás: 4.305 eFt

Kiadás: 4.305 eFt

Szerződő partner: **PG UP Kommunikációs és PR Iroda Kft**

Tárgy: Projektnyilvánosság biztosítása

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0069

Tárgyévi kiadás: 16.640 eFt

Kiadás: 79.362 eFt

Szerződő partner: **Szterényi Ügyvédi Iroda**

Tárgy: Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0001

Tárgyévi kiadás: 12.065 eFt

Kiadás: 60.960 eFt

Szerződő partner: **C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft**

Tárgy: Projekt könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0026

Tárgyévi kiadás: 4.128 eFt

Kiadás: 8.255 eFt

Szerződő partner: **ESRI Mo. Kft**

Tárgy: Gyalogos Információs és Tájékoztató Rendszer kiépítése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0129

Tárgyévi kiadás: 112.586 eFt

Kiadás: 112.586 eFt

Szerződő partner: **Újlak MM Kft**

Tárgy: Várkertbazár műszaki üzemeltetési tanácsadó és üzemeltetési kézikönyv készítése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0070

Tárgyévi kiadás: 1.905 eFt

Kiadás: 3.509 eFt

Szerződő partner: **Penta Általános Építőipari Kft**

Tárgy: Öntőház utca felújításának kivitelezése

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0130

Tárgyévi kiadás: 128.018 eFt

Kiadás: 138.960 eFt

Szerződő partner: **West Hungária Bau Kft**

Tárgy: Várkertbazár projektelemek mélygarázs forgalomtechnikai és parkolói üzemeltetés követelménye, 1bc épületelemek munkái, 2d lakatos munkái, 1 bc világítási munkái, antigraffiti védelem

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0134

Tárgyévi kiadás: 184.150 eFt

Kiadás: 184.150 eFt

A Testület döntése alapján áthúzódó keretek:

(A szerződések előkészítése folyamatban.)

Szentháromság tér környezetrendezése	800 eFt
KÖZOP-ból el nem számolható villamosmegálló áthelyezés	15.000 eFt
Öntőház utcai telek kisajátítása	9.000 eFt
Sándor-Móricz lépcső – tervezés	3.810 eFt
Naphegy utcai közvilágítás korszerűsítése	19.556 eFt
Hatvany palota előtti járda dekorációs elemei	3.000 eFt
Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	6.350 eFt
Fővárosi utak mellett parkoló automaták beszerzése	77.600 eFt
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3.500 eFt
Mélygarázzsal kapcsolatos ÁFA-kiadások	2.902 eFt
Épületenergetikai pályázat az Önkormányzat intézményeinél	3.000 eFt
Gellérthegy utcai közvilágítás korszerűsítése	30.000 eFt

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről (ezer Ft)

Szerződő partner	Szerződés tárgya	Lejárata	Kiadás				
			2015	2016	2017	2018	2019
Malvin-Ház Szolg. Kft	Családi napközi	2017.10.31	1 680	1 680	1 400		
Budai Református E.	Ellátási szerződés	2017.10.31	1 680	1 680	1 400		
AQUIS IT Services Kft	Informatikai üzemeltetés	2016.08.22	18 177	13 128			
Frenyó és Tsa Építőip. Kft	Várfalak karbantartása	2016.10.31	41 275	41 275			
IFOTECH Clean Kft	Graffiti-mentesítés	2017.09.30	3 175	3 175	2 593		
Nemzeti Kataszteri Program	Digitális térképek felhasználása	2018.12.31	206	206	206	206	
Pannon Park Forest Kft	Parkfenntartás	2016.06.11	88 900	30 376			
Összesen:			155 093	91 520	5 599	206	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
BEVÉTELEK			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 571 000	2 622 000	2 674 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 600 000	3 600 000	3 600 000
3. Közhatalmi bevételek	2 622 000	2 674 000	2 727 000
4. Működési bevételek	4 048 000	4 129 000	4 212 000
5. Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	300 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000	14 000
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	9 241 000	9 425 000	9 613 000
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	3 914 000	3 914 000	3 914 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	13 155 000	13 339 000	13 527 000
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	1 825 000	1 834 000	1 843 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	533 000	536 000	539 000
3. Dologi kiadások	5 270 000	5 296 000	5 322 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	121 000	121 000
5. Egyéb működési célú kiadások	275 000	276 000	277 000
- ebből működési tartalék	200 000	200 000	200 000
6. Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7. Felújítások	800 000	800 000	800 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	332 000	476 000	625 000
- ebből felhalmozási tartalék	169 000	313 000	462 000
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	8 023 000	8 063 000	8 102 000
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	5 132 000	5 276 000	5 425 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	13 155 000	13 339 000	13 527 000
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	13 155 000	13 339 000	13 527 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (kiadások - tárgyévi költségvetési bevételek)	0	0	0

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a melléklet tartalmazza az önkormányzatkövetkező 3 évre tervezett költségvetésének keretszámain - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A működési bevételek következő három évre várható összegei csekély (2,0%) mértékű növekedéssel kerültek megtervezésre.

A felhalmozási bevételek összegei a 2015. évi költségvetési előirányzatokat figyelembe véve, azzal azonos nagyságrendben kerültek megállapításra.

A működési kiadások - tartalékokat nem tartalmazó összegei - évente 0,5%-os növekedést tartalmaznak, míg a felhalmozási kiadások a 2015. évi kiadási előirányzatok szintjén kerültek figyelembe vételre.

Az önkormányzat - az előző években történt végleges önkormányzati adósságkompenzációt követően - adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik és a melléklet az időszak tekintetében további hitelfelvétellel nem számol. A tervezet alapján a költségvetési egyensúly a következő években biztosított azzal, hogy a 2016-2018. évekre a 2015. évi tervezetnél jóval kevesebb tartalék előirányzatot tartalmaz.

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2015. évi engedélyezett létszáma, valamint
az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Engedélyezett		
	2015. 01. 01. nyitó létszám	Változás	2015.12.31. záró létszám
Polgármesteri Hivatal	108	5	113
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	2	3	5
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18		18
<i>Prémium évek program</i>	2	-1	1
Egészségügyi Szolgálat	82,4		82,4
Járóbeteg ellátás	49,4		49,4
Házi orvosi szolgálat	2,5		2,5
Iskola eü ellátás	2,5		2,5
Foglalkoztatás eü	1,5		1,5
Védőnői szolgálat	12		12
Pszichiátriai gondozó	4,25		4,25
Képalkotó diagnosztika	6		6
Fizikoterápia	3,25		3,25
Egynapos sebészet	1		1
Művelődési Ház	7,5	1	8,5
GAMESZ	123,5	2	125,5
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	2		2
Budavári Óvodák	105,25		105,25
<i>ebből óvónő</i>	59		59
Sport- és Szabadidő Központ	6		6
Egyesített Bölcsőde	50,5	0,5	51
Szociális Központ	47		47
Közfoglalkoztatottak	33		33
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5		5
<i>ebből: GAMESZ</i>	22		22
<i>ebből: Óvodák</i>	2		2
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2		2
<i>ebből: Szoc. és Gyermekejöléti Kp.</i>	2		2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	563,15	8,5	571,65

Az önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2015. évi tervezett előirányzat
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Polgármester illetménye, költségtérítése, alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése képviselők (13 fő) tiszteletdíja, költségtérítése</i>	
05121	Választott tisztségviselők juttatásai	51 300
	<i>Külső bizottsági tagok (9 fő) tiszteletdíja</i>	
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 100
051	Személyi kiadások	57 400
05201	Szociális hozzájárulási adó	15 400
05204	Egészségügyi hozzájárulás	
05207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	15 400
	<i>Képviselők és bizottsági tagok részére Budapest bérlet vásárlás</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	1 500
05341	Kiküldetések kiadásai	400
05355	Egyéb dologi kiadások	200
053	Dologi kiadások	2 100
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		74 900

Az önkormányzat képviselő-testületének és bizottságainak működésével összefüggő feladatok

011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok költségvetési maradványának átadása</i>	3 268
05506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 630
055	Egyéb működési célú kiadások	3 630
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 630

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Épület-felújítási pályázatok önkormányzati megbízottjai</i>	
05122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 000
051	Személyi kiadások	2 000
05201	Szociális hozzájárulási adó	540
05204	Egészségügyi hozzájárulás	
05207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	540
	<i>Villamosenergia-, gázenergia-szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj</i>	
05331	Közüzemi díjak	500
05333	Bérleti és lízing díjak	300
	<i>Döbrentei u. 15. tűzjelző távfelügyelet és egyéb karbantartási kiadások</i>	
	<i>Budai Vár halászbástya északi (1832 m²) részének felújításához kapcsolódó elszámolás miatti pénzforgalom nélküli tétel</i>	
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	49 600
	<i>Értékbecslések, műszaki-, geodéziai felmérések</i>	
	<i>Műszaki dokumentációk, telekkialakítási vázrajzok készítése</i>	
	<i>Ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, szakértői díjak</i>	
	<i>Üzletviteli tanácsadás</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 600
	<i>Vagyon- és felelősségbiztosítás</i>	
	<i>Szemétszállítás és egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i>	
	<i>Bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	18 300
05342	Reklám- és propagandakiadások	1 000
	<i>- nem visszaigényelhető áfa</i>	2 662
	<i>- visszaigényelhető áfa</i>	13 298
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 960
	<i>Földhivatali igazgatási szolgáltatási díj</i>	
05355	Egyéb dologi kiadások	200
053	Dologi kiadások	93 460
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		96 000

Önkormányzati vagyon állagmegóvásával, felújításával, használatba adásával, értékesítésvel és más módon történő hasznosításval, kezelésével összefüggő feladatok

016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
05122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000
	<i>Önkormányzati díjak és kapcsolódó kiadások</i>	
	<i>Tóth Árpád műfordítói díj</i>	
	<i>Semmelweis díj</i>	
	<i>Virág Benedek díj</i>	
	<i>Budavári Szent György díj</i>	
	<i>Reprezentáció, üzleti ajándékok</i>	
05123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000
051	Személyi juttatások	11 000
052	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000
05333	Bérleti és lízing díjak	1 300
	<i>Szakmai konzultáció, szakértői díjak</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
	<i>Nemzeti ünnepek lebonyolítása</i>	
	<i>Nyárbúcsúztató</i>	
	<i>Egyéb rendezvények és ahhoz kapcsolódó feladatok</i>	
	<i>Hang-, videófelvétel, színpad építés, fény- és hangtechnikai feladatok, , előadóművészeti tevékenység, nyomdai szolgáltatás, szállítás, portaszolgálat</i>	
	<i>Önkormányzati díjak átadásához kapcsolódó kiadások</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	30 000
	<i>Heti Válasz - Pest-Budai Látkép újságírói tevékenység</i>	
	<i>Rendezvényekhez kapcsolódó hirdetési díjak</i>	
05342	Reklám- és propagandakiadások	5 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 900
053	Dologi kiadások	46 700
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		63 700

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Nyújtott szolgáltatások vételárában kiszámlázott áfa befizetési kötelezettségének teljesítése</i>	
	<i>Építési beruházásokhoz kapcsolódó, a fordított adózás szabálya szerint megállapított áfa fizetési kötelezettség teljesítése</i>	
05352	Fizetendő ÁFA	511 751
053	Dologi kiadások	511 751
	<i>Állami támogatás visszafizetés</i>	3805
05502	Elvonások és befizetések	3 805
055	Egyéb működési célú kiadások	3 805
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		515 556

Fizetendő ÁFA részletezése

013350	<i>Közvetített szolgáltatás államháztartáson belülré</i>	135
	<i>Telek, terület bérbeadása</i>	14 985
	<i>Épület, lakóingatlanok bérbeadása</i>	9 261
	<i>Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja</i>	25 164
	<i>Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja</i>	999
	<i>Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja</i>	2 646
	<i>Egyéb építmények, eszközök bérbeadása</i>	3 780
	<i>Reklámgazda tevékenység ellátásának koncesszióba adása</i>	216
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	66 150
066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	1 890
	<i>Közterület-használati díj</i>	54 000
045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	13 770
	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	216 000
	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	27 000
	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	5 400
047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítésben kiszámlázott áfa</i>	37 800
045110	<i>Közüi közlekedés igazgatása</i>	1 215
083030	<i>Várnegyed újságban való hirdetés díjában kiszámlázott áfa</i>	648
016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	108
	<i>Nyújtott szolgáltatások vételárában kiszámlázott áfa</i>	481 167
	<i>Fordított adózás szabálya szerint megállapított áfa</i>	30 584

031060	Bűnmegelőzés	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Budapest I. kerület Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület</i>	<i>1 000</i>
	<i>Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány</i>	<i>5 000</i>
05511	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	
055	Egyéb működési célú kiadások	6 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 000

042180	Állat-egészségügy	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Állatorvosi feladatok ellátása</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 457
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	663
053	Dologi kiadások	3 120
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 120

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Közút üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával összefüggő feladatok</i>	
	<i>Aszfalt burkolat, kőburkolat kátyúzás, hibaelhárítás</i>	
	<i>Lépcsők, korlátok karbantartása</i>	
05334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 500
	<i>Közbeszerzési tanácsadás, műszaki közreműködés, szakértés, szakvélemény</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000
	<i>Üzemképtelen autók elszállítása</i>	
	<i>Utcánév-táblák, tájékoztató és hirdető táblák gyártása, kihelyezése</i>	
	<i>Forgalomtechnikai táblázás, lámpázás</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	4 900
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 600
053	Dologi kiadások	64 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		64 000

045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Parkolási Engedély Nyilvántartási Program szoftverkövetés és karbantartás</i>	
	<i>Bérelt vonalú internet szolgáltatás díja, tartalék szerver üzemeltetés</i>	
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200
	<i>Budai Vár védett területén megvalósított, több övezetre tagolt gépjármű beléptető és parkolási rendszer karbantartása</i>	
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000
	<i>Parkolási rendszer üzemeltetése szerződés szerint</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000
	<i>- visszaigényelhető áfa</i>	144 700
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	144 700
	<i>Parkolási díjak zsákos befizetés utáni jutalék</i>	
05355	Egyéb dologi kiadások	2 000
053	Dologi kiadások	682 900
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		682 900

049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Más funkcióhoz nem sorolható tervezői, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, közbeszerzési irodai, adó-, tűz- és munkavédelmi, valamint egyéb tanácsadói, szakértői díjak</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 300
	<i>Bankköltség, postaköltség</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	16 300
	<i>Más funkcióhoz nem sorolható, az önkormányzat tevékenységét bemutató, népszerűsítő, ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, hirdetés kiadásai</i>	
	<i>Éves beszámoló, lakossági fórum kiadásai</i>	
	<i>Médiafigyelés, elemzés, tanácsadás</i>	
05342	Reklám- és propagandakiadások	7 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 400
	<i>Perköltség</i>	
	<i>Tagdíjak</i>	
	<i>- ICOMOS 70 E Ft</i>	
	<i>- BÖSZ 300 E Ft</i>	
05355	Egyéb dologi kiadások	10 000
053	Dologi kiadások	47 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		47 000

053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet alapján történő feladatellátás</i>	
051	Személyi juttatások	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	
053	Dologi kiadások	
055	Egyéb működési célú kiadások	
	<i>A Környezetvédelmi Alap bevételeinek elkülönített kezelésére szolgáló alszámla 2014. évi záró egyenlegének tartalékba helyezése az éves felhasználási terv elfogadásáig</i>	
05512	Tartalékok	125 698
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		125 698

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Intézmények energetikai korszerűsítése /KEOP pályázat/ megvalósításához kapcsolódó ügyviteli, projektmenedzseri feladatok</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	540
053	Dologi kiadások	2 540
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 540

066010	Zöldterület-kezelés	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Játszóterek nyitása, zárása</i>	
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	630
051	Személyi kiadások	630
05201	Szociális hozzájárulási adó	170
05204	Egészségügyi hozzájárulás	
05207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	170
	<i>Kertszépítés, lakossági növénytelepítés (növények, termőföld, fűmag, trágya vásárlás)</i>	
	<i>Új utcabútorok beszerzése (dézsák, padok, székek, kutyaszemetesedények)</i>	
05311	Szakmai anyag beszerzése	5 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díj, víz-, csatornadíj</i>	
05331	Közüemi díjak	1 000
	<i>Közterületen, középületeknél parkok, kertek, zöldfelületek gondozásával, karbantartásával összefüggő feladatok</i>	
	<i>Játszóterek, utcabútorok karbantartása</i>	
	<i>Öntözőberendezések karbantartása</i>	
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000
	<i>Közterületen, középületeknél parkok, kertek, zöldfelületek telepítésével, kiépítésével, kezelésével összefüggő feladatok</i>	
	<i>Növénytelepítéssel, tájkertészettel összefüggő feladatok</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000
	<i>Dísznövények kihelyezése, fák növényvédelmi munkái, terület virágosítása, gallyaprítás, utcabútorok kihelyezése</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	20 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
053	Dologi kiadások	127 000
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	<i>Gesztenyefa permetezés</i>	
05511	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000
055	Egyéb működési célú kiadások	1 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		128 800

066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács működtetése</i>	
05122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 000
051	Személyi kiadások	4 000
052	Munkaadókat terhelő járulékok	1 100
	<i>Tevékenységet segítő és tájékoztatást szolgáló papír alapú eszközök (könyv, folyóírat) és elektronikus információhordozók beszerzése</i>	
05311	Szakmai anyagok beszerzése	400
	<i>Üzemanyag és egyéb (szakmai anyagként nem elszámolható) üzemeltetési anyagok (írodaszer, nyomtatvány, sokszorosítással összefüggő anyagok) beszerzése</i>	
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000
	<i>Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése</i>	
	<i>Web-karbantartás</i>	
	<i>Telefon + internet szolgáltatás több helyszínen</i>	
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000
	<i>Villamosenergia-, gázenergia-szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj</i>	
05331	Közüzemi díjak	3 500
	<i>Médiaszolgáltatás - antennaárbóc használati díj Naphegy tér 8/20.</i>	
05333	Bérleti és lízing díjak	400
	<i>WC karbantartás</i>	
	<i>Időmérő berendezés karbantartás</i>	
	<i>Erősáramú, építőipari és egyéb karbantartások</i>	
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 300
	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások, közmű díjak</i>	
05335	Közvetített szolgáltatások	9 000
	<i>Információs táblák, figyelemfelhívó jelzések készítése</i>	
	<i>Ötletpályázatok kiírása, fejlesztési projektek előkészítése</i>	
	<i>BKK Zrt. 116-os vári busz szerződés szerint</i>	
	<i>Állati tetemek begyűjtése</i>	
	<i>Kerületi parkok karácsonyi díszkivilágítása</i>	
	<i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000
	<i>Graffiti mentesítés, hulladékgyűjtés, -szállítás</i>	
	<i>Portaszolgálat (távfelügyelet), és egyéb szolgáltatások</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	15 000
	<i>- nem visszaigényelhető áfa</i>	14 370
	<i>- visszaigényelhető áfa</i>	2 430
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 800
05355	Egyéb dologi kiadások	1 000
053	Dologi kiadások	80 400
	<i>Budapesti Rendőr-főkapitányság Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és túlszolgálat finansz.</i>	
05506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	17 500
055	Egyéb működési célú kiadások	17 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		103 000

074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>80 év felettiak tüdőgyulladás elleni védőoltása</i> <i>Újszülöttek rita vírus elleni védőoltása</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 725
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275
053	Dologi kiadások	6 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 000

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület</i>	<i>1 000</i>
05511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000
055	Egyéb működési célú kiadások	1 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 000

082030	Művészeti tevékenységek	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Orfeo Zenei Alapítvány</i>	<i>7 000</i>
05511	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000
055	Egyéb működési célú kiadások	7 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 000

082063	Múzeumi kiállítási tevékenység - Virág Benedek Ház kiállító terem - Várnegyed Galéria	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 000
051	Személyi kiadások	1 000
05201	Szociális hozzájárulási adó	270
05204	Egészségügyi hozzájárulás	
05207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	270
	<i>Kiállítások, tárlatok szervezése, rendezése, az előkészítéshez kapcsolódó feladatok, a rendezést és bemutatását közvetlenül szolgáló tervezési, installálási, ügyeleti tevékenységekkel összefüggő feladatok</i>	
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 811
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 919
053	Dologi kiadások	13 730
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	15 000

082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
05331	Közüzemi díjak	300
	<i>Magdolna torony karbantartás Halászbástya karbantartása Várfalak, támfalak karbantartása</i>	
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	99 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
053	Dologi kiadások	127 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		127 300

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Márai Sándor Kulturális Alapítvány</i>	
	<i>Budai Vároltalmazó Közalapítvány</i>	
	<i>A Mese Mindenkié Alapítvány</i>	
	<i>Budapest Film Zrt. támogatása (Tabáni Mozi)</i>	
05511	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	20 000
055	Egyéb működési célú kiadások	20 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		20 000

083030	Egyéb kiadói tevékenység	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Főszerkesztő megbízási díja Megbízás cikkírára Várnegyed online megjelenítés Fotózás és képszerkesztés a Várnegyed online részére</i>	
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	7 000
051	Személyi juttatások	7 000
05201	Szociális hozzájárulási adó	1 890
05204	Egészségügyi hozzájárulás	
05207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	1 890
	<i>Internet használat több helyszínen</i>	
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000
	<i>Időszaki kiadvány, plakát, reklámanyag papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok</i>	
05342	<i>Várnegyed újság kiadásához kapcsolódó feladatok - szerkesztés, hirdetésszervezés, nyomtatás, szállítás, terjesztés - költségei, a Várnegyed újság szerkesztőségének titkársági feladatai, Gondoskodó Önkormányzat tájékoztató kiadvány megjelentetésének költségei</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	23 300
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 610
053	Dologi kiadások	31 110
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		40 000

084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia részére Farsangi bál megrendezéséhez</i>	
	<i>Budavári Evangélikus Egyházközség részére állagmegőrzési munkálatokra</i>	
05511	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 300
055	Egyéb működési célú kiadások	1 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 300

086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
05121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 500
051	Személyi juttatások	1 500
05201	Szociális hozzájárulási adó	400
05204	Egészségügyi hozzájárulás	
05207	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	
052	Munkaadókat terhelő járulékok	400
	<i>Nemzetközi kulturális tevékenységekkel, kulturális csereprogramokkal összefüggő kiadások</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	4 000
05341	Kiküldetések kiadásai	2 400
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 060
053	Dologi kiadások	7 460
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 360

Munkács	1 600
<i>Munkácsi Magyarok Találkozója (kerületi cserkészek, Kézfogás) 2015. június 5-7.</i>	
<i>Kazinczy szoba előkészítése 2015. március</i>	
<i>Kazinczy szoba átadó 2015. október</i>	
Regensburg	2 480
<i>10 éves testvérvárosi kapcsolat ünneplése Regensburgban 2015. április 17-19.</i>	
<i>Burger Fest 2015. június</i>	
<i>Diákcsera program Kosztolányi Gimnázium</i>	
Lendva	500
<i>I. Világháború - történelmi verseny - zsűriben valló részvétel, Budapest</i>	
<i>Budavári Borfesztiválra való meghívás 2015. szeptember</i>	
Prága	1 100
<i>Prágai foci kupa</i>	
<i>Március 15-i ünnepség</i>	
Zenta	680
<i>Duna Régiós projekt alapötlet alapján, egyeztető megbeszélés Zentán</i>	
<i>Diákcsera program</i>	
Marlow	1 800
<i>Marlow polgármesterének látogatása Budapesten 2015. március 15.</i>	
<i>Az I. világháborút lezáró fegyverszünet aláírásának ünnepe Marlowban</i>	
Capestrano	400
<i>Kapisztrán Szent János ünnepére testvérváros meghívása 2015. október 23.</i>	
Cargoue	500
<i>Nemzeti ünnepünkön való részvétel 2015. március 15.</i>	
Székelyudvarhely	300
<i>Nemzeti ünnepünkön való részvétel 2015. március 15.</i>	

094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat</i>	
05511	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000
055	Egyéb működési célú kiadások	3 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 000

101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Budavári Egészségkártya</i>	
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 000

104012	Gyermekek átmeneti ellátása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Budapest III. kerületi Önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása</i>	
	<i>Budapest XV. kerületi Önkormányzat sérült gyermekek napközi otthoni ellátása</i>	
05506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 590
055	Egyéb működési célú kiadások	1 590
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 590

104030	Gyermekek napköziben ellátása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Budapest Budai Református Egyházközség Családi napközi</i>	
	<i>Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület Családi napközi</i>	
	<i>Malvin-Ház Szolgáltató Kft. Családi napközi</i>	
05511	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 040
055	Egyéb működési célú kiadások	5 040
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 040

104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 500

104052	Családtámogatások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Születési támogatás</i>	
	<i>Iskola-kezdési támogatás</i>	
	<i>Szociális tanulmányi ösztöndíj</i>	
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 700

105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015. január-február hónapokra)</i>	<i>300</i>
	<i>Rendszeres pénzbeli szociális segély (2015. január-február hónapokra)</i>	<i>200</i>
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati saját forrás)</i>	
	<i>Lakásfenntartási támogatás évente 2x 10.000 Ft/fő</i>	
	<i>Adósságcsökkentési támogatás (önkormányzati saját forrás)</i>	
	<i>Adósságcsökkentési támogatás (önkormányzat által nyújtott támogatás)</i>	
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 900

107015	Hajléktalanok nappali ellátása	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok nappali ellátása</i>	
05511	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200
055	Egyéb működési célú kiadások	1 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 200

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	2015. évi terv
Rovat	A rovat megnevezése	
	<i>Szociális kártya rendszer kezelési költsége</i>	
05337	Egyéb szolgáltatások	2 000
053	Dologi kiadások	2 000
	<i>Rendkívüli / eseti önkormányzati segély</i>	
	Átmeneti pénzbeli segély	10 000
	Temetési pénzbeli segély	4 000
	Természetben nyújtott átmeneti segély (szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer támogatás)	23 000
	Köztemetés	2 000
	<i>Természetben nyújtott ellátások (Idősek Napja, Karácsony)</i>	
	<i>Lakás-helyreállítási támogatás</i>	
	<i>Uzodabérlet természetbeni juttatás</i>	
	<i>Zamárdi üdültetési támogatás</i>	
	<i>Idősek és szociálisan rászorultak időszaki támogatása (Húsvéti, karácsonyi ajándékutalvány)</i>	
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	43 700
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 700
	<i>Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány</i>	
05511	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000
055	Egyéb működési célú kiadások	3 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		87 700

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

Budapest, I. Kapisztrán tér 1.

Telefon: 458-3029, Fax: 458-3053

**Javaslat a Budavári Önkormányzat
2015. évi költségvetéséhez**

Ingatlanok hasznosítása

A már előkészített, illetve a mellékletben felsorolt ingatlanok egyrészének értékesítése az előzetes becslések alapján fedezetet nyújt a 2014-ben szükséges összeg biztosítására. Az értékbecsléseket, illetve azok aktualizálását közvetlenül értékesítés előkészítése előtt célszerű elvégeztetni. Három ingatlan esetében már döntött a Képviselő-testület az ingatlan értékesítéséről, így a részletes pályázati kiírások elkészítése és bizottsági jóváhagyását követően kerülhet sor a nyilvános pályázat kiírására.

Ha az elmúlt évekhez hasonlóan az ingatlanpiacon sem várható számottevő fellendülés, akkor csak azon ingatlanok eladása lesz célszerű ahol sikerül az elvárt vételárat realizálni. A pályázati rendszerünk alapján az önkormányzatnak meg van a lehetősége, hogy több pályázati fordulót tartson vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Értékesítésre, hasznosításra javasolt ingatlanok:

- Kuny Domonkos u. 6. nettó 87.000.000.- Ft
- Krisztina tér 8. nettó 51.000.000.- Ft
- Dezső u. 8. nettó 80.000.000.- Ft
- Lovas út 11-12. 745 m², 119.200.000.- Ft
- Lovas út 21. 360 m², 57.600.000.- Ft
- Szt. Sebestyén köz 4. 1163 m², 104.670.000.- Ft
- Donáti u. 24. (Toldy F. u. 3.) 956 m², becsült értéke 100 MFt
- Berényi u. 6/a. ingatlan 1067 m², ½ -ed része, becsült értéke 47 MFt

Bérbeadás útján hasznosítható ingatlanok:

- Nándor u. 9. épület (a bérleti szerződés 2018. 05. 31-ig tart + 5 év előbérleti jog)
- Iskola u. 28. ingatlan hasznosítása
- Kapucinus u. 9. lakóingatlan bérbeadása (a bérbeadva 2013. decemberétől 5 év határozott időre)
- Kosciuszko T. u. 3. szám alatti iskolaépület (bérbeadva 2016. 08. 31-ig + 5 év előbérleti jog)
- Dísz tér 2. telek (Népművészeti vásár) bérbeadása (évenkénti bérbeadás)
- Márvány u. 3/b., 5., 9., Kuny D. u. 10. telkek bérbeadása
- Csalogány u. 38. telek bérbeadása

Halászbástya

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

Schulek képcső alatti helyiségek bérbeadása (a bérleti szerződés 2016. október 31-én jár le)

Egyéb hasznosítások:

- Alagút feletti (Krisztinaváros felé eső) terület (bérbeadva 2014. 08. 31-ig + 5 év előbérleti jog)
- Tárnok u. 15. (Szentháromság téri pavilon) (bérleti idő: 2013.05. - 2018.04.)
- Horváth kerti pavilon (kávézó, újságos) (bérbeadva 2014. májustól 5 év határozott időre)
- Corvin téri kávézó (bérleti idő: 2013. 01. – 2017. 12.)
- Clark Ádám téri kávézó pavilon (bérbeadva 2014. májustól 5 év határozott időre)
- Savanyúleves bátyán lévő pavilon (bérbeadva 2014. júniusától 5 év határozott időre)
- Kapisztrán téri illemhely hasznosítása (bérbeadva 2014. júniusától 5 év határozott időre)

Lakások értékesítése, bérbeadása

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1485 db lakás van, ebből 349 társasházban, a többi pedig önkormányzati tulajdonú többségében műemléki védettségű épületben található. A lakásállomány több mint 90 %-a komfortos összkomfortos lakásokból áll.

A Lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletben meghatározott lakbérek minden év április 1-jétől az infláció mértékével emelhető. A lakbér emelésére a 21/2012. (X.26.) Kt. sz. rendelet módosításával a költségvetés elfogadásával egyidőben lehet javaslatot tenni.

Számítás a lakbéremelés mértékéhez

Komfort fokozat	Jelenlegi szociális lakbér Ft/m2/hó	Jelenlegi költségelví lakbér Ft/m2/hó	1,8 %-os emeléssel számolva 2015. április 1-től esedékes díjak Ft/m2/hó Szociális Költségelví	
Összkomfortos	254 + ÁFA	425 + ÁFA	259 + ÁFA	433 + ÁFA
Komfortos	202 + ÁFA	425 + ÁFA	206 + ÁFA	433 + ÁFA
Félkomfortos	88 + ÁFA	251 + ÁFA	90 + ÁFA	256 + ÁFA
Komfort nélküli	67 + ÁFA	165 + ÁFA	68 + ÁFA	168 + ÁFA
Szükséglakás	53 + ÁFA	107 + ÁFA	54 + ÁFA	109 + ÁFA

A Képviselő-testület által jóváhagyott az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendeletet alapján több esetben lehetőség van a költségelví lakbér érvényesítésére, mellyel ha nem is drasztikusan, de évről évre növekszik a magasabb bérleti díjjal bére adott lakások száma.

Ebben az évben is folytatjuk az üres, felújításra szoruló lakások bérbeadását piaci bérleti díj megállapításával és azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a lakás felújítási költségeit. Piaci alapú hasznosítását tervezzük az önkormányzat által felújított épületekben kialakuló üres a Várban megüresedő lakások esetében is, ahol esetenként magasabb lakbér is realizálható. (Iskola u. 12., Fő u. 3., Hunyadi János út 9., Szalag u. 20. lakóépületek)

A lakásgazdálkodás keretei között - kis mérete, vagy nagyon leromlott műszaki állapota miatt nem hasznosítható lakásokat jelenlegi állapotukban célszerű nyilvános pályázaton értékesíteni. Ezek a lakás pályázatok egyre sikeresebbek, egyre több érdeklődő van és egyre többen licitálnak. Az alacsonyabb összegű induló árakkal – nagyobb pályázati kedvet generálva – jóval az induló árnál magasabb vételáron sikerül az üres lakásokat értékesíteni.

Egyre kevesebb az igény érkezik a bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására, de a Képviselő-testület döntése alapján ebben az évben kerül sor az Attila út 59/a. szám alatti épület lakásainak eladására. Ezen túlmenően csak néhány vételi kérelemmel számolhatunk.

Épület kiürítések, törvényben előírt és testületi döntés alapján vállalt elhelyezési kötelezettség biztosítása

A Képviselő-testület határozatai alapján kiürítendő épületek, lakások bérlőinek elhelyezése megtörtént. Jelenleg nincs folyamatban önkormányzati tulajdonú épület kiürítése, de az esetleg felmerülő ügyekben másik lakás bérbeadásával, valamint a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésével oldható meg a bérlők elhelyezése. A nagyobb szobaszámú és alapterületű lakások cseréjét nagyjából a felújított épületek lakásainak és a megüresedő (kiürített) lakások felhasználásával kívánjuk megoldani, lakások vásárlását továbbra sem tervezzük. Egyre több kérelem érkezik lakások bérleti jogviszonyának pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére. A beérkező kérelmeket a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság bírálja el mind a bérlő, mind az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével.

Kényszerbérletek

A kényszerbérletek ügyében jelentős változást hozott a 2007. évi LV. törvény, amely lehetőséget teremt a kényszerbérlet elhelyezésére vonatkozó igény újbóli bejelentésére. Az önkormányzatok az írásbeli bejelentéstől számított 3 éven belül kötelesek a kényszerbérlet részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani. Amennyiben cserelakás felajánlására nincs mód, az önkormányzat köteles pénzbeli térítést felajánlani a kényszerbérlet vagy a bérbeadó részére, illetve ennek eredménytelensége esetén a lakás lakottan történő megvásárlására ajánlatot tenni a bérbeadó részére. Az önkormányzatok ezen feladatuk teljesítése után egyszeri költségvetési támogatás illeti meg, amelynek mértéke cserelakás bérbeadása esetében 2,5 millió forint, a kényszerbérlet más módon történő megszüntetése esetén az önkormányzati ráfordítás összegének a fele, de legfeljebb 2,5 millió forint. Jelenleg nincs nyilvántartott kényszerbérlet megszüntetésére irányuló kérelmünk.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

A GAMESZ minden év január 1-jén az érvényes jegybanki alapkamattal növelheti a bérleti díjakat, így a jelenlegi 2,1 %-os kamattal számolva a bérleti díjak az alábbiak szerint változnak:

Övezet	Jelenlegi díjak	2015. januárjától számolt díjak
Kiemelt övezet	46.769.- Ft/m ² /év + ÁFA	47.751.- Ft/m ² /év + ÁFA
Nagy forgalmú övezet	37.412.- Ft/m ² /év + ÁFA	38.198.- Ft/m ² /év + ÁFA
Normál forgalmú övezet	28.032.- Ft/m ² /év + ÁFA	28.621.- Ft/m ² /év + ÁFA
Egyéb övezet	18.719.- Ft/m ² /év + ÁFA	19.112.- Ft/m ² /év + ÁFA

Jelenleg mintegy 500 db nem lakás célú helyiségek van az önkormányzat tulajdonában, ebből 134 db üres. Az üresen álló helyiségek többsége kedvezőtlen adottságú, rossz műszaki állapotuk miatt nehezen hasznosíthatóak. A bérbeadásra meghirdetett helyiségekre nincs nagyon jelentkező egy-egy kedvezőbb adottságú üzlet-helyiség bérbeadása sikeres, egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye, a kedvezőtlen elhelyezkedése miatt.

Az induló bérleti díjak piaci viszonyokhoz igazításával, más kedvezmények (pld. bérleti díj mentesség a felújítás időtartamára) biztosításával folyamatosan írunk ki pályázatokat az üres helyiségek bérbeadására.

Hasznosítani kívánt nagyobb alapterületű helyiségek:

- Attila úti helyiségek (Attila út 21., 27., 35.,63., 97., 129.,)
- Döbrentei utcában lévő helyiségek (Döbrentei u. 8., 16., 19.)
- Döbrentei u. 9. – Apród u. 10. üres helyiségek bérbeadására
- Fő utcai üres helyiségek (Fő u. 6., Fő u. 7., Fő u. 11-13.)
- Mészáros utcai és Zsolt utcai helyiségek.

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/1994. (V.13.) Kt.sz. rendelet 12 § (1) bekezdése szerint a bérleti joggal terhelt helyiségek eladása esetén a vételár forgalmi érték 80%-a, garázs esetén 100 %-a, további kedvezmény nem illeti meg a bérlőt. Az elmúlt évben nem került sor „bérleti jogos” helyiség értékesítésére és ebben az évben sem számolunk ilyen helyiségek nagyszámú eladásával, de a Képviselő-testület egyedileg dönthet egy-egy ingatlan elidegenítéséről.

Társasházak felújítása, közös tulajdonú ingatlanrészek hasznosítása

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2005. (VI.1.) Kt. számú a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló rendeletével, a már működő, pályázaton alapuló támogatáson kívül további finanszírozási lehetőség biztosításával segíti elő a társasházak műszaki állapotának és értékének növekedését, az épített környezet szépítését, a városkép javítását, az életveszélyes állapotok elhárítását, a rendkívüli események kárenyhítését.

A felújítási célú kamattámogatott hitel elnyerésére minden évben, tavasszal és ősszel hirdetünk pályázatot, de ezek népszerűsége messze alatta maradt a vissza nem térítendő támogatásra kiírt pályázatéhoz képest.

A rendkívüli támogatási igényeket folyamatosan lehet az önkormányzathoz benyújtani, ezen kamatmentes támogatási formát veszik gyakrabban igénybe a társasházak. (Az esetek többségében gázzivárgás miatt szükséges gáz alap- és felszálló vezeték felújításához.)

A vissza nem térítendő támogatásra kiírt pályázatok népszerűsége töretlen évente átlagosan 70-80 társasház jelentkezik. (2014 évben a Fővárosi Önkormányzat nem hirdetett pályázatot a társasházak számára.)

Lakás építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatása

A fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának és lakások építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III.17.) Kt. sz. rendelet alapján a vissza nem térítendő támogatás összege családonként 600 e forint, azon fiatal házaspárok esetén, akik a kérelem benyújtásakor, ill. az azt megelőző 5 évben az I. kerületben

10. tájékoztató

megszakítás nélkül állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezettek a támogatás mértéke 800 e forint lehet.

A lakás vásárlásra, építésre kérhető visszatérítendő támogatás mértéke együttköltöző családtagonként 300 e forint, de maximum 1.500 e forint lehet.

A lakások korszerűsítésére családtagonként 200 e forint igényelhető, az összeg sem haladhatja meg a korszerűsítés költségeinek 20%-át, szennyvízcsatorna rákötés esetén az összköltségek 50 %-át.

A vagyongazdálkodási ügyekkel kapcsolatos költségek

Jelenleg 3 lakásbérlő kérelmezte a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetését és kihelyezések kapcsán is sor kerülhet pénzbeli térítés kifizetésére, ezért lakás és helyiség gazdálkodási feladatok végrehajtásához kérjük legalább a 2014. évi költségvetésben szereplő keretösszeg biztosítását.

Továbbra is szükséges szakértői díjakra, műszaki-, geodéziai felmérések és műszaki dokumentációk (alapító okiratok, telekalakítási vázrajzok) készítésére is fedezetet biztosítani.

Budapest, 2014. december 16.

Vadász Ildikó
irodavezető

11. tájékoztató

Tájékoztató az épületek
akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének
felméréséről

2015. FEBRUÁR

1. Előzmények

Ahhoz, hogy egy épületet akadály nélkül megközelíthetőnek nevezhessünk, az alábbi jogszabályban foglaltak kielégítése illetve iránymutatás betartása szükséges:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., továbbá
- a településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet.

Az előírások a külső környezetre (mint parkolók, útburkolati jelek, rámpák, lépcsők, stb.), az épületek bejárataira illetve a belső környezetre (mint burkolatok, folyósók, lépcsők, liftek, vizes helyiségek, menekülési útvonalakra) vonatkoznak.

Meglévő épületek akadálymentessé tételénél (mozgássérültek számára is használhatóvá tételénél) általánosságban elmondható, hogy az előírások lehető legszélesebb körben való kialakítása a cél, oly módon, hogy a mozgássérült számára is elérhető legyen, az épület funkciójából adódó összes funkció vagy tevékenység.

Iskolák és óvodák esetén az épületbe illetve a tantermekbe való akadálymentes bejutás, a kiegészítő helyiségekbe (mint orvosi szoba, multifunkcionális termék, büfé, konyha, külön kialakítású WC) való akadálymentes bejutás lehetővé tétele a cél.

2. Iskolák

Az I. kerület Budavár Önkormányzat kezelésébe tartozó iskolák az alábbiak:

1. Batthyány Lajos Általános Iskola
1015 Budapest, Batthyány utca 8.
2. Budavári Általános Iskola
1014 Budapest, Tárnok utca 9.
3. Kosztolányi Dezső Gimnázium
1012 Budapest, Attila út 135-137.
4. Lisznyai utcai Általános Iskola
1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.
5. Szilágyi Erzsébet Gimnázium
1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.
6. Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9.
7. Nevelési tanácsadó
1012 Budapest, Logodi utca 80.

A fenti iskolák közül akadálymentes bejáráttal jelenleg csak a Lisznyai utcai Általános Iskola (4.) és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium (5.) rendelkezik. Mozgássérült WC-vel pedig csak a Budavári Általános Iskola (2.). Ezek a „tulajdonságok” illetve az alábbi táblázatban található külső és belső környezeti adottságok nagyban meghatározzák az egyes építmények jövőbeni akadálymentesíthetőségét:

Megnevezés	Szintek száma	Épület bejáratának megközelíthetősége	Épületben való közlekedés	Belső udvar	Udvar megközelíthetősége	Mg WC
1. Batthyány Lajos Ált. Iskola	5	nem akadálymentes	nem akadálymentes	van	nem akadálymentes	nincs
2. Budavár Ált. Iskola	3	nem akadálymentes	részben akadálymentes	van	akadálymentes	van
3. Kosztolányi Dezső Gimnázium	4	nem akadálymentes	nem akadálymentes	van	akadálymentes	nincs
4. Lisznyai utcai Ált. Iskola	2	akadálymentes	akadálymentes	van	nem akadálymentes	nincs
5. Szilágyi Erzsébet Gimnázium	5	akadálymentes	részben akadálymentes	van	akadálymentes	nincs
6. Toldy Ferenc Gimnázium	4	nem akadálymentes	nem akadálymentes	van	nem akadálymentes	nincs
7. Nevelési Tanácsadó	4	nem akadálymentes	nem akadálymentes	van	akadálymentes	nincs

1.táblázat: Iskolák külső és belső környezeti adottságai

Mint az 1. táblázatból látható a Batthyány Lajos Általános Iskola (1.), a Kosztolányi Dezső Gimnázium (3.), a Nevelési tanácsadó (7.) és a Toldy Ferenc Gimnázium (6.) sem a külső megközelíthetőség, sem a belső közlekedés szempontjából nem akadálymentesített. Akár részleges, akár teljes akadálymentessé alakításuk nagy beavatkozásokkal járó munkákat igényelne. Ráadásul a Batthyány Lajos Általános Iskola és a Toldy Ferenc Gimnázium műemlék jellege sem teszi lehetővé ezen épületek külső képének a megváltoztatását. Figyelembe véve, hogy más iskolák kisebb költségből átalakíthatóak, ezen iskolák jelenlegi kialakításába, működésébe nem javasoljuk az építészeti beavatkozást. Mind Gimnázium, mind Általános Iskola esetében van lehetőség akadálymentes létesítmény kialakítására máshol. Ugyanakkor a Nevelési Tanácsadó esetében, a funkciójából adódóan érdemes 1 szint megközelíthetőségét akadálymentessé tenni, hogy mozgássérült gyerekek/tanulók is fogadhatók legyenek. Ennek kialakítása nehezen kalkulálható előzetesen, nagyobb beavatkozást igényel.

A Lisznyai utcai általános Iskola tulajdonképpen már most is akadálymentesnek tekinthető, az épület lifttel is rendelkezik. A teljes akadálymentességhez (mozgássérült tanuló maximális kiszolgálásához) mozgássérült WC kialakítása (földszint és emelet vagy csak a földszint) és akadálymentes kijutás szükséges az udvarra (amennyiben az iskolai ünnepek ott zajlanak).

Ugyanakkor a Budavári általános Iskola (2.) is akadálymentessé tehető viszonylag kisebb mértékű beruházásokkal. Itt probléma az iskola földszintjére való bejutás lehetősége, ehhez mindenképpen gondnok által kezelt mobilrámpa szükséges a bejáráshoz (azonban a külső küszöb áthidalható emberi segítséggel is), illetve lépcsőlift a földszintre való feljutáshoz. Ezzel a két beavatkozással és földszinti mozgássérült WC kialakításával az iskola minden funkciója (WC, étterem, udvar, tanterem) elérhetővé válik mozgássérült tanuló számára is. Az emeletekre vezető lépcsőhöz telepítendő lépcsőliftek (a II. emeleten található tornateremhez nem feltétlenül kell) segítségével az egész épület akadálymentessé tehető. Fontos megjegyezni, hogy a lépcsőliftek üzemeltetéséhez gondnok (segítő, de lehet nevelő céllal kinevezett diáktárs(ak) is) szükséges.

A Gimnáziumok tekintetében a Szilágyi Erzsébet Gimnázium (5.) lehet alkalmas a teljes akadálymentesítésre. Az iskola bejárata már most is akadálymentesített, mint ahogyan az udvarra való kijutás is a parkolón keresztül. A közelmúltban történtek tanulmányok lift telepítése/telepíthetősége kapcsán. A lift megépítése kapcsán az iskola tágas vizesblokkjaiban kialakítható mozgássérült WC (minden szinten), ami a teljes épület akadálymentesítettségét eredményezné.

A többi épületben is vannak lehetőségek részleges akadálymentesítettségre, de ezek hasznossága és indokoltsága, amennyiben 1-1 Általános iskola illetve Gimnázium akadálymentessé válik, elenyésző.

Megnevezés	Akadálymentessé tehető szintek száma	Beruházás összege	Eredmény	Javaslat
------------	--------------------------------------	-------------------	----------	----------

1.	Batthyány Lajos Ált. Iskola	-	-	-	nem
2.	Budavár Ált. Iskola	1 (földszint)	~2.000.000,- Ft.	akadálymentes földszint és belső udvar	igen
		2 (földszint és emelet)	~4.500.000,- Ft.	mozgássérültek számára akadálymentes épület	megfontolandó (igény esetén)
3.	Kosztolányi Dezső Gimnázium	1 (földszint részlegesen és belső udvar)	~1.500.000,- Ft.	akadálymentesített földszint (részben)	nem
		minden szint	~20.000.000,- Ft.	akadálymentesített épület	nem

4.	Lisznyai utcai Ált. Iskola	akadálymentes az épület	~1.800.000,-Ft	Akadálymentes WC és bejárat	igen
		akadálymentes közlekedés az udvarra	~4.000.000,- Ft	teljes épület akadálymentes	megfontolandó (igény esetén)
5.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium	minden szint	~25.000.000,- Ft.	lifttel akadálymentessé tett épület	megfontolandó (igény esetén)
6.	Toldy Ferenc Gimnázium	1 (földszint+ mozgássérült WC)	~1.200.000,- Ft.	akadálymentes földszint	nem
		teljes épület	~35.000.000,- Ft.	akadálymentes épület (tornaterem kivételével)	megfontolandó (igény esetén)

2.táblázat: Iskolák beruházási lehetőségek.

A Nevelési Tanácsadó esetében a beruházási lehetőségek a speciális helyzetből adódóan külön kell kezelni. Külön tervezni szükséges, mert véleményem szerint nagyobb átalakítás nélkül nem tehető akadálymentessé egy szint. Előzetesen 4÷5.000.000,- Ft lehet a beruházás összege.

3. Óvodák

Az I. kerület Budavár Önkormányzat kezelésébe tartozó óvodák, bölcsődék az alábbiak:

1. Brunszvik Teréz Óvodák telephely
1011 Budapest, Iskola utca 44.
2. Brunszvik Teréz Óvodák telephely
1013 Budapest, Lovas út 3.
3. Brunszvik Teréz Óvodák telephely
1016 Budapest, Mészáros utca 56/b.
4. Brunszvik Teréz Óvodák székhely
1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.
5. Brunszvik Teréz Óvodák telephely
1016 Budapest, Tigris utca 58-60.
6. Brunszvik Teréz Óvodák telephely
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 66.
7. Brunszvik Teréz Óvodák telephely
1011 Budapest, Dísz tér 3.

A fenti óvodák közül akadálymentes bejáráttal jelenleg csak az Iskola utcai Óvoda (1.), a Lovas úti bölcsőde (2.) és a Nyárs utcai óvoda (4.) rendelkezik. Mozgássérült WC pedig csak a Mészáros utcai (3.) telephelyen található és ott is csak egy szinten. Ezek a „tulajdonságok”

illetve az alábbi táblázatban található külső és belső környezeti adottságok nagyban meghatározzák az egyes építmények jövőbeni akadálymentesíthetőségét:

Megnevezés	Szintek száma	Épület bejáratának megközelíthetősége	Épületben való közlekedés	Belső udvar	Udvar megközelíthetősége	Mg.WC
------------	---------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------	--------------------------	-------

1.	Iskola utca 44.	2	akadálymentes	nem akadálymentes	van	akadálymentes	nincs
2.	Lovas úti bölcsőde	2	akadálymentes	nem akadálymentes	van	akadálymentes	nincs
3.	Mészáros utcai óvoda	4	nem akadálymentes	részben akadálymentes	van	akadálymentes	van (egy szinten)
4.	Nyárs utcai óvoda	2	akadálymentes	részben akadálymentes	van	akadálymentes	nincs
5.	Tigris utcai óvoda	1	nem akadálymentes	akadálymentes	van	nem akadálymentes	nincs
6.	Toldy Ferenc utcai óvoda	2	nem akadálymentes	nem akadálymentes	nincs	-	nincs
7.	Dísz tér	1	akadálymentes	akadálymentes	nincs	-	nincs

3.táblázat: Óvodák külső és belső környezeti adottságai

Mint az 1. táblázatból látható a Mészáros utcai Óvoda (3.) és a Toldy Ferenc utcai Óvoda (6.) sem a külső megközelíthetőség, sem a belső közlekedés szempontjából nem akadálymentesített. Azonban a Mészáros utcai Óvoda hátsó részlege, ha körülményesen is de megközelíthető mozgássérültek számára, azonban ez az előírtaknál lényegesen meredekebb emelkedőn keresztül lehetséges. Annak ellenére, hogy itt van egyedül mozgássérült WC kialakítva, nem javasoljuk az épület akadálymentessé alakítását, mivel nagyon nagy beavatkozásokkal járna (több szintes épület jellege miatt) illetve külső terepmunkákat is igényelne (ez pedig mindig előre nem látható munkanemekkel, problémákkal jár).

Az Iskola utcai Óvoda (1.) és a Lovas úti Bölcsőde (2.) bejárata akadálymentesen megközelíthető ugyan, de a belső közlekedés egyáltalán nem. A sok kicsi szintemelkedést áthidaló lépcső miatt nagyon körülményesen lehetne az akadálymentességet megtervezni és kivitelezni, az épületek magassága miatt pedig lift beépítése nem indokolt, az akadálymentesség szempontjából kifolyólag pedig nem is megoldható.

Teljes akadálymentesség szempontjából 2 darab óvoda jöhetne szóba, amelyek bejáratai illetve a belső közlekedési lehetőségei teljesen vagy részlegesen már akadálymentesítettek.

Ilyen a Nyárs utcai Óvoda (4.), ahol a bejárat jelenleg is akadálymentesített, az épület két szintje közül pedig egy ugyancsak körbejárható akadálymentesen. Ugyanakkor az épület két, egymástól elkülönülő játszóudvarral rendelkezik, amelyek közül mindkettő megközelíthető

mozgássérültek részére (igaz a lenti udvarhoz ki kell menni az utcára, és a lenti, akadálymentesített bejáraton visszamenni az óvoda területére). Az épület földszintje mozgássérült WC kialakításával teljes egészében akadálymentessé tehető és megfontolás kérdése, hogy az alagsorban található készségfejlesztő tantermek elérhetőségét is akadálymentesítsük-e lépcsőlift beépítésével vagy azok funkciója átvihető-e például a földszinten található tornaszobába. Az emeleti szint akadálymentesítésére itt ésszerű beavatkozásokkal nincsen lehetőség.

A Tigris utcai Óvoda (5.) bejárata nem akadálymentesített, de az egy szintes épület teljes egészében azzá tehető, amennyiben a bejáratához lépcsőliftet telepítünk, tetőszerkezettel együtt és az épületben mozgássérült WC-t alakítunk ki. A mozgássérült WC kialakítása a kis terek miatt kicsit körülményes beavatkozás, de ésszerűen és gazdaságosan kivitelezhető.

Fontos megjegyezni, hogy az óvodákban a gyerekek egész napos felügyelet alatt vannak, így az épületek kialakításánál nem feltétlenül szükséges a szabványokban előírt paraméterű mozgássérült WC kialakítása, amennyiben arra helyszűke vagy a pontos előírásokhoz igazodva nincsen lehetőség, ott indokolt esetben a szabványtól való eltéréssel is kialakítható mozgássérült WC (például mozgássérült kapaszkodók beépítésével a zuhanyhoz illetve WC-hez).

A többi óvodában nincsenek ésszerű és gazdaságossági szempontokkal is igazolható beavatkozások, amelyek növelnék, akár részlegesen is az épületek akadálymentesítettségét.

Megnevezés	Akadálymentessé tehető szintek száma	Beruházás összege	Eredmény	Javaslat
1. Iskola utca 44.	-	-	-	nem
2. Lovas úti bölcsőde	-	-	-	nem
3. Mészáros utcai óvoda	-	-	-	nem
4. Nyárs utcai óvoda	1 (földszint és felső udvarrész)	~2.000.000,- Ft.	akadálymentes földszint (mozgássérült WC-vel)	igen
	alagsor is akadálymentesített	~3.500.000,- Ft.	a készségfejlesztő foglalkoztatók is elérhetőek akadálymentesen	megfontolandó (igény esetén)
5. Tigris utcai óvoda	1 (teljes épület)	~7.000.000,- Ft.	mozgássérültek részére is akadálymentes épület	igen
6. Toldy Ferenc utcai óvoda	-	-	-	nem

2.táblázat: Óvodák beruházási lehetőségei.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Batthyány Lajos Általános Iskola**

Épület magassága: **1+1+3 szint (pince, földszint és 3 emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+-részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	5
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	igen
Műemléki övezet:	igen

Főbejárat:

A főbejárat akadálymentesen nem megközelíthető, az iskola előterének földszintje és az utcaszint között ~50 cm a szintkülönbség. Az előtér és az iskola aulája között pedig további 1,8 m. A műemléki besorolás miatt állandó rámpa nem alakítható ki, mobil rámpához pedig a bejárat meredeksége miatt nincsen elegendő hely.

Belső közlekedés:

Az épület belső közlekedési útvonalai sűrűn tagoltak szintváltásokkal (1-3 lépcsőfok), amelyek nemcsak akadályozzák a belső akadálymentesített közlekedést, de rettentően megnehezítik annak tervezhetőségét is. A kapun való bejutást követően ~2,0 méter szintkülönbségű lépcső következik, amely csak lépcsőlifttel hidalható át.

Kijelenthető, hogy az Általános Iskola mozgássérültek fogadására semmilyen formában nem alkalmas.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, ott van lehetőség mozgássérült parkoló kialakítására.

Parkolás:

Az épület előtt va

Összegzés, javas

Mivel az emelete
tenni.

1. A főbejárat a
2.000.000,- F

2. A teljes épül
4.500.000,- F

A fenti összegek:
- pl. speciális k

Épület akad.
és akadálym

Iskola megnevezés

Épület magassága:

A++ – akadálymen

A+- részben akadá

A – nem akadály

Összegzés, javaslat:

Az épület műemlék jellege miatt az akadálymentesítés nem megoldható.

Épület akadálymentesítettségének
és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Budavári Általános Iskola**

Épület magassága: **1+2 szint (földszint és 2 emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Főbejárat:

A főbejárat mobil rámpa segítségével akadálymentesen megközelíthető Az iskola előterének földszintje és az utcaszint között ~1,5 m a szintkülönbség (8 lépcsőfok). Ez csak lépcsőlift vagy mozgássérült lépcsőjáróval oldható meg.

Belső közlekedés:

Amennyiben a főbejárat akadálymentesítetté válik, akkor az épületben a belső közlekedés a fogadószínten (földszint) akadálymentessé válik. Innen a belső udvarra is ki lehet menni.

Kijelenthető, hogy az Általános Iskola mozgássérültek fogadására jelenlegi formájában nem alkalmas.

Mozgássérült WC van a földszinten.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Épület adatai	
Szintek száma:	3
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Egyéb:	igen

Főbejárat:

A főbejárat akadálymentesen nem megközelíthető, az iskola előterének földszintje és az utcaszint között ~20 cm a szintkülönbség. Az előtér és az iskola aulája között pedig további 1,8 m. Ami után sajnos az alsó szint (földszint) tantermi folyosósorához további 12 darab lépcsőfok vezet (~2,5 m szintmagasság). Az utcai bejárat még akadálymentessé tehető könnyedén, mobil rámpával, azonban ehhez az aulába vezető lépcső akadálymentessé tétele is szükséges. Ezzel azonban a kerekesszékes mozgástér még mindig csak az aulára korlátozódik. Ez a mozgástér nem teszi lehetővé, hogy osztályterembe illetve a belső udvarra (ünnepségek, évnyitók, stb.) való be- illetve kijutást.

Belső közlekedés:

Az épület belső közlekedési útvonalai sűrűn tagoltak szintváltásokkal (1-3 lépcsőfok), amelyek nemcsak akadályozzák a belső akadálymentesített közlekedést, de rettentően megnehezítik annak tervezhetőségét is.

Kijelenthető, hogy a Gimnázium mozgássérültek fogadására semmilyen formában nem alkalmas.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épülethez parkoló tartozik, ott van lehetőség mozgássérült parkoló kialakítására.

Költségbecslés:

Az épület rettentő tagoltsága miatt akadálymentesíteni talán csak a belső udvarra való kijutást érdemes. Oly módon, hogy a parkoló-udvar felől lehetséges a kerekesszékes bejutás az épületbe és egy méretezett rámpa segítségével (2,0 méteres) kijutás a belső udvarra.

Beruházás becsült értéke: 1.500.000,-Ft

Az épület teljes akadálymentesítésének egy módja: 5-6 darab lépcsőlift telepítése, valamint az akadálymentesített épületben minden szinten mozgássérült WC kialakítása. Lépcsőlift helyett lift kiépítése is megoldás lehet, de ebben az esetben is szükség van lépcsőliftre az aulából a földszint (udvari szintre) való följutáshoz.

Beruházás becsült értéke: 20.000.000,-Ft

Összegzés, javaslatok:

Az épület földszintje (tulajdonképpen az udvar szintje az aula és az I. emelet között) megközelíthető akadálymentesen a belső parkoló-udvar felől, de ezzel csak a köztes szinten való akadálymentes közlekedés megoldott. Ezen a szinten orvosi rendelő van, osztályterem és kijárat a belső udvar felé (szinteséssel, amely ugyancsak akadálymentesíthető).

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Lisznyai utcai Általános Iskola**

Épület magassága: **1+1+1 szint (alagsor, földszint és emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - nem akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	3
Bejárat típusa:	A++
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	nem

Főbejárat:

A főbejárat akadálymentesen megközelíthető, az iskola földszintje és az utcaszint között nincsen számottevő szintkülönbség. A bejárat minimális rámpával vagy egy kis U-kanyarral megközelíthető tolokocsival is.

Belső közlekedés:

A belső közlekedés akadálymentes, a két szint között lift segíti a közlekedést, a folyosók szélessége és az aulák kialakítása a mozgássérült közlekedés szempontjából elfogadható. Az alagsori közlekedés nem akadálymentesített, itt a tornaterem és informatika-terem található. A tornaterem azonban megközelíthető az udvaron keresztül (egy lépcsőfok, ami mobil rámpával áthidalható).

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel rendelkezik. Mivel a lift nem biztonsági lift és nem is rendelkezik túlnyomásos előtérrel, tűzjelzéskor az emeleti szintről kerekesszékes mozgássérült nem menekíthető.

Parkolás:

Az épület előtt nincs külön mozgássérült parkolóhely, de a parkolás megoldható.

Mivel a lift nem biztonsági lift és nem is rendelkezik túlnyomásos előtérrel, tűzjelzéskor az emeleti szintről kerekesszékes mozgássérült nem menekíthető.

Összegzés, javaslatok:

Az épület akadálymentesítettsége az alagsori szintet kivéve problémamentesen megoldott.megoldott.

Az udvari ünneptérfák mozgássérült részére nem megtekinthetők. Sajnos a lépcső kialakítása sem alkalmas, hogy alumínium mobil rámpával megoldható legyen a mozgássérült közlekedés (túl magas és meredek). A lépcsőlift kialakításához a lépcső nem elég széles.

Az épületben nincsen **mozgássérült WC**, ennek kialakítása **~1.800.000,- Ft szintenként.**

Amennyiben az udvarra való kijutást is akadálymentesíteni szeretnénk, a külső lépcsőhöz telepítendő lépcsőlift és azt esőtől védő tetőfelépítmény szükséges: **~4.000.000,- Ft.**

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Szilágyi Erzsébet Gimnázium**

Épület magassága: **1+1+3 szint (pince, földszint és 3 emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Főbejárat:

A főbejárat akadálymentesen megközelíthető, az iskola földszintje és az utcaszint között 20-40 cm a szintkülönbség. A bejárat a közelmúltban kialakított mozgássérült feljáróval van kiegészítve. Az épületbe való be- illetve kijutás akadálymentesített.

Épület adatai	
Szintek száma:	5
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	nem

Belső közlekedés:

A belső közlekedés a földszinten teljes egészében akadálymentes, a földszinti folyosók szélessége és az aula kialakítása a mozgássérült közlekedés szempontjából elfogadható.

Azonban az emeleti szintekre való feljutás kerekesszéssel nem megoldható.

Az udvar lépcsőn keresztül közelíthető csak meg, nem akadálymentesített, azonban a kerti ünnepek a parkoló felől megközelíthetőek mozgássérültek számára is.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik. Azonban az épület földszintjén található büfé mellé lift volt tervezve, erről vannak tervek. Kivitelezhetőségéről és bekerülési költségéről nincsenek információim. A lift megépítésével az egész épület akadálymentessé tehető.

Parkolás:

Az épület előtt van 2 darab külön mozgássérült parkolóhely.

Költségbecslések:

Az épület főbejárata akadálymentesített, ugyanez mondható a földszintre is, azonban az emeleti szintek mozgássérültek számára nem megközelíthetőek. Itt a lépcsők szélessége és kialakítása is problémát okozhat lépcsőlift kialakítása esetén. Legcélszerűbb megoldás, amire már történtek lépések az iskola részéről, a lift telepítése.

Beltéri kialakítású, mozgássérültek szállítására alkalmas (min. 1,1x1,4 m alapterületű) lift utólagos beépítése engedélyezési eljárásokkal, hatósági engedélyekkel együtt és mozgássérült WC-k kialakításának az összes szinten.

Beruházás becsült értéke: 25.000.000,-Ft

Összegzés, javaslatok:

Az épület földszintje jelenleg is akadálymentesített, az udvari ünnepek a parkoló felől megközelíthetőek kerekesszéssel is, azonban az épület teljes akadálymentesítéséhez lift beépítési szükséges.

A lift megépítése az épület magassága okán (3 emeleti szint + pince) indokolt lehet.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Toldy Ferenc Gimnázium**

Épület magassága: **1+1+2 szint (pince, földszint és 2 emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	4
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	igen
Műemléki övezet:	igen

Főbejárat:

A főbejárat akadálymentesen nem megközelíthető, az iskola előterének földszintje és az utcaszint között ~35 cm a szintkülönbség. Azonban ez a differencia mobil rámpával áthidalható.

Belső közlekedés:

Az épület belső közlekedési útvonalai ugyan nem tagoltak szintváltásokkal, de a belső akadálymentes közlekedés csak a fogadósinten (földszint) megoldott. Innen a belső udvarra illetve a külön épületben található tornateremhez nem lehet átmenni.

Kijelenthető, hogy az Általános Iskola mozgássérültek fogadására semmilyen formában nem alkalmas.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik. Azonban a lépcsőfordulóban kialakítható lenne.

Amennyiben a lift kialakítását engedélyezi az illetékes hatóság, az épület akadálymentesítetté tehető. A lift kiépítése azonban az épület műemlék jellege miatt akadályokba ütközhet.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, ott van lehetőség mozgássérült parkoló kialakítására.

Költségbecslések:

- a. A főbejáraton való bejutás mobil rámpa és az utcaszint és földszint közötti lépcsőn lépcsőjáró elhelyezésével. Ezzel a földszint elérhetősége akadálymentesítetté válik, kiegészítve egy mozgássérült WC-vel.

Beruházás becsült értéke: 1.200.000,- Ft

- b. Beltéri kialakítású, mozgássérültek szállítására alkalmas (min. 1,1x1,4 m alapterületű) lift utólagos beépítése engedélyezési eljárásokkal, hatósági engedélyekkel együtt, és az akadálymentesített épületben minden szinten mozgássérült WC kialakítása

Beruházás becsült értéke: 35.000.000,-Ft

Összegzés:

Az épület lépcsője mellé lift telepíthető, amennyiben az Örökségvédelem hozzájárul, ezáltal a főépület teljes egészében akadálymentessé tehető, amennyiben minden szinten kialakításra kerül 1-1 darab mozgássérült WC is.

A lift megépítésével az egész épület akadálymentessé tehető, kivéve a tornacsarnokba való átjutást!

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Nevelési Tanácsadó**

Épület magassága: **1+1+2 szint (pince, földszint és 2 emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Főbejárat:

Épület adatai	
Szintek száma:	4
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	igen

A főbejárat akadálymentesen nem megközelíthető.

Belső közlekedés:

Az épület kialakítása családi ház jellegű, mozgássérültek közlekedéséhez nagyon kicsi és szűk terekkel, központi lépcsőházzal.

Kijelenthető, hogy az Általános Iskola mozgássérültek fogadására semmilyen formában nem alkalmas.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, ott lenne lehetőség mozgássérült parkoló kialakítására, de ehhez szakhatósági hozzájárulás szükséges.

Összegzés:

Az épület jelenlegi belső kialakításában nem alkalmas arra, hogy akadálymentessé lehessen tenni! Esetleg megfontolás tárgya lehet, hogy egy szint megközelítése akadálymentes legyen, ahol mozgássérült tanulók is fogadhatók.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Brunszvik Teréz Óvoda – I. Iskola utca 44.**

Épület magassága: **1+1 szint (alagsor, földszint és emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	2
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	igen

Főbejárat:

Az óvoda épülete és a belső udvar megközelíthető akadálymentesen (rámpa kiépült a közelmúltban), azonban az épületbe való bejutás nem akadálymentesített. Az elülső és a hátsó bejáratához is lépcsősor vezet fel.

Belső közlekedés:

Az épület 2 szintes épület, az épületbe akadálymentesen nem lehet bejutni és az épületben való közlekedés sem akadálymentesített. Ugyanakkor az akadálymentesség kialakítása nagyon problémás, sok átalakítással járó munka lenne.

Problémát jelenthet még a mozgássérült WC kialakítása ugyancsak a helyszűke miatt.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

Összegzés, javaslat:

Az épület jelenlegi nem akadálymentesített. Akár egy szint akadálymentessé tétele is bonyolult és nagyobb beruházást igényelne.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Brunszvik Teréz Bölcsőde – I. Lovas út 3.**

Épület magassága: **1+1 szint (alagsor, földszint)**

A++ – akadálymentesített

A+ – részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	2
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műnleki övezet:	igen

Főbejárat:

A főbejárat és az udvar is akadálymentesen megközelíthető.

Belső közlekedés:

Az akadálymentesen megközelíthető bejárat egy előtérbe vezet, ahonnan az alagsorba és a földszintre is lépcső vezet fel. Az épületben való közlekedés nem akadálymentesített.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

Összegzés, javaslat:

Az épület jelenlegi nem akadálymentesített. Akár egy szint akadálymentessé tétele is bonyolult és nagyobb beruházást igényelne.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: ***Brunszvik Teréz Óvoda – I. Mészáros utca 56/b.***

Épület magassága: ***1+1+2 szint (pince, földszint és 2 emelet)***

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	4
Bejárat típusa:	A+
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	nem

Főbejárat:

A főbejárat ugyan megközelíthető akadálymentesen, azonban az csak a lépcsőházat (legalsó, pince szint) illetve a hátsó foglalkoztatót (földszint) érinti. A hátsó bejáratú foglalkoztató megközelíthető kerekessel, bár az emelkedő azért az ilyen rámpákra vonatkozó előírásoknál meredekebb.

Belső közlekedés:

Az épület 4 szintes, pince, földszint és két emelet. Akadálymentesen csak a hátsó foglalkoztatóból megközelíthető földszint járható. Ezen a szinten mozgássérült WC is található.

A földszint kivételével a belső közlekedés nem akadálymentesített.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

Összegzés, javaslat:

Az épület részben ugyan akadálymentesített, az épület megközelíthető kerekesszékekkel. A lépcsőházban felszerelhető lenne lépcsőlift, azonban az épület belső kialakítása, közlekedő folyosói ugyancsak átalakítást igényelnének a kerekesszékes közlekedéshez.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Brunszvik Teréz Óvoda – I. Nyárs utca 2-4.**

Épület magassága: **1+1+1 szint (alagsor, földszint és emelet)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	3
Bejárat típusa:	A+
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	nem

Főbejárat:

Az épület főbejárat megközelíthető akadálymentesen. Az alsó elhelyezkedésű belső udvar is megközelíthető akadálymentesen, azonban onnan az óvoda épületébe (illetve az óvodából az alsó-belső udvarra) nem lehet akadálymentesen be/lejutni és nem is oldható meg nagyobb beruházás nélkül.

Az óvodából több soros lépcső vezet le a belső udvarra, az ott található udvari (akadálymentessé tett) kapuhoz. Az óvodához tartozik még egy „fenti” belső udvar is, ami az óvoda földszintjéről akadálymentesen megközelíthető.

Az óvoda főbejárat ajtajához mobil rámpa beszerzése indokolt lehet, bár a bejárat ajtó küszöbe áthidalható emberi segítséggel is.

Belső közlekedés:

Az épület 2 szintes épület, a földszinti terület (beleértve a fenti belső udvart is) akadálymentes.. Problémát a mozgássérült WC kialakítása jelentheti illetve az hogy a készségfejlesztő termek, a logopédia mind az alagsori szinten található, ahova akadálymentes lejutás a szűk terek miatt nehezen alakítható ki.

A tanári WC-k kicsik, míg a foglalkoztatókhoz tartozó vizesblokk (csak az egyik) átalakítási nagyobb munkákkal járna.

Fontos, belső kiszolgáló terek nem közelíthetők meg akadálymentesen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

Költségbecslés:

Az épületbe való bejutáshoz egy mobil rámpa beszerzése szükséges, az épületben mozgássérült WC kialakítására is szükség lehet:

Beruházás becsült értéke: 2.000.000,-Ft

Amennyiben az alagsorba való lejutást is szeretnénk megoldani lépcsőlift segítségével, a beruházás egészül további 3.500.000,- Ft-al.

Összegzés, javaslat:

Az épület részben akadálymentesített. Az épület megközelíthető kerekesszéssel. Az alagsorba való lejutás, nagyobb átalakításokkal, de a lépcsőházban felszerelhető lépcsőlift segítségével akadálymentessé tehető. Az emeleti szint akadálymentessé tétele nehezen kivitelezhető és nem is indokolt (mozgássérült tanuló minden funkciót el tud érni a többi épületrész akadálymentesítése esetén).

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Brunszvik Teréz Óvoda – I. Tigris utca 58-60.**

Épület magassága: **1 szint (földszint)**

A++ – akadálymentesített

A+ – részben akadálymentesített

A – **nem akadálymentesített**

Épület adatai	
Szintek száma:	1
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	nem

Főbejárat:

A főbejárat nem közelíthető meg akadálymentesen.

Belső közlekedés:

Az épület 1 szintes épület, a belső közlekedés, bár szűk terek jellemzik az óvodát, akadálymentesített. Problémát a mozgássérült WC kialakítása jelentheti. A tanári WC-k kicsik, míg a foglalkoztatókhoz tartozó vizesblokk (csak az egyik) átalakítási nagyobb munkákkal járna.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

Költségbecslés:

Az épületbe való bejutáshoz egy kültérbe telepíthető lépcsőlift telepítésére van szükség, amely fölé minimális tetőszerkezetet is ki kell alakítani. Ennek szerencsére fizikai akadályja nincsen, és az épületben mozgássérült WC kialakítására is szükség lehet.

Beruházás becsült értéke: 7.000.000,-Ft

1. **Összegzés, javaslat:**

Az épület részben akadálymentesített. Javasolt a főbejáráshoz lépcsőlift kiépítése és az udvarban való közlekedéshez 1 darab mobil rámpa (1,0 méteres) beszerzése.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: ***Brunszvik Teréz Óvoda – I. Toldy Ferenc u. 66.***

Épület magassága: ***1+1 szint (földszint és 1 emelet)***

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	2
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	nem
Műemléki övezet:	igen

Főbejárat:

A főbejárat akadálymentesen megközelíthető, az óvoda előterének földszintje és az utcaszint között (~120 cm a szintkülönbség) mozgássérült közlekedő lett kialakítva. Feltételezhetően a konyhai rakodás miatt. A rámpa nem mozgássérültekre méretezett (meredekség szempontjából), de a kerekesszékes közlekedés is megoldható rajta.

Belső közlekedés:

Az épület 2 szintes, földszint és egy emelet. Az akadálymentesített főbejárat a földszintre vezet, ahol az irodák és a konyha foglalkoztató található. Az emeletre nem túl széles lépcső vezet fel. A lépcsőre elhelyezhető lenne lépcsőlift, de az üzemeltetéskor a teljes lépcsőt elfoglalja.

Kijelenthető, hogy hiába közelíthető meg az épület kerekesszékekkel is akadálymentesen, az óvodai funkciók hiánymentesen nem érhetőek el az épületben akadálymentesen.

Mozgássérült WC nincsen.

Lift:

Az épület lifttel nem rendelkezik.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

Összegzés, javaslat:

Bár az épület földszintje akadálymentesen megközelíthető, mozgássérült WC nincsen és nem is kialakítható a helyszűke miatt. Az épület megközelíthető ugyan kerekesszéssel, de az épület mozgássérültek fogadására nagyobb átalakítások nélkül nem alkalmas. Fentiek miatt az épület a látszat ellenére nem minősül akadálymentesnek.

Épület akadálymentesítettségének és akadálymentesíthetőségének felmérése.

Iskola megnevezése: **Brunszvik Teréz Óvoda – I. Dísz tér 3.**

Épület magassága: **1 szint (társasház 1 emeletén)**

A++ – akadálymentesített

A+ - részben akadálymentesített

A – nem akadálymentesített

Épület adatai	
Szintek száma:	1
Bejárat típusa:	A
Épület műemlékvédelmi besorolás:	igen
Műemléki övezet:	igen

Főbejárat:

Az óvoda egy társasházban található az I. emeleten. A társasház bejárata akadálymentesen megközelíthető, mint ahogyan a lépcsőházban kialakított lift is. Azonban a lift nem mozgássérültek részére készült, ezért csak kisebb tolokocsik fogadására alkalmas.

Belső közlekedés:

Az óvoda bejárata a lift kialakítása miatt nem megközelíthető akadálymentesen.

Mozgássérült WC nincsen.

Parkolás:

Az épület előtt van parkoló, de a parkolási lehetőség napszak függő, mozgássérült parkoló kialakítására mindenképpen szakhatósági állásfoglalás szükséges.

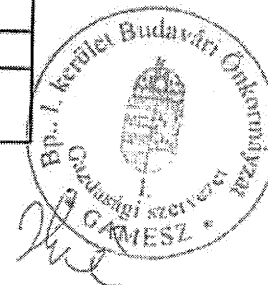
Összegzés, javaslat:

Az óvoda megközelítése (kapu, csengő, lift, lépcsőházi közlekedés) kicsit körülményes. Nem akadálymentesített megfelelő mértékben.

2015. évi tervezet a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő bevételekről és kiadásokról

Bevételek	Lakás	Helyiség	Eredeti El.
	Eredeti El.	Eredeti El.	összesen
	eFt-ban		eFt-ban
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	305 000	610 000	915 000
Kamatbevételek	1 000	7 000	8 000
Bérlők által fizetett víz- csatorna díj	63 750	11 250	75 000
Szemét díj	33 600	1 400	35 000
Egyéb bevételek	8 600	1 400	10 000
ÁFA	108 635	168 115	276 750
Fordított ÁFA bevételek	0	0	0
Összesen	520 585	799 165	1 319 750

Kiadások	Lakás	Helyiség	Eredeti El.
	Eredeti El.	Eredeti El.	összesen
	eFt-ban		eFt-ban
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	269 270	84 673	353 943
Bérlemény üzemeltetés	128 137	72 442	200 579
Társasházi közös költség	122 850	72 150	195 000
ÁFA	111 052	43 762	154 814
ÁFA befizetés	25 700	117 658	143 358
Összesen	657 009	390 685	1 047 694



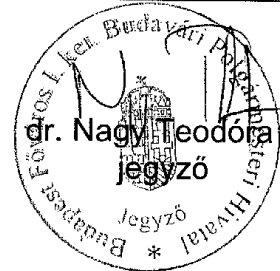


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-ai ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete tartalmazza az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló szabályokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A 2014 novemberében elfogadott rendelet tartalmazza az önkormányzati képviselők, illetve a nem képviselő bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjára vonatkozó részletszabályokat illetve a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, mint természetbeni juttatás biztosítását. Jelen rendeletmódosítással arra teszünk javaslatot, hogy a természetbeni juttatások köre telefon, laptop, internet-elérhetőség illetve telefon használat biztosításával bővítésre kerüljön tekintettel arra, hogy a képviselői, bizottsági munka elvégzéséhez, az előterjesztések megismeréséhez, az elektronikus kapcsolattartáshoz ezek az eszközök elengedhetetlenül szükségesek.

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

Rendeletalkotási javaslat:


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI. 20.) módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletet.

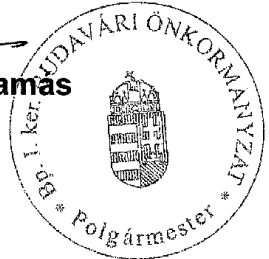
Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. február 27.

Budapest, 2015. február 10.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató

A végrehajtásért felelős szerv vagy személy: Szervezési és Hatósági Igazgatóság

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**(a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról
szóló 14/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról)**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-a 40. § (4) valamint a 143. § (4) bekezdés f) pontjában szereplő felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosul:

1. §

[Természetbeni juttatás]

A Rendelet **5. §.** helyébe a következő rendelkezés lép :

„5. § A Képviselő-testület a képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat a következő természetbeni juttatásokban részesíti:

- tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet,
- laptop,
- telefon,
- internet elérhetőség,
- telefon-használat legfeljebb bruttó havi 6.000,- Ft értékhatárig.”

2. §

(1) E rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február „ „

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

dr. Nagy Teodóra
jegyző

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításával arra teszünk javaslatot, hogy a természetbeni juttatások köre telefon, laptop, internet-elérhetőség illetve telefon használat biztosításával bővítésre kerüljön tekintettel arra, hogy a képviselői, bizottsági munka elvégzéséhez, az előterjesztések megismeréséhez, az elektronikus kapcsolattartáshoz ezek az eszközök elengedhetetlenül szükségesek.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:** a képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok természetbeni juttatásairól szóló szabályokat tartalmazza
- 2. §-hoz:** hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1) – (2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendeletnek nincsenek társadalmi hatásai.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A természetbeni juttatásokra a költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.
A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
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 rendelet megalkotása a képviselői munka megkönnyítése érdekében vált szükségessé.



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
2015. február 26-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008.(IV.3) Kt. rendelet módosítása a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggésben

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az említett jogszabály pontosan meghatározza a végrehajtási feladatokat, ezen kívül a nemzetiségi önkormányzat költségvetését és a gazdálkodását érintő kötelező tartalmi elemeket. A jogszabályi kötelezettségből eredően az együttműködési megállapodást évente január 31-ig felül kell vizsgálni.

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás módosítását követő harminc napon belül.

A megállapodások idei évi felülvizsgálata során egyrészt a megváltozott jogszabályi rendelkezésekre való tekintettel, másrészt a Polgármesteri Hivatalon belüli szervezeti átalakítások miatt teszünk javaslatot az együttműködési megállapodás módosítására, a módosítások többnyire technikai jellegűek, így sem a települési, sem pedig a nemzetiségi önkormányzatok működését érdemben nem befolyásolják.

A Budavári Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodást a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008.(IV.3) Kt. rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztés előkészítése során a tervezet a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére véleményezés és javaslattétel céljából megküldésre került, módosítási javaslat egyik nemzetiségi önkormányzattól sem érkezett.

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet módosításáról szóló .../2015.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. február 27.

Budapest, 2015. február 9.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató

A végrehajtásért felelős szerv vagy személy: Szervezési és Hatósági Igazgatóság

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2015. (.....) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. §-ában és 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 7. melléklete helyébe e 1. rendelet melléklete lép.

2. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február „ „

dr. Nagy Teodóra
jegyző

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

1. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről

a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**

(székhely:1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

adószám: 15735643-2-41

törzsszám: 735649

számlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12010154-00379543-00100000

képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

(továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

a **Budapest I. kerület Budavári Nemzetiségi Önkormányzat**

(székhely:1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

adószám:

törzsszám:

számlaszám:

képviseli: elnök

(továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)

között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-a és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

A megállapodás alapvető célja, hogy az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között hatékony együttműködés keretében valósuljon meg a Nemzetiségi Önkormányzat és a Nemzetiség Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése előkészítésének és jóváhagyásának, költségvetési gazdálkodása végrehajtásának, a beszámolók elkészítésének és jóváhagyásának, a pénzügyi és számviteli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének rendje, felelősei és végrehajtási határidői meghatározásra kerüljenek.

A megállapodás szabályainak kialakítása

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj.tv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (Áhsz.)

- a költségvetési szervek belső kontroll-rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.)
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet előírásaival összhangban történt.

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez nyújtott személyi és tárgyi feltételeket, valamint gazdálkodási feladatainak ellátását az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján biztosítja, illetve látja el. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - a Njtv. előírásai alapján - tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi Önkormányzat törvényességi felügyeletét Budapest Főváros Kormányhivatala látja el - az elmaradt nemzetiségi önkormányzati döntés pótlása kivételével -.

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosított feltételek

a) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest I. ker. Kapisztrán tér 1. szám alatti épületének III. emelet 319/B. jelű helyiség ingyenes használatát a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Az elhelyezés során az Önkormányzat a helyiségek berendezéséhez, valamint az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközöket a Polgármesteri Hivatalban használatos minőségben biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat kizárólagos használatára átadott ingóságokról külön átadás-átvételi jegyzőkönyv készült.

b) Az a) pontban rögzített helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket az Önkormányzat viseli. A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az érintett helyiséget a többi Budavári Nemzetiségi Önkormányzat is azonos feltételekkel jogosult használni.

c) A testületi ülések előkészítésében, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítésében és postázásában, valamint a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésében, sokszorosítási, postázási, iratkezelési feladatok ellátásában a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságának testületi ügyintézői működnek közre, akik az elnök kérése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítják a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi működés és a testületi ülések előkészítésének feltételeit.

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vállalja, hogy jelen pontban, valamint az f) pontban rögzített feladatellátás elősegítése érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített határidő figyelembevételével előre tájékoztatja a testületi ügyintézőként az elvégzendő feladatokról és a testületi ülések tervezett időpontjáról, valamint helyszínéről.

d) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Titkársága szükség esetén az elnök előzetes kérése alapján biztosítja jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

e) A b)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket az Önkormányzat viseli (a Nemzetiségi Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatának költségeinek kivételével).

f) Az Önkormányzat jegyzője vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja (pl. testületi ügyintézők, jogi referensek) az Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Nemzetiségi Önkormányzat a testületi ülésen való részvételt ezen személyeknek biztosítja.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Budapest I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Hatósági Igazgatóságának nemzetiségi referense (a továbbiakban: nemzetiségi referens) látja el, amely tevékenység magában foglalja a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat egyaránt. A nemzetiségi referens tevékenységét a Szervezési és Hatósági Igazgató ellenőrzi.

a) A költségvetési koncepció

~~A Nemzetiségi Önkormányzat következő évi költségvetési koncepciójának előkészítése során a jegyző, a pénzügyi ügyintéző a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a koncepció benyújtását megelőző 15 munkanapon belül áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre tervezett feladatait, a feladatok várható finanszírozási forrásait.~~

~~A Nemzetiségi Önkormányzat jegyző által előkészített koncepcióját az elnök október 31-ig benyújtja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének megtárgyalásra. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a következő évi költségvetési koncepcióról határozatot hoz.~~

a) A költségvetés előkészítése és elfogadása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten tartalmazza.

A jegyző - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és a nemzetiségi referenssel előkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig terjeszt a Képviselő-testület elé.

A Nemzetiségi Önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a)

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási tervét,
- a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- az előző év(ek) pénzmaradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését határozatban állapítja meg.

b) Az elemi költségvetés

A Képviselő-testülete által határozatban megállapított költségvetés bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről az elemi költségvetést a nemzetiségi referens készíti el az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató alapján. Az elemi költségvetést - szakmailag - a Gazdasági Iroda vezetője ellenőrzi, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi igazgatója, mint gazdasági vezető írják alá.

Az elemi költségvetésről a Magyar Államkincstár felé a kötelező adatszolgáltatás határidőre történő teljesítéséről a nemzetiségi referens gondoskodik. Az aláírásokkal ellátott elemi költségvetést, annak mellékleteivel és indokolásával együtt a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal irattárában kell megőrizni.

c) A költségvetési előirányzatok módosítása

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatóak. A Nemzetiségi Önkormányzat eredeti költségvetésének módosítása válik szükségessé, amennyiben az eredeti költségvetésben meghatározott bevételi előirányzata felett - bármilyen jogcímen - többletbevételre tesz szert, bevétel kiesése keletkezik, vagy tervezett feladatainak módosításáról dönt, amely kiadási előirányzatainak átcsoportosítását vonja maga után.

A költségvetés módosítás előkészítése során a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi referenssel egyeztet, majd az előirányzat módosításról szóló határozat tervezetét, az előirányzat módosítás számszaki adatait tartalmazó kimutatást a nemzetiségi referens készíti el a hozzá tartozó előterjesztéssel együtt. Az előirányzat módosításról szóló határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület szükség szerinti időpontokban, negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja éves költségvetését.

Amennyiben az év közben az Országgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatot érintően állami támogatás zárolásáról, csökkentéséről, elvonásáról dönt, az intézkedés hatályba lépését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását, amelynek előkészítéséért a nemzetiségi referens, betervezéséért az elnök felelős.

A Képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján az előirányzat módosításoknak a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetésért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a nemzetiségi referens a felelős.

d) Könyvvezetés

da) Költségvetési könyvvezetés

A költségvetési könyvvezetés keretében a nemzetiségi referens a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról, a kötelezettségvállalásokról, más fizetési kötelezettségekről és a bevételi követelésekről, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartást vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár.

db) Pénzügyi könyvvezetés

A pénzügyi könyvvezetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást a nemzetiségi referens vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár.

dc) A könyvvezetés alátámasztását szolgáló számviteli bizonylatok

A költségvetési és a pénzügyi számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján szabad adatokat bejegyezni.

Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírászerűen javítottak.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásait (pl. tiszteletdíjakról való döntésről szóló határozatok, megrendelések, szerződések), kiadásainak teljesítését, (pl. számlák, támogatási szerződések) bevételeinek beszedését alátámasztó bizonylatokat (pl. támogatási szerződések) azok aláírását, kiállítását, kézhezvételét követően a nemzetiségi referenshez való haladéktalanul történő eljuttatásáról az elnök köteles gondoskodni.

A belső bizonylatok (személyi juttatások feladása, adóbevallások összeállítása, immateriális javak, tárgyi eszközök állományának változásáról szóló) bizonylatok kiállítása a nemzetiségi referens feladata.

e) Évközi adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítése

ea) havi zárás

A havi zárás keretében a nemzetiségi referens elvégzi a költségvetési számvitel rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon

- a nyilvántartott – pénzforgalommal járó – bevételek és kiadások egyeztetését a pénztárnapló, fizetési számla kivonatok adataival,
- rögzített kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és követelések egyeztetését a részletező nyilvántartásokkal,
- rögzített gazdasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli számlákra,
- a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségeket a bevallásokban szereplő adatokkal.

eb) negyedéves zárás

A negyedéves zárás keretében a nemzetiségi referens elvégzi:

- az immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásainak elszámolását, beleértve a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását,
- a II. pont fa) alpontja szerinti feladatokat.

f) Év végi beszámoló

Az éves zárás keretében a nemzetiségi referens elvégzi:

- az fb) bekezdésben foglalt feladatokat, valamint
- az időbeli elhatárolások elszámolását.

g) Zárszámadás

A Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját (zárszámadását) a költségvetési évet követő év április 30-áig a Képviselő-testület elé terjeszti. A zárszámadás Képviselő-testület elé történő beterjesztéséért az elnök felelős. A Képviselő-testület zárszámadását határozatban fogadja el.

Az éves beszámoló költségvetésről szóló határozattal összehasonlítható szerkezetben történő elkészítéséért, a számszaki adatok alátámasztásáért, a számviteli nyilvántartásokkal történő egyezőségéért a nemzetiségi referens a felelős, az elnöknek való átadásért a jegyző a felelős.

A zárszámadásról szóló határozat alapján és a könyvek év végi zárását követően az elemi költségvetési beszámolót a nemzetiségi referens készíti el a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján. Az elemi költségvetési beszámolót - szakmailag - a Gazdasági Iroda vezetője leellenőrzi, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi igazgatója, mint gazdasági vezető írják alá.

Az elemi költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár részére határidőre történő megküldéséről a nemzetiségi referens gondoskodik.

h) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

i) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az Áht. 27.§ (2) bekezdésében feladatait megfelelő időben el tudja látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabály által előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § (2) bekezdésében foglalt feladatának teljesítéséhez szükséges valamennyi, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban rendelkezésre nem álló adatot - ide értve különösen az előirányzatok átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást a jegyző részére.

III. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési és (szakmai) teljesítésigazolási jogkörrel (a továbbiakban együtt: gazdálkodási jogkör) felruházott személyek nevét, valamint aláírási mintájuk nyilvántartását a Nemzetiségi Önkormányzatok Gazdálkodási Szabályzata (továbbiakban Gazdálkodási Szabályzat) tartalmazza.

a) Kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalás minden olyan jognyilatkozat, amelyből a Nemzetiségi Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezik, különösen

- a szerződés (akár közvetlenül, akár megrendeléssel és annak visszaigazolásával jött létre);
- a képviselők személyi juttatásairól szóló Képviselő-testületi határozat;
- a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlati, ajánlattételi felhívás;
- un. más fizetési kötelezettség.

(Más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, - jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható – bírósági, hatósági döntésen, vagy más, - a fizetési kötelezettség összegét, vagy az összeg megállapításnak módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító – kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség minősül.)

Kötelezettséget vállalni a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig lehet.

Kötelezettséget vállalni kizárólag pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet. Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott képviselő írásban jogosult.

A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik az előirányzatok szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásáért.

Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amely

- értéke a százezer forintot nem éri el;
- pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik;
- un. más fizetési kötelezettség esetében.

b) Pénzügyi ellenjegyzés

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan a pénzügyi ellenjegyzői jogkört az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi igazgatója illetve az általa írásban kijelölt nemzetiségi referens gyakorolja.

A pénzügyi ellenjegyzőnek – a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően – meg kell győződnie arról, hogy

- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy a megtervezett és a várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, - amennyiben a kötelezettségvállaló átruházott hatáskörben járt el, akkor - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

Amennyiben az elnök a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, akkor a pénzügyi ellenjegyző köteles a kötelezettségvállalást ellenjegyezni és e tényről a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

A kötelezettségvállalást a kötelezettségvállalás dokumentumának aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a nemzetiségi referensnek, aki gondoskodik a végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

c) Teljesítésigazolás

A (szakmai) teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban felruházott képviselő jogosult.

A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes, annak - teljesítését.

A teljesítést a pénzügyi bizonylaton a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, vagy – a Gazdálkodási Szabályzatban szereplő – formanyomtatvány alkalmazásával,

az igazolás dátumának feltüntetésével és az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

d) Érvényesítés

Az érvényesítőnek a teljesítés igazolása alapján az utalványozás (a kiadás teljesítésének elrendelése előtt) ellenőriznie kell az aláírási jogosultságokat, az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy a megelőző ügymenetben a gazdálkodási szabályokat betartották-e.

Érvényesítési feladattal csak az Ávr. 55. § (3) bekezdései szerinti végzettséggel rendelkező személy bízható meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat számviteli bizonylatainak érvényesítését a Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi igazgatója, és Gazdasági Iroda általa írásban megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője végezheti.

Az érvényesítő a jogkör gyakorlásának keretében ellenőrzi/meggyőződik

- az utalványrendeletre csatolt okmányok, bizonylatok, számlák, bevételezési bizonylatok alaki és összegszerű helyességéről, meglétéről, teljességéről, részletesebben:
 - vizsgálja, hogy az árurol, illetve a szolgáltatásról kiállított számla alaki szempontból megfelel-e az Áfa.tv. előírásainak (szállító neve, adószáma, bankszámla száma olvasható módon legyen feltüntetve, az áru, illetve a szolgáltatás megnevezése, illetve áfa-tartalma), a pénzügyi teljesítés alapjául szolgáló egyéb bizonylatok megfelelnek-e a Számv.tv. előírásainak;
 - ellenőrzi a számla összegszerűségét;
 - amennyiben a számla akár alakilag, akár összegszerűségében kifogásolható, úgy a beküldő szervezeti egységnek visszaküldi, aki köteles intézkedni a számla kibocsátója felé a számla javításáról, illetve helyesbítő számla beszerzéséről;
 - az áru átvételének, illetve a szolgáltatás elvégzésének igazolása (teljesítés igazolás) rávezetésre került-e vagy csatolva lett-e a számlához;
 - készlet vagy eszköz beszerzésekor a nyilvántartásba vétel igazolásra került-e, csatolva lett-e a bevételezési, illetve az állományba vételi bizonylat.
- az utalványrendelet megfelelő kitöltéséről,
- az utalványrendeleten szereplő aláírók jogosultságáról, és
- ellenőrzi a megjelölt utalványkód(ok)on lévő fedezetet és forráskijelölést.

e) Utalványozás

Az utalványozás a kifizetés teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének elrendelése. A kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni (a továbbiakban: utalványozás) kizárólag teljesítésigazolás, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően lehet. Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa írásban felruházott képviselő jogosult.

Nem kell utalványozni az esetleges termék értékesítéséből, szolgáltatásnyújtásból – számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat.

f) Az összeférhetetlenség szabályai

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. A kötelezettségvállaló, az utalványozó és a teljesítés igazoló azonos személy is lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalással, utalványozással jogosult és a teljesítést igazoló személlyel ugyanazon gazdasági esemény esetében. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására vonatkozó feladatot nem végezheti az a kormánytisztviselő, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. Pénzkezelés rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzfizetési számlát - határozatban foglalt döntése alapján – belföldi hitelintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál nyithat.

A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat számlavezetőjét, a Raiffeisen Bank Rt-t. választotta számlavezetőjének.

Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat a számlavezető hitelintézet megváltoztatásáról hozott döntéséről kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatják egymást.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére

- fizetési számlájához kapcsolódóan alszámlákat (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott estében; rövid lejáratú betétei elkülönítése céljából; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására);
- letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát
- devizabetét számlát nyithat.

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat nem működtet.

A bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt és az általa meghatalmazott személyt - a banki aláírás-bejelentés szerint - illeti meg.

Az elnök legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles a Hivatal Szervezési és Hatósági Igazgatóságán, a nemzetiségi referens számára a tárgyhónap bankszámlakivonatain szereplő gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat hiánytalanul átadni.

~~A Nemzetiségi Önkormányzat pénzfizetési számlájáról készpénz felvételre a számlavezető pénzügyintézetnél bejelentett módon a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal pénztárosa (a továbbiakban: pénztáros) jogosult.~~

~~A pénzfizetési számláról felvett készpénzt a Polgármesteri Hivatal házipénztárába be kell vételezni, amelynek elkülönített kezeléséért a pénztáros felelős.~~

A Nemzetiségi Önkormányzat számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel, törzskönyvi adatainak módosításával, adószám igénylésével, adóbevallásával kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi referens látja el a Szervezési és Hatósági Igazgató felügyeletével.

V. Vagyongazdálkodás

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetéről, az abban bekövetkezett változásokról a az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Irodája elkülönített nyilvántartást vezet.

A Nemzeti Önkormányzat vagyonának alakulásáról az év végi zárszámadás keretében – a nemzetiségi referens által elkészített és leltár dokumentációval alátámasztott – leltár alapján az elnök ad számot a Képviselő-testületnek. Az év végi beszámoló mérlegét a zárszámadás keretében határozatban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a mérleg tételeit alátámasztó leltárak elkészítése a nemzetiségi referens feladata. A tényleges mennyiségi felvétellel történő leltár végrehajtásában a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik. A nemzetiségi referens által elkészített leltárakat a Szervezési és Hatósági Igazgató ellenőrzi.

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat az Önkormányzat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában (a továbbiakban: selejtezési szabályzat) előírtak szerint kell elvégezni. A Nemzetiségi Önkormányzat eszközeinek selejtezéséről az elnök javaslatára a Képviselő-testület határozatban dönt, a selejtezés végrehajtása a selejtezési szabályzatban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal feladata.

VI. Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés

A jegyző az Önkormányzat által működtetett belső kontrollrendszer keretében biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A jegyző a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzése keretében gondoskodik a Nemzetiségi Önkormányzat – a belső kontrollrendszer részét képező - belső ellenőrzés működtetéséről a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével és a – nemzetiségi önkormányzatra is kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján.

VII. Egyéb rendelkezések

A Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthez a Nemzetiségi Önkormányzat könyvelésébe, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó dolgozóitól e tárgykörben felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét megvizsgálhatja,

hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és elemzi a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi helyzetét.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagy a Képviselő-testület megbízásának megszűnésével egyidejűleg az elnök megbízása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselő-testület akkor Budapest Főváros Kormányhivatalának és a Magyar Államkincstárnak.

A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén - amennyiben a volt tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg - a volt elnököt, elnökhelyettest (elnökhelyetteseket) és a volt képviselő-testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között korábban létrejött megállapodások hatályukat veszítik.

Budapest, 2015.....

...elnök a ...Budavári Nemzetiségi
Önkormányzat képviseletében

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester,
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviseletében

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület eleget tesz a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt kötelezettségeknek.

A rendelet célja, hogy felülvizsgálja a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködést.

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A változtatás gazdasági, költségvetési hatással nem jár. A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Az Njtv. rendelkezéseire figyelemmel kerül sor a rendelet módosítására. A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendeletet új melléklettel egészíti ki.

2. §-hoz: Jelen rendelet hatályáról rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

HATÁSVIZSGÁLAT

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelethez

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

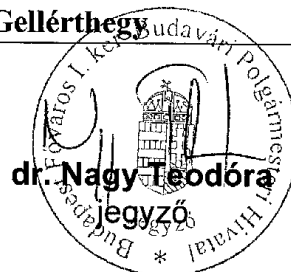
A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A változtatás gazdasági, költségvetési hatással nem jár.
A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
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	Az Njtv. rendelkezéseire figyelemmel kerül sor a rendelet módosítására.



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
2015. február 26-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Népjóléti Bizottság

Tárgy: Javaslat a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A magasabb szintű jogszabályi rendelkezések módosulására való tekintettel szükségessé vált a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 36/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

A rendeletet érintő módosítások számára, valamint a strukturális változásokra való tekintettel indokolt a tárgykörben egy új rendelet megalkotása, és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése, melynek során figyelemmel kell lenni a szükséges deregulációs kötelezettségre is. E körben az előterjesztett rendelet hatályon kívül helyezi a korábban nevezett rendeleten túl, a szociális illetve gyermekvédelmi ellátások tárgykörében létrehozott egyéb rendeleteket is tekintettel arra, hogy azok tartalmilag egyrészt kiüresedtek, másrészt pedig beépülnek a most megalkotásra kerülő új rendeletbe.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a **települési támogatás** keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-

íg kell megalkotnia, ezen kötelezettségünknek kívánunk jelen előterjesztéssel eleget tenni.

Az Szt. 2015. március 1-jétől az önkormányzati segély helyett települési támogatást vezet be: a települési önkormányzat az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani**. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A települési támogatás a 2014. január 1-jén bevezetésre került önkormányzati segélyt váltja fel, amely eddig is az Önkormányzat saját hatáskörben biztosított ellátási formája volt. A helyi szociális rendelet átdolgozásánál azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a pénzügyi realitásokat figyelembe véve az ellátásokat a továbbiakban is biztosítani tudjuk.

Fontos kiemelni, hogy 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, illetve a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt.-ből, de az önkormányzatoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen ellátások céljainak megfelelő támogatási formákat állapítsanak meg a települési támogatás keretein belül. A fenti lehetőséggel élve Önkormányzatunk elkötelezett amellett, hogy ezeket a támogatásokat a továbbiakban is fenntartsa az alábbiak szerint:

A normatív lakásfenntartási támogatás helyett bevezetésre kerül **az önkormányzati lakásfenntartási támogatás**, melyet a rászorulóknak évente két alkalommal igényelhetnek, és 15.000,- Ft támogatást jelent majd alkalmanként.

A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől bevezetésre kerül a **Budavári Egészségkártya** program, amely havi 6.000,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent majd főként az idős, beteg emberek számára a kerületi gyógyszertárakkal való együttműködés mellett.

Az Szt. rendelkezéseinek megfelelően 2015. március 1-jétől már nem az önkormányzatok hatáskörébe tartozik az aktív korúak ellátásának megállapítása, így a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély eljárásrendje átalakul, így az erre vonatkozó önkormányzati szintű rendelkezések kiüresednek.

2010. évben bevezetésre került a HPV vírus elleni oltás támogatása, mely 2014 szeptemberétől a nemzeti oltási program részévé vált, így ezen oltás támogatása a leánygyermekes esetében a továbbiakban nem indokolt, ugyanakkor folytatva az egészség-prevenációs programunkat két új oltás támogatásának bevezetésére teszünk

javaslatot: egyrészt a kerületünkben élő *80 év feletti*ek részére a **tüdőgyulladás elleni oltás** támogatását, másrészt az *újszülöttek számára* a **rotavírus elleni oltás támogatásának** bevezetését javasoljuk.

A fentiekből is látszik, hogy a Budavári Önkormányzatnak egyik kiemelt célcsoportja a gyermekeket nevelő családok, valamint azok szociális biztonságának megteremtése. Az előterjesztés alapján egy új támogatási forma kerülne bevezetésre, a mosható nadrágpelenka támogatás, amelynek célja a gyermeket vállaló családok anyagi terheinek csökkentése a környezettudatos szemlélet erősítésével egyidejűleg. A mosható nadrágpelenka használatának elterjedése hosszú távon csökkentheti a kerület szeméttelherelését. A rendelet-tervezet tartalmazza az ellátási forma igénylésének módját, feltételrendszerét, a támogatási összeg mértékét, amely rászorultsági alapon sávozva kerül meghatározásra.

A támogatás bevezetésével elő kívánjuk segíteni a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §-ában meghatározott környezetvédelmi alapelvek teljesülését, miszerint a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni, valamint ezzel a támogatással is hozzá kívánunk járulni a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek csökkentéséhez.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 36/2013. (XII.13.) önkormányzati rendeletében az önkormányzati segélybe vont valamennyi támogatási formát biztosította és a továbbiakban is biztosítani kívánja, ezért az Szt. 134/E. § -ában megfogalmazott jogalkotási feladatkörének eleget téve a mellékelt rendelet-tervezet szerint teszünk javaslatot a települési támogatás ellátási formáinak kialakítására, illetve az új rendelet megalkotására, amely a támogatási rendszer lényegét tekintve nem hoz változásokat, leginkább technikai és elnevezésbeli módosításokat eredményez.

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. február 27.

Budapest, 2015. február 7.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató

A végrehajtásért felelős szerv vagy személy: Népjóléti Csoport

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

..... önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 58/B (2) bekezdésében és 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. §(1) bekezdésében, 133. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, a Budavári Önkormányzat illetékességi területén meghatározza a pénzbeli és természetbeni, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, valamint azok elbírálásának szabályait, továbbá a szociális ellátás finanszírozásának és intézmény-rendszerének kereteit.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) 3. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

- a) magyar állampolgárookra,
- b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
- c) hontalanokra,
- d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya a Szociális törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a Szociális törvény 3. § (2) bekezdése szerinti, Budapest I. kerületében tartózkodó külföldi állampolgárookra is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmvtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmvtv-ben meghatározottak

szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Budapest I. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) – (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Budapest I. kerület közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.

(5) A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, annak Népjóléti Bizottsága, a Polgármester, továbbá az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményei az e rendeletben foglalt szabályokat alkalmazzák.

3. Az ellátások megállapításának általános szabályai

3. § A pénzben és természetben nyújtott ellátásokat a családközpontú ellátás elvének érvényesítésével kell biztosítani. Az igénylő jogosultságának elbírálása során a családban életvitelszerűen együtt élő személyek életkörülményeit, szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatást a jogosult részére úgy kell megállapítani, hogy az lehetőség szerint javítsa a család létfenntartási, lakhatási feltételeit is.

4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a pénzben és természetben nyújtott ellátások megállapításánál az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításakor jövedelemként kell figyelembe venni – a Szociális törvény 4. § (1a) bekezdésében, a 10. § (4) bekezdésében foglaltak, valamint a szociális tanulmányi ösztöndíj kivételével – az Önkormányzat által az igénylő és családtagjai részére korábban megállapított pénzben és természetben nyújtott rendszeres ellátások havi összegét.

(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak:

- a) társadalombiztosítási, illetve rendszeres pénzellátásoknál egy hónap,
- b) más, havonta mérhető rendszeres jövedelmeknél három hónap,
- c) egyéb jövedelmeknél hat hónap.

5. § (1) A szociális és gyermekjóléti ellátásra irányuló eljárás kérelemre indul. Az ügyfél a kérelmét - az igénylésre rendszeresített nyomtatvány, továbbá a jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok, igazolások csatolásával - a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest I., Kapisztrán tér 1., Budapest I., Attila út 65., Budapest I., Iskola utca 16. címen) nyújthatja be személyesen hivatali időben, vagy küldheti el e címekre postán.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti igényt, ha az Önkormányzat által fenntartott intézmény által biztosítható, az ellátást végző (több azonos ellátást végző intézmény esetén az igénylő lakóhelye szerint illetékes) intézmény vezetőjének kell bejelenteni.

6. § (1) A jogosultság megállapításához az igénylő a kérelmében saját és a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, vagyoni helyzetét bemutató - nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles becsatolni, amelyet a rendelet az egyes támogatási formáknál külön megjelöl.

(2) Nem szükséges az ügyfélnek új igazolást benyújtani, illetve nyilatkozatot tenni, ha korábbi kérelmének elbírálásához:

- a) rendszeres havi jövedelméről három hónapon belül,
- b) tárgyévi nyugdíjáról,
- c) a vagyonról és az egyéb igazolandó körülményekről tizenkét hónapon belül a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta.

(3) A munkanélküli státusz az illetékes Munkaügyi Kirendeltség határozatával igazolható.

(4) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

- a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- b) az álláskeresői segélyről a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
- c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
- d) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló igazolást - vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolását -, melynek egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani,
- e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

(5) A nem tanköteles korú gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható.

(6) Annak igazolására, hogy a gyermeket a szülő egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi ítélet, apai elismerő nyilatkozat, a gyermek családi jogállását rendező határozat, gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírói végzés vagy az ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgál.

(7) Amennyiben a rendelet vagyonyilatkozat tételét írja elő, - a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint - az igénylőnek és családtagjainak nyilatkozniuk kell a Szociális törvény 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerinti vagyonukról, valamint arról, hogy rendelkeznek-e tartási, életjáradéki, illetve örökösödési szerződéssel.

7. § (1) Ha a jogosultság elbírálásához a rendelet vagyonyilatkozatot ír elő és a vagyonyilatkozat szerint:

- a) a család egynél több lakóingatlannal rendelkezik,
 - b) a család egyéb ingatlan vagyonának együttes forgalmi értéke meghaladja a kétfélmillió forintot,
 - c) a család ingó vagyonának együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét,
- az ellátást csak a Népjóléti Bizottság javaslata alapján állapítja meg a Polgármester.

(2) A hatáskör gyakorlója a szociális körülmények mérlegelése alapján dönthet a hatáskörében megállapított ellátás természetben történő biztosításáról.

8. § (1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során környezettanulmányt kell készíteni a települési támogatás (kivéve a gyógyszer-támogatási és temetési segély) megállapításához.

A környezettanulmánynak ki kell térnie – a szociális körülmények általános leírásán túl – arra, hogy az igénylő az általa lakott lakásban milyen jogcímen lakik, ki a lakás tulajdonosa, használója illetve haszonélvezője. Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha az a Hivatalban az igénylő vagy családtagja egyéb ellátás iránt benyújtott kérelme folytán két éven belül már rendelkezésre állt. Az Önkormányzat szociális intézményei környezettanulmány készítésére felkérhetők.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubjában történő ellátás igénybevételéhez, továbbá a gyermekek átmeneti elhelyezéséhez, és a veszélyeztetett gyermekek helyzetének feltárása során a gondoskodást nyújtó intézmény környezettanulmányt készít.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben nem szabályozott esetekben környezettanulmány készíthető az ellátásra való jogosultság elbírálásához vagy kérelmező és családja szociális helyzetének pontos megítéléséhez, amennyiben a hatáskör gyakorlója, a Hivatal, illetve az intézmény azt szükségesnek tartja.

4. A pénzellátások folyósítása

9. § (1) A rendszeres támogatások folyósításának módját a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet szabályozza.

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a pénzbeli ellátásokat 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

10. § (1) A pénzben vagy természetben nyújtott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt a Szociális törvény 17. §-a alapján visszafizetésre kell kötelezni.

(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

- a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
- b) természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;
- c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére (a) – c) pont alattiak együtt a továbbiakban: megtérítés).

6. Térítési díj

11. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért az igénylő - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – személyi térítési díjat fizet. A személyi térítési díj megállapításakor a Szociális törvény 114-119/B. §-ai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 146-150. §-ai szerint kell eljárni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő személy szociális helyzetére tekintettel személyes díjkedvezményben részesül, illetve kérheti a térítési díj elengedését, az egyes ellátási formáknál szabályozottak szerint.

(3) A szociális étkeztetésre vonatkozó térítési díjakat jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A személyes díjkedvezmény mértékéről, az ennek figyelembevételével fizetendő kedvezményes térítési díjról e rendelet 59 § (1) bekezdésében és 62. § (1) bekezdésében valamint 68. § (3) bekezdésében foglaltak esetén – az intézményvezető dönt. A személyi térítési díj elengedéséről a polgármester dönt.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjakat, amelyeket a 2. melléklet tartalmaz, havonta előre kell megfizetni.

(5) A speciális szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó és egyéb szolgáltatások térítési díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, illetve az idősök klubjában történő ellátás esetén nem nyújtható személyes díjkedvezmény, ha az igénylő:

- a) életjáradéki szerződést kötött;
- b) az általa lakott saját tulajdonában lévő lakás vagy az általa lakott és bérelt önkormányzati tulajdonban lévő lakáson kívül más lakás tulajdonjogával rendelkezik.

13. § (1) Az ellátást az intézményvezető megszünteti, ha

- a) az ellátott lakóhelye az I. kerületben megszűnik,
- b) az ellátott a személyi térítési díjat nem fizeti,
- c) az ellátott tartásra köteles hozzátartozója az ellátást biztosítja,
- d) az intézményi ellátás feltételeinek megszűnésekor, vagy ha a jogosultat más intézményben kell elhelyezni,
- e) a házirend súlyos megsértése esetén,
- f) az ellátás az igényelt formában nem biztosítható.

(2) Az intézményvezető saját hatáskörben hozott döntései ellen az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteréhez lehet fordulni.

7. Ellátási formák

14. §. (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, természetbeni szociális illetve gyermekvédelmi ellátás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

- a) települési támogatást
 - aa) szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatást,
 - ab) gyógyszer-támogatási segílyt,
 - ac) adósságkezelési támogatást,
 - ad) lakásfenntartási támogatást,
- b) rendkívüli települési támogatást
 - ba) temetési segílyt,
 - bb) eseti települési támogatást,
 - bc) krízistámogatást,
 - bd) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
- c) köztemetést

állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján egyéb önként vállalt feladat keretében:

- a) születési támogatást,
- b) iskolakezdési támogatást,
- c) lakás-helyreállítási támogatást,
- d) időszaki támogatást,
- e) oltási támogatást,
- f) szociális tanulmányi ösztöndíjat,
- g) mosható nadrágpelenka támogatást

állapít meg az e rendeletben szabályozottak szerint.

8. Hatásköri szabályok

15. § (1) Az alábbi szociális ügyekben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:

- a) Szociális tanulmányi ösztöndíj,
- b) települési támogatás (eseti települési támogatás, szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás, gyógyszer-támogatási segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás)
- c) Születési támogatás,
- d) Iskolakezdési támogatás,
- e) Személyi térítési díj elengedése,
- f) Időszaki támogatás,
- g) Oltási támogatás,
- h) Köztemetés,
- i) Adósságkezelési támogatás,
- j) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- k) mosható nadrágpelenka támogatás.

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság jogosult dönteni az alábbi ügyekben:

- a) krízistámogatás,
- b) lakás-helyreállítási támogatás,
- c) kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben a fellebbezésekről a Népjóléti Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A Népjóléti Bizottság a javaslattétel során azt vizsgálja, hogy a döntés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelt-e.

(4) A Polgármester és a Népjóléti Bizottság átruházott önkormányzati jogkörben hozott határozata ellen a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni a döntés közzétételétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni.

(5) A Polgármester, illetve a Népjóléti Bizottság a szociális juttatás megállapításáról szóló határozatban előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Ha a segélyezett személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, a Szociális törvény 17. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

16. § (1) A Képviselő-testület a Népjóléti Bizottság javaslata alapján méltányosságot gyakorolhat az alábbi ellátások megállapításában:

- a) szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás,
- b) gyógyszer-támogatási segély,
- c) adósságkezelési támogatás,
- d) lakás-helyreállítási támogatás,

- e) eseti települési támogatás,
- f) temetési segély,
- g) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

(2) Ha a Polgármester átruházott hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás visszafizetését rendeli el, a Képviselő-testület a (3) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott feltételek szerint

- a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és
- b) a kamat összegét méltányosságból elengedheti és csökkentheti.

(3) A méltányosság az (1) bekezdés tekintetében az alábbi együttes feltételek mellett alkalmazható, ha kérelmező egy főre jutó jövedelme az e rendelet meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 1.000,- Ft-tal meghaladja és

- a) egészségi állapota miatt gyógyszerköltségei az egy főre jutó jövedelem 5 %-át meghaladja, vagy
- b) lakásfenntartás havi költségei az egy főre jutó jövedelem 10 %-át meghaladja, vagy
- c) háztartásban két kiskorú gyermeket nevel.

(4) A Képviselő-testület a Népjóléti Bizottság javaslata alapján az elhunyt személy – akinek az elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye Budapest I. kerület közigazgatási területén volt – köztemetése költségeinek megtérítési kötelezettsége alól az eltemettetésre köteles személyt

- a) részben mentesítheti akkor, ha:
 - aa) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
 - ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszörösét.
- b) teljes mértékben mentesítheti akkor, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

II. Fejezet

RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

9. Eseti települési támogatás

17. § (1) Eseti települési támogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha más e rendeletben szabályozott önkormányzat által nyújtható, pénzben nyújtott ellátásra, továbbá a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatásra nem szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 220 százalékát.

(2) Az eseti települési támogatás megállapításához szükséges nyilatkozat és igazolások:

- a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
- b) az igénylő és családtagjai vagyonynyilatkozata,
- c) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve a létfenntartási gondok igazolása.

(3) Az eseti települési támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy az kellő segítséget nyújtson és arányban álljon a kérelmező rászorultságával, szociális helyzetével, de a támogatás rendszeres nem lehet.

(4) Az eseti települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum 80%-a.

18. § (1) Az eseti települési támogatásra ugyanaz a kérelmező - továbbá a vele közös háztartásban élő személy - a segély felvételétől számított három hónap elteltével - a szükséges feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni.

(2) Eseti települési támogatást ugyanannak a személynek naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.

10. Krízistámogatás

19. § (1) Krízistámogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása rendkívüli körülmények (elemi kár, tartós betegség, nagy értékű lakás felszerelési tárgyak meghibásodása, stb.) miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált.

(2) A krízistámogatás megállapításáról a Népjóléti Bizottság határoz, amennyiben kérelmező saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja a 18. § (1) bekezdése szerinti jövedelmi értékhatárt és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(3) Elsősorban annak a személynek indokolt megállapítani a krízistámogatást, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul.

20. § (1) A Népjóléti Bizottság a krízistámogatást szociális kölcsön formájában is nyújthatja, ha a kérelmező

- a) elemi vagy bűncselekményből származó káresemény károsultja, és a kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,
- b) orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
- c) rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) került.

(2) A krízistámogatás szociális kölcsön formájában csak azok számára nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) havi rendszeres jövedelemmel rendelkeznek és az egy főre jutó havi jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének a 220 %-át és nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.

(3) A szociális kölcsön összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, de nem haladhatja meg annak négyszeresét.

(4) A kölcsön egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(5) A szociális kölcsön kamatmentes és azt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

(6) A szociális kölcsön szerződés megkötésével vehető igénybe. A szerződést a támogatásban részesülővel a polgármester köti meg. A szerződésben ki kell kötni a támogatás

a) még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését és Ptk. 6:48 §-ában meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a kölcsön részleteinek megfizetését három hónapon keresztül nem teljesíti;

b) azonnali egyösszegű visszafizetését és Ptk. 6:48 §-ában meghatározott kamatának megtérítését, ha a támogatásban részesített a támogatást a kérelemben megjelöltektől eltérő célra használja fel.

(7) Aki a szociális kölcsön formájában nyújtott krízistámogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető a törlesztés szüneteltetése vagy a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése.

(8) A kölcsön formájában nyújtott krízistámogatás törlesztésének szüneteltetéséről, a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése iránti kérelemről a Népjeléti Bizottság dönt.

11.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

21. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek 18. életévének betöltéséig, ha a gyermeket gondozó család önhibáján kívül, időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Rendkívüli támogatást elsősorban annak a gyermeknek kell megállapítani:

a) akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorul.

(3) Nem állapítható meg a gyermek részére a rendkívüli támogatás, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220 %-át.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő, vagy a törvényes képviselő a gyermek tizennyolc éves koráig terjesztheti elő.

22. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti.

(2) A rendkívüli támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlő.

(3) A támogatás a gyermek részére - az egyéb feltételek fennállása esetén – évente két alkalommal állapítható meg.

23. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához szükséges nyilatkozat és igazolások:

a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról),

b) az igénylő és családtagjai vagyonynyilatkozata,

c) az időszakos létfenntartási gondok, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bizonyítása okirattal vagy más dokumentálható módon.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról a Polgármester dönt.

12. Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás

24. § (1) Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát.

(2) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás megállapításához szükséges nyilatkozat és igazolások:

a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

b) az igénylő és családtagjai vagyonynyilatkozata,

c) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve létfenntartási gondok igazolása.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kérelmezhetik a jogosultság megállapítását, valamint a szociális kártya kiállítását a Népjóléti Csoportnál az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(4) A szociális kártyát a Népjóléti Csoport a jogosultságot megállapító határozat alapján állíttatja ki.

(5) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot a kérelem benyújtását követően új eljárás keretében kell elbírálni.

(6) A szociális kártya elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. Az elvesztett kártya számát a Népjóléti Csoport törli a nyilvántartásból. Az elvesztett kártya – a kérelmező költségére- egy alkalommal pótolható, az eredeti jogosultsági idő végéig.

(7) Az igénylő tudomásul veszi, hogy a személyi adatairól a Népjóléti Csoport nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

- a) a jogosult természetes személyazonosító adatait,
- b) a szociális kártyára való jogosultság kezdő és befejező időpontját,
- c) a szociális kártya számát.

(8) A szociális kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését a Népjóléti Csoportnál 8 napon belül be kell jelenteni. Ebben az esetben a Népjóléti Csoport a jogosultság megszűnését megállapítja, és a szociális kártyát visszavonja.

(9) A rendeletben foglaltak megszegése esetén a Népjóléti Csoport a jogosultság megszűnését megállapítja, és a szociális kártyát azonnal visszavonja, egyidejűleg a rosszhiszeműen, jogosulatlanul igénybevett támogatásokat visszatérítteti.

(10) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás a jogosult részére utólagosan, a tárgyhót követő hónap első napján, havonta kerül feltöltésre havi 10.000,- Ft összegben.

(11) A szociális kártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget a szociális boltban, a (13) bekezdésben felsorolt alapélelmiszerekre jogosult fordítani.

(12) A szociális bolt olyan élelmiszer árusító üzlet, amellyel az Önkormányzat szerződést köt, hogy a szociális kártyával rendelkező polgárok részére az üzemeltető lehetővé tegye az a rendeletben szabályozott alapélelmiszerek szociális kártyával történő megvásárlását.

(13) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordítható: tej, tejtermék, kenyér, cukor, liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.

13. Temetési segély

25. § (1) Temetési segélyre jogosult az a személy, aki a meghalt személy eltemetetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Tartásra kötelezett hozzátartozó esetén vélelmezni kell a létfenntartás veszélyeztetettségét, ha az eltemetetésről gondoskodó személy saját havi jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(3) A temetési segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb hagyományos temetés, hamvasztásos illetve szórásos temetés valamint az urnakiadás költségeinek 20 %-a.

(4) A temetési segély a halálesetet követő 180 napon belül kérelmezhető.

26. § (1) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb hagyományos temetés, hamvasztásos illetve szórásos temetés valamint az urnakiadás költségeinek - de legfeljebb a számlával igazolt összeg mértékéig -

- a) 40 %-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
- b) 60 %-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségei a Fővárosi Temetkezési Zrt. által minden év január hónapjában közzétett adatok alapján számíthatók ki.

(3) A temetési segély megállapításához szükséges igazolások:

- a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
- b) a temetés költségeit igazoló, a temettető vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére kiállított eredeti temetési számla,
- c) a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

(4) A temetés költségeibe nem számítandók be a járulékos költségek, így különösen a szertartáshoz kapcsolódó kiadások, koszorú, helyközi szállítási költség.

14. Gyógyszer-támogatási segély

27. § (1) A képviselő-testület gyógyszer-támogatási segély formájában települési támogatást nyújt azon szociálisan rászorult személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszeres kezelésre szorulnak.

(2) Gyógyszer –támogatási segélyre jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki

- a) háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át; ; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri;
- b) 80. életévét betöltötte és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri.

(3) A segély megállapításához szükséges igazolások:

- a) a háziorvos/kezelőorvos igazolása arról, hogy a kérelmező állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, valamint a havi orvosi vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszerári igazolás,
- b) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása.

(4) A gyógyszer-támogatási segély mértéke havi 6.000,- Ft.

(5) A gyógyszer-támogatási segélyre való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy

amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszer-támogatási segélyt e naptól meg kell szüntetni.

(6) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

(7) A gyógyszer-támogatási segély nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultság fennállásáig.

28. § (1) A gyógyszer-támogatási segélyt az Önkormányzat természetben, a Budavári Egészségkártya keretében nyújtja.

(2) A Budavári Egészségkártyát a Népjóléti Csoport a jogosultságot megállapító határozat alapján állíttatja ki.

(3) A Budavári Egészségkártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot a kérelem benyújtását követően új eljárás keretében kell elbírálni.

(4) A kártya elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. Az elvesztett kártya számát a Népjóléti Csoport törli a nyilvántartásból. Az elvesztett kártya – a kérelmező költségére egy alkalommal pótolható, az eredeti jogosultsági idő végéig.

(5) Az igénylő tudomásul veszi, hogy a személyi adatairól a Népjóléti Csoport nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

- a) a jogosult természetes személyazonosító adatait,
- b) a gyógyszer-támogatási segélyre való jogosultság kezdő és befejező időpontját,
- c) a Budavári Egészségkártya számát.

(6) A Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszer-támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel, a tárgyhót követő első napon kerül feltöltésre e rendelet 28. § (3) bekezdése szerinti összegben.

(7) A Budavári Egészségkártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget – az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött gyógyszertárakban- kizárólag gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek minősülő termékekre használhatja fel.

15. Kedvezményes uszodabérlet

29. § (1) Az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján 50%-os kedvezményrel bérletet biztosít:

- a) a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok részére,
 - b) a három vagy több gyermeket nevelő családok részére,
 - c) gyermekét egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére,
- amennyiben kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

- (2) A jogosultság az alábbiak szerint igazolható:
- a) 70. életévüket betöltött nyugdíjasok lakóhelyüket, életkorukat személyi igazolvány bemutatásával,
 - b) a három vagy több gyermeket nevelő családok lakóhelyüket személyi igazolvány bemutatásával, a gyermekek számát a gyermek születési anyakönyvi kivonatának vagy személyi lapjának bemutatásával,
 - c) a jövedelmi helyzet kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásával.
- (3) A kedvezményes uszodabérlet iránti kérelem a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál nyújtható be, a kérelemhez a jogosultsági feltételek igazolásán túl mellékelni kell a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nevére és címére kiállított uszodabérlet számlát. A kérelmekről az intézményvezető dönt, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az uszodabérlet költségét a kérelmező előlegezi meg. A számla és intézményvezetői döntés együttes beérkezésétől számított 30 napon belül az önkormányzat intézkedik a kifizetésről.

16. Lakásfenntartási támogatás

30. § (1) A képviselő-testület lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartási költségeinek viseléséhez.

- (2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek
- a) a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja,
 - b) a kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, hasznélvezője vagy önkormányzati lakás bérlője.

- (3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások
- a) lakástulajdon esetén közös költség,
 - b) önkormányzati lakás lakbére és
 - c) gáz-, áram, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége.

(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani.

- (5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelemhez csatolni kell
- a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonyilatkozatát,
 - b) a lakásban lakás jogcímét igazoló okiratot,
 - c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit.

31. § (1) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat azon szociálisan rászorult személynek, akinek a lakásfenntartási jogosultsága

a) a tárgyév február 1-jén fennáll, a tárgyév január hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév szeptember 1-jén fennáll, a tárgyév szeptember hónapjára tekintettel az a) pont esetében március 5-ig, a b) pont esetében október 5-ig pénzügyi támogatást nyújt.

(3) A lakásfenntartási támogatás esetenkénti összege 15.000,- Ft.

(4) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja az Önkormányzat. Ebben az esetben a lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik.

(5) Önkormányzati bérlakás esetén a lakásfenntartási támogatást elsősorban az önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentésére kell megállapítani.

(6) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultság fennállásáig.

32. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

17. Adósságkezelési támogatás

33. § (1) A képviselő-testület adósságkezelési támogatás formájában települési támogatást nyújt azon szociálisan rászorult személyek részére, akik lakhatással kapcsolatos kiadásaikhoz kapcsolódó hátralékot halmoztak fel.

(2) Az adósságkezelési támogatásra azon szociálisan rászorult személy jogosult, aki az általa életvitelszerűen lakott lakásnak a tulajdonosa, hasznélvezője, bérlője vagy ezeknek hozzátartozója, amennyiben ő az adós.

34. § (1) Az önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési támogatásban részesítheti azt a személyt vagy családot,

a) akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000,- Ft-ot vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és,

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

ba) egy lakásban együtt élő több személynél 250%-át

bb) egyedül élő esetén annak 300%-át

bc) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 350%-át, valamint

c) aki az (5)-(6) bekezdésekben hivatkozott minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint a támogatási kérelem elbírálását megelőzően eleget tesz a Családsegítő Szolgálattal kötött előzetes együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

- a) közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakó épületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás),
- b) közös költség hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
- c) lakbérhátralék.

(3) Nem részesülhet adósságkezelési támogatásban, aki:

- a) önkényes lakásfoglaló,
- b) az adóssággal érintett lakóingatlan részben, vagy egészben bérletbe, albérletbe adja ki, nem lakás célra használja vagy egyébként nem saját lakhatásának biztosítására hasznosítja,
- c) az igénylő és háztartásában élők az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nagyságú vagyonnal rendelkeznek
- d) akinek az adóssága (többféle adósság esetén az adósságok együttes összege) meghaladja az egymillió forintot.

(4) Az adósságkezelési támogatás igénybevételéhez 3 hónapos előzetes együttműködés szükséges a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálatával.

(5) Az adósságkezelési támogatás esetében a helyben elismerhető lakásnagyság a háztartás tagjainak számától függően:

- a) egy és kéttagú háztartás esetében 65 m²,
- b) három és ennél többtagú háztartás esetében személyenként további 10 m².

(6) A rendelet alkalmazása során elismert lakásminőség: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakás.

35. § (1) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb 300.000,- Ft. A támogatást havi részletekben nyújtja az Önkormányzat az adós vállalásától függően.

(2) Azon személy számára, aki öt éven belül már részesült adósságcsökkentési támogatásban, második igénylés esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 50 %-át, és összege legfeljebb 200.000,- Ft, harmadik és minden további igénylés esetén pedig a támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 25 %-át, és összege legfeljebb 100.000,- Ft lehet.

36. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult

- a) adósságkezelési tanácsadásban, és
- b) adósságkezelési támogatásban

részesül.

- (2) Az adósságkezelési támogatás igénylésére irányuló eljárást megelőzi az adósságkezelési tanácsadás, amely az adósságkezelési tanácsadást végző szervezetnél a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban Családsegítő Szolgálat) 1012 Budapest, Attila út 89. szám alatt működik.
- (3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó
- tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
 - az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra,
 - környezettanulmányt készít az adós lakóhelyén,
 - igazolást állít ki az adós számára a programban való részvételről az előzetes együttműködési megállapodás megkötését követően,
 - az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal adósságkezelési megállapodást köt,
 - az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, és a megállapodás bármely rendelkezésének megszegését köteles 15 napon belül jelezni a Polgármester részére,
 - szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.
- (4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik az adósságkezelési tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadóval). Az együttműködés tartalmát az adós és a tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás (a továbbiakban: előzetes együttműködési megállapodás) határozza meg.
- (5) Az együttműködés során az adós köteles
- hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,
 - aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
 - havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.
- (6) Az adósságkezelési támogatás megállapításának feltétele az adós és a Családsegítő Szolgálat között létrejövő írásbeli előzetes együttműködési és adósságkezelési megállapodás megkötése.
- (7) Az együttműködési megállapodás az adósságkezelés időtartamára szóló olyan írásos megegyezési forma, amelyben a felek jogait valamint kötelezettségeit rögzítik.
- (8) A részvétel feltételeit az adósságkezelési megállapodás tartalmazza. Az adósságkezelési megállapodásban a felek rögzítik különösen:
- az adósságcsökkentési támogatás igénybevételhez szükséges együttműködés idejét;
 - az adós által fizetendő önrész mértékét, a fizetés ütemezését.

(9) Abban az esetben, ha az adós az adósságkezelési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Családsegítő Szolgálat legalább egy esetben felszólítja a vállalt kötelezettség teljesítésére.

(10) Amennyiben az adós a felszólítás ellenére sem tesz eleget a megállapodásban foglaltaknak, az együttműködési megállapodást a Családsegítő Szolgálat a felszólítás átvételét követő 30 napon belül felbontja.

37. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani a Családsegítő Szolgálatnál.

(2) A kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:

- a) a kérelmező és a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző három hónapban szerzett havi nettó átlag jövedelméről tett nyilatkozatot;
- b) a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről;
- c) a kérelmező és a háztartás tagjainak vagyoni viszonyairól szóló vagyonyilatkozatot;
- d) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, és igazolását arról, hogy a 35. § (4) bekezdésében előírt együttműködési kötelezettségét teljesítette.

(3) A kérelem elbírálásához a Családsegítő Szolgálat környezettanulmányt köteles készíteni.

(4) A Családsegítő Szolgálat a kérelmet megvizsgálja és amennyiben a 35. §-ban foglaltak teljesülnek, valamint az adós eleget tesz az előzetes együttműködési megállapodásban foglaltaknak, az adósságkezelési támogatásra vonatkozó kérelmet az együttműködési és az adósságkezelési megállapodással együtt a Családsegítő Szolgálat vezetőjének javaslatával ellátva a Családsegítő Szolgálat továbbítja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportja részére.

(5) Ha az adós egyidejűleg többfajta adósság kezelését kéri, az adósságkezelési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ekkor arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen összegben nyújtják.

(6) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, a 35. § (2) bekezdés szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság kezelhető.

(7) A támogatás az adós vállalásától függően egy összegben vagy havi részletekben nyújtható. Részletekben történő vállalás esetén legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

(8) Az adós köteles a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 naptári napon belül írásos megállapodást kötni az adósságvisszatérítés jogosultjával az adósságok megfizetésére vonatkozóan.

(9) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni.

38. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás a havi rendszerességgel járó adósságcsökkentési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása utólag, minden hónap 15. napjáig történik az adósságvisszatérítés jogosultja felé, az adós vállalásának és teljesítésének arányában.

39. § (1) Az adósságkezelési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismétlenül nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.

(4) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást folyósították.

(5) Az (1) bekezdés b)-c) pontjai alkalmazásában a jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fizetési kötelezettség teljesítése során együttesen háromhavi elmaradás keletkezik,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult három egymást követő hónapban nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

18. Időszaki támogatás

40. § (1) Időskorúak időszaki támogatására jogosult az az I. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személy, aki

a) a tárgyév december hónapjának utolsó napjáig 80. életévét betölti, vagy

b) a támogatás folyósítását megelőző egy évben települési támogatásban, 2015. március 1. előtt önkormányzati segélyben részesült és a tárgyév december hónapjának utolsó napjáig 65. életévét betölti.

(2) Az időskorúak időszakai támogatását Étkezési Erzsébet-utalvány formájában évente két alkalommal

- a) a húsvétot,
- b) a karácsonyt

megelőző 30 napon belül nyújtja az Önkormányzat, melyet a Polgármester hivatalból állapít meg.

(3) A támogatás összege alkalmanként és személyenként 8.000 forint.

41. § (1) Időszaki támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek a Gyermekvédelmi törvény alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a) húsvétot megelőzően a tárgyév március 1-jén fennáll,
- b) karácsonyt megelőzően a tárgyév december 1-jén fennáll.

(2) Az időszakai támogatás megállapítható annak az I. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő családnak vagy egyedülálló szülőnek is, aki a támogatás folyósítását megelőző egy évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.

(3) Az időszakai támogatást Étkezési Erzsébet-utalvány formájában évente két alkalommal

- a) a húsvétot,
- b) a karácsonyt

megelőző 30 napon belül nyújtja az Önkormányzat, melyet a Polgármester hivatalból állapít meg.

(4) A támogatás összege alkalmanként és családonként 8.000 forint.

19. Lakás-helyreállítási támogatás

42. § (1) A lakás-helyreállítási támogatás a szociálisan rászoruló, létfenntartási gondokkal küzdő

- a) időskorú, 65. életévét betöltött személy, vagy
- b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátásában részesülő személy valamint
- c) a két vagy több gyermeket nevelő család

pénzbeli támogatása.

(2) Lakás-helyreállítási támogatás olyan állagmegóvási munkát foglal magában, amelynek elvégzése a lakásban élő kérelmező egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek, fűtőberendezések korszerűsítése, szakszerű tisztítása és karbantartása, szén-monoxid érzékelő-riasztó berendezés felszerelése.

(3) A támogatás megállapításának együttes feltételei:

- a) kérelmező 65. életévét betöltötte, vagy aktív korúak ellátásában részesül a megállapító szerv igazolása alapján;

- b) ha háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét, családos esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét;
- c) kérelmezőnek nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, vagy a tartásra kötelezett hozzátartozója tartására szociális körülményei miatt nem képes, amelyet vagyonynyilatkozattal és jövedelemigazolással szükséges igazolni, illetőleg társhatósági környezettanulmány készíthető a tartásra kötelezett hozzátartozó lakóhelyén;
- d) kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, hasznélvezője vagy önkormányzati lakás bérlője;
- e) kérelmező vagyonnal nem rendelkezik;
- f) a kérelmező az előzetes költségbeclésben szereplő összeg legalább 10%-át önrészként vállalja, melynek meglétét hitelt érdemlően igazolja.

(4) A lakás-helyreállítási támogatás mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200.000,-Ft.

(5) A lakás-helyreállítási támogatás iránti kérelem a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központjánál (a továbbiakban: Szolgáltatási Központ) székhelyén (1012 Budapest, Attila út 89.) nyújtható be személyesen hivatali időben, vagy postai úton eljuttatható a fenti címre.

(6) A lakás-helyreállítási támogatás megállapítására irányuló eljárás során környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmányt a Szolgáltatási Központ készíti el.

43. § (1) A támogatás megállapításához szükséges dokumentumok:

- a) igénylő és családtagjai vagyonynyilatkozata, mely szerint nem rendelkezik vagyonból származó olyan jövedelemmel, amelyből a lakás helyreállítási támogatás kiadásai fedezhetőek lennének;
- b) kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása;
- c) a kérelemhez mellékelni kell az előzetes, részletes költségbeclést, a Szolgáltatási Központ javaslatát a helyreállítási költségekről és azok indokoltságáról, továbbá a költségbeclés alapjául szolgáló, az elvégzendő munkálatokra vonatkozó, legalább három árajánlat dokumentációját;
- d) környezettanulmány, amelyből megállapítható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve a létfenntartási gondok igazolása, valamint javaslat a támogatásról.

(2) Indokolt esetben a Népjóléti Bizottság javaslata alapján önkormányzati tulajdonú lakás esetén a karbantartási munkálatokat a GAMESZ is elvégezheti. Ebben az esetben a támogatás összege közvetlenül a GAMESZ részére kerül átutalásra.

44. § (1) A támogatás ugyanannak a személynek évente egy alkalommal állapítható meg és a megállapítástól számított két éven belül ismételtelen nem kérelmezhető.

(2) Lakás helyreállítási támogatás egy lakásra csak egy személynek állapítható meg.

(3) A lakás-helyreállítási támogatás összegét az önkormányzat a jogosult részére folyósítja, a megállapított támogatás összegéről a kérelmező köteles három hónapon belül a pénzügyi elszámolást benyújtani.

(4) Abban az esetben, ha a jogosult a megállapított támogatás összegéről a pénzügyi elszámolást hiánytalanul nem nyújtja be a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, a kifizetett összeget vissza kell téríteni az önkormányzat részére.

(5) A megállapított lakás-helyreállítási támogatások felhasználásáról minden év december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportja beszámolót készít a Népjóléti Bizottság részére.

(6) Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a lakás-helyreállítási támogatás felhasználását.

20.

Oltási támogatás

45. § (1) Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, és

a) akinek fiú gyermeke az adott költségvetési évben tölti be 13. életévét, - a házi gyermekorvos javaslatára - méhnyakrák elleni oltássorozat (HPV) költségének átvállalását igényli;

b) aki az adott költségvetési évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke részére - a házi gyermekorvos javaslatára - rotavírus okozta hasmenés elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli;

c) aki a 80. életévét betöltötte és a háziorvosa javaslatára pneumococcus védőoltás költségét igényli.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az oltási támogatásra a törvényes képviselő akkor jogosult, ha vállalja, hogy a 3 vakcinából álló védőoltás kedvezményes árából az 1. vakcina árát megfizeti, az Önkormányzat pedig támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcina árát.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor az 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat – kiemelt támogatásként – a teljes oltás-sorozatot ingyenesen biztosítja.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja esetében az Önkormányzat az oltás teljes költségét átvállalja.

46. §. (1) Az oltási támogatás iránti kérelmet a jogosult illetve a törvényes képviselő az erre rendszeresített formanyomtatványon két példányban a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együttesen, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjához juttatja el.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát.

(3) A kérelem elbírálását követően az oltóanyag beszerzéséről és a házi orvoshoz történő eljuttatásáról a Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálat gondoskodik.

(4) Amennyiben a házi orvos nem Budapest I. kerületi telephelyen rendel, úgy az oltóanyagot a jogosult lakóhelye szerint területileg illetékes házi orvos adja be.

III. Fejezet

A GYERMEKEK VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

21. Születési támogatás

47. § (1) Az Önkormányzat egyszeri támogatást biztosít a szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

- a) a gyermek szüleinek legalább egyike a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző egy éve életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él, melyről a kérelmező nyilatkozik,
- b) támogatásban részesülő szülő, vagy törvényes képviselő a gyermeket saját háztartásában neveli,
- c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(2) A születési támogatás összege gyermekenként 75.000,- Ft.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a szülő, - különélő szülők esetén az, aki a gyermek neveléséről saját háztartásában gondoskodik - a gyermek hat hónapos koráig terjesztheti elő.

(4) A támogatás kifizetése a kérelmező részére történik.

(5) A támogatás megállapításához szükséges nyilatkozat és igazolás:

- a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
- b) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli,
- c) kérelmező lakcímének igazolása,
- d) kérelmező nyilatkozata arról, hogy az I. kerületben életvitelszerűen tartózkodik,
- e) kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása.

(6) A kérelemben közölt adatok valódisága a helyszínen ellenőrizhető. Nem állapítható meg a támogatás, ha a kérelmező a helyszíni ellenőrzéshez nem járul hozzá, vagy azt meghiúsítja.

22. Mosható nadrágpelenka támogatás

48. § (1) Az Önkormányzat egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt a mosható nadrágpelenka beszerzési költségeinek csökkentéséhez.

(2) Az Önkormányzat azokat a gyermekeket támogatja:
a) akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
b) akik részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került megállapításra,
c) akik nagycsaládban élnek,
d) akiknek tartós betegségét megállapították,
e) akiknek orvosilag javasolt a mosható nadrágpelenka használata (különösen atopiás dermatitiszben szenvedő gyermek).

(3) A támogatás a gyermek egyéves kora előtt kérelmezhető.

(4) A támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg.

(5) A támogatás mértéke:

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a pelenka vásárlását igazoló számlán szereplő beszerzési árnak (a továbbiakban: beszerzési ár) a 100 %-a, de maximum 60.000.-Ft,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a beszerzési ár 80 %-a, de maximum 40.000.-Ft,
c) a (2) bekezdés c), d) és e) pontjában foglalt esetekben a beszerzési ár 65 %-a, de maximum 30.000.-Ft.

(6) A támogatás megállapításához szükséges igazolások:

a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata,
b) a kérelmező nevére kiállított, a pelenka vásárlását igazoló számla,
c) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben igazolás a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló,
d) a (2) bekezdés e) pontja alapján igényelt támogatás esetében orvosi javaslat.

23. Iskolakezdési támogatás

49. § (1) Iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános, vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló szülő esetében az 350 %-át.

(2) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft, melyet Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában nyújt az Önkormányzat.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem évente az iskolai tanév végétől szeptember 15-ig nyújtható be.

(4) A támogatás megállapításához szükséges igazolások:

a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
b) 16 évnél idősebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás.

24. Szociális tanulmányi ösztöndíj

50. § (1) Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló, valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló –

legfeljebb 22. életévének betöltéséig – akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. A magatartás és szorgalom érdemjegye nem tartozik a tantárgyi átlagba.

(2) Az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a.

51. § (1) A szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

- a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
- b) a tanuló/k születési anyakönyvi kivonatának másolata,
- c) 16. életévét betöltött középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás,
- d) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat.

(2) Az ösztöndíjat szeptember 1-től augusztus 31-ig kell folyósítani. Ennek elteltét követően a tanuló - az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni.

(3) Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő az iskolai tanév végétől szeptember 30-ig nyújthatja be.

IV. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

25. Az ellátások formái

52. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorulóknak részére személyes gondoskodás formájában biztosítja:

- a) A gyermekjóléti alapellátások keretében:
 - aa) gyermekjóléti szolgáltatást,
 - ab) a gyermekek napközbeni ellátását,
 - ac) a gyermekek átmeneti gondozását.
- b) A szociális alapszolgáltatások keretében:
 - ba) étkeztetés,
 - bb) házi segítségnyújtás,
 - bc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 - bd) családsegítés,
 - be) szociális információs szolgáltatás,
 - bf) közösségi ellátás,
 - bg) nappali ellátás.

(2) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatait a következők szerint látja el:

- a) Az (1) bekezdés aa), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg) alpontja tekintetében a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ;
- b) Az (1) bekezdés ab) pontja tekintetében az Egyesített Bölcsőde útján;
- c) Az (1) bekezdés ac) pontja tekintetében ellátási szerződés útján kívánja biztosítani.

(3) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság hagyja jóvá.

26. Gyermekjóléti szolgáltatás

53. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében végzett tevékenység, melyet a gyermekvédelmi törvény 39. § - 40. §-ai alapján az Önkormányzat, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb intézmények és szervezetekkel való együttműködés keretében látja el.

(2) A Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

- a) a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése,
- b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
- c) a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése,
- d) családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése,
- e) hatósági eljárásban segítségnyújtás különböző alapellátások keretében nyújtott szolgáltatások biztosításával,
- f) helyettes szülői hálózat szervezése;
- g) gyermekjogi képviselő munkavégzésének biztosítása;
- h) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsadás.

(3) Az átmeneti gondozást biztosító szervezetek, személyek szakmai munkáját segíti és együttműködik a bekerült gyermekek családjával.

(4) A gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkérhetők környezettanulmány, a gyermekek érdekét vizsgáló szakmai vélemény elkészítésére, és hatósági eljárás keretében kirendelhető: családgondozóként – védelembevételi eljárás – vagy eseti gondnokként.

(5) A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából észlelő és jelzőrendszert működtet, együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel és szervezetekkel, valamint szakmai segítséget nyújt a nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi tevékenység ellátásához.

(6) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

27. Gyermek napközbeni ellátása

54. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés megszervezése azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekvédelmi törvény hatálya alá nem tartozó személyek esetében a bölcsődei ellátás térítési díja a 2. melléklet szerint kerül megállapításra.

28. Bölcsődei ellátás

55. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása érdekében a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek ellátására, szakszerű gondozására és nevelésére az Önkormányzat a gyermekvédelmi törvény 42. § és a 94. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően bölcsődét működtet. A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülei, nevelői, gondozói – munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt – a napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

(2) Ha a gyermek a 3. évet betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei ellátás keretében szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt.

(3) Az Önkormányzat a bölcsődés, az óvodás korú gyermekek és oktatási intézmények tanulói részére gyermekétkeztetést biztosít, amelynek térítési díját külön rendelet tartalmazza.

(4) Az ellátás igénybevételére vonatkozóan a Gyermekvédelmi törvény 31. §-a és e rendelet rendelkezései irányadóak. A nevelési év kezdetével történő igénybevétel iránti kérelmet minden év április 1. és május 31-e között kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges az intézményvezető javaslata, indokolt esetben az elbírálás során környezettanulmány is végezhető.

(5) A bölcsődei ellátás igénybevételéről az intézményvezető javaslata és a Népjóléti Csoport előterjesztése alapján a Népjóléti Bizottság dönt, az elbírálás során elsőbbséget élveznek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező és életvitelszerűen is az I. kerületben élő családok gyermekei.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a bölcsődei felvétel során további előnyben kell részesíteni,

- a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- b) akinek érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
- d) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
- e) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének két és félszeresét, egyedülálló szülő esetén háromszorosát,
- f) akinek bölcsődei felvételét a gyermek egészségi problémája indokolja, amit a szülő házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyítani tud,

g) akinek szülője, gondozója legalább két éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik az I. kerületben.

(7) Az igénybevételi kérelemhez csatolni kell:

- a) a gyermek és a szülők, törvényes képviselő lakcímkártyájának másolatát,
- b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- c) munkáltatói igazolást a szülők munkaviszonyának igazolására,
- d) a szülő nappali tagozatos tanulói jogviszonya esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
- e) munkaerőpiaci képzésen való részvétel esetén az illetékes munkaügyi központ igazolását a képzés idejéről,
- f) a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
- g) a gyermek betegsége esetén az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvosi igazolást,
- h) a teljes családra kiterjedő jövedelemigazolást,
- i) egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt összegű családi pótlék folyósításáról,
- j) a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt összegű családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem került megállapításra), és
- k) minden olyan egyéb igazolást, mely alapján a gyermek, a felvétel során előnyt élvezhet.

(8) Indokolt esetben a jogosultsági feltételek megléte év közben is felülvizsgálható.

(9) A bölcsődei ellátást meg kell szüntetni:

- a) a szülő, törvényes képviselő kérelmére,
- b) testvér születése után, a szülés utáni 60. nappal,
- c) ha a gyermek indokolatlanul folyamatosan hat héten át a bölcsődéből távol marad,
- d) a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján, ha a gyermek egészségi állapota illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt bölcsődében nem gondozható, vagy
- e) ha a törvényes képviselő viselkedésével megsérti az intézmény házirendjét és ezzel veszélyezteti a gyermekek ellátását és személyiségük fejlődését.

(10) A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a (9) bekezdés b) pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni.

56. § (1) A szülő által a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra fizetendő személyi térítési díj (a továbbiakban: gondozási díj) 500,- Ft/fő/nap a (2)-(12) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 30 %-ának fizetésére köteles az a szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 131-150 %-a között van.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 40 %-ának fizetésére köteles az a szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-200 %-a között van.

(4) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 50 %-ának fizetésére köteles az a szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201-250 %-a között van.

(5) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 60 %-ának fizetésére köteles az a szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251-300 %-a között van.

(6) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 80 %-ának fizetésére köteles az a szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301-350 %-a között van.

(7) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 20 %-ának fizetésére köteles a gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141-150 %-a között van.

(8) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 30 %-ának fizetésére köteles a gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-200 %-a között van.

(9) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 40 %-ának fizetésére köteles a gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201-250 %-a között van.

(10) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 50 %-ának fizetésére köteles a gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251-300 %-a között van.

(11) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 60 %-ának fizetésére köteles a gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301-350 %-a között van.

(12) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj 80 %-ának fizetésére köteles a gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 351-400 %-a között van.

(13) A gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe, kivéve, ha a gyermek az adott hónapban a gondozási napok 20 %-nál kevesebb időtartamban veszi igénybe az ellátást, ebben az esetben a ténylegesen igénybe vett napok után kell gondozási díjat fizetni.

29. Gyermek átmenei gondozása

57. § (1) A gyermekek átmenei gondozását az Önkormányzat gyermekek átmenei otthonában történő elhelyezéssel látja el a gyermekvédelmi törvény 45-51. §-ai szerint.

(2) A gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezését az Önkormányzat más szervvel kötött ellátási szerződés útján biztosítja gyermekvédelmi törvény 97. §-a alapján.

(3) A gyermek átmeneti otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás igénybevételéről a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője intézkedik

(4) A gyermekek átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díjat az Önkormányzattal ellátási szerződést kötő állami szerv állapítja meg.

30. Étkeztetés

58. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségügyi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d) szenvedélybetegségük, vagy
- e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Szociálisan rászorult:

- a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;
- b) aktív korú nem foglalkoztatott és csatolja a Munkaügyi Kirendeltség igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel a nyilvántartásban;
- c) krónikus betegségben szenved, melyet orvosi szakvéleménnyel igazol;
- d) betegsége miatt mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátására nem képes;
- e) egészségi állapota miatt speciális diétára szorul, melyet szakorvosi javaslattal igazol;
- f) fogyatékoságát a Szociális törvény 65/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja;
- g) pszichiátriai-, illetve szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel vagy kórházi zárójelentéssel igazolja és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel; vagy
- h) hajléktalan.

(3) Az étkeztetés keretében normál és diétás étkezés biztosítható. A diétás étkezés cukorbetegek számára, illetve epekímélő diéta, amely orvosi előírás alapján vehető igénybe.

59. § (1) A személyes díjkedvezmény mértéke, az intézményi térítési díj %-ában, ha az ellátásban részesülő személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem:

- a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5 szerezését: 90 %,
- b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,75 szerezését: 80 %,
- c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 szerezését: 70 %.

- d) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,25 szeresét: 60 %,
- e) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5 szeresét: 50 %.
- f) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,75 szeresét: 40 %.
- g) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 szorosát: 30%.
- h) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,25 szeresét: 20%.

(2) A térítési díj elengedhető, **vagy díjkedvezményben részesíthető**, ha az (1) bekezdés szerint személyes díjkedvezményre jogosult, igazolja, hogy önmaga ellátására képtelen, valamint nincs tartásra kötelezett hozzátartozója.

60. § Az ellátáshoz, a személyes díjkedvezmény megállapításához, illetve a térítési díj elengedéséhez szükséges nyilatkozatok és igazolások:

- a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
- b) az igénylő nyilatkozata, hogy nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, és
- c) a 58. § alkalmazásában orvosi szakvélemény az egészségi állapotról.

31. Házi segítségnyújtás

61. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatás igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

- a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a házi orvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges a gondozási terv, ápolási tervvel egészül ki.

(4) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó vagy a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el.

(5) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a

szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

62. § (1) A személyes díjkedvezmény mértékére az 59. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(2) A térítési díj elengedhető, ha az (1) bekezdés szerint személyes díjkedvezményre jogosult igazolja, hogy önmaga ellátására képtelen.

(3) A személyes díjkedvezmény megállapításához illetve elengedéséhez szükséges nyilatkozatok és igazolások vonatkozásában a 60. §-ban foglaltak az irányadóak.

32. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

63. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

- a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

- a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
- b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével értesíti a készenlétkben levő gondozót.

(5) Az ellátás részletes szabályaira a Szociális törvény 65. §-ában foglaltak az irányadóak.

(6) Az ellátását igénybevevők részére személyi térítési díj kerül megállapításra.

33. Családsegítés

64. § (1) A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet

megszüntetésének elősegítése, amelyet az Önkormányzat a Családsegítőn keresztül lát el.

(2) Az ellátás részletes szabályaira a Szociális törvény 64. §-ában foglaltak az irányadóak.

(3) A Szociális törvényben meghatározott szolgáltatásokon belül biztosítja a

- a) családi közösségépítő-, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat,
- b) nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
- c) ifjúsági tanácsadás,
- d) szociális információs szolgáltatást,
- e) aktív korú nem foglalkoztatottak,
- f) az adósságterhekkel és lakhatási problémával küzdők
- g) a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, valamint családtagjainak a segítő szolgáltatását.

(4) A szociális szolgáltatást nyújtó alapellátások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Az intézmény alaptevékenységével összefüggő egyéni pszichoterápia, pár- és családterápia, mediáció-közvetítői tevékenység térítési díját, a nem e rendelet személyi hatálya alá tartozó személyek részére az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Térítési díj mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(5) Azokban az esetekben, ahol egyéb szolgáltatások, támogatások folyósításának feltétele az intézményi együttműködés, ott e rendeletben foglaltak és az igénybevevő által aláírt írásos megállapodások feltételei az irányadóak.

34. Szociális információs szolgáltatás

65. § A szociális információs szolgáltatás a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat intézmény feladatkörében működik.

35. Közösségi ellátások

66. § (1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá a gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

(2) Az Önkormányzat közösségi ellátási feladatait a Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ, továbbá egyéb szerződéses jogviszony alapján együttműködő szervezet által nyújtott szolgáltatásain keresztül látja el.

(3) Ezen szolgáltatásokban azok részesülhetnek, akik valamely más ellátási formában – orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben – részesülnek és önálló életvitelük fenntartásához segítségre van szükségük.

67. § (1) A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden lehetséges formája biztosított az ellátott otthonában, illetve környezetében, bevonva a gondozásba a közösségi erőforrásokat és a szakintézményeket, így különösen a háziorvos, pszichiátriai gondozó, kórház.

(2) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

(3) Az ellátás részletes szabályaira a Szociális törvény 65/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

36. Idősek klubja

68. § (1) Az Önkormányzat a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött, saját otthonukban élő egészségkárosult személyek napközbeni gondozását az idősek klubjában biztosítja.

(2) Az idősek klubjában igénybe vehető étkezés:

a) Hétköznapokon: ebéd.

b) Hétvégén: hideg csomagot étel, meleg csomagolt étel.

(3) A személyes díjkedvezmény mértékére a 59. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(4) A személyes díjkedvezmény megállapításához az igénylő jövedelemigazolása szükséges.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

69. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szociális törvény, a gyermekvédelmi törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kell eljárni.

(2) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(3) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 36/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 5/2007. (III.30.) Kt. rendelet, a Humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 14/2010. (V. 31.) Kt. rendelet, a szociális válságkezelési támogatásokról 14/2009. (V. 29.) Kt. rendelet.

Budapest, 2015. február

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak

Étkeztetés típusa	Bruttó ár 2015. 03. 01-től (Ft/adag)
Normál és diétás helyben fogyasztott étel	500
Normál és diétás kiszállított étel	600
Hétfélig meleg csomagolt étel	560
Hétfélig hideg csomagolt étel	510

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak

Szolgáltatás megnevezése	ÁFA mentes díj (2015. 03. 01-től)
Házi segítségnyújtás	700,- Ft /gondozási óra
Házi segítségnyújtás várakozási díj	360,- Ft/óra
Házi segítségnyújtás szállítási díj	120,- Ft/km
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	50,- Ft/nap/készülék
Idősek Klubja nappali ellátás	0 Ft/nap
Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja	2.020,- Ft/nap
Bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet/játszóház	400,- Ft/óra
Bölcsődei ellátás térítési díj az 1997. évi XXXI. törvény 4. § hatálya alá nem tartozó külföldi állampolgár esetében	2.020,- Ft/nap

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület eleget tesz az Szt.-ben előírt kötelezettségeknek.

A rendelet célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően bevezesse a települési támogatás fogalmát illetve kategóriáját, egyúttal beépíti azt a jelenlegi támogatási struktúrába.

A rendelet megalkotásával egyidejűleg a szociális ellátások számára a költségvetési fedezetük biztosított. A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Az Sztv.. rendelkezéseit szem előtt tartva kerül sor az új rendelet megalkotására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: a rendelet célját határozza meg.

2. §-hoz: a rendelet személyi hatályát határozza meg.

3-8. §-hoz: az ellátások megállapításának általános szabályait tartalmazzák, a kérelem benyújtására, a becsatolandó dokumentumok körére, a környezettanulmányok elvégzésére vonatkozóan.

9. §-hoz: a pénzellátások folyósítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

10. §-hoz: a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről rendelkezik.

11-13. §-hoz: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozóan a térítési díjak megállapításának általános szabályait tartalmazza.

14-16. §-hoz: az ellátási formák felsorolását valamint hatásköri szabályokat tartalmaz, a Képviselő-testület illetve átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság valamint a polgármester hatáskörébe tartozó támogatási formák felsorolása. Részletesen szabályozza a méltányosság gyakorlásának feltételeit.

17-18. §-hoz: az eseti települési támogatásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

- 19-20. §-hoz:** a krízistámogatásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
- 21-23. §-hoz:** a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás feltételeit határozza meg.
- 24. §-hoz:** a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatásra való jogosultság feltételeit tartalmazza.
- 25-26. §-hoz:** a temetési segély igénylésére és megállapítására vonatkozóan tartalmaz részletszabályokat.
- 27-28. §-hoz:** a gyógyszer-támogatási segélyre való jogosultság feltételeit tartalmazza.
- 29. §-hoz:** a kedvezményes uszodabérletre való jogosultság feltételeit tartalmazza.
- 30-32. §-hoz:** a lakásfenntartási támogatás igénylésére és megállapítására vonatkozóan tartalmaz részletszabályokat.
- 33-39. §-hoz:** az adósságkezelési támogatás feltételeire, igénylésére, megállapítására, folyósítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
- 40-41. §-hoz:** az időszaki támogatásra való jogosultság feltételeit tartalmazza
- 42-44. §-hoz** a lakás-helyreállítási támogatás feltételeit tartalmazza.
- 45-46. §-hoz** az oltási támogatás részletszabályait határozza meg.
- 47-51. §-hoz:** a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátások részletszabályai tartalmazzák a születési támogatás, a mosható nadrágpelenka támogatás, a beiskolázási segély illetve aszociális tanulmányi ösztöndíj jogosultsági feltételeit illetően.
- 52. §-hoz:** felsorolja az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
- 53-56. §-hoz:** a gyermekek napközbeni ellátására, ezen belül a bölcsődei ellátásra vonatkozóan határozza meg a felvételi eljárás illetve a személyi térítési díj számításának rendjét.
- 57. §-hoz:** a gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezésére az Önkormányzat a III. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződést.
- 58-68. §-hoz:** a személyes gondoskodást nyújtó, leginkább idősek számára biztosított szociális ellátások igénybevételére, térítési díjakra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
- 69. §-hoz:** jelen rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályát veszítő jogszabályról rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

Az 1. melléklet a szociális étkeztetés 100 %-os díjtételeit, az intézményi térítési díjakat tartalmazza.

A 2. melléklet a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások díjait tartalmazza.

Hatásvizsgálat

szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A segélyezési rendszer átláthatóbbá válik, az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkennek, az ügyintézés gyorsabb és hatékonyabb lesz.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A rendeletben szabályozott szociális ellátások számára a költségvetési fedezet biztosított.
A tervezett rendelet környezeti következményei	A rendelet elfogadásának környezeti következményei nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	Két új oltási program bevezetésével támogatni kívánjuk az egészségmegőrzést.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az Szt. 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:



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-ai ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
- Népjóléti Bizottság

Tárgy: Javaslat a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga- Kovács Emese irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) módosítását az alábbi szempontok indokolják:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151.§ (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési oktatási intézményben, a gyermekek és tanulók számára a bölcsődei, óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést."

A Gyvt. alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-

ben meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A Gyvt. az alábbi úgynevezett normatív kedvezményeket biztosítja:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100 %-a
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekekenként az intézményi térítési díj 50 %-a

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeke után az intézményi térítési díj 50 %-a.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet tartalmazza a bölcsődés korosztály számára biztosítandó étkeztetési részletszabályokat, melynek köszönhetően az egészségesebb táplálkozás jegyében több zöldséget illetve gyümölcsöt kapnak a gyermekek az intézményekben, ugyanakkor ezen kötelezettségek teljesítése érdekében arra teszünk javaslatot, hogy minimális mértékben, 5%-kal emelje meg a Képviselő-testület a bölcsődékben alkalmazott étkezési térítési díjakat, amely havi 400,- Ft többlet lehet jelent majd azoknak a családoknak, akik 100%-os térítési díjat fizetnek.

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

Rendeleteralkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. február 27.

Budapest, 2015. február 9.


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató

A végrehajtásért felelős: Népjóléti Csoport, Egyesített Bölcsőde

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**(a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló
10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról)**

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (2a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint módosul:

1. §

A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február „ ”

dr. Nagy Teodóra
jegyző

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
/2015. () Önkormányzati rendelettel megállapított

Melléklete

Intézménytípus megnevezése	Térítési díj (Ft)					
	2015. március 31-ig			2015. április 1-től		
	Nyersanyag ár	ÁFA 27% (Ft)	Fizetendő Ft/nap	Nyersanyag ár	ÁFA 27 % (Ft)	Fizetendő Ft/nap
1. Bölcsőde - napi 3x étkezés	330	90	420	346	94	440
2. Óvodai intézményi étkezés						
- napi 3x étkezés	400	108	508	400	108	508
3. Általános Iskolai intézményi						
- napi 3x étkezés	500	135	635	500	135	635
- napi 2x étkezés	440	119	559	440	119	559
- napi 1x étkezés (ebéd)	380	103	483	380	103	483
4. Gimnázium (általános iskolai korosztály számára)						
napi 3X étkezés	500	135	635	500	135	635
napi 2 X étkezés	440	119	559	440	119	559
napi 1X étkezés	380	103	483	380	103	483
Gimnázium, (középiskolai korosztály számára)						
- menzás étkezés	420	113	533	420	113	533
Nyári napközis tábor	Térítési díj (Ft)					
	2015. április 1-től					
- nem I. kerületi gyermek ellátásának térítési díja	Önköltségszámítás alapján					

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151.§ (2) bekezdés értelmében **a települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, óvodában** és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott **nevelési oktatási intézményben**, a gyermekek és tanulók számára a bölcsődei, óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.”

A Gyvt. alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet tartalmazza a bölcsődés korosztály számára biztosítandó étkeztetési részletszabályokat, melynek köszönhetően az egészségesebb táplálkozás jegyében több zöldséget illetve gyümölcsöt kapnak a gyermekek az intézményekben, ugyanakkor ezen kötelezettségek teljesítése érdekében arra teszünk javaslatot, hogy minimális mértékben, 5%-kal emelje meg a Képviselő-testület a bölcsődékben alkalmazott étkezési térítési díjakat, amely havi 400,- Ft többletterhet jelent majd azoknak a családoknak, akik 100%-os térítési díjat fizetnek.

Részletes indokolás

1. §-hoz: az intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakat tartalmazza, jelen módosítás csak a bölcsődei térítési díjakra vonatkozóan tartalmaz módosítást
2. §-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1) – (2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendelet minimális mértékű térítési díj emelkedést eredményez amellet, hogy a normatív kedvezményeket a továbbiakban is biztosítják a jogszabályok.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezet szerinti bevétel-növekedés a megemelkedett költségeket kompenzálja.
A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
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 rendelet megalkotása a megemelkedett nyersanyag költségek miatt vált szükségessé.



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezi:

dr. Nagy Teodóra
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi február 26.-i ülésére

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

Tárgy: Javaslat a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdésének 2. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.

Az Alaptörvényben deklarált eredeti jogalkotói hatáskörre tekintettel az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én fogadta el közterületeinek használatáról szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a jegyzőnek figyelemmel kell kísérnie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos hatásvizsgálatát, aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal.

A rendelettel megalkotásakor a Képviselő-testület szándéka az volt, hogy olyan szabályozás szülessen, amely a közterület használót arra ösztönzi, hogy a meghatározott eljárás keretében, csak a szükséges ideig és mértékben vegye igénybe közterületeinket.

Az elmúlt év tapasztalata, a gyakorlatban felmerülő problémák azt mutatják, hogy a rendelet néhány területen nem tükrözi kellően a jogalkotó szándékát, módosításra szorul.

A módosítás egyik indoka, hogy a rendelet korábban csak a közterület-használati díjat fizetők körére tartalmazott szankciót arra az esetre, ha jogosulatlan közterület-használatot valósítanak meg. A gyakorlat azt mutatja, hogy a közterület-használati díj fizetése alóli mentességgel rendelkezők körében is előfordul a jogosulatlan közterület-használat, azonban erre az esetre a rendelet nem tartalmaz szankciót, ezt a joghézagot szünteti meg a javasolt módosítás. A rendelet széles körben biztosított mentességet a díjfizetés alól, az építési tevékenységhez kapcsolódó közterület-használatot javasolom kivenni a díjfizetési mentesség köréből.

A módosítás másik indoka az 1. függelékben található díjtételek alacsony mértéke. A tapasztalat azt mutatja, hogy az építési tevékenységekhez kapcsolódó díjtételek mértékét rosszul határoztuk meg, nem arra ösztönzik a közterület használóját, hogy csak a szükséges ideig és mértékben vegye igénybe a közterületet, ezért a díjtételek emelésére teszek javaslatot oly módon, hogy a díjak ne hónapban, hanem napban kerüljenek meghatározásra az alapdíjak csökkentése mellett.

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (V. 30.) módosításáról szóló .../2015.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. február 27.

Budapest, 2015. február 10.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Teodóra
A végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (II....) önkormányzati rendelete**

**(a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében
álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (V. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról)**

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosul:

1.§

A Rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (5) A kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § szerinti illetéket kell megfizetni.”

2.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) utcabútor, virágtartó, virágláda, díszhordó, pad, köztéri óra, reklámnak nem minősülő zászló, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,”

3.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) pavilon, szélfogó létesítéséhez, fennmaradásához,”

4.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„j) a postai létesítmények, köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai”

5.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai, stb.) elhelyezéséhez, fennmaradásához, valamint építőanyag és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához szükséges felvonulási területhez, az építési tevékenységhez szükséges jármű által (pl.: daru, betonpumpa) közterület foglalásához, mobil illemhely elhelyezéséhez,”

6.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„m) sport-, közösségi, kulturális és családi eseményekkel, adománygyűjtéssel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületek használatához, a rendezvényhez kapcsolódó jármű közterület-foglalásához,”

7.§

A rendelet 9.§ 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területen húzódó közművek javítását, létesítését, fenntartását,”

8.§

A Rendelet 9.§ 11. pontja hatályát veszíti.

9.§

A Rendelet 9.§ 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. az Ör. 1. számú függelékében jelzett területeken tiltott közterület-használat,”

10.§

A Rendelet 13.§ (1) bekezdésének g) pontja hatályát veszíti.

11.§

A Rendelet 13.§ (1) bekezdésének j) pontja hatályát veszíti.

12. §

A Rendelet 14.§ (3) bekezdése hatályát veszíti.

13.§

A Rendelet 17.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3). A jogosulatlan közterület-használat megszüntetéséig illetve az eredeti állapot helyreállításának napjáig a közterületet használó köteles e rendelet 1. függelékében a tiltott és engedély nélküli közterület-használatra megállapított díjat megfizetni”

14.§

A Rendelet 17.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az a használó, aki érvényes hatósági engedélyében meghatározott határidő lejártát megelőzően közterület-használatra irányuló újabb kérelmet nem nyújtott be, és a közterületet a jogerős hatósági határozatba foglalt időtartam lejártát követően is szakadatlanul használja, azzal szemben a döntéshozó a kérelem benyújtásának napjáig – jogellenes használat jogcímén – a rendes díj kétszeresének megfelelő közterület-használati díjat állapít meg. Amennyiben nem nyújt be újabb kérelmet, az

1. függelékben meghatározott a tiltott és engedély nélküli közterület-használatra megállapított díjat kell megfizetnie.

15.§

A Rendelet 17.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(6) Jogosulatlan közterület-használat esetén a 13. §-ban meghatározott közterület használó is köteles az 1. függelékben felsorolt alapidíjak szerint a tiltott és engedély nélküli közterület-használatra megállapított díjat megfizetni.

16.§

A Rendelet 24.§ (2) bekezdése hatályát veszíti.

17.§

A Rendelet 1. számú függeléke helyébe jelen rendeletmódosítás 1. számú függeléke lép.

18.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015.február 26.

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

INDOKOLÁS

Általános Indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 2. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.

Az Alaptörvényben deklarált eredeti jogalkotói hatáskörre tekintettel az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én elfogadta számú Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletet (a továbbiakban: Ör.).

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a jegyzőnek figyelemmel kell kísérenie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos hatásvizsgálatát, aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal.

A gyakorlatban felmerült problémákat figyelembe véve szükségessé vált a rendelet módosítása.

Részletes Indokolás

1.§

Tévesen került megfogalmazásra a költségmentesség, az eljárás minden esetben az illeték törvény szerint illetékköteles, ettől eltekinteni nem lehet.

2.§-6.§

A szabályozás korábban kimaradt, de a gyakorlati tapasztalatok alapján szabályozásra szoruló, engedélyköteles közterület használat bővítése.

7.§

Tévesen megjelölt hivatkozás került törlésre.

8.§

Tévesen került a tevékenység a tiltott közterület használat felsorolása közé.

9.§

Tévesen hivatkozott függelékszám javítása.

10.§

A mentesség alá tarozó tevékenységek körének szűkítése.

11.§

A mentesség alá tarozó tevékenységek körének szükítése.

12.§

A mentesség körének szükítésével a díjmentesség automatizmusát megszüntetjük, azonban a rendeletben felsorolt, méltánylást érdemlő szempontok alapján a mérsékelés és elengedés mértékét nem kívánjuk korlátozni.

13.§

A jogosulatlan közterület használat egyértelmű szankcionálása a szabályozásból korábban kimaradt.

14.§

Tévesen hivatkozott függelékszám javítása.

15.§

A díjfizetési mentesség alá tartozó közterület-használók jogosulatlan közterület-használatának szankcionálása.

16.§

A díjtételek csökkentésével nem indokolt a fokozatos hatálybalépés, a méltányossági kérelem lehetőségével az esetleges fizetési nehézségek feloldhatók.

17.§

Az 1. számú függelékben felsorolt tevékenységek bővítése, a meghatározott díjtételek módosítása.

18.§

A rendelet hatályba lépését rögzíti.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A változtatás többlet vagy eltérő szabályozást nem tartalmaz az eddigi szabályozási tárgykörhöz képest, így társadalmi hatása nem igazolható.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A változtatás kiemelkedő gazdasági hatással nem jár.
A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
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 gyakorlatban felmerülő szabályozási hiányok, joghézagok pótlása, ennek elmaradása az egységes közterület használatot akadályozná.

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (II....) önkormányzati rendelete**

**(a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről
szóló 7/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról)**

1. számú függelék

Közterület-használati díjak meghatározása

(a díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák)

I. kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenység						
díjtétel jele	közterület-használat célja		övezeti besorolás			jogosulatlan használat
			I. kiemelt	II. minősített	III. egyéb	
1	ernyőszerkezet		3.000.- Ft/m2/hó	2.000.- Ft/m2/hó	1.000.- Ft/m2/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
2	pavilon elhelyezés, fennmaradás		9.000.- Ft/m2/hó	6.000.- Ft/m2/hó	3.000.- Ft/m2/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
3	árusítás	nyílt szerkezetű pultról árubemutatással	tiltott	6.000 Ft/m2/hó	3000.- Ft/m2/hó	I. és II. övezet 30.000.- Ft/alkalom III. övezet: a megállapított díjtétel háromszorosa
		alkalmi rendezvényen	2.000.- Ft/m2/nap	1.500.- Ft/m2/nap	1.000.- Ft/m2/nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
		mozgóárusítás	tiltott	tiltott	2.000.- Ft/fő/nap	30.000.- Ft/fő/alkalom
4	árubemutatás		tiltott	6.000 Ft/m2/hó	3.000.- Ft/m2/hó	30.000 Ft/alkalom
5	mozgóbolt		tiltott	tiltott	20.000.- Ft/nap	I. és II. övezet 60.000.- Ft/alkalom III. övezet: a megállapított díjtétel háromszorosa

6	vendéglátó ipari terasz	május 1.- szeptember 30.	12.000.- Ft/m ² /hó	8.000.- Ft/m ² /hó	4.000.- Ft/m ² /hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
		október 1.- április 30.	6.000.- Ft/m ² /hó	4.000.- Ft/m ² /hó	2.000.- Ft/m ² /hó	
7	fogyasztópult elhelyezése		6.000.- Ft/m ² /hó	4.000.- Ft/m ² /hó	2.000.- Ft/m ² /hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
8	megállító tábla		12.000.- Ft/db/hó	8.000.- Ft/db/hó	4.000.- Ft/db/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
9	automata gépek (pénzváltó, bankjegykiadó, üdítőárusító, stb., a földfelszín feletti elektromos távközlési berendezések kivételével)		15.000.- Ft/db/hó	10.000.- Ft/db/hó	5.000.- Ft/db/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
10	göngyölegtárolás, árurakodás (2 óra időtartamot meghaladóan)		tiltott	tiltott	tiltott	8.000.- Ft/m ² /nap

II. hirdető berendezések						
díjtétel jele	közterület-használat célja		övezeti besorolás			jogosulatlan használat
			I. kiemelt	II. minősített	III. egyéb	
1	cég- vagy címtábla, cégér		díjmentes	díjmentes	díjmentes	20.000.- Ft/db
2	reklám-berendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek	szórólap, reklámkiadvány osztás	tiltott	4.000.- Ft/fő/nap	2.000.- Ft/fő/nap	20.000.- Ft/fő/nap
		szendvicsember	tiltott	tiltott	4.000.- Ft/fő/nap	20.000 Ft/fő/nap
	reklám-berendezéshez kötődő reklámozási lehetőségek	hangreklám	9.000.- Ft/m ² /nap	6.000.- Ft/m ² /nap	3.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
		vetített reklám	9.000.- Ft/m ² /nap	6.000.- Ft/m ² /nap	3.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
	hirdetőoszlop	30.000.- Ft/db/hó	20.000.- Ft/db/hó	10.000.- Ft/db/hó	50.000.- Ft/db/hó	
3	építési reklámháló		12.000.- Ft/m ² /hó	8.000.- Ft/m ² /hó	4.000.- Ft/m ² /hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
4	közterületbe nyúló átfeszítés		12.000.- Ft/m ² /hó	8.000.- Ft/m ² /hó	4.000.- Ft/m ² /hó	40.000.- Ft/m ²
5	közterületi óra reklámmal		tiltott	40.000.- Ft/ db/hó	20.000,- Ft/db/hó	I.övezetben: 20.000 Ft/db/nap, II. és III. övezetben a megállapított díjtétel háromszorosa
6	óriásplakát		tiltott	tiltott	40.000.- Ft/db/hó	I. és II. övezet: 20.000.- Ft/db/nap III. övezet a megállapított díjtétel háromszorosa

III. Építési tevékenységhez kapcsolódó közterület-használat					
díjtétel jele	közterület-használat célja	övezeti besorolás			jogosulatlan használat
		I. kiemelt	II. minősített	III. egyéb	
1	Állványzat	250.- Ft/m ² /nap	200.- Ft/m ² /nap	150.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
2	Törmelék tároló konténer	900.- Ft/db/nap	900.- Ft/db/nap	900.- Ft/db/nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
3	Egyéb konténerek (pl. iroda-, lakó-, tároló konténer stb)	18.000.- Ft/db/hó	9.000.- Ft/db/hó	6.000.- Ft/db/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
4	mobil illemhely	5.000.- Ft/db/hó	5.000.- Ft/db/hó	5.000.- Ft/db/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
5	Felvonulási terület lakásépítés céljára (körbekerítve, anyag- és géptárolás)	150.- Ft/m ² /nap	150.- Ft/m ² /nap	150.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
6	Felvonulási terület nem lakásépítés céljára (körbekerítve, anyag- és géptárolás)	200.- Ft/m ² /nap	200.- Ft/m ² /nap	200.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
7	építési tevékenységhez szükséges jármű	60.000.- Ft/nap	60.000.- Ft/nap	40.000.- Ft/nap	a megállapított díjtétel háromszorosa

IV. Rendezvényekhez és egyéb, szórakoztató tevékenységhez kapcsolódó közterület-használat						
díjtétel jele	közterület-használat célja		övezeti besorolás			jogosulatlan használat
			I. kiemelt	II. minősített	III. egyéb	
1	rendezvények	közcélú, kulturális	díjmentes	díjmentes	díjmentes	20.000.- Ft/alkalom
		magánjellegű	150 Ft/m ² /alk.	100 Ft/ m ² /alk.	50 Ft/ m ² /alk.	a megállapított díjtétel háromszorosa
		belépőjegy-köteles	9.000.- Ft/ m ² /alk.	6.000.- Ft/ m ² /alk.	3.000.- Ft/ m ² /alk.	a megállapított díjtétel háromszorosa
		szabadtéri kiállítás	100 Ft/m ² /nap	100 Ft/m ² /nap	100 Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
2	mutatványos tevékenység folytatásához		kizárólag rendezvényhez kapcsolódóan 15.000.- Ft/fő/nap	kizárólag rendezvényhez kapcsolódóan 10.000.- Ft/fő/nap	5.000.- Ft/fő/nap	15.000.- Ft/alkalom
3	rendezvényhez kapcsolódó árusítás, vásár	közcélú, kulturális rendezvényhez kapcsolódóan	2.000.- Ft/m ² /nap	1.500.- Ft/m ² /nap	1.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
		belépőjegy-köteles	3.000.- Ft/m ² /nap	2.000.- Ft/m ² /nap	1.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
4	rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó tevékenység		6.000.- Ft/m ² /nap	4.000.- Ft/m ² /nap	2.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa
5	rendezvényhez kapcsolódó gépjármű várakozó helyek (parkolók) lezárása kizárólagos használatra		A várakozás díjáról szóló rendeletben meghatározott díjtétel kétszerese	A várakozás díjáról szóló rendeletben meghatározott díjtétel kétszerese	A várakozás díjáról szóló rendeletben meghatározott díjtétel kétszerese	A várakozás díjáról szóló rendeletben meghatározott díjtétel tízszerese
6	tűzijáték		15.000.-	10.000.-	5.000.-	a megállapított díjtétel

		Ft/lezárt terület m ²	Ft/lezárt terület m ²	Ft/lezárt terület m ²	háromszorosa	
7	zene - szolgáltatás	utcazenélés	1.500.- Ft/fő/nap	1.000.- Ft/fő/nap	1.000.- Ft/fő/nap	10.000.- Ft/alkalom
		Zenepavilon használata csoportnak	1.800.- Ft/m ² /alk			5.000.- Ft/m ² /alkalom
8	kivetítő-, videófal létesítése	15.000.- Ft/m ² /nap	10.000.- Ft/m ² /nap	5.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa	
9	ételosztás	6.000.- Ft/m ² /nap	4.000.- Ft/m ² /nap	2.000.- Ft/m ² /nap	a megállapított díjtétel háromszorosa	
10	civil szervezetek adománygyűjtése és a szükséges berendezések elhelyezése	tiltott: kivéve Batthyány tér 5.000.- Ft/m ² /nap	5.000.- Ft/m ² /nap tiltott: világörökségi területen	5.000.- Ft/m ² /nap	10.000.- Ft/ m ² /alkalom	

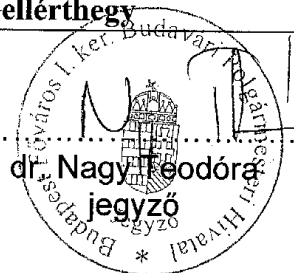
V. Egyéb, máshova nem sorolható közterület-használat					
díjtétel jele	közterület-használat célja	övezeti besorolás			jogosulatlan használat
		I. kiemelt	II. minősített	III. egyéb	
1	a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] járművek tárolására	90.000.- Ft/db/hó	60.000.- Ft/db/hó	30.000.- Ft/db/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
		90 napot meghaladó időtartamban tiltott			
2	utcabútor, virágtartó, díszhordó, pad, szélfogó, köztéri óra (reklám nélkül)	díjmentes	díjmentes	díjmentes	5.000.- Ft/db/nap
3	kültéri zászló (reklám nélkül)	díjmentes	díjmentes	díjmentes	5.000.- Ft/db/nap
4	üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag egységárat jelző berendezés létesítése, fennmaradása	tiltott	tiltott	20.000.- Ft/m ² /év	a megállapított díjtétel háromszorosa
5	Közterületre építési engedéllyel létesített garázs	tiltott	tiltott	12.000,- Ft/garázs/hó	a megállapított díjtétel háromszorosa
6	köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához (ami nem a közút tartozéka)	díjmentes	díjmentes	díjmentes	5.000.- Ft/db/nap



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzem:



dr. Nagy Teodóra
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-i ülésére

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

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete településképi bejelentési eljárásról szóló 28/2012 (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kúria Köf.5040/2014/4. sz-ú határozata törvénysértőnek állapította meg egy önkormányzat településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendeletének azon pontját, amely kimondta, hogy „a polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését az önkormányzati főépítész készíti elő.”

A Kúria megállapította, hogy településképi bejelentési eljárásban a vonatkozó törvény (Étv.) alapján a főépítész feladatok meghatározására nem az önkormányzat, hanem a Kormány kapott rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást.

A kúriai határozat alapján felülvizsgáltuk a önkormányzatunk településképi bejelentési eljárásáról szóló 28/2012. (XII. 13.) sz-ú Kt.rendeletet (továbbiakban R.), amely során arra a következtetésre jutottunk, hogy a R. 5.§ 4. és 6. pontja is hasonló megfogalmazást tartalmaz a Kúria által törvénysértőnek megállapított megfogalmazással, valamint több ponton jogilag nem egyértelmű a rendelet megfogalmazása, ezért szükségesnek tartjuk a rendelet módosítását.

Kérem a tisztelt Képviselő–testületet a rendeletalkotási javaslat megtárgyalására és a módosítás elfogadására.

Rendeletalkotási javaslat:


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a településképi bejelentési eljárásról szóló 28/2012 (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletet.


Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. február 27.

Budapest, 2015. február 13.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: dr. Prinz-Keller Katalin, jogi referens
A végrehajtásért felelős szerv vagy személy: Főépítészeti Iroda*

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
... (...) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról szóló 28/2012. (XII.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló 28/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) **5.§ (2) bekezdése** az alábbiak szerint módosul:

„5.§ (2) A bejelentéshez mellékelt műszaki dokumentációt olyan tartalommal kell előterjeszteni, hogy abból e rendeletben meghatározott szempontok érvényesülése, a megoldás megfelelősége, és szakszerűsége eldönthető legyen. Ennek érdekében nem megfelelő, vagy hiányos tartalom esetén határidő megjelölésével hiánypótlás adható ki. A felhívás eredménytelensége esetén a polgármester a bejelentés kérdésében a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.”

2.§

A Rendelet **5.§ (3) bekezdése** az alábbiak szerint módosul:

„**5.§ (3)** Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, akkor a hiánypótlási határidő nem számít bele az eljárásra vonatkozó határidőbe. A bejelentést a hiánypótlás teljesítésével, illetve a hiánypótlási kérelemben foglalt határidő eredménytelen elteltének napját követő napon kell megérkezettnek tekinteni.”

3.§

A Rendelet **5.§ (4) bekezdése** az alábbiak szerint módosul:

„5.§ (4) A polgármester a 314/2012. (XI. 8.) Korm.R. alapján a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül írásban

- a) a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbbe,

- b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbé.

4.§

A Rendelet **5.§ (6) - (9) bekezdései** hatályon kívül helyezésre kerülnek.

5.§

Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február 26.

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Általános indokolás

A Jegyző gondoskodik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. sz. törvény (Jat.) 22.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról. Ezen kötelezettségnek eleget téve és a Kúria Köf.5040/2014/4. sz-ú határozatának történő megfelelés érdekében vizsgáltuk meg a bejelentésképi eljárásról szóló önkormányzati rendeletünket, amely során arra az eredményre jutottunk, hogy a Kúria törvénysértőnek nyilvánított rendelkezését az önkormányzatunk rendelete is tartalmazza. Jelen módosítás kizárólag jogi szempontból a jogbiztonság biztosítása érdekében szükséges és nem érinti a rendelet környezetre, társadalomra kifejtett hatását.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A településképi bejelentési eljárás során a főépítési feladatok meghatározására nem az önkormányzat kapott felhatalmazást az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 7. pontja alapján, hanem a Kormány, amelyre vonatkozó felhatalmazást az Étv. 62.§ (1) bekezdés 2. pontja tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete ennek alapján nem kapott felhatalmazást arra, hogy a településképi bejelentési eljárás során a főépítési feladatokat meghatározza, ezért a rendeletből a főépítész hiánypótlásra vonatkozó feladatai törlésre kerültek.

2.§-hoz

A korábbi megfogalmazás pontatlan volt, így a hiánypótlási felszólítás esetén az eljárásra vonatkozó határidő számításánál használt jogi fogalmakkal módosítottuk a bekezdést.

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet korábbi megfogalmazása a Kúria Köf.5040/2014/4. sz-ú határozata alapján törvénysértő, miszerint a polgármester településképi döntését a főépítész készíti elő. Ennek indoka az, hogy a településképi bejelentési eljárás során a főépítési feladatok meghatározására nem az önkormányzat kapott felhatalmazást az Étv. 62. § (6) bekezdés 7. pontja alapján, hanem a Kormány, amelyre vonatkozó felhatalmazást az Étv. 62.§ (1) bekezdés 2. pontja tartalmazza. Ezen felhatalmazásokra figyelemmel a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Korm.R. szabályait vettük figyelembe és ezeket építettük be a rendeletünk módosítása során.

4. §-hoz

A módosítás során az 5.§ (4) bekezdése teljes körűen szabályozza a polgármesteri döntés tartalmi és formai követelményeit, ezért a Rendelet 5.§ (6)-(9) bekezdéseit hatályon kívül helyezzük.

5.§-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1) – (2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A változtatás többlet vagy eltérő szabályozást nem tartalmaz az eddigi szabályozási tárgykörhöz képest, így társadalmi hatása nem igazolható.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A változtatás gazdasági hatással nem jár.
A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
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	Az eddigi önkormányzati gyakorlatot követve, jogbiztonságra figyelemmel kerül sor a rendelet módosítására.