



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. május 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a vagyonának alakulásáról
Javaslat a 2014. évi maradvány felosztására (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján a Képviselő-testület elé terjesztjük a 2014. évi zárszámadási rendelet tervezetét a szöveges indoklással együtt. Az Önkormányzat vagyonát, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben előírtak szerint készült vagyonkimutatásban mutatjuk be, figyelembe véve a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásait.

A beszámolót a költségvetés szerkezetének megfelelően készítettük el. Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy 2014. év január 1-jétől megváltoztak a költségvetési szervek számviteli előírásai. A gazdasági eseményeket költségvetési és eredményszemléletben is rögzíteni kell. A beszámoló mellékleteként csatolt bevételi és kiadási összegek költségvetési szemléletben tartalmazzák a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti forgalmat.

Ezzel párhuzamosan bemutatjuk az Önkormányzat eredmény-kimutatását, ami a vállalkozásokhoz hasonlóan az időszakot terhelő bevételek és költségek elszámolását tartalmazza, korrigálva az időbeli elhatárolásokkal.

Mivel 2014. év egy átmenet a két rendszer között, még kevésbé alkalmas arra, hogy a „tényleges” eredményt kimutassa. A két év mérlegének összehasonlítására is csak a rendezőmérleg figyelembevételével kerülhet sor.

Az új számviteli szabályok szerint összeállított beszámoló célja az, hogy

- egységes számviteli szabályok legyenek érvényesek az államháztartás egészére,
- az államháztartás minden kiadásait és bevételeit egységes rovatrend alapján kell elszámolni az államháztartás összes szereplőjének,
- az számvitelnek biztosítani kell, hogy az egyes tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége megállapítható legyen. Ezt a célt szolgálja a kétféle szemléletű könyvelés.

A beszámoló részeként számot adunk azokról a döntésekről, melyeket átruházott hatáskörben hoztak a bizottságok és a Polgármester. (Ezek egy része nem nyilvános adat, csak a képviselők és külső bizottsági tagok részére hozzáférhető, és nem kerül a honlapon publikálásra.)

Ugyancsak a beszámoló részeként bemutatjuk:

- a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő bevételek és kiadások részletes kimutatását,
- a GAMESZ által végzett fenntartási feladatok részletezését,
- a közbeszerzésekről szóló tájékoztatót.

Csatoljuk a peres eljárásokról szóló kimutatást, melyet a könyvvizsgáló részére készítetünk a 2014. évi mérleg auditálásához. Ezekből megismerhetik a képviselők azokat a peres ügyeket, melyek befolyással lehetnek az Önkormányzat későbbi pénzügyi helyzetére.

A zárszámadást a Könyvvizsgáló véleményezi, megállapításait legkésőbb május 20-ig csatoljuk az előterjesztéshez. Ugyancsak írásban – a képviselő-testületi ülés időpontjáig – továbbítjuk a bizottságok rendeletéről alkotott állásfoglalásait, melyet a döntésnél kérem, vegyenek figyelembe.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdálkodás a módosított 2/2014. (II. 28.) költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően folyt. A költségvetés rendeletét a tárgyévben négyszer módosította a Képviselő-testület, 2015. február 26-án sor került az év végéig érkezett többlet források és a saját hatáskörű átcsoportosítások átvezetésére annak érdekében, hogy az év végi beszámoló a valós képet mutassa.

A 2014. évi gazdálkodásról összességében az alábbiakat állapíthatjuk meg.

- A költségvetésben szereplő bevételi tervszámot 3,4 milliárd Ft-tal csökkentettük év közben. A csökkenés döntő része a KÖZOP projekt terhére megvalósuló be-

ruházások tervhez képest későbbi megvalósítása, illetve nagyrészt elszámolási nehézségek okozták.

A Várbazár elszámolásának lezárását nehezíti a pót- és többletmunkák tételes felülvizsgálata és az ehhez szükséges jogi háttér megteremtése, engedélyek megszerzése.

- A tárgyévi bevételek összege 11,9 milliárd Ft, a tárgyévi kiadások összege 12,8 milliárd Ft volt, aminek következtében csökkent a pénzkészlet.
- A pénzkészlet csökkenéssel szemben jelentős volt a vagyongyarapodás, a fejlesztési kiadások jelentősen meghaladták az elmúlt 10 év átlagát. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha az állami tulajdonon végrehajtott beruházási kiadásokat – Várbazár – figyelmen kívül hagyjuk.
- Az Önkormányzat eszközeinek főösszege év végén 34,7 milliárd Ft volt, 5,5 milliárd Ft-tal több az előző évinél, a saját tőkénk összege 1,8 milliárd Ft-tal nőtt.
- Az Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 1,8 milliárd Ft. Mint a bevezetőben is említettük a 2014. év az „átállás” éve, az eredmény-kimutatás csak később lesz alkalmas az elemzésre.

Több olyan egyszeri számviteli probléma jelentkezik, ami eltorzítja az eredményt. Pl. az eredményszemléletben 13 havi bért kellett elszámolni, ami a következő években már nem fog előfordulni.

Fentiekén túl az Önkormányzat eredményét befolyásolja a Várbazár beruházás, ahol az aktivált beruházás után megjelenik az értékcsökkenési leírás, aminek fedezete nem áll rendelkezésre a realizált bevételekből. Az aktivált összeg várhatóan 2015. évben állami tulajdonba és kezelésbe kerül, így a 2015. évi eredmény-kimutatás már több információval fog szolgálni a Képviselő-testület részére.

A 2014. évi bevételek alakulásáról az alábbiakban adunk számot:

A rendelet 1. melléklete – főösszesítő – előirányzat csoportok szerint haladva mutatja a bevételeket. A bevételek döntő része az Önkormányzatnál jelenik meg, ennek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Ez alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A működési bevételek 6,2 milliárd Ft-ban realizálódtak. A központi költségvetésből, illetve uniós forrásból 1,7 milliárd Ft érkezett.
- A közfoglalkoztatással összefüggő állami támogatások a visszaigénylések alapján történnek, 50,9 millió Ft érkezett ezen a jogcímen. Adminisztrációs hiba miatt az előirányzatot magasabb összegben állapítottuk meg, ez problémát nem okozott, mert a kiadások összege is 50,9 millió Ft volt.
A házi segítségnyújtás kiadásait leszámoltuk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, a bevétel 2015. évben fog megérkezni.
- A Közlekedési Operatív Program keretében 696 millió Ft működési típusú támogatás érkezett. Ez az összeg azért haladja meg lényegesen az eredeti előirányzatot, mert a számviteli változások miatt a beruházások fordított ÁFÁ-ját dologi kiadásként kell elszámolni. 2014. január 1-jétől így ezek megtérítése működési célú támogatásnak minősül. A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb teljesítést a számlák kifizetésének áthúzódása okozza.

- A 2014. adóévben a hátralékok behajtása és az adók beszedése sikeresen zárult.

Építményadó adónemben az év közben megemelt bevételi előirányzat 566 millió Ft lett. A csoport 575 millió Ft-ot szedett be, 2.911 adótétel után. A hátralék ezen adónemben a korábbiakhoz képest, amikor 2.770 adótárgy után 56.457 e Ft hátralékot tartottunk nyilván, csökkenő tendenciát mutat, 2014 utolsó napján a hátralék már csak 54.652 e Ft volt.

Telekadó adónemben az előirányzat 6 millió Ft-ban lett megállapítva, ehhez képest 10 millió Ft került beszedésre. A hátralék 1.285 e Ft-ról 1.243 e Ft-ra csökkent, ugyanakkor az adóztatott adótárgyak száma 47 darab ingatlannal változatlan maradt.

A legnagyobb változás az idegenforgalmi adók tekintetében volt. A 2013-as 345 darab adótárgyhoz képest 2014. év végére már 533 darab adótárgyat tartottunk nyilván, ugyanakkor a bevételeink a 2013. év végi 214.719 e Ft-ról 2014. év végére 221.883 e Ft-ra nőttek, miközben a bevételi előirányzat 200.000 e Ft volt. Itt meg kell jegyezni, hogy kerületünkben a nagy árbevételt hozó szállások kapacitása nem változott, ellenben sok, kis létszámú, ún. egyéb szálláshely létesült, ezért nem mutatkozik az adótárgyak arányához képest akkora adóbevélet-növekedés. A hátralékaink azonban jelentősen csökkentek, a 2013-as 7.502 e Ft-ról 2.319 e Ft-ra.

A gépjárműadó adónemben a 2013-as 14.421 adóztatott gépjárműhöz képest 2014-ben már csak 14.244 darab jármű megadóztatására került sor, ez a csökkenő tendencia 2010. óta állandó. A bevételi előirányzat 275.000 e Ft volt, amiből 257.770 e Ft-ot sikerült elérni. A hátralékok tekintetében itt is csökkenésről számolhatunk be: 2013 utolsó napján 61.397 e Ft adóhátralékhoz képest 2014. december végén mindössze 55.565 e Ft volt a lejárt esedékességű tartozás.

Pótlék és bírság bevételeink 16.000 e Ft-os előirányzattal lettek meghatározva a teljes hivatal vonatkozásában (tehát nem csak az adó területén). 2014-ben 9.389 e Ft bevétel származott a két tételből adóügyi területen, szemben a 2013-as év 18.313 e Ft-jához képest. Ez a meglévő hátralékokkal magyarázható: a 2013-as 46.199 e Ft-os hátralékhoz képest 2014. év végére már csak 28.801 e Ft hátralékot tartottunk nyilván, melyek nagy része behajthatatlan, hiszen az 5 éves elévülési időszakban előírt, de behajthatatlanná vált követelés folyamatosan pótlékolódik. Így a behajtott pótlékok esetében elmondható, hogy azok egyre nagyobb hányada nem hajtható.

Az iparüzési adó a forrásmegosztás rendszerén keresztül érkezik meg az Önkormányzat számlájára. A Fővárosi Önkormányzat által tervezett tervszám túlteljesült, több mint 1,5 milliárd Ft realizálódott.

- Pótlékokból és bírságokból 43 millió Ft folyt be összesen. Sajnos személyi problémák miatt a Közterület-felügyelet létszámát és vezetői állományát nem sikerült stabilizálni, a feladatokat csak részben tudták ellátni. Noha a bírság nem cél, hanem eszköz, de tükrözi a feladatellátás intenzitását, mert sajnos sok a közterületi probléma, amit szankcionálni kell annak érdekében, hogy javuljon a fegyelem.
- Szolgáltatási bevételeknél jelenik meg a Várnegyed újság hirdetési díja, illetve a Halászbástya belépőjegyekből származó bevétel.

A Halászbástyán – annak ellenére, hogy folyt a felújítás a téren és nehezen volt megközelíthető – jelentősen nőtt a látogatók száma, 133 millió Ft nettó bevétel érkezett a számlánkra. A beszedéssel kapcsolatos költségek minimálisak, mert a jegyárusítást, pénzkezelést a Mátyás-templom Gondnoksága végzi annak fejében, hogy a jegyárusító pavilon 50%-ban az Önkormányzat tulajdona, melyet rendelkezésre bocsátunk a Mátyás-templom Gondnoksága részére.

- Tulajdonosi típusú bevételek összege 1,3 milliárd Ft volt.

A közterület-használatért 179 millió Ft-ot fizettek be az igénylők, ez meghaladja a tervezett összeget, mert az elmúlt évekhez képest több építkezés volt, illetve új területhasználatra adtunk engedélyt, pl. Clark Ádám tér.

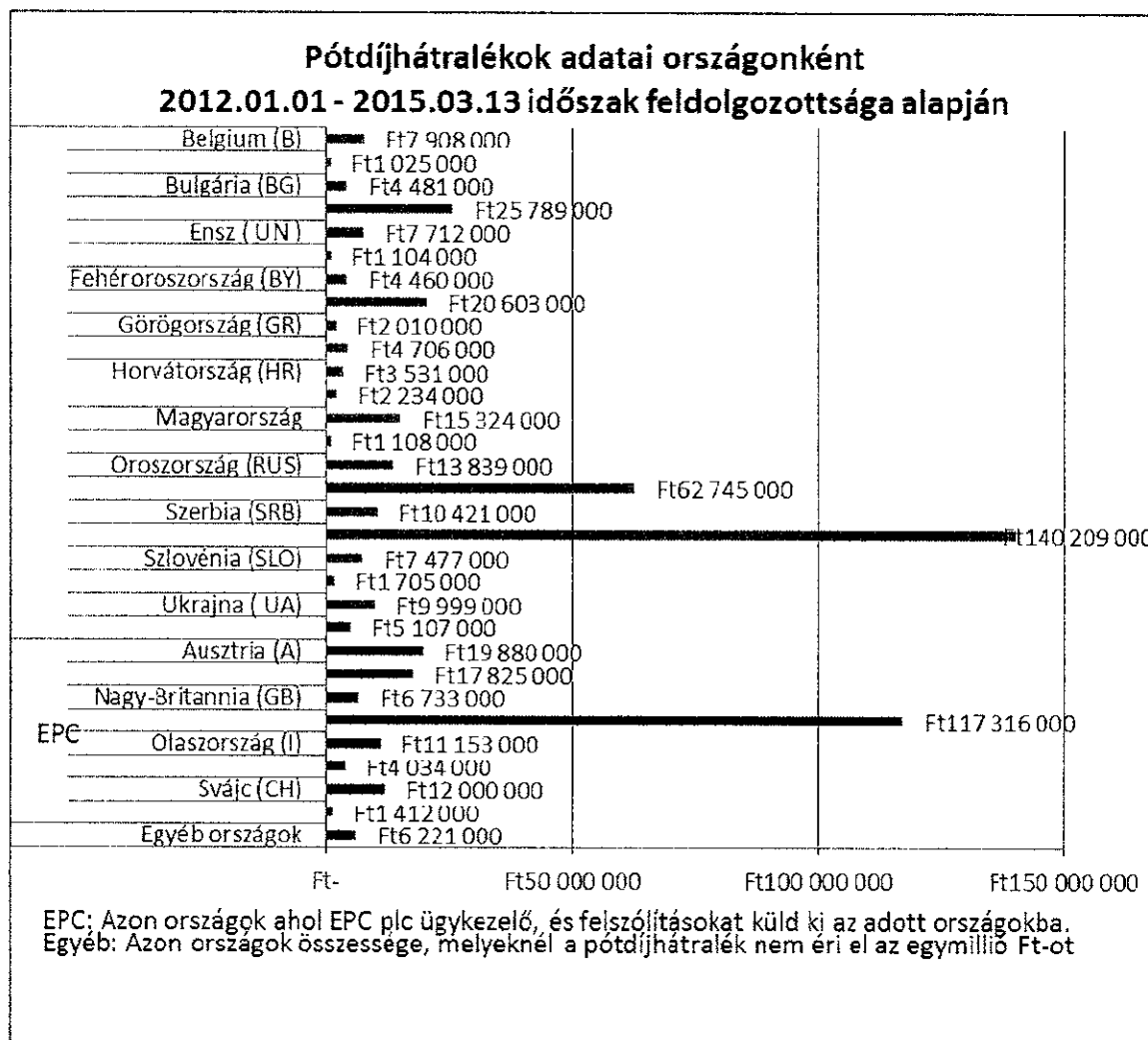
A váron kívüli területeken nőtt a parkolók kihasználtsága, illetve a pótdíjak beszédéséből is egyre magasabb összeg folyik be, nőtt a nyertes perek száma.

Kismértékben csökkent a bevétel annak következtében, hogy a mobil parkolási bevételekből a szolgáltató 10%-ot tart vissza, korábban ez díjtalan volt, csak az igénybevevők fizettek „kényelmi” díjat.

A váron belüli parkolási díjat a Dísz téren parkoló autók, illetve a Hunyadi János utcában álló buszok fizetik.

Ezen túlmenően szolgáltatási díjat fizetnek a védett övezetbe, kedvezményadó berendezéssel rendelkező intézmények, szállodák, vendégházak a hozzájuk célal érkező gépkocsik után a két forrásból 95 millió Ft folyt be, melyet a Budavári Kapu Kft. finanszírozására fordítottunk, hogy üzemeltessék a vári parkolási rendszert, lássák el a diszpécserközpontot, melynek feladatai folyamatosan bővülnek. (Városháza, épületek őrzése, Várgarázsban történő események nyomon követése, kültéri liftek üzemeltetése.)

Sajnos a külföldi rendszámú autók jelentős összegű pótdíj hátralékot halmoztak fel. A Budavári Kapu Kft. jelentős erőfeszítéseket tesz a kintlevőségek beszédésére. Elindult a szlovák és román rendszámú gépjárművek tulajdonosainak felkutatása, már vannak eredmények, de sajnos több ország nem ad ki adatokat a gépjárművek tulajdonosairól. Az erőfeszítésekre azért van szükség, mert látható, hogy a szlovák, német és román rendszámmal ellátott járművek tulajdonosai Budapesten élnek, de annak tudatában, hogy „nem lehet őket” utolérni, nem fizetnek parkolási díjat. Szükség lehet ezen esetekben a kerékbilincs használatára is, mely szintén jogkövetőbb magatartásra sarkallná a tulajdonosokat.



A Várbazárban lévő mélygarázs üzemi működtetése december 17-én kezdődött meg. A kihasználtság nagyon alacsony volt és jelenleg is az, csak a nagy rendezvények ideje alatt történik intenzív használat. Csak néhány bérletet sikerült értékesíteni.

Megkezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy a mélygarázs, illetve a Várbazárba létesített egyéb projektelemek üzemeltetését a Várgondnokság Kft. átvegye, ennek várható határideje 2015. július 1. lehet.

- A likviditási helyzetünk kedvező volt egész évben annak ellenére, hogy jelentősen csökkentek a kamatszintek 186 millió Ft kamat keletkezett. Ebben az is szerepet játszott, hogy a 2013. évi lekötéseken még magasabb kamatokat realizáltunk.
- 3,1 milliárd Ft a felhalmozási célú támogatásban részesültünk. Ebből 2,3 milliárd Ft volt a KÖZOP projektből származó bevétel.

693 millió Ft érkezett a Mátyás-templom és a Halászbástya közötti térrendezésre, melyet a célnak megfelelően felhasználtunk és elszámoltunk vele az állami költségvetés felé.

Az adósságkonszolidáció keretén belül az állam az adósságunk 10%-át megfizette a Raiffeisen Banknak, a 90%-áért állampapírokat bocsátott a Bank rendelkezésére. A beszámoló bevételi és kiadási oldalán is megjelenik a 124 millió Ft, amit a könyveinkben ki kell mutatni. A Bankkal szembeni kötelezettségünk megszűnt, ami szintén megjelent a mérlegekben

175 millió Ft-ot nyertünk energetikai korszerűsítésre, a pályázat utófinanszírozott, ezért 2015-ban érkezik majd meg a pénz.

- A korábbi évekhez hasonlóan csak minimális vagyonértékesítésre került sor. A bérlők – élve a kedvezményes vásárlás lehetőségével – 18 db. lakást vásároltak meg, illetve a korábban megvásárolt lakások részletfizetéséből összesen 53 millió Ft folyt be.

62,2 millió Ft-ért értékesítettünk piaci alapon 7 db. lakást, illetve 130 millió Ft-folyt be egyéb ingatlanok értékesítéséből. Értékesítésre került 2 db helyiség.

- 160 millió Ft-ot utalt át az MNB a Szentháromság tér és Szentháromság utca környezetének rendezésére, ami érinti az MNB tulajdonában került „Régi Városháza” épületegyüttesét. Ezen túlmenően 10 millió Ft volt a visszatérülés, amit a támogatott társasházak, illetve a munkáltatói kölcsönben részesülők fizettek vissza.

Az intézmények működési bevételét a 3. melléklet tartalmazza. Az intézmények szöveges beszámolóit csatoljuk az előterjesztéshez, amiből részletes képet kaphatnak a Képviselő-testület tagjai a befolyt összegekről. Összességében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

A bevételek tervezésére reálisnak bizonyult az eredeti tervhez képest 98%-ra, a módosított előirányzathoz képest 95%-ra teljesültek a bevételek.

- A Polgármesteri Hivatalhoz 10,2 millió Ft működési támogatás érkezett.
- Az Egészségügyi Szolgálat a nagyobb teljesítménye alapján a tervezett támogatáshoz képest 17,7 millió Ft-tal több támogatásban részesült az Országos Egészségpénztártól, így maradvánnyal zárta az évet, ami segíti, hogy 2015. évben is jó színvonalon tudják a feladataikat ellátni.
- Az intézmények közül a GAMESZ rendelkezik jelentős összegű működési bevétellel – 1,4 milliárd Ft-tal – a teljesített bevétel 100 millió Ft-tal alatta maradt a tervezetthez képest.

Ennek részletes okai a GAMESZ beszámolóból láthatók, de összességében elmondható, hogy a kiesést a bérelti díj tartozások, illetve nagy alapterületű ingatlan – volt CIB Bank – nem sikerült hasznosítani, a továbbszámolt szolgáltatások tervezettnél alacsonyabb összege, illetve az intézményi étkezést igénybevevők alacsonyabb száma okozza.

Ez utóbbi tételek esetében kiadási megtakarítás jelentkezik, tehát nem lépett fel többletfinanszírozási igény.

- Az intézményeknek 3,3 milliárd Ft önkormányzati támogatás igénybevételére nyílt lehetőségük, ebből a kiskincstári rendszer közbeiktatásával 2,8 milliárd Ft-ot vettek igénybe, a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzügyi keretet egyik intézmény sem lépte át.

A keretmaradvány a saját bevételek teljesítésével, illetve a kiadások teljesítésével van összefüggésben, amiről a későbbiekben lesz szó.

A 4. mellékleten látható összefoglalóan, hogy mire költöttük az összesen 12,8 milliárd Ft-os költségvetési kiadást.

Kiadások alakulása:

A főösszesítőn kiemelt előirányzatonként – rovatonként – mutatjuk be az előirányzatokat és azok teljesítési adatait, a 4/a. mellékleten pedig látható, hogy milyen arányban, illetve összegben láttuk el a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatot.

Az 5. mellékleten az Önkormányzat működési költségei láthatók kormányzati funkciók – feladatok – szerinti csoportosításban.

- 17,6 millió Ft-ot költöttünk a Polgármesteri Hivatal által kezelt épületek fenntartására.
- 53 millió Ft-ot fordítottunk az önkormányzati utak fenntartására (kátyúzás, korlátok, közlekedési táblák, parkolás-gátló oszlopok kihelyezése).
- A parkolóhelyek, illetve a vári védett övezet üzemeltetésére 494 millió Ft-ot fordítottunk. A kiadások döntő része a Budavári Kapu Kft-nél merült fel, néhány olyan kiadást teljesített közvetlenül az Önkormányzat, ami a korábbi közbeszerzési eljárásból eredő kötelezettség (vári beléptető-rendszer havi karbantartása).
- A 083030 Egyéb kiadó tevékenység között a Várnegyed újság költségeit és egyéb kiadványokat (Éves beszámoló, Gondoskodó Önkormányzat című kiadvány) költségei kerültek elszámolásra.
- A Zöldterületek – parkok, játszóterek – fenntartására 120 millió Ft-ot fordítottunk.
- Az Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén került elszámolásra a választott tisztségviselők, a képviselők és a külső bizottsági tagok juttatásai és azok járuléka, az összes kiadás erre a célra 69 millió Ft volt.
- A kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekre rendelkezésre álló keretből finanszíroztuk a rendezvények dologi és egyéb reprezentációs költségeit, a Képviselő-testület által odaítélt díjakat.
- A Város- és községgazdálkodás kormányzati funkció többféle tevékenységet takar, összesen 127 millió Ft-ot fordítottunk erre a feladatra. A jogcímek közül a legjelentősebbek: biztosítási díjak, karbantartások, állategészségügyi feladatok, informatikai szolgáltatások.
- A Nemzetközi kulturális együttműködés kormányzati funkción a testvérvárosokkal kapcsolatos együttműködés költségei kerültek elszámolásra.
- A Civil szervezetek részére a Képviselő-testület jóváhagyásával 10 millió Ft került átutalásra.
- A Várnegyed Galéria működtetésére 4,3 millió Ft-ot fordítottunk, ezen a funkció kódon mutatjuk még ki a Budapesti Történeti Múzeumban rendezett Uffizi képtárból érkező művek kiállításának támogatását, amire 5 millió Ft-ot utaltunk át.

- A 082070 kormányzati funkción számoltuk el a várfalak karbantartását, a Halászbástya és a Magdolna torony karbantartási költségeit.
- A 082091 és a 082092 kód az alapítványok támogatására szolgál.
- A Bursa ösztöndíjakra 6.480 e Ft kifizetés történt, a Családi napköziben elhelyezett gyermekek után 3.350 e Ft átutalás történt.

A 6. mellékleten az önkormányzati intézmények kiadásait mutatjuk be, kiemelt előirányzatonként.

Az intézmények működtetésére 4,02 milliárd Ft-ot fordítottunk, a rendelkezésre álló keret 4,8 milliárd Ft volt.

- Az Önkormányzati Hivatal működtetésére 688 millió Ft-ot fordítottunk, ez 15 %-kal haladta meg az előző évi kiadásokat. A növekedés oka a közterület-felügyelet működtetési többlete, valamint az 5 fő létszámleépítésnek egyszeri költsége, illetve a korábbi éveknél nagyobb összeget fordítottunk a Városháza karbantartására, annak érdekében, hogy megőrizzük az épület megfelelő állagát.
- Az Egészségügyi Szolgálat 542 millió Ft-ot fordított a működtetésre, ebből 515 millió Ft-ot az OEP biztosított, 16 millió Ft volt az előző évi maradvány, az Önkormányzat 11 millió Ft-tal támogatta a működtetést az alapellátás tekintetében. A pénzügyi keret megfelelő szintű ellátásra nyújtott fedezetet, a beruházások és felújítások következtében kulturált környezet és az országos átlaghoz képest jó állapotú műszerekkel állnak a betegek rendelkezésére.
- Az óvodák fenntartására 505 millió Ft-ot fordítottunk, ez 94 millió Ft-tal haladta meg az előző évit. Ennek oka egyrészt, hogy 2014. augusztustól visszavettük a Kolping Szövetségtől a Dísz téri Óvodát, másrészt a pedagógus béremelés hatása is érződött, növekedtek az átlagbérek. A dologi kiadások szintje az előző évihez hasonlóan alakult (132 millió Ft-ról 135 millió Ft-ra nőtt).
- A Sport és Szabadidő Központ fenntartására 33 millió Ft-ot fordítottunk. Az épület karbantartási feladatokat elhalasztottuk, mivel 2015-ben az energetikai korszerűsítéssel párhuzamosan célszerű ezeket elvégezni, illetve egyéb korszerűsítéseket is végrehajtani.
- A Bölcsőde 100%-os kihasználtsággal működik magas színvonalon, köszönhetően a megfelelő tárgyi feltételeknek és a dolgozók szakmai elhivatottságának. 196 millió Ft volt a működtetési költség, ez 16 millió Ft-tal volt több az előző évinél.
- A Családsegítő és Szociális Központ működtetésére 227 millió Ft-ot fordítottunk, a terület folyamatosan kiemelt figyelmet kap. Bérkiadásokra 15 millió Ft-tal fordítottunk magasabb összeget az ágazati béremelések hatására, a dologi kiadások 10 millió Ft-tal nőttek elsősorban a szakmai munkát támogató kiadások fedezetére fordította a növekményt az intézmény.
- A GAMESZ 1,7 milliárd Ft-ot – a jóváhagyott keret 89%-át – fordította a kiadásai fedezetére. A GAMESZ egyre bővülő létszámmal és új feladatokkal szolgálja a kerület működtetését. Nem lenne célszerű a működtetésből kiemelni egyes elemeket, ezért a GAMESZ beszámolóját teljes terjedelmében csatoljuk az előterjesztéshez.

- A Művelődési Ház takarékos gazdálkodást folytatott. 67 millió Ft-ot költött, ami a jóváhagyott keret 74%-a.

A segélyekkel részletesen foglalkozik a Szervezési Igazgató beszámolója.

Tartalékok alakulása:

A 2014. évi költségvetést 3,7 milliárd Ft tartalékkal fogadta el a Képviselő-testület. A tartalékok változásáról a negyedéves rendelet-módosítások során adtunk számot. Év végével a tartalékok összege 2,93 milliárd Ft volt. (7. melléklet szerinti bontásban.)

A bizottságok és a Polgármester átruházott hatáskörben döntött a tartalékok egy részének felhasználásáról, melyről részletesen a 22. mellékleten adunk számot.

A Polgármester a rendelkezésre álló keretből 25, 8 millió Ft-ot használt fel, az előterjesztéshez csatolja a teljes évi felhasználásról készített kimutatást.

Felhalmozási kiadások

Összesen 6,1 milliárd Ft-ot fordítottunk felhalmozási kiadásokra. A végrehajtásban közreműködő szervezeti egységek vezetői valamennyi előirányzat felhasználásáról számot adnak a beszámolóban (Főépítési Iroda, Beruházási Iroda, GAMESZ, Városüzemeltetési Iroda).

Maradványok alakulása, záró pénzkészlet

Az Önkormányzat konszolidált maradványa 4.492.029 e Ft volt az év végével, ami nem azonos a záró pénzkészlettel.

Az Önkormányzatnál rendelkezésre álló 4.760.109 e Ft pénzkészletről – 4.760.109 e Ft – 4.440.000 e Ft – 10.471 e Ft – a még rendelkezésre álló 309.638 e Ft-ból tartalékot képezünk, amiből rendezésre kerülnek a 2015. évi előirányzatok is (pl. előlegek).

A 12., illetve a 12/a. mellékleten bemutatottakból látható, hogy a záró pénzkészlet 4.804.724 e Ft volt, melyből a 2015. évi költségvetésben – a 2015. évi kiadások fedezetére – 4.440.000 e Ft-ot vettünk figyelembe.

Az intézmények 2014. évi maradványából nem indokolt emelni az intézmények 2015. évi költségvetését, mert a költségvetés készítésénél figyelembe vettük a 2015. évben jelentkező áthúzódó kifizetéseket, kivétel ez alól az Egészségügyi Szolgálat, ahol az OEP maradvány az intézményt illeti meg.

Létszám alakulása:

Az önkormányzati feladatok végrehajtására 545 fő foglalkoztatására kaptunk felhatalmazást. Év közben egy jelentős változás történt azzal, hogy átvettük a Dísz téri Óvodában foglalkoztatott 11 főt.

Az Egészségügyi Szolgálatnál minimálisan csökkent a létszám, növekedés volt a Bölcsődénél a csoportbővítés miatt, illetve a GAMESZ-nál a feladatnövekedések miatt.

Sajnos a feladatok jellege miatt csak kevés lehetőség van rehabilitációs foglalkoztatásra, év végén 4 főt foglalkoztattunk (2 fő Polgármesteri Hivatal, 2 fő GAMESZ).

A ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai átlaga ennél alacsonyabb volt, mert pl. a Polgármesteri hivatalban folyamatosan nem sikerült 18 fő közterület-felügyelő álláskeretet teljes mértékben betölteni, nagy volt a fluktuáció, de a Hivatal egyéb területein is voltak átmenetileg üres álláshelyek, melyek bérmaradványt eredményeztek.

A Budavári Önkormányzat vagyonának alakulása 2014-ben:

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a Mötv. 110. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak a zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési év mérlegforduló napján meglévő vagyont. A jelentős összegű fejlesztési támogatások miatt a vagyonunk jelentősen nőtt az elmúlt évben.

A vagyonkimutatásunk – a mérlegben szereplő tételeken túl – tartalmazza a nullára leírt, de még használatban lévő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, az érték nélkül nyilvántartott kulturális javakat és a függő követeléseket és kötelezettségeket. A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon és a vagyonkataszteri nyilvántartás eltérését – idegen tulajdonon végzett beruházások – külön kimutatásban mutatjuk be.

A számviteli átállás miatt 2014. év elején rendező mérleget kellett készíteni, melynek célja az volt, hogy helyrekerüljön azoknak a számláknak egyenlege, melyek megfeleltetésére 2014. évben nincs mód.

A rendezés során ki kellett vezetni

- az alapításkori aktivált értéket,
- a vagyonkezelésbe adott vagyon értékét.

A 2013. évi záró adatok nem feleltethetők meg a 2014. évi mérleg nyitó adatával, a teljes megfeleltetés csak 2015. évi beszámoló során lehetséges majd.

Az előterjesztéshez csatolt mérlegjelentésből az alábbiakat állapíthatjuk meg.

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke 6,5 milliárd Ft-tal nőtt, a beruházások és felújítások értékével. Ebből 5,4 milliárd Ft a KÖZOP forrás terhére végzett beruházás eredménye.
- A befektetett eszközök állománya minimálisan – 428 e Ft-tal – csökkent, az Olimpia Kft. üzletrésznél elszámolt értékvesztés, valamint az összesen 167 e Ft névértékű kárpótlási jegy értéke év végével 76 e Ft.
- A pénzeszközök állománya 813 millió Ft-tal csökkent, mivel a tárgyi beruházások igénybe vették az előző évek pénzmaradványából, a záró pénzkészlet 4,9 milliárd Ft volt (ebből saját pénz 4.804.724 e Ft, idegen pénz 131.929 e Ft).
- A követelések összege év végén 917 millió Ft volt.
- Az aktív időbeli elhatárolást is figyelembe véve a záró vagyonunk 34,7 milliárd Ft volt.

A vagyonunk forrás összetétele az alábbiak szerint alakult:

A saját tőke összege 1.850 e Ft-tal növekedett. (A saját tőkénél figyelmen kívül kell hagyni a korábbi évek felhalmozott eredményét, helyette a pénzeszközök állományát kell figyelembe venni.)

A kötelezettségek összege jelentősen növekedett – 596 millió Ft-tal –, ami a KÖZOP beruházás 2015. évi kötelezettségei okoznak.

Az új számviteli előírások miatt a mérlegben ki kell mutatni a passzív időbeli elhatárolásokat, ez több mint 3 milliárd Ft-ot jelent a mérlegünk forrás oldalán.

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolások között kell kimutatni az eredményszemléletű bevételeket, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.

A jelentős összegű elhatárolást kismértékben a december havi bér, a 2014. évet terhelő közüzemi számlák, amik 2015. évben kerültek kifizetésre, illetve a felhalmozási célú KÖZOP támogatás halasztott eredményszemléletű bevételei.

Fentiek alapján javaslom, hogy 2014. évi zárszámadását rendelettel fogadja el a Képviselő-testület.

Kérem továbbá, hogy határozattal vegye tudomásul az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beterjesztett tájékoztatást (22. melléklet, nem nyilvános adat), a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló beszámolót (20. melléklet), valamint a közbeszerzésről szóló tájékoztatót (21. melléklet).

Határozati javaslat:

- 1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló beszámolót, a GAMESZ által végzett fenntartási munkák részletezéséről szóló mellékletet, valamint a 2014. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2015. május 13.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

A szöveges előterjesztéshez csatolásra került a Beruházási Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Főépítészeti Iroda, a Szervezési Igazgató, a Vagyoni Iroda beszámolója, valamint az intézmények beszámolója.

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
(továbbiakban: Önkormányzat)
...../2015. önkormányzati rendelete a 2014. évi
kölségvetés végrehajtásáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában 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. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évről szóló beszámolót

17.336.025 e Ft

bevételi főösszeggel (ebből tárgyévi bevétel 11.834.256 e Ft, költségvetési maradvány igénybevétel 5.501.769 e Ft) fogadja el.

- (2) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit (intézményi bevételek nélkül) a rendelet 2. melléklete részletezi.
- (5) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2014. évi bevételeit a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évről szóló beszámolót

12.843.996 e Ft

kiadási főösszeggel hagyja jóvá a 4., 5., 6., 8., 8/a., 8/b., 8/c., 9., 9/a. melléklet mellékleten részletezettek szerint.

3. §

A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 10. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi bevételeiről és kiadásairól szóló mérlegszerű kimutatást a 11. melléklet szerint (tájékoztató a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegéről közgazdasági tagolásban) fogadja el.

7. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 17. melléklet, az eredmény-kimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

8. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonskimutatását a 14. és a 14/a. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat a 15. és 16. mellékletek szerint tudomásul veszi.

10. §

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint a 19. mellékleten mutatjuk be a részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget.

11. §

Ezen rendelet 2015. május-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Budapest, 2015. május

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

**Beszámoló a 2014. évi bevételeiről rovatok szerinti bontásban összesen
(Főösszesítő)**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési költségvetés	7 549 279	8 557 419	8 266 905	97%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 701 955	2 445 541	2 261 997	92%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	882 951	976 921	978 098	100%
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>				
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	819 004	1 468 620	1 283 899	87%
Közhatalmi bevételek	2 340 000	2 461 800	2 467 219	100%
Működési bevételek	3 507 324	3 649 288	3 536 899	97%
Működési célú átvett pénzeszközök		790	790	100%
II. Felhalmozási költségvetés	8 584 589	3 562 895	3 536 502	99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 139 589	3 142 995	3 121 187	99%
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	693 000	829 173	829 172	100%
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	7 446 589	2 313 822	2 292 015	99%
Felhalmozási bevételek	433 000	245 900	245 301	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	174 000	170 014	98%
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 133 868	12 120 314	11 803 407	97%
Működési célú finanszírozási bevételek	2 436 063	2 943 430	2 499 217	85%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - Önkormányzat</i>	2 000 000	2 445 948	2 445 948	100%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - intézmények</i>	436 063	497 482	53 269	11%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 045 143	3 063 882	3 002 552	98%
<i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Önkormányzat</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
<i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - intézmények</i>	45 143	63 882	2 552	4%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/		30 849	30 849	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZESEN	5 481 206	6 038 161	5 532 618	92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 615 074	18 158 475	17 336 025	95%

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

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ és intézményei	Egészségügyi Szolgálat	Mindösszesen
Kötelező feladatok	12 190 808	10 193	1 524 950	116 977	13 842 928
Önként vállalt feladatok	2 996 487	0	6 483	455 209	3 458 179
Államigazgatási feladatok	0	34 918	0	0	34 918
Mindösszesen	15 187 295	45 111	1 531 433	572 186	17 336 025

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

ezer Ft

COFOG	Feladat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Mindösszesen
Kötelező feladatok		978 098	63 202	2 464 483	1 964 455	0	829 172	0	244 587	170 014	5 476 797	12 190 808
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	978 098	51 440	2 464 128	230 732		133 700	0			30 849	3 888 947
011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				16							16
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás				324 223				244 587	2 679		571 489
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										5 445 948	5 445 948
044310	Építésügy igazgatása			235								235
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása											0
045120	Út, autópálya építés						695 472			160 000		855 472
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása				1 044 692							1 044 692
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											0
061030	Lakáshozjutást segítő támogatások									7 335		7 335
064010	Közvilágítás				70							70

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

ezer Ft

COFOG	Feladat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Mindösszesen
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			120	196 145							196 265
082030	Művészeti tevékenységek											0
082070	Történelmi hely, építmény, működtetése és megóvása				168 575							168 575
101141	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		8 000									8 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások		3 762		2							3 764
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0
Önként vállalt feladatok		0	695 728	0	8 744	0	0	2 292 015	0	0	0	2 996 487
016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények				429							429
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása		695 728		5 543			2 292 015				2 993 286
083030	Egyéb kiadói tevékenység				2 772							2 772
Mindösszesen		978 098	758 930	2 464 483	1 973 199	0	829 172	2 292 015	244 587	170 014	5 476 797	15 187 295

**A Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei
2014. évi teljesítés**

adatok ezer Ft-ban

COFOG	Feladat megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Mindösszesen
Államigazgatási feladatok		0	0	2 736	13 375	0	0	0	5	0	18 802	34 918
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			377	13 375				5			13 757
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										18 802	18 802
031030	Közterület rendjének fenntartása			2 359								2 359
Kötelező feladatok		0	10 193	0	0	0	0	0	0	0	0	10 193
016010	Országgyűlési, EP, önkormányzati választás		10 193									10 193
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen		0	10 193	2 736	13 375	0	0	0	5	0	18 802	45 111

**A GAMESZ és intézményei kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak bevételei
2014. évi teljesítés**

ezer Ft

		Bevételek összesen	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Működési maradvány	Felhalmozási maradvány
Önként vállaltfeladatok		6 483	6 483	0	0	0	0
081071	Üdülői száll.hely-szolg és étkeztetés	6 483	6 483				0
Kötelező feladatok		1 524 950	1 523 451	790	709	0	0
096020	Iskola intézményi étk.	84 233	84 233				
091220	Köznevelési int. 1-4.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	5 564	5 564				
091250	nűvészetoktatással összefüggő működési feladatok	3 253	3 253				
092120	Köznevelési int. 5-8.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	10 052	10 052				
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak okt. össz.működési fel.	10 037	10 037				
106010	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	489 181	489 181				
013390	Egyéb kieg.szolgált.nem lakóingatlan	753 589	753 589				
098032	Pedagógia szakmai szolgáltatások működési feladatai	853	853				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	842	842				
066020	Város- és községgazd. egyéb szolg.	0	0				
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	74	74				
092111	Köznev. Int. tanulók nappali r. nev., okt	0	0				
GAMESZ		1 364 161	1 364 161	0	0	0	0
082030	Sportlétesitm., edzőtáb. működt. és fejl.	13 354	13 354			0	
Sport- és Szabadidőközpont		13 354	13 354	0		0	0
096010	Óvodai intézményi étk.	44 207	44 207				

**A GAMESZ és intézményei kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak bevételei
2014. évi teljesítés**

ezer Ft

		Bevételek összesen	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Működési maradvány	Felhalmozási maradvány
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	3 900	3 900				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakm. feladatai	0					
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai	12 457	12 457				
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		60 564	60 564	0			0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	30 940	30 940				
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	2 942	2 942				
Egyesített Bölcsőde		33 882	33 882	0			0
102030	Idősek, demens betegek nappali ell.	540	540				
107051	Szociális étkeztetés	28 583	28 583				
107052	Házi segítségnyújtás	6 914	6 914				
107053	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	876	876				
107054	Családsegítés	3 546	2 837		709		
104042	Gyermekjóléti szolgálat	969	969				
082044	Könyvtári szolgáltatások	100	100				
101144	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	400	400				
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ		41 928	41 219	0	709		0
082091	Közművelődés- közösségi és társ. részvétel fejl.	17 544	16 754	790			
Művelődési Ház		17 544	16 754	790	0	0	0
Mindösszesen		1 531 433	1 529 934	790	709	0	0

Az Egészségügyi Szolgálat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei
2014. évi teljesítés

	072111	072112	072311	074031	074032	018030	Kötelező feladatok	072210	072230	072420	072430	072450	073160	074011	900080	018030	Önként vállalt feladatok	Mind-összesen
Előirányzat megnevezése	Háziiorvosi alapellátás	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Csecsemő, gyermek védőnői szolgálat	Iskola ifj.eü.ellátás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Járóbeteg szakellátás	Járóbeteg gondozás	Eü. laboratóriumi szolgáltatás	Képzőképző diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatás	Egynapos sebészet	Foglalkozás eü. alapellátás	Nem lakóingatlan bérbeadás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Közhatalmi bevételek	654						654							164			164	818
Működési bevételek	5 575		1 978				7 553	2 224	12		52			6 795	2 937		12 020	19 573
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 551	19 712		48 901	21 074		102 238	262 604	21 079	31 960	32 377	17 563	46 955				412 538	514 776
Maradvány igénybevétele						6 532	6 532									30 487	30 487	37 019
Mindösszesen	18 780	19 712	1 978	48 901	21 074	6 532	116 977	264 828	21 091	31 960	32 429	17 563	46 955	6 959	2 937		455 209	572 186

ezer Ft

Beszámoló a helyi önkormányzat 2014. évi bevételeiről

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 412 695	6 346 572	6 174 710	97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 204 899	1 920 572	1 737 028	90%
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	882 951	976 921	978 098	100%
Önkormányzatok működésének általános támogatása	94 417	110 089	110 089	100%
Egyes köznevelési feladatok támogatása	307 087	302 820	302 820	100%
Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog.	188 505	161 515	161 515	100%
Egyes jövedelempótló támogatások		24 947	24 947	100%
Kulturális feladatok támogatása	39 200	49 500	49 501	100%
Működési célú központosított előirányzatok	273 742	282 286	283 462	100%
<i>Egyszeri bérkompenzáció előleg</i>		3 053	3 053	100%
<i>Prémiumévek programban résztvevők támogatása</i>		5 163	5 163	100%
<i>E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellenértéke</i>		328	1 504	459%
<i>Idegenforgalmi adó állami kiegészítés</i>	273 742	273 742	273 742	100%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	45 764	45 764	100%
<i>Agazati pótlék</i>		12 576	12 576	100%
<i>2013. évi pótlólagos állami támogatás</i>		6 761	6 761	100%
<i>Bérkompenzáció</i>		26 427	26 427	100%
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések visszatérülése	0	0	0	
1.3 Egyéb működési célú támogatások	321 948	943 651	758 930	80%
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /Fogl.Szoc.Hív./	8 000	8 000	8 000	100%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyV Főig./	1 712	1 713	0	0%
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés /NGM/	3 716	3 716	3 716	100%
Idősbarát Önkormányzat díj(EMMI)	0	0	125	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	492	461	94%
Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	0	77 513	50 900	66%
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KOZOP/	308 520	852 217	695 728	82%
2. Közhatalmi bevételek	2 340 000	2 461 000	2 464 483	100%
2.1. Vagyoni típusú adók	556 000	572 000	571 687	100%
Építményadó	550 000	566 000	566 043	100%
Telekadó	6 000	6 000	5 644	94%
2.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 432 000	1 522 000	1 533 055	101%
2.3. Gépjárműadó	110 000	110 000	97 384	89%
2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	215 000	219 585	102%
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	42 000	42 000	42 772	102%
Pótlékok, bírságok	16 000	16 000	8 354	52%
Helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000	3 000	772	26%
Közterület helyszíni bírság	20 000	20 000	31 111	156%
Építésiügyi bírság, igazgatási szolgáltatási díj bevétel	3 000	3 000	2 535	85%
3. Működési bevételek	1 867 796	1 965 000	1 973 199	100%
3.1. Szolgáltatások ellenértéke	106 000	129 800	135 753	105%
Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	833	21%
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 000	3 000	2 184	73%
Halászbástya belépőjegy	100 000	122 800	132 736	108%
3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások	4 500	6 600	11 451	174%
3.3. Tulajdonosi bevételek	1 144 500	1 272 500	1 315 613	103%
Közterület-használati díj	140 000	170 000	179 402	106%
Parkolás - váron kívüli	680 000	680 000	766 866	113%
Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	100 000	100 000	95 494	95%
Mélygarázs bevételei	0	70 000	0	0%
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000	20 000	21 576	108%
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	202 000	230 000	250 547	109%
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500	2 500	1 728	69%
3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	352 485	371 385	316 328	85%
Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	338 175	357 075	316 225	89%
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	14 310	14 310	103	1%
3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	105 711	0	0	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	105 711	0	0	
3.6. Kamatbevételek	154 600	184 715	191 062	103%
Egyéb kamatbevételek	150 000	178 515	185 891	104%
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 600	6 200	5 171	83%
3.7. Egyéb működési bevétel	0	0	2 992	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	8 584 589	3 561 995	3 535 788	99%
5. Felhalmozási célú támogatások	8 139 589	3 142 995	3 121 187	99%
5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	693 000	829 173	829 172	100%
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		2 472	2 471	100%
Mátyás templom és Halászbástya menti közterület rendezés	693 000	693 000	693 000	100%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		250	250	100%
Adósságkonszolidáció - törlesztési célú támogatás		123 551	123 551	100%
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása		9 900	9 900	100%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 446 589	2 313 822	2 292 015	99%
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	7 446 589	2 135 527	2 292 015	107%
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, Mészáros u. 56/b, Nyárs utcai és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat		178 295		0%
6. Felhalmozási bevételek	433 000	245 000	244 587	100%
Bérleti jogok értékesítése (használati jog)	5 000	0	0	
Ingtatlan / telek értékesítés	300 000	0	0	
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	0	52 791	
Piaci alapú lakásértékesítés	50 000	115 000	62 200	54%
Egyéb helyiségek értékesítése	48 000	130 000	129 526	100%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	70	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	174 000	170 014	98%
Helyi támogatások visszatérülése	1 000	1 000	616	62%
Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000	8 000	2 679	33%
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 000	5 000	6 719	134%
Szentháromság tér és környezetének rendezése		160 000	160 000	100%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)	13 997 284	9 908 567	9 710 498	98%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 445 948	5 445 948	100%
- működési célra	2 000 000	2 445 948	2 445 948	100%
- felhalmozási célra	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/		30 849	30 849	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	18 997 284	15 385 364	15 187 295	99%

Beszámoló a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi bevételeinek teljesítéséről

ezer Ft

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A/ Működési költségvetési bevételek (1+2+3+4)		2 136 584	2 210 847	2 092 195	95%
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	497 056	524 969	524 969	100%
Polgármesteri Hivatal			10 193	10 193	100%
Egészségügyi Szolgálat /OEP finanszírozás/		497 056	514 776	514 776	100%
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	800	2 736	342%
Polgármesteri Hivatal		0	800	2 736	342%
3. Működési bevételek	B4	1 639 528	1 684 288	1 563 700	93%
Polgármesteri Hivatal		23 914	23 114	13 375	58%
Egészségügyi Szolgálat		20 691	22 492	20 391	91%
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		62 101	70 650	60 564	86%
Sport- és Szabadidőközpont		11 430	13 860	13 354	96%
Egyesített Bölcsőde		29 650	31 726	33 882	107%
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ		33 283	43 769	41 219	94%
GAMESZ		1 445 179	1 462 742	1 364 161	93%
Művelődési Ház		13 280	15 935	16 754	105%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	790	790	100%
Művelődési Ház			790	790	100%
B/ Felhalmozási költségvetési bevételek (5+6+7)		0	900	714	79%
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					
6. Felhalmozási bevételek	B5	0	900	714	79%
Polgármesteri Hivatal				5	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ			900	709	79%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
I. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)		2 136 584	2 211 747	2 092 909	95%
Maradvány igénybevétel működési célra	B8131	436 063	497 482	53 269	11%
Polgármesteri Hivatal			18 802	18 802	100%
Egészségügyi Szolgálat		29 900	34 467	34 467	100%
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		50 812	51 137		0%
Sport- és Szabadidőközpont		9 024	9 065		0%
Egyesített Bölcsőde		19 973	20 643		0%
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ		21 937	22 255		0%

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
GAMESZ		285 970	322 611		0%
Művelődési Ház		18 447	18 502		0%
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	B8132	45 143	63 882	2 552	4%
Egészségügyi Szolgálat		7 567	16 306	2 552	16%
GAMESZ		37 576	47 576		0%
Intézmények irányító szervei támogatása	B816	2 957 299	3 282 088	2 777 834	85%
Polgármesteri Hivatal		865 033	928 962	775 602	83%
Egészségügyi Szolgálat		34 592	53 894	52 080	97%
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		457 632	492 694	478 733	97%
Sport- és Szabadidőközpont		22 345	30 904	25 989	84%
Egyesített Bölcsőde		165 745	180 217	177 273	98%
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ		185 430	208 676	199 842	96%
GAMESZ		1 162 213	1 318 956	1 006 700	76%
Művelődési Ház		64 309	67 785	61 615	91%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 438 505	3 843 452	2 833 655	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		5 575 089	6 055 199	4 926 564	81%
- saját bevételek		2 617 790	2 773 111	2 148 730	
- irányító szervei támogatás		2 957 299	3 282 088	2 777 834	

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

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	1 748 984	1 815 475	1 680 982	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 972	546 747	452 679	83%
Dologi kiadások	3 948 353	5 112 080	4 231 824	83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	107 650	129 997	120 118	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 088	28 982	25 244	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 080	134 929	115 450	
Működési céltartalék (7. melléklet)	215 400	171 701		0%
Általános tartalék (7. melléklet)	1 692 680	1 656 375		0%
Működési költségvetési kiadások	8 356 207	9 596 286	6 626 297	69%
Beruházási kiadások összesen (8. melléklet)	9 754 608	5 820 355	5 020 846	86%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	523 550	61 300	61 300	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 450	213 419	111 753	
Felújítások (9.sz. melléklet)	986 772	1 183 566	900 249	76%
Fejlesztési céltartalék	1 801 118	1 125 780		0%
Felhalmozási költségvetési kiadások	13 255 498	8 404 420	6 094 148	73%
Költségvetési kiadások összesen:	21 611 705	18 000 706	12 720 445	71%
Adóssághozzájárulás		123 551	123 551	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 849		
Finanszírozási kiadások	0	154 400	123 551	
Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok számla egyenlege	3 369	3 369		0%
Mindösszesen	21 615 074	18 158 475	12 843 996	71%

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai teljesítéséről

ezer Ft

Kormányzati funkció száma megnevezése	Működési kiadások összesen				Ebből: Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről/egyéb működési célú kiadások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				Ellátottak pénzbeni juttatása				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
061020	Lakóépület építése	86 807	27 482	17 557	64	2 000	2 000	774	39	540	540	279	52	84 267	24 942	16 504	66												
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		33 113	4 586	14									33 113	4 586	14													
045120	Autópálya építés	0	244 307	3 137	1									244 307	3 137	1													
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	63 773	64 408	53 472	83								63 773	64 408	53 472	83													
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	709 452	494 717	493 934	100								709 452	494 717	493 934	100													
083030	Egyéb kiadói tevékenység	46 384	44 337	32 600	74	7 798	6 291	5 655	90	2 105	2 105	1 262	60	36 481	35 941	25 683	71												
066010	Zöldterület kezelés	108 218	120 218	119 456	99	630	630	619	98	170	170	113	66	106 418	118 418	118 339	100	1 000	1 000	385	39								
011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	99 555	64 103	68 835	107	48 128	42 500	47 746	112	13 500	20 976	20 503	98	37 927	627	586	93												
011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0	13												13													
018020	Központi költségvetési bevezetések		0	5												5													
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	65 947	61 829	58 894	95	18 010	10 010	8 289	83	9 941	2 823	2 639	93	37 996	48 996	47 966	98												
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	124 306	138 905	127 014	91	8 580	4 626	4 215	91	3 763	2 963	1 416	48	94 465	105 818	96 908	92	8 000	8 000	17 498	17 498	16 475	94						
045110	Közüli közlekedés igazgatása és támogatása (KÖZOP)	308 520	904 237	196 981	22	152 978	85 892	83 923	98	42 620	22 703	17 248	76	112 922	795 642	95 810	12												
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	2 405	10 000	6 956	70		5 007	4 836	97		800			2 405	4 193	2 120	51												
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	4 000	18 602	17 895	96																4 000	18 602	17 895	96					
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 650	9 762	9 561	98																1 650	9 762	9 561	98					
104052	Családtámogatások	12 000	12 000	9 574	80																12 000	12 000	9 574	80					
107060	Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások	80 500	81 598	81 720	100											175		7 000	8 800	8 800	100				73 500	72 798	72 745	100	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni, és természetbeni ellátások	7 500	7 929	7 071	89																7 500	7 929	7 071	89					
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	9 000	9 000	3 272	36																9 000	9 000	3 272	36					
084031	Civil szervezetek működési támogatása		189	189													189	189											
084032	Civil szervezetek program támogatása	0	10 000	10 000	100												10 000	10 000	100										
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 500	13 316	13 486	101	1 968	11 758	12 184	104	532	1 558	1 302	84																
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	2 200	1 900	86												2 200	1 900	86										
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0	1												1													
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	16 459	17 839	11 398	64	1 587	2 751	2 786	101	604	820	530	65	8 268	8 268	3 082	37			6 000	6 000	5 000	83						

Kormányzati funkció száma megnevezése	Működési kiadások összesen				Ebből: Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/egyéb működési célú kiadások				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				Ellátottak pénzbeni juttatása			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
082070																												
	91 936	64 936	61 091	94									91 936	64 936	61 091	94												
031060	6 900	6 900	6 900	100													6 900	6 900	6 900	100								
082091	0	3 500	3 200	91																								
082092	20 000	20 000	19 986	100													20 000	20 000	19 986	100								
081041	1 000	1 000	1 000	100													1 000	1 000	1 000	100								
081043		6 500	50											6 500					50									
081045		0	0																									
091140	5 000	5 000	5 000	100													5 000	5 000	5 000	100								
094260	4 140	4 140	3 480	84													4 140	4 140	3 480	84								
104030	5 040	5 040	3 350	66													5 040	5 040	3 350	66								
107015	1 200	1 200	0	0													1 200	1 200	0									
104012	1 590	1 590	269	17																	1 590	1 590	269	17				
082030	30 800	47 024	46 821	100										264	76	29	30 800	46 460	46 410	100			300	300	100			
056010	0	15 000	0	0																								
018010	0	352 485	1 102 141											352 485	1 102 141													
	1 916 582	2 924 406	2 602 795	89	241 679	171 465	171 062	100	73 775	55 458	45 292	82	1 386 310	2 403 575	2 125 629	88	82 080	134 929	115 450	86	25 088	28 888	25 244	87	107 650	130 091	120 118	92
018030	0	0	155												14													
	1 916 582	2 924 406	2 602 950	89	241 679	171 465	171 203	100	73 775	55 458	45 292	82	1 386 310	2 403 575	2 125 643	88	82 080	134 929	115 450	86	25 088	28 888	25 244	87	107 650	130 091	120 118	92

Beszámoló a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is 2014. évi kiadásainak teljesítéséről

Ezer Ft

Intézmény	Működési kiadások összesen				Ebből személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzati Hivatal	720 435	796 499	688 605	86	390 544	416 959	362 118	87	107 867	113 828	105 124	92	222 024	265 712	221 363	83								
Egészségügyi Szolgálat	553 480	588 803	558 591	95	259 305	274 832	267 008	97	71 801	74 916	73 725	98	222 374	239 055	217 858	91								
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák	542 045	576 148	505 305	88	274 264	299 899	290 851	97	89 031	95 215	79 748	84	178 750	181 034	134 706	74								
Sport és Sz. idő Kp.	41 549	47 079	32 574	69	18 610	20 904	17 508	84	5 342	5 924	4 421	75	17 597	20 251	10 645	53								
Egyesített Bölcsőde	201 618	214 326	195 556	91	102 461	120 651	119 789	99	36 707	41 246	31 525	76	62 450	52 429	44 242	84								
Szoc. és Gy.jóléti Sz.	232 670	260 218	227 365	87	115 297	125 655	119 293	95	35 989	38 193	32 647	85	81 384	96 370	75 425	78								
GAMESZ intézmény	2 151 512	2 270 091	1 748 230	77	322 338	360 661	313 184	87	108 279	114 525	74 945	65	1 720 895	1 794 905	1 360 101	76								
Művelődési Ház	88 236	90 640	67 121	74	24 486	24 449	20 028	82	7 181	7 442	5 252	71	56 569	58 749	41 841	71								
Int. Összesen	4 531 545	4 843 804	4 023 347	83	1 507 305	1 644 010	1 509 779	92	462 197	491 289	407 387	83	2 562 043	2 708 505	2 106 181	78	0	0	0	0	0	0	0	0

2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

ezer Ft

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M/E ei %	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok	215 400	171 701	80%	
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	136 000	87 334	64%	
2) Intézmények dolgozói részére bankszámla-hozzájárulás	14 000	5 237	37%	
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000	0	0%	
4) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	5 000	0	0%	500 ezer Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
5) Nyári napközis tábor	5 000	5 000	100%	
6) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	30 000	28 730	96%	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazatai bizottság
7) Orfeo támogatása	15 400	15 400	100%	
8) Vízivárosi Klub működtetésének kiadásai	0	3 000		
átépítésével érintett vállalkozások megsegítése	0	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	0	5 000		Polgármester
II. Fejlesztési céltartalék	1 801 118	1 125 780	63%	
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	986 800	925 506	94%	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
2) Magáncélú társasházak támogatása				
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	10 000	50%	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000	40 000	100%	

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M/E ei %	Átruházott hatáskörben döntést hoz
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000	9 000	90%	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
3) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000	10 000	100%	Népjóléti Bizottság
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	30 000	63	0%	az ágazatilag illetékes bizottság
5) Vagyongazdálkodási tartalék	100 000	74 428	74%	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
6) KÖZOP fejlesztési tartalék	400 118	0	0%	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7) Vári keresztutcák út- és járdafelújítása	90 000	0	0%	
8) Közbiztonság javítása, új térfigyelő kamerák beszerzése, vagy régiók új helyre történő áthelyezése	5 000	0	0%	Polgármester
9) Szobrok, emléktáblák (készítés, felújítás stb.)	3 000	523	17%	
10) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése	90 000	0	0%	Polgármester
11) 4 db. gázlámpa létesítése az Alagút tetőn	6 200	0	0%	Polgármester
12) Elektromos meghajtású, nulla emissziós kibocsátású gépjármű beszerzése	10 000	0	0%	Polgármester
13) Clark Adám 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		56 260		
III. Általános tartalék	1 692 680	1 656 375	98%	
1) Általános tartalék	1 513 963	1 558 900	103%	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével

7. melléklet a .../2015. (V...) önkormányzati rndelethez

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M/E ei %	Átruházott hatáskörben döntést hoz
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	50 000	24 161	48%	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	78 717	35 217	45%	
4) Vis maior események tartaléka	50 000	38 097	76%	Polgármester
TARTALEKOK összesen (I.+II.+III.)	3 709 198	2 953 856	80%	
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369	3 369	100%	
Mindösszesen:	3 712 567	2 957 225	80%	

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

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Önkormányzat				
1. Tér és környezetrendezések				
1) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése				
- kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	1 203 000	961 893	941 576	97,89%
2) Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése				
- tender terv (áthúzódó)	10 000	10 000	9 144	91,44%
- kiviteli terv és kivitelezés	800 000	796 800	676 851	84,95%
3) Clark Ádám tér térrendezése				
- engedélyezési + tender terv + művezetés (áthúzódó)	5 000	5 000	4 572	91,44%
- kivitelezése	136 204	142 704	132 077	92,55%
- zöldterület-rendezés	0	10 000	7 056	70,56%
4) Környezetrendezések				
Túlkoros fák pótlása, cseréje (áthúzódó: 585 eFt)	8 585	8 585	4 718	54,96%
Zöldterület elkerítés (áthúzódó)	906	906	905	99,89%
Csalogány utcai kutyafuttató	0	2 157	2 157	100,00%
5) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés (áthúzódó: 42.159	47 676	47 676	42 158	88,43%
6) Esztergomi Rondella burkolatcsere				
- kivitelezése (áthúzódó: 38.865 eFt)	40 000	40 000	38 864	97,16%
7) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés, tájékoztató táblák, mobilíák (áthúzódó: 96.000 eFt)	110 000	110 000	99 775	90,70%
8) Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés (burkolat, közvilágítás, ivókút) (áthúzódó)	50 000	53 000	47 499	89,62%
- Hunyadi lépcső - zöldterület-rendezés	0	2 000	1 842	92,10%
- 4 db gázlámpa világítás kiépítése az Alagút tetőn	0	6 200	5 776	93,16%
- Hálózatfejlesztési hozzájárulás	0	2 105	2 104	99,95%
9) Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása	0	635	0	0,00%
10) Esztergomi Rondella alapmegerősítés tervezés	0	6 000	0	0,00%
11) Kapisztrán tér felújítási terve	0	5 000	191	3,82%
2. Új építmény létesítése				
1) Clark Ádám téri pavilon (utófelülvizsgálat) (áthúzódó)	318	468	463	98,93%
2) Kerékpártárolók létesítése	2 000	2 000	0	0,00%
3) Tabáni ivókút létesítése	1 000	1 380	1 379	99,93%

3. Pénzeszközátadások				
1) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés				
- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u.	30 000	30 000	24 003	80,01%
- Gellérthegy u. I. ütem	30 000	30 000	0	0,00%
- Gellérthegy u. II. ütem	30 000	30 000	18 034	60,11%
2) Társasházak felújítási kerete (áthúzódó: 29.500 eFt)	79 500	79 500	45 470	57,19%
3) Társasházak kölcsönszerződéseinek kamata	5 000	5 000	3 841	76,82%
4) Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön	0	11 000	4 912	44,65%
5) Társasházak felé rendkívüli befizetési kötelezettség	0	69	68	98,55%
6) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	13 890	13 890	1 800	12,96%
7) Lakásbérleti szerződés megszűnése (áthúzódó)	1 060	13 360	13 025	97,49%
8) Adóssághozzájárulással kapcsolatos befizetés	60 000	60 000	60 000	100,00%
9) KÖZOP beruházás - Vezeték kiváltás átadása a Fővárosnak	463 550	0	0	
10) Budavári Evangélikus Egyházközség (a templom emléktáblával díszített fa) utólagos	0	600	600	100,00%
11) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	0	0	0	
12) Szilágyi Gimnázium részére az iskolai hangtechnika felújításának	0	300	300	100,00%
13) Katasztrófa-védelem gépjármű beszerzése	0	1 000	1 000	100,00%
4. Főépítészeti feladatok				
1) KÉSZ aktuálizálása (áthúzódó: 172 eFt)	6 172	6 172	171	2,77%
2) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák (áthúzódó: 286 eFt)	1 286	1 286	0	0,00%
3) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 000	2 000	0	0,00%
4) Értékkataszter felülvizsgálata	3 500	3 500	0	0,00%
5) MTA által használt vári ingatlanok funkcióvizsgálata	3 000	3 000	2 540	84,67%
6) Buda felszabadítása emléktábla	2 800	2 800	0	0,00%
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Köztéri alkotás)	0	500	0	0,00%
7) Képviselő-Testület által megszavazott emléktáblák	0	1 016	159	15,65%
8) Borsos Miklós emléktáblája	0	508	0	0,00%
9) A 2013-as árvízi összefogás emlékére készülő jel a Duna-parton	0	953	889	93,28%
10) A Budai Vár bejáratainak	0	191	64	33,51%
11) A Tabáni Tanösvény megjelölése	0	191	64	33,51%
12) A Honvéd Főparancsnokság épületének funkcióvizsgálata	0	3 175	2 540	80,00%
13) Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű vásárlása	0	180	180	100,00%
5. Támogatások				

1) Életjáradékok (áthúzódó)	380	380	336	88,42%
6. Egyéb				
1) Alagút teteje korlát (áthúzódó)	400	400	0	0,00%
2) Játszóeszköz beszerzése (áthúzódó)	21 509	21 509	21 509	100,00%
Játszótéri beruházás				
- Rumini játszótér	15 000	25 000	23 023	92,09%
- Naphegy téri játszótér	35 000	44 500	41 783	93,89%
- Vuk játszótér	17 000	24 500	22 765	92,92%
3) KÖZOP beruházás	6 882 921	2 479 267	2 364 324	95,36%
4) KÖZOP-ból el nem számolható villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd utca - Döbrentei utca)	0	15 000	0	0,00%
5) Öntőház utcai telkek megvásárlása	0	0	0	
6) Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	0	9 000	0	0,00%
7) Hilton buszforduló (saját forrásból: tervezés)	0	3 175	0	0,00%
8) Sándor Móric lépcső (saját forrásból: tervezés)	0	3 810	0	0,00%
9) Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	0	4 153	0	0,00%
10) Közvilágítás korszerűsítése				
- Tibor u.	7 000	7 000	5 573	79,61%
- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	5 000	5 000	3 338	66,76%
- Kagyló u.	4 000	4 000	3 326	83,15%
- Naphegy u.	14 000	20 000	444	2,22%
- Dísz tér köz- és díszvilágítás	0	7 000	5 883	84,04%
11) Gellérthegy u. I. ütem közvilágítás tervezés	0	650	0	0,00%
12) Barlangbeszakadások helyreállítása Tárnok utcában (áthúzódó)	1 964	1 964	1 963	99,95%
13) Játszótereken web kamerák telepítése, ill. térfelügyelő kamerák	18 000	33 955	31 659	93,24%
14) Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u. játszótereken web kamerák felszerelése	0	5 000	0	0,00%
15) Mátray u. lépcsőkorlát telepítés (áthúzódó)	254	254	254	100,00%
16) Várnegyed turisztikai és információs térképek (grafika és telepítés) (áthúzódó)	5 900	9 000	4 219	46,88%
17) Korlát lépcső szivargóépítés, korrózió megakadályozás	8 000	8 000	0	0,00%
18) Bécsi kapu téri üreg kürtőfelharapódzás veszélyelhárítása (áthúzódó vis major keret)	2 500	2 500	0	0,00%
19) Fő u. 5. aknakút tömedékelése	5 000	5 000	0	0,00%
20) Forgalomcsillapító küszöbök	3 000	3 000	0	0,00%
21) Tabáni tanösvény korszerűsítése	3 500	5 000	4 212	84,24%
22) Mária téri szobor világítása	1 500	0	0	
23) Épületenergetikai pályázat (áthúzódó)	1 144	1 144	1 143	99,91%
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsöde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	0	211 903	158 582	74,84%
24) Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasz aláalkítás	0	14 898	13 700	91,96%
25) Batthyányi tér korlát	0	10 000	9 867	98,67%

26) Budavári Onkormányzat dísztermében (Üri u.58.I.em.) hangosítás	0	1 778	1 778	100,00%
27) Helyiség vásárlás	0	64	64	100,00%
28) Lovas u. 31/A. ráépítéssel kapcsolatos kiadás pénzforgalom nélkül	0	7 150	7 150	100,00%
29) Mesemúzeum szellőzés kialakítása	0	4 000	3 748	93,70%
30) Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	0	3 000	0	0,00%
31) Műemléki közelemek rekonstrukciója, restaurálása, pótlása	0	40 000	0	0,00%
32) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	0	6 350	0	0,00%
33) Csónak utcai szivárgó elvezetése	0	300	279	93,00%
Eszközbeszerzés				
1) Tartalékszerver (áthúzó)	3 227	3 227	3 197	99,07%
2) Defibrillátor beszerzés	0	675	674	99,85%
3) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	0	90 000	0	0,00%
4) Mélygarázs:				
- önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	0	1 620	0	0,00%
- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	0	1 080	0	0,00%
5) Könyvek, régiségek vásárlása	0	2 829	2 828	99,96%
6) Szőnyegvásárlás	0	580	580	100,00%
Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek) (áthúzó: 2.259 eFt)	6 759	10 420	4 341	41,66%
Kisértékű tárgyi eszköz (általános)	500	1 500	1 507	100,47%
Mélygarázs:				
- kisértékű tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	0	323	113	34,98%
- informatikai eszközök ÁFÁ-ja	0	48	55	114,58%
Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	257 703	419 468	250 915	59,82%
Összesen	10 467 608	6 095 074	5 193 899	85,21%

Intézmények 2014. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai szoftverfejlesztés (áthúzódó: 1829 eFt)	8 129	8 129	1 829	22,50%
Informatikai stratégia elkészítése (áthúzódó: 1270 eFt)	11 270	11 270	1 270	11,27%
Biztonsági naplózás-szoftver	0	0	0	
Informatikai eszközbeszerzés	19 100	37 935	8 406	22,16%
Gépészeti és építészeti korszerűsítés (áthúzódó: 90603 eFt)	99 503	81 658	74 147	90,80%
Fan Coilek cseréje (áthúzódó: 810 eFt)	7 310	7 310	4 593	62,83%
Aula világítás	4 000	0	0	
Harmadik szint nyílászáróinak védőfóliázása, és egyéb árnyékolók	0	4 000	672	16,80%
Aula árnyékolás + szalagfüggöny	10 000	10 000	9 597	95,97%
Házasságkötő terem hangosítása	5 200	5 200	4 738	91,12%
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	1 000	5 500	4 523	82,24%
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	3 000	3 000	928	30,93%
Elektromos meghajtású nulla emissziós gépjármű beszerzés	0	10 000	8 861	88,61%
PMH könyvtárszobájába bútor készítés	0	597	597	100,00%
Képek, könyvek vásárlása	0	773	773	100,00%
Polgármesteri Hivatal	168 512	185 372	120 934	65,24%
GAMESZ beruházások				
Budavári GAMESZ				
Vagyonkezelő szoftver beszerzés (áthúzódó)	2 810	2 810	1 676	59,64%
Bérleményüzemeltetési szoftver beszerzés	0	2 096	0	0,00%
Dísz tér 3. lift létesítése (áthúzódó)	24 500	24 500	19 291	78,74%
Járadatakarító osztály részére szervízautó beszerzése	5 000	5 000	4 702	94,04%
Járadatakarító osztály részére Karcher HDS 5/ Faeszterga szerelvényekkel	0	520	521	100,19%
Irodai konfiguráció (6 db)	0	590	0	0,00%
Irodai notebook (1 db)	0	1 230	1 450	117,89%
Kisértékű tárgyi eszköz	0	245	260	106,12%
Kisértékű tárgyi eszköz (informatika)	1 500	2 245	1 394	62,09%
Járdasúrológép beszerzése	0	400	0	0,00%
Járdasúrológép beszerzése	0	36 000	0	0,00%
Összesen:	33 810	75 636	29 294	38,73%
Zamárdi üdülő				
Zamárdi üdülő faházak beruházása	0	25 000	0	0,00%
Billiárd asztal	0	180	166	92,22%
Csocsó asztal	0	150	150	100,00%
Play Station játékokkal	0	110	110	100,00%
LED TV	0	200	185	92,50%
Összesen:	0	25 640	611	2,38%
Oktatási intézmények				
Laptop (10db)	0	1 500	1 500	100,00%
PC konfiguráció (55db)	0	5 750	5 543	96,40%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Projektor (6db)	0	690	690	100,00%
Rendszergazda számítógép	0	500	500	100,00%
Rendszergazda laptop	0	235	235	100,00%
Telefonközpont csere	0	90	90	100,00%
Szerver	0	350	350	100,00%
Összesen:	0	9 115	8 908	97,73%
Nevelési Tanácsadó				
Tetőtér beépítése	8 000	8 000	6 244	78,05%
Íróasztal (6 db)	0	228	228	100,00%
Telefonközpont csere	0	26	26	100,00%
Új helyiségek bútorozása (3 db)	0	600	598	99,67%
Irodai szék (6 db)	0	228	228	100,00%
Porszívó	0	60	30	50,00%
Összesen:	8 000	9 142	7 354	80,44%
Budavári Általános Iskola				
Kétszemélyes tanuló asztal (13 db)	0	260	260	100,00%
Tanuló szék (26 db)	0	260	260	100,00%
Folyosói asztal (5 db)	0	250	250	100,00%
Folyosói pad (10 db)	0	300	300	100,00%
Gurulós takarítókocsi (5 db)	0	125	97	77,60%
Összesen:	0	1 195	1 167	97,66%
Lisznyai utcai Általános Iskola				
Kétszemélyes tanuló asztal (12 db)	0	240	203	84,58%
Tanuló szék (24 db)	0	240	217	90,42%
Bútorbeszerzés osztályterembe	0	500	500	100,00%
Fejlesztő bútorok beszerzése	0	150	150	100,00%
Informatikai terem bútorozás (22 db)	0	990	386	38,99%
Informatikai eszköz beszerzés	0	508	508	100,00%
Hűtő tanári szobába	0	90	53	58,89%
Összesen:	0	2 718	2 017	74,21%
Batthyány Lajos Általános Iskola				
Új tanterem kialakítása és berendezése	0	10 000	3 681	36,81%
Hűtőszekrény	0	110	110	100,00%
Guruló projektorállvány (3 db)	0	210	210	100,00%
Alsó tagozatos tanuló asztal (30 db)	0	660	660	100,00%
Felső tagozatos tanuló asztal (15 db)	0	300	300	100,00%
Alsó tagozatos szék (60 db)	0	600	600	100,00%
Felső tagozatos szék (30 db)	0	480	480	100,00%
Szelektív hulladékgyűjtő	0	100	100	100,00%
Összesen:	0	12 460	6 141	49,29%
Szilágyi Gimnázium				
Sportpályán műfüves pálya építése	33 000	33 000	33 000	100,00%
Tűzjelző kiépítéssel összefüggő biztonsági és	2 500	2 500	2 500	100,00%
Technika terem berendezése	0	800	800	100,00%
Tanulói pad (68 db)	0	1 360	1 308	96,18%
Tanulói szék (68 db)	0	680	680	100,00%
Összesen:	35 500	38 340	38 288	99,86%
Kosztolányi Dezső Gimnázium				
Nyílászárók cseréje (garanciális visszatartás)	1 335	1 335	1 335	100,00%
Középméretű tanuló pad (34 db)	0	680	600	88,24%
Középméretű tanuló szék (68 db)	0	748	581	77,67%
Zárható osztályteremi szekrény (5 db)	0	190		0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Páncélszekrény	0	110	110	100,00%
Összesen:	1 335	3 063	2 626	85,73%
Toldy Ferenc Gimnázium				
Tanulói pad (18 db)	0	396	396	100,00%
Tantermi bútorok beszerzése	0	1 622	1 622	100,00%
Tanulói szék (36 db)	0	360	178	49,44%
Öltözőszekrény (12 db)	0	1 440	1 440	100,00%
Összesen:	0	3 818	3 636	95,23%
Budavári GAMESZ összesen	78 645	181 127	100 042	55,23%
Sport- és Szabadidő Központ				
Az öltöző fölötti lapostetőre búfé kialakítása	0	0	0	
Kerti asztal és pad garnitúra (6 db)	0	150	241	160,67%
Hintaállvány	0	130	68	52,31%
Partysátor (2 db)	0	220	159	72,27%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztalterít)	0	0	14	
Összesen:	0	500	482	96,40%
Egyesített Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 092	792	72,53%
Tigris utcai telephely				
Mosogatógép	0	350	316	90,29%
Lovas utcai telephely				
Mosógép	0	400	360	90,00%
Szárítógép	0	400	510	127,50%
Gáztűzhely cseréje	0	200	190	95,00%
Hűtőszekrény	0	120	63	52,50%
Új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése	0	1 948	1 544	79,26%
Összesen:	0	4 510	3 775	83,70%
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 921	1 969	67,41%
Informatikai eszközök	0	127	41	32,28%
Kisértékű tárgyi eszköz	0	4 358	2 981	68,40%
Lovas utcai telephely				
Beépített szekrény tornaterembe	0	450	450	100,00%
Óvodai bútorok	0	280	150	53,57%
Gyermek szék (26 db)	0	312	312	100,00%
Szekrény tisztítószereknek (4 db)	0	180	196	108,89%
Iskola utcai telephely				
Gyermek asztal (10 db)	0	350	319	91,14%
Játéktároló szekrény (6 db)	0	192	192	100,00%
Hűtőgép konyhára (1 db)	0	80	50	62,50%
Nyárs utcai telephely				
Roller (4 db)	0	140	0	0,00%
Mészáros utcai telephely				
Takarítógép (1 db)	0	100	80	80,00%
Mosógép (1 db)	0	95	90	94,74%
Tigris utcai telephely				
Gyermekfektető (6 db)	0	48	48	100,00%
Gyermekszék (6 db)	0	60	60	100,00%
Toldy Ferenc utcai telephely				
Görgős játéktartó polc (4 db)	0	140	133	95,00%
Összesen:	0	9 833	7 071	71,91%
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	635	1 107	174,33%
Kisbusz cseréje	0	3 626	3 599	99,26%
Irodai konfiguráció (6 db)	0	1 230	791	64,31%
Vírusirtó licence	0	320	228	71,25%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 739	1 280	73,61%
Informatikai eszközbeszerzés	0	279	573	205,38%
Mozgás sérülteknek rámpa vásárlása a kisbuszhoz	0	646	75	11,61%
Téli gumi vásárlása a kisbuszhoz (kisértékű tárgyi eszköz)	0	128	0	0,00%
Összesen	0	8 603	7 653	88,96%
Művelődési Ház				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2 180	2 015	92,43%
Apple Mac mini számítógép (2 db)	0	520	505	97,12%
Acer hd projektor	0	230	243	105,65%
Fénytechnika fejlesztése a színházteremben	0	260	259	99,62%
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	1 050	1 039	98,95%
Immateriális javak beszerzése	0	111	18	16,22%
Informatikai eszközök beszerzése	0	220	206	93,64%
Összesen:	0	4 571	4 285	93,74%
GAMESZ beruházások				
Összesen	78 645	209 144	123 308	58,96%
Budavári Egészségügyi Szolgálat				
Ablakcsere, egyéb eü gépbeszerzés, informatikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök	10 546	10 546	4 121	39,08%
Windows Xp megszüntetése miatt számítógépek és program	0	2 600	2 552	98,15%
Ultrahang fejlesztés	0	10 706	0	0,00%
ABPM+Holter+ Cardiotens szoftverrel	0	700	0	0,00%
Iráttári „Salgó” polc	0	400	0	0,00%
Budavári Egészségügyi Szolgálat	10 546	24 952	6 673	26,74%
Mindösszesen	257 703	419 468	250 915	59,82%

A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésének részletezése

Ft

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó
<u>Informatikai szoftverfejlesztés</u>			
Iktató interface parkolási rendszerhez	600 000	162 000	762 000
Új szervezeti struktúra kialakítása az EWO-ban	840 000	226 800	1 066 800
<u>Informatikai stratégia elkészítése</u>			
Cselekvési terv I. részfázisa	1 000 000	270 000	1 270 000
<u>Informatikai eszközbeszerzés</u>			
Informatikai eszközök (notebook, monitor)	4 222 653	1 140 116	5 362 769
3 db fénymásoló, nyomtató , Konica Minolta	837 000	225 990	1 062 990
10 db monitor	324 060	87 496	411 556
Szerver, operációs rendszer	504 000	136 080	640 080
Konica Minolta Bizhub 215 szett fénymásológépek	460 000	124 200	584 200
PCL nyomtatás vezérlő Konica Minolta-hoz	106 000	28 620	134 620
Informatikai eszközök (notebook, monitor)	164 969	44 542	209 511
<u>Gépészeti és építészeti korszerűsítés</u>			
A Hivatal hűtési rendszerének átépítése	67 339 564	336 839	67 676 403
Irodák átalakítása	3 276 645	884 695	4 161 340
Hangcsillapítás a Hivatal tetőterében	1 818 099	490 886	2 308 985
<u>Fan Coilek cseréje</u>			
Hibás fan-coil csere	3 616 897	976 562	4 593 459
<u>Harmadik szint nyílászáróinak védőfóliázása, és egyéb árnyékolók</u>			
A III. emeleti irodák ablakára védőfóliázás	529 000	142 830	671 830
<u>Aula árnyékolás + szalagfüggöny</u>			
Árnyékoló szerelési és szalagfüggöny	7 556 800	2 040 336	9 597 136
<u>Házasságkötő terem hangosítása</u>			
Hangosító berendezés	3 730 360	1 007 197	4 737 557
<u>Kisértékű tárgyi eszköz - informatika</u>			
Informatikai kiegészítő eszközök	164 969	44 542	209 511

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó
Boríték nyomtatására alkalmas nyomtató	142 813	38 560	181 373
Telefon készülék - LG G3	106 291	28 699	134 990
Informatikai kiegészítő eszközök	94 682	25 564	120 246
10 db DELL Inspiron Notebook (képviselők)	1 299 000	350 730	1 649 730
10 db DELL Inspiron Notebook (képviselők)	1 299 000	350 730	1 649 730
Hálózati kártya	32 500	8 775	41 275
Winchester	21 181	5 719	26 900
2 db szerver (naplógyűjtés)	393 700	106 299	499 999
USB Print Server	7 500	2 025	9 525
<u>Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal</u>			
Képeret	36 000	0	36 000
Kávéfőző a III. emeleti konyhába	10 236	2 763	12 999
Forgószék (2 db)	26 586	7 178	33 764
Falióra	8 600	0	8 600
Nyári gumiabroncs	105 827	28 573	134 400
Forgószék (3 db)	37 070	10 009	47 079
Nyári gumiabroncs	52 283	14 117	66 400
Digitális fényképezőgép tartozékokkal	75 118	20 282	95 400
Samsung Galaxy S4 telefonkészülék (2db)	124 394	33 586	157 980
Kézikocsi (2 db)	18 101	4 888	22 989
Mérleg	22 602	6 103	28 705
Falióra (2 db)	15 000	0	15 000
Hűtőszekrény	32 276	8 714	40 990
Létra	8 495	2 294	10 789
Asztali lámpa (4 db)	9 446	2 550	11 996
Notebook táskák - képviselőknek /20 db	140 000	37 800	177 800
Szendvicssütő	3 535	955	4 490
Asztali lámpa (3 db)	7 104	1 918	9 022
Analóg vezeték nélküli telefon	11 417	3 082	14 499
<u>Elektromos meghajtású nulla emissziós gépjármű beszerzés</u>			
Nissan LEAF elektromos gépjármű	6 984 884	1 875 802	8 860 686
<u>PMH könyvtárszobájába bútor készítés</u>			
Irodabútor az I.em. könyvtárszobába	470 000	126 900	596 900
<u>Képek, könyvek vásárlása</u>			
Képek és könyvek vásárlása a Hivatal könyvtárába	772 800	0	772 800
Mindösszesen			120 933 803

Beszámoló az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeiről, kiadásairól és hozzájárulásairól

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételiről és kiadásairól

ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁS		
2014. ÉV		Teljesítés
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre	25 095
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2)	
	Kivitelezése	0
	Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	3 175
	További ütemekben megvalósuló projektelemelek (K5-K10) tervezése, előkészítése	
	Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	8 115
	Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő	0
	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	0
	Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	0
	1/a; 1/b; 1/c projektelemelek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelemelek	17 425
	Várgondnoksággal közös művezetés	1 375
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	0
	Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemelek	1 623 444
	Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelemelek	0
	Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemelek	0
	Várbazár mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épütelemelek lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése	0
	Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	14 662
	Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződéskötés 2012-ben)	55 658
	Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok és üzemeltetési kézikönyv	1 605
	KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0
	Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	10 588
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0
K	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	36 332
K	Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	0
	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) készítése	ERD

K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Szondázásos régészeti feltárások	0
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése	0
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés	0
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Műszaki ellenőr/lebonyolító	19 811
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. egyéb műszaki feladatok ellátása	0
K	Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése	49 403
K	Digitális közmű genplán készítése	1 466
K	Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások szervezése	3 169
K	Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	400 178
K	Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0
	Kikötő tervezése	9 893
	Kikötő építése	69 981
K	Öntőház utca rendezése	2 326
K	Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	10 000
K	Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	0
K	Rudafürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	0
	Hilton előtti buszforduló kivitelezése	0
	Parkolási koncepció	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	203
	Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	420
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 364 324
Vezeték kiváltás átadása a Fővárosnak		0
051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 495
051103	Céljuttatás, projektprémium	13 944
051107	Béren kívüli juttatások	180
05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog.	49 960
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		83 579
JÁRULÉKOK		17 248
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 485
K	- Lánchíd u. tervezéséhez kapcsolódó digitális közmű genplán + közmű és földhivatali adatbeszerzés költsége	
	- KÉSZ módosítása	171
K	- Lánchíd u. kivitelezéséhez kapcsolódó közmű megváltás szervezés szakértés	
	- közbeszerzési szakértés	28 012
	- könyvvizsgáló	3 302
	- műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok és üzemeltetési kézikönyv	0
05337	Egyéb szolgáltatások	610

	- előzetes régészeti dokumentáció RMT-hez kapcsolódóan (mélygarázsok)	356
	- szondázásos régészeti feltárás (Várbazár)	
K	- I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - liftek	254
05342	Reklám- és propaganda kiadások	62 723
	- nyilvánosság biztosítása	62 723
	- Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	
05352	Fizetendő ÁFA	499 842
05355	Egyéb dologi kiadások	241
	- hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díjak	241
	- Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj	0
DOLOGI KIADÁSOK		695 728
TARTALÉK		0
MINDÖSSZESEN		3 060 052

BEVÉTEL		
2014. ÉV		
		Teljesítés
092501	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi (15%)	343 802
092503	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fejezet EU (85%)	1 948 213
091601	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi kgtvet. (15%)	104 359
091603	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fejezet EU (85%)	591 369
ÖSSZESEN		2 987 743

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

Bevétel	
2014. év	0
Bevétel összesen	0
Kiadások	
2014. év	168 752
Kiadások összesen	168 752

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

ezer Ft					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	785 841	791 927	610 744	77,12%
2.	Tér és környezetrendezések				
	1) Európa liget futballpálya és kerítés felújítása	13 000	30 000	0	0,00%
	2) Mikó utca, Pauler utca, Czakó utca burkolatfelújítása	35 000	83 000	76 509	92,18%
	3) Pauler utca burkolatfelújítás	26 200	0	0	
	4) Babits sétány, Táncsics Mihály utca, Babits köz burkolatfelújítása	14 500	16 972	339	2,00%
	5) Czakó u., Kereszt u. burkolatfelújítás	50 000	0	0	
	6) Hunyadi János út - Színház utca csomópont és Fortuna utcai parkoló építés	0	54 191	54 117	99,86%
	7) Kard u., Hajadon u. és Móra Ferenc u. felújítása	0	72 000	53 932	74,91%
	8) Mátray utca felújítása	0	46 000	30 690	66,72%
	9) Fiáth János u. szegélykorrekció	0	14 000	483	3,45%
	10) Vári utak, járdák felújítása III. ütem (tervezés, kivitelezés)	0	0	0	
3.	Egyéb				
	1) Játsszótérek felújítása				
	- Rumini játszótér	10 000	0	0	
	- Naphegy téri játszótér	5 000	0	0	
	- Vuk játszótér	3 000	0	0	
	- egyéb játszótérek	15 000	0	0	
	2) Játsszótérek zöldterület felújítása	9 000	0	0	
	3) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó)	11 000	11 000	10 386	94,42%
	4) Virág Benedek szobor felújítása (áthúzódó)	731	731	730	99,86%
	5) Mária téri szobor restaurálása	2 500	2 500	1 524	60,96%
	6) Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás	6 000	6 000	5 551	92,52%
	7) Kapisztrán téri illemhely felújítása	0	5 989	5 988	99,98%
	8) Halászbástya Étterem felújítása	0	49 256	49 256	100,00%
	Mindösszesen:	986 772	1 183 566	900 249	76,06%

Intézmények 2014. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása

ezer Ft				
Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BŐLCSŐDÉK				
Iskola u. 22-24				
I. em.-i csoport szobák PVC burkolat cseréje. (4 db)	1 250	1 250	1 249	99,92%
Fedett babakocsi tároló kialakítása a gazdasági udvar egy részén	1 500	1 500	1 400	93,33%
Iskola u felőli és belső udvari terasz beépítése játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítása				
Gazdasági bejárat feletti előtető cseréje	150	150	0	0,00%
Tigris u. 45				
Nyílászárók cseréje III. ütem	4 500	4 500	4 500	100,00%
Földszinti nagy terasz járólapjának cseréje	1 500	1 500	1 400	93,33%
Előtér PVC burkolat csere	850	850	181	21,29%
Lovas u. 3				
Mosókonyha felújítása	3 500	3 500	3 492	99,77%
Hegy felőli folyosó oldalfal vizesedésének megszüntetése	500	500	0	0,00%
ÓVODÁK				
Nyárs u. 2-4.				
Zsibongókban nyílászárók cseréje	1 200	1 200	0	0,00%
Radiátor szelepek cseréje termosztát fejésre	450	450	0	0,00%
Iskola u. 44.				
Egy csoport szoba teljes felújítása (parketta, falburk,ajtók cseréje, festés, mázolás)	750	750	750	100,00%
Emeleti konyha felújítása (gépezet, villany, burkolatok)	3 500	3 500	3 491	99,74%
Lovas u. 3.				
Világításkorszerűsítés II. ütem,	2 500	2 500	2 491	99,64%
Alsó szintű gyermek mosdó, tálaló konyha, mosogató helyiség felújítása	3 000	3 000	3 025	100,83%
Meglévő irodában tornaszoba kialakítása	1 200	1 200	1 235	102,92%
Mészáros u. 56/b				
Elektromos hálózat felújítása (vezetékek, lámpatestek)	5 000	5 000	4 995	99,90%
Ételleift csere	1 500	1 500	1 500	100,00%
Tigris u. 58-60				
Konyhai mosogató cseréje	400	400	400	100,00%
Toldy F. u. 66.				
Emeleti gyermek mosdó és kis tálaló konyha teljes felújítása	5 000	5 000	4 921	98,42%

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Emeleti felnőtt WC és mosdó teljes felújítása	4 000	4 000	3 499	87,48%
BATTHYÁNY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA				
Batthyány u. 9-11				
Tetőtéri két tanterem hőszigetelése	3 000	3 000	841	28,03%
Kazán csere	15 000	15 000	14 730	98,20%
Tantermi ajtók cseréje I. ütem	4 800	4 800	4 805	100,10%
Földszinti és alagsori falnedvesedés megszüntetése	800	800		0,00%
LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA				
Lisznyai u. 40-42				
Tantermi ajtók cseréje	2 500	2 500	2 500	100,00%
Elektromos hálózat felújítása lámpatestek cseréjével I. ütem	4 000	4 000	0	0,00%
A megüresedett kazánház oktató, nevelői munka céljára történő kialakítása	3 200	3 200	3 181	99,41%
Farkas Ferenc Zeneiskola				
A menekülő lépcső világítása	400	400	0	0,00%
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM				
Attila u. 135-137				
Tantermi ajtók cseréje (20 db)	3 400	3 400	3 100	91,18%
Két tanteremben falburkolat lambéria csere	650	650	0	0,00%
Két tanteremben PVC padlóburkolat cseréje	1 250	1 250	1 248	99,84%
TOLDY FERENC GIMNÁZIUM				
Toldy F. u. 9				
Műfüves focipálya felújítása (műfű és pálya aljzatának cseréje, támfal felújítása)	5 100	5 100	5 000	98,04%
Alagsori öltöző felújítás (garanciális visszatartás) (áthúzó)	186	186	186	100,00%
SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM				
Mészáros u. 5-7				
Nyílászárók cseréje vagy átalakítása (a felső szárnyak bukóvá tételével)	11 000	11 000	11 000	100,00%
Technika terem kialakítása	3 500	3 500	3 500	100,00%
Rajzterembe mosdó kialakítása	200	200	0	0,00%
A könyvtárban tábla kialakítása a polcra szerelt sínek segítségével	300	300	0	0,00%
INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS				
Üzemeltetett intézmények távfelügyeletre kötése	12 000	12 000	0	0,00%
BUDA VÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Attila u. 89.				
Kertre néző üvegfal és ajtó cseréje	600	600	647	107,83%
Homlokzati nyílászárók cseréje	1 200	0	0	

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Lámpatestek cseréje	1 200	1 200	1 200	100,00%
Zuhanyozó kialakítása a személyzeti öltözőben	400	400	399	99,75%
Mennyezeti ventilátorok felszerelése (5 db)	250	450	250	55,56%
Gondozási Kp. Attila u. 8.				
Mennyezeti ventilátorok felszerelése (2 db)	100	0	0	
I.sz. Idősek Klubja Hattyú u. 16.				
Homlokzati nyílászárók cseréje	1 500	1 500	1 441	96,07%
Mennyezeti ventilátorok felszerelése	100	0	0	
Ablakfóliázás	0	100	100	100,00%
II. sz. Idősek klubja Roham u. 7.				
FÉG C-40. falikazán cseréje	2 000	2 000	2 072	103,60%
Konyhai bejárati ajtó cseréje	180	82	82	100,00%
Mennyezeti ventilátorok felszerelése (2 db)	100	0	0	
III. sz. Idősek Klubja Fő u. 31.				
Bejárati ajtón biztonsági fóliázás rács helyett, szalagfüggöny	250	100	100	100,00%
Mennyezeti ventilátorok felszerelése	100	0	0	
Rács motorizálása	0	348	353	101,44%
SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT				
Czakó u. 2-4.				
Melegvíz termelő bojler és a kazán cseréje	1 250	6 250	6 153	98,45%
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				
Bem rakpart 6.				
A főépületben kéménybélés és kazáncsere	3 200	3 200	3 101	96,91%
Vizesblokk felújítása	4 000	4 000	3 997	99,93%
Irodák padlóburkolatfelújítása	600	600	600	100,00%
BUDAVÁRI GAMESZ				
Iskola utca 16.				
Folyosó és egyes helyiségek burkolat cseréje	3 000	3 000	3 000	100,00%
Helyiségek tisztasági festése	1 450	1 450	1 406	96,97%
Hajléktalan fürdető helyiség átalakítása ügyfélvárává	400	400	400	100,00%
Toldy utca 22-24. telephely				
Kerítés és támfal felújítás befejező ütem	650	650	650	100,00%
Térburkolat kialakítása meglévő beton elemes burkolattal téliesítés végett	1 500	1 500	1 503	100,20%
Zamárdi üdülő				
Ablakcsere folytatása közösségi terekben	1 500	1 500	1 051	70,07%
Nagyterem klimatizálása	750	750	262	34,93%
Kóház PVC burkolatának cseréje hidegburkolatra	3 000	5 000	4 246	84,92%

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Faház felújítása 4 faház	2 000	0	0	
Úri u. 58. Házasságkötő				
Felújítással összefüggő garanciális visszatartás (áthúzódó)	1 245	1 245	1 245	100,00%
BUDAVÁRI GAMESZ				
Műemléki házak felújítása				
Bécsi kapu tér 5. (tető, külső és belső homlokzat felújítása)	70 000	83 018	83 018	100,00%
Bécsi kapu tér 6. (tető és belső homlokzat felújítása)	40 000	25 627	25 627	100,00%
Bécsi kapu tér 7. (tető felújítása)	24 000	25 241	25 424	100,73%
Döbrentei utca 9. (külső-belső felújítás, szigetelés - áthúzódó)	275 000	275 000	227 978	82,90%
Fő utca 15. (tető, külső és belső homlokzat felújítása)	90 000	90 000	9 210	10,23%
Hess András tér 3. (homlokzat és alapvezetékek felújítása, fsz átalakítása)	65 000	65 000	63 493	97,68%
Móra Ferenc utca 2/a. (homlokzat felújítása)	20 000	20 000	9 942	49,71%
Móra Ferenc utca 2/b. (homlokzat felújítása)	30 000	30 000	15 000	50,00%
GAMESZ és intézményei összesen	760 061	763 747	582 570	76,28%
BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT				
Maros utca 16.				
Maros utcai rendelő felújítása	25 780	28 180	28 174	99,98%
Budavári Egészségügyi Szolgálat Összesen	25 780	28 180	28 174	99,98%
Mindösszesen	785 841	791 927	610 744	77,12%

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

Intézmény	Engedélyezett						2014.12.31. záró létszám
	2014. 01. 01. nyitó létszám	Változás	I.rend.mód.	III.rend.mód.	IV.rend.mód.	V. rend.mód.	
Polgármesteri Hivatal	108						108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	3						2
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18						18
<i>Prémium évek program</i>	2						2
Egészségügyi Szolgálat	83,3	-1,9	1				82,4
Járóbeteg ellátás	50,5	-1,1					49,4
Házi orvosi szolgálat	2,5						2,5
Iskola eü ellátás	2,5						2,5
Foglalkoztatás eü	2	-0,5					1,5
Védőnői szolgálat	11		1				12
Pszichiátriai gondozó	4	0,25					4,25
Képződiagnosztika	6,5	-0,5					6
Fizioterápia	4,3	-1,05					3,25
Egynapos sebészet		1					1
Művelődési Ház	6,5	1					7,5
GAMESZ	118	3,5				2	123,5
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>							2
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	94,25			11			105,25
<i>ebből óvónő</i>	53			6			59
Sport és Szabadidő Központ	6						6
Egyesített Bölcsőde	48,5				2		50,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47						47
Közfoglalkoztatottak	33						33
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5						5
<i>ebből: GAMESZ</i>	22						22
<i>ebből: Óvodák</i>	2						2
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2						2
<i>ebből: Szoc.és Gyermekjóléti Kp.</i>	2	1					2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	544,55	2,6	1	11	2	2	563,15

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

M ü k ö d é s i m é r l e g

ezer Ft

Bevételek				
Megnevezés	2013. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai		882 951	976 921	978 098
Elvonások és befizetések bevételei			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzat	163 959	321 948	943 651	758 930
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Intézmények	482 902	497 056	524 969	524 969
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	646 861	1 701 955	2 445 541	2 261 997
Vagyon típusú adók	552 365	556 000	572 000	571 687
Értékesítési és forgalmi adó	1 578 701	1 542 000	1 632 000	1 630 439
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		200 000	215 000	219 585
Egyéb közhatalmi bevételek	377 388	42 000	42 800	45 508
Közhatalmi bevételek	2 508 454	2 340 000	2 461 800	2 467 219
Működési bevételek (önkormányzat)	1 608 880	1 867 796	1 965 000	1 973 200
Működési bevételek (intézmények)	1 701 193	1 639 528	1 684 288	1 563 699
Működési bevételek összesen	3 310 073	3 507 324	3 649 288	3 536 899
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			790	790
Intézmények alulfinanszírozása				
Összesen	6 465 388	7 549 279	8 557 419	8 266 905
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 104 426	2 436 063	2 943 430	2 499 217
Működési finanszírozási bevételek	2 104 426	2 436 063	2 943 430	2 499 217
Függő, átfutó bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/			30 849	30 849
MINDÖSSZESEN	8 569 814	9 985 342	11 531 698	10 796 971
Mérleg főösszeg	8 569 814	9 985 342	11 531 698	10 796 971

Kiadások				
Megnevezés	2013. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1 443 717	1 748 984	1 815 475	1 680 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 722	535 972	546 747	452 679
Dologi kiadások	3 620 672	3 948 353	5 112 080	4 231 824
Működési céltartalék		215 400	175 070	
Általános tartalék		1 696 049	1 656 375	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	107 650	129 997	120 118
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	92 429	82 080	134 929	115 450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 088	28 982	25 244
Működési költségvetési kiadások	5 628 240	8 359 576	9 599 655	6 626 297
Összesen	5 628 240	8 359 576	9 599 655	6 626 297
Intézmények alulfinanszírozása				
Finanszírozási kiadások			30 849	0
Függő, átfutó kiadások				
Vagyonátadással kapcsolatos függő bevétel-kiadás				
MINDÖSSZESEN	5 628 240	8 359 576	9 630 504	6 626 297
Működési többlet		1 625 766	1 901 194	4 170 674
Mérleg főösszeg	5 628 240	9 985 342	11 531 698	10 796 971

Felhalmozási mérleg

ezer Ft

Bevételek				
Megnevezés	2013. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		693 000	829 173	829 172
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - KÖZOP	2 733 388	7 446 589	2 135 527	2 292 015
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb	171 476		178 295	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	2 904 864	8 139 589	3 142 995	3 121 187
Immateriális javak értékesítése		5 000	0	0
Ingatlan, telek értékesítés	150 299	380 000	115 000	114 991
Egyéb helyiségeértékesítés	9 160	48 000	130 000	129 526
Tárgyeszköz értékesítés			900	784
Egyéb (fordított AFA)	425 478			
Felhalmozási bevételek összesen	584 937	433 000	245 900	245 301
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		12 000	174 000	170 014
Összesen	3 489 801	8 584 589	3 562 895	3 536 502
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 045 143	3 063 882	3 002 552
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 045 143	3 063 882	3 002 552
MINDÖSSZESEN	3 489 801	11 629 732	6 626 777	6 539 054
Hiány finanszírozása belső forrásokból				
Működési szüficit				
Pénzmaradvány igénybevétele	123 621			
Finanszírozási bevételek	21 717			
Mérleg főösszeg	3 635 139	11 629 732	6 626 777	6 539 054

Kiadások				
Megnevezés	2013. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási kiadások összesen	3 401 688	9 754 608	5 820 355	5 020 846
Egyéb felhalmozási célú támogatások	134 441	713 000	274 719	173 053
Felújítások	671 179	986 772	1 183 566	900 249
Fejlesztési céltartalék		1 801 118	1 125 780	
Költségvetési kiadások	4 207 308	13 255 498	8 404 420	6 094 148
Felhalmozási finanszírozási kiadások	195 795		123 551	123 551
MINDÖSSZESEN	4 403 103	13 255 498	8 527 971	6 217 699
Felhalmozási mérleg hiánya	-767 964	-1 625 766	-1 901 194	321 355
Mérleg főösszeg	3 635 139	11 629 732	6 626 777	6 539 054

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. XII. 31-i záró pénzkészletéről

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvodák	Gyermekjóléti Központ	Sportközpont	Bölcsőde	Művelődési Ház	Egészségügyi Szolgálat	Összesen
Nyitó pénzkészlet	5 662 418	200	48 335	0	0	0	0	0	37 514	5 748 467
Bevételek	9 741 347	801 911	2 370 861	539 297	241 770	39 343	211 155	79 159	587 247	14 612 090
Intézményi bevételek	9 741 347	26 309	1 364 161	60 564	41 928	13 354	33 882	17 544	535 167	11 834 256
Intézményi finanszírozás	0	775 602	1 006 700	478 733	199 842	25 989	177 273	61 615	52 080	2 777 834
Kiadások	10 736 824	809 539	2 371 818	538 683	241 662	39 209	211 553	79 104	593 438	15 621 830
Intézményi kiadások	7 958 990	809 539	2 371 818	538 683	241 662	39 209	211 553	79 104	593 438	12 843 996
Intézményi finanszírozás	2 777 834									2 777 834
Korrekciós tételek	93 168	10 024	-47 378	-614	-108	-134	398	-55	10 696	65 997
Záró pénzkészlet	4 760 109	2 596	0	0	0	0	0	0	42 019	4 804 724

Záró pénzkészlet megállapítása

	ezer Ft
Nyitó pénzkészlet	5 748 467
Pénzforgalmi bevétel	11 834 256
Tárgyévi bevétel	11 834 256
Pénzforgalmi kiadások	12 843 996
Tárgyévi kiadások	12 843 996
Korrektív tételek	65 997
Záró pénzkészlet	4 804 724

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei
2014. évi maradvány kimutatása**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Maradvány összege	Jóváhagyandó maradvány összege
GAMESZ	-957	0
Egyesített Bölcsőde	-398	0
Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat	108	0
Sport- és Szabadidő Központ	134	0
Művelődési Ház	55	0
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	614	0
Egészségügyi Szolgálat	30 828	28 762
Önkormányzati Hivatal	11 174	0
Önkormányzat	4 450 471	4 450 471

A GAMESZ és az Egyesített Bölcsőde nem lépte túl az előirányzatát, a (-) maradvány számviteli elszámolási problémák miatt jelentkeznek. Az intézmények a 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványuknak csak egy részét – 497.482 e Ft helyett 53.289 e Ft-ot – vettek igénybe, így a maradvány kimutatás nem tükrözi a kiadási megtakarítást. Az Önkormányzat maradványból 4.440.000 e Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetés bevételi oldalára, ezért a költségvetési rendeletmódosításban 10.471 e Ft-tal kerül megemelésre a bevételi és kiadási előirányzata. Ugyancsak megemelésre került az Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási előirányzata 28.762 e Ft-tal.

Az Önkormányzatnál rendelkezésre álló pénzkészlet	4.760.109 e Ft
ebből 2015. évi költségvetésben figyelembevett összeg	-4.440.000 e Ft
maradvány-kimutatás szerint figyelembevett összeg	-10.471 e Ft
Különbség	<u>309.638 e Ft</u>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Vagyonkimutatása
2014. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK			
01.	I. Immateriális javak	492 160	53 780
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	35 207 675	28 708 207
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	26 822 138	22 445 594
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	12 222 251	10 648 306
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	2 805 263	1 821 856
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0
07.	3. Parkok, játszóterek	1 091 966	880 975
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	0
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0
10.	6. Egyéb ingatlanok	8 325 022	7 945 475
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	8 418 622	6 815 299
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	6 181 265	4 981 989
14.	1. Vízellátás közművel	0	0
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	0	0
16.	3. Távhőellátás	0	0
17.	4. Közművek védőterületei	0	0
18.	5. Intézmények ingatlanai	4 207 890	3 456 965
19.	6. Sportlétesítmények	100 396	66 663
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	1 371 464	1 038 894
22.	9. Műemlékek	377 193	322 416
	Egyéb korl. forgalomképes épületek	124 322	97 051
23.	10. Védett természeti területek	0	0
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	8 385 537	6 262 613
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	6 497 433	5 387 650
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	1 241 809	1 241 809
28.	2. Épületek	4 142 674	3 261 920
	Egyéb építmények	1 112 950	883 921
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	1 888 104	874 963
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 684 327	671 186
32.	2. Tenyészállatok	0	0
33.	3. Beruházások, felújítások	203 777	203 777
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	76 738	76 310
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	76 571	76 237
37.	a./ Forgalomképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	76 571	76 237
39.	1. Tartós részesedések	76 571	76 237
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	167	73
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	167	73

Sorszám	Megnevezés	Bruttó	Nettó
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	35 776 573	28 838 297
45.	I. Készletek	6 630	6 630
46.	II. Értékpapírok	0	0
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	6 630	6 630
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 388	1 388
50.	III. Forintszámlák	4 803 336	4 803 336
51.	IV. Devizaszámlák	0	0
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	4 804 724	4 804 724
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
53.	(54-től 61-ig)	1 143 682	559 979
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	351 309	113 762
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	780 719	434 563
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 856	2 856
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 798	8 798
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
62.	(63-tól 70-ig)	311 269	311 269
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	281 817	281 817
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 854	1 854
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	27 598	27 598
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	46 084	46 084
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	1 501 035	917 332
73.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
74.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 354	5 354
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)	5 354	5 354
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	3 750	3 750
77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	42 098 066	34 576 087

Sorszám	Megnevezés	Bruttó	Nettó
FORRÁSOK			
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 646 818	28 646 818
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 700 296	5 700 296
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-7 409 275	-7 409 275
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 884 712	1 884 712
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	28 822 551	28 822 551
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	407 095	407 095
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 063	66 063
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 363	1 363
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	249 082	249 082
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	59 738	59 738
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	30 849	30 849
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	2 153 035	2 153 035
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	216	216
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 896	70 896
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 835 644	1 835 644
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	246 279	246 279
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	178 148	178 148
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	2 738 278	2 738 278
107.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
108.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	3 015 258	3 015 258
109.	Források összesen: (84+106+107+108)	34 576 087	34 576 087

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Vagyongimutatása
2014. év
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2014.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	404 173	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	404 173	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	909 865	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	228 537	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	228 537	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	681 328	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	681 328	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 314 038	0

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2014.			
A/I. Immateriális javak	1		
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	42 941	41 931
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	42 941	41 931
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	0
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hizó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	42 941	41 931

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2014.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	0	0
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	0	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2014.			
Képzőművészeti alkotások	1		
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3	84	12 345
Kulturális javak	4	139	180 323
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	223	192 668

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Kimutatás
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
(bruttó értékben)

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

Tárgyévi kiadás: 420 eFt

Tárgy: Csiribiri Családi Napközi

Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

Érv: 2015. március 22.

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 112/2010. (VI.24.) Kt. sz. határozat

Nyilvántartási szám: 4293

Szerződő partner: **Malvin – Ház Szolgáltató Kft**

Tárgyévi kiadás: 1.680 eFt

Tárgy: Családi napközbeni ellátás

Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

Érv: 2017. október 31.

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 211/2012. (XI.29.) Kt. sz. határozat

Nyilvántartási szám: 5275

Szerződő partner: **Budai Református Egyházközség**

Tárgyévi kiadás: 1.680 eFt

Tárgy: Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása

Kiadás: gyermekenként havi 20.000,- Ft

Érv: 2017. október 31.

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 210/2012. (XI.29.) Kt. sz. határozat

Nyilvántartási szám: 5245

Szerződő partner: **Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat**

Tárgyévi kiadás: 4.140 eFt

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer

Kiadás: pályázatok szerint

Érv: 2015. évi forduló

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 196/2002. (VII.11.) Kt. sz. határozat

94/2002. (XII.3.) KOSB sz. határozat

113/2005. (XI.25.) KOSB sz. határozat

237/2006. (XI.30.) Kt. sz. határozat

63/2007. (XI.27.) KOSB sz. határozat

256/2008. (XI.27.) Kt. sz. határozat

231/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozat

64/2009. (XI. 17.) KOSB. sz. határozat

185/2010. (XI.25.) Kt. sz. határozat

54/2010. (XI.23.) KOSB. sz. határozat

45/2012. (X.25.) KOSB sz. határozat

152/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat

35/2014. (XII.02.) KOSB sz. határozat

Nyilvántartási szám: 4317

Szerződő partner: **Magyar Máltai Szeretetszolgáltató**

Tárgyévi kiadás: 1.080 eFt

Tárgy: Nappali melegedő működtetése hajléktalanoknak

Kiadás: normatív támogatás 20 %-a

Érv: határozatlan

A döntésről szóló Kt. határozat száma: 330/2002. (XII.12.) Kt. sz. határozat

Nyilvántartási szám: 1746

Szerződő partner: **XV. kerületi Önkormányzat**

Tárgyévi kiadás: 1.225 eFt

Tárgy: Sérült gyermekek napközbeni ellátása

Kiadás: 1.225 eFt / év

Érv: határozatlan

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

Nyilvántartási szám: 5536

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

Tárgy: Gyermek átmeneti otthona

Érv: határozatlan

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

Nyilvántartási szám: 5048

Tárgyévi kiadás: 365 eFt

Kiadás: 8.830,- / gyermek vagy

1.000,- / gyermek készenlét

Több éves kihatású szerződések:

Szerződő partner: **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 ürítése

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

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. Föv. 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

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 képviselőt 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

15. melléklet a .../2015. (V...) önkormányzati rendelethez

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 e Ft
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

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: Játsszóterek 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

15. melléklet a .../2015. (V...) önkormányzati rendelethez

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

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: Synergon Retail System Kft Tárgy: Vári beléptető rendszer karbantartása Érv: 2015. december 31. Nyilvántartási szám: 5039	Tárgyévi kiadás: 5.334 eFt Kiadás: 16.002 eFt
Szerződő partner: 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

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

Nyilvántartási szám: KÖZOP-0067

Tárgyévi kiadás: 9.116 eFt

Kiadás: 64.773 eFt

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: Várkertbazar 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: Várkertbazar 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: Várkertbazar 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
Mélygarázssal 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	

KIMUTATÁS

a 2014. évi közvetett támogatásokról szöveges indoklással együtt

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

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

Az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott térítési díjkedvezményeken felül méltányossági alapon történő térítési díj elengedésére csak egyedi kérelemre van lehetőség. A 2014. évben ilyen kérelem nem volt, így a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 e Ft.

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

Az elmúlt évben ilyen kérelem nem volt, az ellátottak kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 e Ft.

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. A 2014. évben ilyen kérelem nem volt, az elengedés összege 0 e Ft.

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. Az elmúlt évben ilyen kérelem nem volt, az elengedés összege 0 e Ft.

III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

a) Építményadó

- Magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után – 18 m²-ig – 1.558,- Ft helyett 617,- Ft kerül kivetésre. Mindez 5.118 m² után 4.903 e Ft 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. Bevallás nem érkezett, így nem volt ezen a jogcímen igénybe vett mentesség.
- A magánszemélyek lakás céljára is szolgáló építménye után 75 %-os adókedvezmény jár, ha az építmény székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként szerepel valamely hatóság nyilvántartásában, és az adóalany az építményt életvitelszerűen használja. Ebben az esetben az adókedvezmény 134.886 e Ft.

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 szervezetet, egyházakat, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a helyi tömegközlekedést, a mozgáskorlátozott személyeket, ezek 2014. évi összege 9.975 e Ft.
- Az autóbuszok és a tehergépjárművek után járó adókedvezmény összege, mely környezetvédelmi osztályba sorolás után jár 10.399 e Ft.

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

Az Önkormányzatnál és intézményeinél a helyiségek hasznosítása bérbeadása során a bérleti díj megállapítása önköltségszámításon alapul. Szociális, kulturális, oktatási rendezvények esetén egyedi kérelemre a bérleti díj részben vagy egészben elengedhető. A térítésmentes használat 2014. évi értéke 1.483 e Ft.

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, így a kedvezményes ételmezési napok szám 0, a közvetett támogatás összege: 0 e Ft.

- b) 2014. évben várhatóan az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (670.243 e Ft) – önkormányzati lakások bérleti díja (368.654 e Ft) és a lakók által befizetett rezszi költségek (112.879 e Ft) = közvetett támogatás összege 188.710 e Ft
- c) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül. A vételárhátralék kedvezmények összege a 2014. évben 3.520 e Ft.
- d) 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.
- e) A 2014. évben 647 db kártyát használtak fel, mely 39 e Ft 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 érdekek összefüggésben, magánszemély illetve nem magánszemély részére mérsékelhető, vagy elengedhető. A díjmérséklés legnagyobb mértéke az önkormányzati rendeletben az adott tevékenységre megállapított díj 90%-ka lehet. A 2014. évi közterület-használati díjkedvezmény, elengedés összege 7.609 e Ft.

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat konszolidált mérlegéről

ezer Ft

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	53 780	0	53 780
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 708 207	0	28 708 207
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	76 310	0	76 310
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 838 297	0	28 838 297
6	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 630	0	6 630
7	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 630	0	6 630
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 388	0	1 388
11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 803 336	0	4 803 336
12	C/V Idegen pénzeszközök	131 929	0	131 929
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	4 936 653	0	4 936 653
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	559 979	0	559 979
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	311 269	0	311 269
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	46 084	0	46 084
17	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	917 332	0	917 332
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 354	0	5 354
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 750	0	3 750
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 708 016	0	34 708 016
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 347 114	0	34 347 114
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 409 275	0	-7 409 275
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 884 712	1	1 884 713
25	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	28 822 551	1	28 822 552
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	407 095	0	407 095
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 153 035	0	2 153 035
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	178 148	0	178 148
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 738 278	0	2 738 278
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	131 929	0	131 929
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 015 258	0	3 015 258
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	34 708 016	1	34 708 017

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatásáról

ezer Ft

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 503 129	0	2 503 129
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 368 823	0	1 368 823
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 615 662	0	1 615 662
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 487 614	0	5 487 614
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 260 667	-2 777 834	482 833
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 804 977	0	1 804 977
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	330 617	0	330 617
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	5 396 261	-2 777 834	2 618 427
12	09 Anyagköltség	97 041	0	97 041
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 435 140	0	2 435 140
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 570	0	15 570
16	IV Anyagijellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 547 751	0	2 547 751
17	13 Bérköltség	1 448 469	0	1 448 469
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	323 467	0	323 467
19	15 Bérjárulékok	467 469	0	467 469
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	2 239 405	0	2 239 405
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 060 468	0	1 060 468
22	VII Egyéb ráfordítások	7 010 158	-2 777 833	4 232 325
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 973 907	-1	-1 973 908
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 728	0	1 728

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	252 244	0	252 244
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	253 972	0	253 972
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19	0	19
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktisztítása	428	0	428
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	447	0	447
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	253 525	0	253 525
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 720 382	-1	-1 720 383
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	686 113	0	686 113
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	3 092 804	0	3 092 804
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	3 778 917	0	3 778 917
39	XI Rendkívüli ráfordítások	173 823	0	173 823
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	3 605 094	0	3 605 094
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	1 884 712	-1	1 884 711

Tájékoztató a részesedések alakulásáról, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

Ft

Megnevezés	db	Címlet	Névérték	2014.01.01	Változások			2014.12.31	Könyv szerinti érték	A gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
				Nyitó érték	Csökkenés	Növekedés	Értékvesztés	Záró érték		
Tartós részesedések vállalkozásban										
Magyar Villamos Művek	5	8 000 000	40 000 000	40 000 000				40 000 000	40 000 000	
	7	800 000	5 600 000	5 600 000				5 600 000	5 600 000	
	57	8 000	456 000	456 000				456 000	456 000	
Összesen:	69		46 056 000	46 056 000	0	0	0	46 056 000	46 056 000	0
Üzletrészek										
Részesedés										
Házgondnoksági Kft		100%	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000	0
Olimpia Ker. és Szolg. Kft		0,93%	5 245 000	5 015 000			334 000	4 681 000	4 681 000	0
Várgondnokság Nonprofit Kft		8,78%	2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000	0
Budavári Kapu Kft		100%	20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000	0
Összesen:			30 545 000	30 315 000	0	0	334 000	29 981 000	29 981 000	0
Tartós részesedések társulásban										
Bp-i Önkorm. Szövetsége			200 000	200 000				200 000	200 000	0
Összesen:			200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
Egyéb értékpapírok										
Kárpótlási jegyek	2	1 000	2 000	3 440			1 940	1 500	1 500	
	1	5 000	5 000	8 600			4 850	3 750	3 750	
	9	10 000	90 000	154 800			87 300	67 500	67 500	
Összesen:	12		97 000	166 840	0	0	94 090	72 750	72 750	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			76 898 000	76 737 840	0	0	428 090	76 309 750	76 309 750	0

Beszámoló a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő működési bevételekről és kiadásokról 2014. év

BEVÉTELEK	Lakás		Helyiség		Módosított El.	Teljesítés
	Módosított El.	Teljesítés	Módosított El.	Teljesítés	összesen	
	e Ft-ban				e Ft-ban	
Önkormányzati lakások lakbér bevétele	294 000	290 279	605 000	571 631	899 000	861 910
Kamatbevételek	1 000	137	11 500	16 129	12 500	16 266
Bérlők által fizetett víz-csatornadíj	85 000	61 082	8 200	5 106	93 200	66 188
Szemétdíj	31 000	27 799	2 800	1 335	33 800	29 134
Egyéb bevételek	11 000	7 585	2 000	1 624	13 000	9 209
ÁFA	110 700	102 357	165 780	154 009	276 480	256 366
Fordított ÁFA bevételek						
Összesen:	532 700	489 239	795 280	749 834	1 327 980	1 239 073

KIADÁSOK	Lakás		Helyiség		Módosított El.	Teljesítés
	Módosított El.	Teljesítés	Módosított El.	Teljesítés	összesen	
	e Ft-ban				e Ft-ban	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	326 315	304 554	103 921	80 336	430 236	384 890
Bérleményüzemeltetés	182 490	160 138	72 403	62 904	254 893	223 042
Társasházi közösköltség	80 000	71 166	115 000	112 013	195 000	183 179
ÁFA	131 908	109 918	42 397	36 246	174 305	146 164
ÁFA befizetés	28 890	24 467	88 037	10 688	116 927	35 155
Összesen:	749 603	670 243	421 758	302 187	1 171 361	972 430

ÉVES ÖSSZEGEZÉS
2014. év

1. Az ajánlatkérő éves, uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzéseinek (a Kbt. IV. fejezete) száma, értéke:
5 db, 2 498 803 345,- Ft

ÖNKORMÁNYZAT

2. Az ajánlatkérő éves uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzéseinek (a Kbt. IV. fejezete) részletezése az alábbiak szerint:

2.1 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és fasorok fenntartási munkáinak, továbbá az önkormányzati kezelésű fák növényvédelmi munkáinak ellátása

b) az eljárás típusa: Kbt. Második rész szerinti, uniós nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Pannon Park Forest Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1221 Budapest, Anna utca 9-11.**

Az ellenszolgáltatás összege: **140 000 000,- Ft + ÁFA**

2.2 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Midi autóbuszok beszerzése szállítási szerződés keretén belül (BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel közös)**

b) az eljárás típusa: Uniós eljárásrend, a Kbt. 94.§ (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S.**

A nyertes ajánlattevő címe: **Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer-BURSA, Törökország**

Az ellenszolgáltatás összege: **869 055 994,- Ft**

2.3 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében a későbbi ütemekben megvalósuló projektelemekre vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése tervezési szerződés keretében 3 részben

b) az eljárás típusa: Kbt. Második rész szerinti, uniós nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 3

1.rész (Palota úti buszforduló és Csikós udvar (II. ütem) mélygarázs) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

A nyertes ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.

Az ellenszolgáltatás összege: 46 500 000,- Ft + ÁFA

2.rész (Lovas út térszín alatti mélygarázs) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: Középülettervező Zrt.

A nyertes ajánlattevő címe: 1023 Budapest, Lublói utca 2.

Az ellenszolgáltatás összege: 23 200 000,- Ft + ÁFA

3.rész (Szabó Ilonka utcai parkolóház) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: 1183 Budapest, Üllői út 455.

Az ellenszolgáltatás összege: 13 700 000,- Ft + ÁFA

2.4 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: "Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" projekt keretében gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése, valamint support tevékenység ellátása

b) az eljárás típusa: Kbt. Második rész szerinti, uniós nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: ESRI Magyarország Informatikai Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.

Az ellenszolgáltatás összege: 108 850 000,- Ft + ÁFA

2.5. a) a közbeszerzési eljárás tárgya: "Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" projekt keretében megvalósítandó lánchíd utca közterület rendezés II. ütemének kivitelezése (2.)

b) az eljárás típusa: Uniós eljárásrend, a Kbt. 94.§ (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Irinyi J.utca 4-20. B. épület V. emelet

Az ellenszolgáltatás összege: 1 297 497 351,- Ft + ÁFA

3. Az ajánlatkérő éves, a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzései (a Kbt. VI. fejezete):

33 db 2 479 961 731,- Ft

ÖNKORMÁNYZAT

4. Az ajánlatkérő éves, a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzéseinek (a Kbt. IV. fejezete) részletezése az alábbiak szerint:

4.1 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Budapest, I. kerület Clark Ádám tér térrendezés teljes körű kivitelezésének építési munkái a teljesítési határidőre prognosztizált összegű átalányáron

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **D&D BUILDER** Építőipari és Kereskedelmi Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: **4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. E. épület 1/9.**

Az ellenszolgáltatás összege: **101 088 856,- Ft + ÁFA**

4.2 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Budapest, I. kerület várfalainak, támfalainak karbantartásához szükséges építési munkák kivitelezése egyedi megrendelések alapján valamint a Babits sétány várfal helyreállítás 3. üteméhez szükséges építési munkák kivitelezése

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Bouwers Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1016 Budapest, Mészáros utca 62., 3. em. 3.**

Az ellenszolgáltatás összege: **29 900 000,- Ft + ÁFA**

4.3 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Budapest Főváros I. kerület Hunyadi lépcső melletti díszburkolat teljes körű kivitelezésének építési munkái a teljesítési határidőre prognosztizált összegű átalányáron

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **CREO-TEAM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
A nyertes ajánlattevő címe: **1034 Budapest, Tímár utca 17-19/B**
Az ellenszolgáltatás összege: **38 603 600,- Ft + ÁFA**

- 4.4 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Budapest I. kerület Hunyadi János út – Színház utca csomópont, illetve Fortuna utca – parkoló útburkolat felújítás**
- b) az eljárás típusa: **Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122./A § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli eljárás**
- c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **PENTA Általános Építőipari Kft.**
A nyertes ajánlattevő címe: **2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E**
Az ellenszolgáltatás összege: **42 461 750,- Ft + ÁFA**

- 4.5 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Budapest I. kerület területén, négy helyszínen a térfigyelő kamerarendszer bővítése vállalozási szerződés keretében**
- b) az eljárás típusa: **Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás**
- c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.**
A nyertes ajánlattevő címe: **1106 Budapest, Fátyolka utca 8.**
Az ellenszolgáltatás összege: **13 228 000,- Ft + ÁFA**

- 4.6 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Szenháromság tér, Szenháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése projekt II., Mátyás templom és Halászbástya melletti közterületek átépítése – alapprojektel összhangban álló új építési beruházás**
- b) az eljárás típusa: **Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás**
- c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **PENTA Általános Építőipari Kft.**
A nyertes ajánlattevő címe: **2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e**
Az ellenszolgáltatás összege: **525 056 491,- Ft + ÁFA**

- 4.7 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Budapest I. kerület Hajadon u., Kard u. út- és járdaburkolat felújítása
- b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
- c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Hornyák Út és Mélyépítő Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **Tata, Faller Jenő úti ipartelep, hrsz. 2158/59. 2890**

Az ellenszolgáltatás összege: **38 418 275,- Ft + ÁFA**

- 4.8 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Budapest, I. kerület Mikó utca, Pauler utca, Czakó utca burkolatának felújítása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron
- b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
- c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Hornyák Út és Mélyépítő Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2890 Tata, Faller J. úti ipartelep, hrsz.: 2158/59**

Az ellenszolgáltatás összege: **59 335 802,- Ft + ÁFA**

- 4.9 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetünk rendezése projekt II., Mátyás templom és Halászbástya melletti közterületek átépítéséhez kapcsolódó komplex műszaki ellenőrzési feladatok
- b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122./A § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli eljárás
- c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Merkont Hungary Szolgáltató Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1188 Budapest, Damjanich u. 105/a.**

Az ellenszolgáltatás összege: **11 700 000,- Ft + ÁFA**

- 4.10 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: Budapest, I. Naphegy téri Pom-Pom Mese Játék Park építése, kivitelezése és a Szirtes út – Bérc utca sarok, Vuk Játsszótér építése, bővítése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés
b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 2

**1.rész (Budapest, I. Naphegy téri Pom-Pom Mese Játék Park építése, kivitelezése)
nyertes ajánlattevőjének neve, címe:**

A nyertes ajánlattevő neve: **Ollé Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2533 Bajót, külterület 0153/12. hrsz.**

Az ellenszolgáltatás összege: **32 309 862,- Ft + ÁFA**

**2.rész (Budapest, I. Szirtes út – Bérc utca sarok, Vuk Játsszótér építése, bővítése) nyertes
ajánlattevőjének neve, címe:**

A nyertes ajánlattevő neve: **Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **3764 Bódvarákó, 74/2. hrsz.**

Az ellenszolgáltatás összege: **15 723 528,- Ft + ÁFA**

4.11 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Budapest I. kerület Attila utca és Nyárs
utca területén, három helyszínen a térfelügyelő kamerarendszer bővítése
vállalkozási szerződés keretében**

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés
b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1106 Budapest, Fátyolka utca 8.**

Az ellenszolgáltatás összege: **11 700 000,- Ft + ÁFA**

4.12 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Budapest I. kerület Mátray utca burkolat
felújítása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron**

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés
b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Hornyák Út és Mélyépítő Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **Tata, Faller Jenő úti ipartelep, hrsz. 2158/59. 2890**

Az ellenszolgáltatás összege: **23 869 634,- Ft + ÁFA**

4.13 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: A Budapest, I. kerület várfalainak, támfalainak karbantartásához szükséges építési munkák kivitelezése egyedi megrendelések alapján

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Frenyó és Társai Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **3300 Eger, Knézich Károly utca 32/A. fszt. 1.**

Az ellenszolgáltatás összege: **65 000 000,- Ft + ÁFA**

4.14 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat üzemeltetési területéhez tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fizetős várakozóhelyeihez kapcsolódó 34 (+ opciósan további 4) darab parkolójegy-kiadó automata beszerzése, telepítése és üzembe helyezése

b) az eljárás típusa: A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott nemzeti nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1135 Budapest, Zsinór utca 48.**

Az ellenszolgáltatás összege: **44 840 000,- Ft + ÁFA**

4.15 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: "KEOP-5.5.0/A/12 azonosítószámú, "Energetikai korszerűsítés a Budavári Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek épületében" elnevezésű európai uniós projekt keretében a az Egyesített Bölcsőde Iskola utcai épülete homlokzatainak- és fűdémszerkezeteinek utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kondenzációs kazán beépítése, valamint a hőleadók termosztatikus szelepekkel történő ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron"

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1. em.9.**

Az ellenszolgáltatás összege: **98 878 317,- Ft + ÁFA**

4.16 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: "KEOP-5.5.0/A/12 azonosítószámú, "Energetikai korszerűsítés a Budavári Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek épületében" elnevezésű európai uniós projekt keretében a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti (Egyesített Bölcsőde II. sz.), a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Mészáros utcai és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Nyárs utcai épülete homlokzatainak- és fűdém szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kondenzációs kazán beépítése, valamint a hőleadók termosztatikus szelepekkel történő ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron (3 külön megajánlható részben)"

b) az eljárás típusa: Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 3

1.rész (Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti (Egyesített Bölcsőde II. sz.) telephelye) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: Heavengate Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A nyertes ajánlattevő címe: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 16.

Az ellenszolgáltatás összege: 27 370 207,- Ft + ÁFA

2.rész (Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Mészáros utcai telephelye) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: Heavengate Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A nyertes ajánlattevő címe: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 16.

Az ellenszolgáltatás összege: 24 154 242,- Ft + ÁFA

3.rész (Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Nyárs utcai telephelye) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1. em.9.

Az ellenszolgáltatás összege: 24 980 111,- Ft + ÁFA

4.17 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében megvalósítandó K1 projektelemek kapcsán liftek létesítése és kapcsolódó kiegészítő tervezési tevékenységek ellátása – 3. részben”

b) az eljárás típusa: A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 3

1.rész (Lift építése a Gránit lépcsőnél) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: Frenyó és Társai Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: **3300 Eger, Knézich Károly utca 32/A. fszt. 1.**
Az ellenszolgáltatás összege: **76 207 667,- Ft + ÁFA**

2.rész (Lift építése az Iskola lépcsőnél) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: **EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1163 Budapest, Máté utca 8.**

Az ellenszolgáltatás összege: **95 774 748,- Ft + ÁFA**

3.rész (Lift építése a Murad bástyánál) nyertes ajánlattevőjének neve, címe:

A nyertes ajánlattevő neve: **EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1163 Budapest, Máté utca 8.**

Az ellenszolgáltatás összege: **97 888 733,- Ft + ÁFA**

4.18. a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében megvalósítandó K1 projektelemek kapcsán Öntőház utca kivitelezése és kapcsolódó kiegészítő tervezési tevékenységek ellátása

b) az eljárás típusa: A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **PENTA Általános Építőipari Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.**

Az ellenszolgáltatás összege: **109 417 143,- Ft + ÁFA**

4.19. a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

b) az eljárás típusa: A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján nemzeti nyílt

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **SWIETELSKY Magyarország Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20. B. épület V. emelet**

Az ellenszolgáltatás összege: **103 597 994,- Ft + ÁFA**

4.20. a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében Budapest I. kerület, úszóműves közforgalmi személyhajó kikötő és úszómű létesítés kivitelezési és kapcsolódó tervezési munkálatainak elvégzése II.

b) az eljárás típusa: Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: HES-TDL Szolgáltató Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: 1131 Budapest, Zsilip utca 11-13.

Az ellenszolgáltatás összege: 55 103 255,- Ft + ÁFA

4.21. a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében Várkert Bazár projektelemek tekintetében mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigraffiti védelem

b) az eljárás típusa: Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

A nyertes ajánlattevő címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.

Az ellenszolgáltatás összege: 145 000 139,- Ft + ÁFA

4.22 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében Budapest I. kerület, úszóműves közforgalmi személyhajó kikötő és úszómű létesítés kivitelezési és kapcsolódó tervezési munkálatainak elvégzése II.

b) az eljárás típusa: Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: FŐBER Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

A nyertes ajánlattevő címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14.

Az ellenszolgáltatás összege: 3 000 000,- Ft + ÁFA

POLGÁRMESTERI HIVATAL

4.23 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetése

b) az eljárás típusa: A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján nemzeti nyílt eljárás

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **AQUIS IT Services Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2051 Biatorbágy, Tópart utca 65.**

Az ellenszolgáltatás összege: **28 624 800,- Ft**

4.24 a) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Virtualizált környezet kialakításához szükséges informatikai eszközök beszerzése a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére**

b) az eljárás típusa: **A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján nemzeti nyílt eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **Delta Systems Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.**

A nyertes ajánlattevő neve: **NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1101 Budapest, Expo tér 5-7.**

Az ellenszolgáltatás összege: **20 406 501,- Ft**

GAMESZ

4.25. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Az ajánlatkérő részére a 2014.04.15., 0:00 óra és 2016.04.14., 24:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, a magyar átvételi hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzésére, teljes ellátásalapú, fix áras, tolerancia sáv nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, előreláthatólag 520 500 kWh összmennyiségű összmennyiségű villamos energia a dokumentációban megadott 14 db felhasználási helyen**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: 1

A nyertes ajánlattevő neve: **MVM Partner Zrt.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.**

Az ellenszolgáltatás összege: **17, 44,- Ft/kWh (összesen: 9 077 520,- Ft)**

4.26. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **A Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 5., 6., 7. szám alatti épületek tetőjavítási és homlokzati javítási munkáinak elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Gazsi és Gazsi Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2251 Tápiószecső, Kátai út 47.**

Az ellenszolgáltatás összege: **105 421 896,- Ft**

4.27. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **A Budapest I. kerület, Hess András tér 3., Móra Ferenc 2/a. és 2/b. szám alatti épületek homlokzati javítási, illetve színezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: **2**

1. számú rész esetében:

A nyertes ajánlattevő neve: **Providor-Bau Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2251 Tápiószecső, Vásár tér 7.**

Az ellenszolgáltatás összege: **49 994 584,- Ft**

2. számú rész esetében:

A nyertes ajánlattevő neve: **Heavengate Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 16.**

Az ellenszolgáltatás összege: **39 280 183,- Ft**

4.28. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **Az alábbi informatikai eszközök (az előírt szoftvereket az informatikai eszközökre telepítve történő) leszállítása**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Bravogroup Rendszerház Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.**

Az ellenszolgáltatás összege: **8 260 676,- Ft**

4.29. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **A Budapest I. kerület, Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a Toldy Ferenc Gimnázium épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: **2**

A nyertes ajánlattevő neve: **Pilot Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1124 Budapest, Apor Vilmos tér 20.**

1. számú rész: Szilágyi Erzsébet Gimnázium sportpályájának felújításának, homlokzati ablakcserének, technika terem kialakításának és az orvosi szoba bővítésének kivitelezése:

Az ellenszolgáltatás összege: **37 401 575,- Ft**

2. számú rész: Toldy Ferenc Gimnázium műfüves pályája felújításának, aljzat injektálással történő megerősítésének kivitelezése

Az ellenszolgáltatás összege: **3 937 008,- Ft**

4.30. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és a GAMESZ kezelésében lévő önkormányzati lakóépületekben és az épületek előtti járdaszakaszokon (133 db. épület a mellékelt címlista szerint) takarítási feladatok ellátása.**

b.) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti eljárás**

c.) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Regnum-Trend Bau Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2013 Pomáz, Szamóca u. 14/A.**

Takarítás havi díja: **nettó 1 910 000,- Ft/hó**

Az őszi-tavaszi nagytakarítás(2 alkalom) díja: **nettó 980 000,- Ft/ 2 alkalom**

Az ellenszolgáltatás összege: **24 880 000,- Ft**

4.31. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **1 db új (vagy használt, legfeljebb 50 üzemóra teljesítményű) úttakarítógép (seprő-felszívó gép) szállítása, figyelmeztető jelzéssel, forgalmi rendszámmal, melynek meg kell felelnie a 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben a lassú járművekre vonatkozó műszaki előírásoknak**

b.) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás**

c.) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Agrolánc Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.**

Az ellenszolgáltatás összege: **27 500 000,- Ft**

4.32. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **A Budapest I. kerület, Döbrentei u. 9. szám alatti, illetve Apród u. 10. szám alatti épület (Virág Benedek-ház) kijelölt szerkezeteinek, valamint pinceszinti- és terasz szerkezeteinek utólagos szigetelési- és járulékos munkáinak elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Met-Ép Kivitelező és Kereskedelmi Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1149 Budapest, Egressy út 103.**

Az ellenszolgáltatás összege: **54 121 380,- Ft**

4.33. a.) a közbeszerzési eljárás tárgya: **A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján műemlékvédelem alatt álló Budapest I. kerület, Döbrentei u. 9. szám alatti, illetve Apród u. 10. szám alatti épület (Virág Benedek-ház) felújítási munkáinak (II. ütem) elvégzése teljes körű kivitelezése egyösszegű átalányáron**

b) az eljárás típusa: **nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás**

c) a nyertes ajánlattevő száma: **1**

A nyertes ajánlattevő neve: **Met-Ép Kivitelező és Kereskedelmi Kft.**

A nyertes ajánlattevő címe: **1149 Budapest, Egressy út 103.**

Az ellenszolgáltatás összege: **156 447 254,- Ft**

5. a) **A bíróság által az adott évben jogerősen megállapított szerződésszegések száma:-**

b) **a szerződésszegések típusai:-**

c) **a szerződésszegést elkövető(k) neve, székhelye: -**

6. **Az ajánlatkérő által központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk, szolgáltatások éves értéke:**

7. **Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra:-**

Tájékoztató a peres ügyekről

BUDAPEST I. KER. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ("Önk.")
BUDAPEST FŐVÁROS I. KER. BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL („PMH”)
Folyamatban lévő ügyek

#	perbeli állás	Ellenfél / pertárgy	Bíróság	Ügyszám	Következő tárgyalás	Követelt (megítélt) összeg	Állapot
1.	Budavári Önk. / felperes	Üveges Katalin / helyiség kiürítése	Budai Központi Kerületi Bíróság	6.P.XII.21.386/2013.	-	követelünk: 450.731 Ft + kamat	2014. október 15. napján megszűnt
2.	Budavári Önk. / felperes	Olitor-Integra Kft. / bérleti díj megfiz.	Budai Központi Kerületi Bíróság	6.P.XI.23.465/2013.	-	követelünk: 1.070.228 Ft + kamat	jogerős ítélet
3.	Budavári Önk. / felperes	Herczka Ferenc / bérleti díj megfiz.	Budai Központi Kerületi Bíróság	6.P.I.24.706/2013.	-	követelünk: 14.000 Ft perköltség	egyezséggel 2014. június 19. napján megszűnt
4.	Budavári Önk. / felperes	Tom Clear Zrt. "v.a." és Tsa / bérleti díj megfiz.	Budai Központi Kerületi Bíróság	9.P.21.979/2013.	-	követelünk: 2.297.899 Ft + kamat	ítélet
5.	Budavári Önk. / felperes	Nagy Ágnes / lakáskiürítés, bérleti díj	Budai Központi Kerületi Bíróság	6.P.I.24.302/2012.	-	követelünk: 2.156.947 Ft + kamat	jogerős ítélet
6.	Budavári Önk. / alperes	Oláh Istvánné / kártérítés	Budai Központi Kerületi Bíróság	14.P.I.21765/2013.	2015. ápr. 21.	tőlünk követelnek: 1.591.000 Ft + kamat	igazságügyi orvosszakértő kirendelése folyamatban
7.	Budavári Önk. / felperes	Pro Urbe Kft. és társai / kötbér	Budai Központi Kerületi Bíróság	12.P.20443/2014.	-	követelünk: 4.940.000 Ft + kamat	szakértői vélemény készítése folyamatban
8.	Budavári Önk. / alperes	Szabó György / közig. jogkörben okozott kár	Fővárosi Ítéltábla	6.Pf.20.901/2014.	-	tőlünk követelnek: 18.000.000 Ft + kamat	visszaküldve I. fokra
9.	Budavári Önk./ II. rendű alperes	HAN-HUN Kft jogellenes zár alá vétel megállapítása	BKKB	9.P.20.1592014		tőlünk követelnek: 3.000.000 Ft-ot	egyezségi kísérlet

23. melléklet

10.	Budavári Önk./alperes	Victoria Holding hibás teljesítés	BKKB	8.P./G.I.21.107/20122	május 29.	tőlünk követelnek 9.800.000 Ft	első tárgyalás
11.	Budavári Önk. / alperes	MTA / ingatlan birtokba adása	Budai Központi Kerületi Bíróság	19.P.I.20.677/2015.	-	tőlünk követelnek: 217.345.392 Ft + kamat	eljárás folytatása
12.	Budavári Önk. / I. r. alperes Budavári PMH / III. r. alperes	Comester Kft. / szerződés érvényt.	Fővárosi Ítéltábla	9.Pf.21.177/2014.	2015. jún. 4.	tőlünk követelnek: 22.900.000 Ft + kamat (Önk.) 19.914.150 Ft + kamat (PMH)	másodfokú tárgyalás
13.	Budavári Önk. / alperes	Dr. Szebenyi Kálmánné / tulajdonjog megáll.	Fővárosi Törvényszék	10.P.21.614/2013.	-	nincs vagyoni igény	jogerős ítélet
14.	Budavári Önk. / felperes	István Bt. / bérleti díj megfizetése	Budapest Környéki Törvényszék	21.P.20766/2014.	2015. máj. 5.	követelünk: 105.690.666 Ft + kamat	tanúk meghallgatása
15.	Budavári PMH / alperes	Oláh György / munkaviszony	Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	17.M.1343/2013.	-	követelünk: 308.634 Ft perköltség	jogerős ítélet

23. melléklet

A táblázatból látható, hogy az Önkormányzattal szembeni peres követelések összege 272.636.392 Ft+kamatok, amelyből kiemelném az évek óta húzódó MTA-pert, melyben a felek jelenleg is keresik az egyezségkötés lehetőségeit. A Comester Kft. által indított perben a Polgármesteri Hivatal is érintett közel 20.000.000 + kamat erejéig.

Az Önkormányzat a különböző perekben összesen 116.916.505 Ft+ kamat követelést terjesztett elő, ezek közül a legjelentősebb a bérleti díj megfizetése iránt az István Bt. ellen indított eljárás.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI IRODA

Zárszámadás

2014. évről

Működési kiadások:

Várfalak karbantartása

Elkészült 2 db 7 m magas gyámpillér építése az Európa ligetben várfalmegtámasztás céljából és egy lerepedt várfalsarok kijavítása, valamint elvégzésre került a Polgárváros várfalainak növénymentesítése.

Beruházási kiadások 8. sz. melléklet

Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése

A Szentháromság tér átépítési előkészítő munkái 2013. őszén megkezdődtek, a kivitelezés befejezésére 2014 nyarán került sor. Az átépítés során a régi burkolatok új térszemlélettel gyalogosközpontú terekké alakultak át. Az új díszburkolatokkal a terek és utcák műemlékei méltó környezetét sikerült megvalósítani.

Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése

A Szentháromság tér folytatásaként a Mátyás templom és a Halászbástya környezete is egyedi díszburkolatokkal igazodik a műemlékekhez. A munkák befejezésével a Vári védett területen a turisták számára kiemelt terek elkészültek.

Clark Ádám tér térrendezése

A Clark Ádám téren a terület sétányainak átépítésével és zöldfelület rendezésével egy igényes és kellemes pihenő park jött létre.

Túlkoros fák pótlása, cseréje

Nagyságrendileg 30 helyszínen került sor 2014 év során fa és cserjepótlásra.

Csalogány utcai kutya-futtató

A Csalogány u. 6-10. szám előtt került kialakításra körbekerített kutya-futtató kutyaajátzó elemekkel.

Vári busz útvonalon járdaburkolat csere és Dísz tér rendezése, átépítése

A Budai Vár területén 2012. évben megkezdett autóbussz útvonalak felújításához szorosan kapcsolódva készültek el a csatlakozó járdák és parkolók is, Ezen építési munkákat az Önkormányzat finanszírozta és bonyolította le. 2014. évben a munkák a Dísz téri csomópont kialakításával és a Fortuna utcai járda és parkoló megépítésével lezárultak.

Esztergomi Rondella burkolatcsere

2013 év második felében a régi beton térburkolat helyett a Rondellán vágott nagykockakő burkolat készült, valamint a zöldfelület felújításra került. A növénykiültetések a decemberi befejezés miatt 2014 tavaszán valósulhattak meg.

Batthyány tér burkolatcsere

A 2013 év végén kezdődött beruházás 2014 tavaszán fejeződött be, melynek során a tér központi részének járdafelületei, zöldfelületei újultak meg, valamint a kerület hangulatához illő utcabútorok kerültek telepítésre. A közvilágítás stíl kandeláberekkel került felújításra. A terület térfigyelő kamerát is kapott.

Hunyadi lépcső feletti terület rendezése

A Várhegy K-i lejtőjén az Alagút felett a Hunyadi lépcsőnél elhelyezkedő elhanyagolt állapotú terület térburkolata felújításra került. A projekt keretében a terület 4 db gázlámpával közvilágítást kapott, megújult az Alagúttető felé eső zöldfelület, új ivókút létesült, térfigyelő kamera került elhelyezésre a közbiztonság javítása érdekében.

Esztergomi Rondella homlokzat felújítása és alapmegerősítés tervezése

Az Esztergomi Rondella homlokzat felújítás felmérési tervei elkészültek. A helyreállításra szakvélemény készült 3 műszaki megoldási változattal.

Kerékpártárolók létesítése

2014 év végén 12 db kerékpártároló került megrendelésre, melyek elhelyezése 2015 tavaszáig megtörtént a Váron kívüli területeken. A program tovább folytatódik, valamint a Váron belül is bővül a kerékpártároló száma.

Tabáni ivókút létesítése

2014 őszén a Tabán területén 2 db ivókút került telepítésre. 1 db a Kőműves lépcső mellett és 1 db a Kereszt utcai futballpályánál. Az ivókutakat a Főkert Zrt. átvette üzemeltetésre.

Logodi u. (Mikó u. – Alagút u. között) közvilágítás korszerűsítése

Pénzeszköz átadással a BDK Kft. lebonyolításában megvalósult a közvilágítás korszerűsítése és stíl kandeláberek telepítése.

Gellérthegy u. közvilágítás korszerűsítése I. ütem

A közvilágítás korszerűsítése és stíl kandeláberek telepítése csak a parkolóhelyek számának csökkenése árán lett volna megépíthető a vizsgálatok szerint, így az eredeti elképzelés nem valósulhatott meg.

Gellérthegy u. közvilágítás korszerűsítése II. ütem

Pénzeszköz átadással a BDK Kft. lebonyolításában megvalósult a közvilágítás korszerűsítése és stíl kandeláberek telepítése.

Játszóeszközök beszerzése, játszóterek bővítése, felújítása (Rumini, Naphegy téri, Vuk játszótér)

A játszóterek különböző tematikus kialakításához kerültek játszóeszközök beszerzésre. A játszóterek meseírók és rajzoló segítségével egyedi arculatot kaptak, így készült el a Rumini játszótér II. üteme 2014 tavaszán, a Naphegy téri játszótér felújítása Pom-Pom meséinek témájában és a Vuk játszótér bővítése 2014 nyarán. A bővítések, felújítások kivétel nélkül nagy sikert arattak.

Tibor u. közvilágítás

A Mészáros utca és a Tigris utca közötti szakaszon a világítási berendezések kedvezőbb elhelyezést kaptak és stíl kandeláberek kerültek beépítésre a hálózatba.

Toldy u. névtelen lépcső közvilágítás

A Toldy F. u. 6. és a Szabó I. u. 5. közti névtelen lépcső eddig világítás nélküli szakaszán 3 db kandeláberrel új közvilágítás épült ki.

Kagyló u. közvilágítás

A Kagyló lépcső világítása 2 db kandeláberrel bővült.

Naphegy u. közvilágítás

A Naphegy utca Orvos u. és Czakó u. közti szakasz stíl kandeláberekkel történő korszerűsítésének tervei 2014 év végén elkészültek, kivitelezése 2015 évben valósul meg.

Dísz tér köz- és díszvilágítása

A Dísz téren a Honvéd szobor körüli terület közvilágítást kapott 2 db új kandeláberrel, melyek lámpafejeibe díszvilágítási lámpatestek is beépítésre kerültek a Honvéd szobor eddig hiányzó megvilágítására.

Barlangbeszakadások helyreállítása a Tárnok utcában

Az útépítési munkák során feltárult 2 db beszakadás helyreállítása megtörtént. A Szentháromság térnél feltárult akna ráccsal került lefedésre és megvilágítást kapott.

Játszótereken webkamerák telepítése, III. térfigyelő kamerák

A Rumini és a Vári játszótereken webkamerák kerültek telepítésre és a terület Rendőrkapitánysággal egyeztetett 4 további helyszínén térfigyelő kamera került elhelyezésre.

Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u. játszótereken web kamerák felszerelése

A műszaki megvalósítás lehetőségei felmérésre kerültek 2014 év végén.

Mátray utca lépcsőkoriát telepítése

A Mátray utca és Várfok u. torkolatánál található lépcsőszakasz mentén koriát került kiépítésre.

Várnegyed turisztikai és információs térképek

A Várnegyed turisztikai és információs térképei frissítésre kerültek az év első felében új grafikával és turisztikai célpontok feltüntetésével.

Koriát lépcső szivárgóépítés, erózió megakadályozás

Az örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése az év végével megkezdődött.

Bécsi kapu téri üreg kürtőfelharapódzás veszélyelhárítása

A Bécsi kapu téri üregben a korábbi megerősítési projekt beavatkozási területén kívül eső helyen egy kisebb kürtőfelharapódzás veszélyeztette az útpályát. A veszélyelhárítás végleges járatbiztosítás alkalmazásával megtörtént.

Fő u. 5. aknakút tömedékelése

Az épületben található – korábban a Déli Pályaudvar ipari vízigényét kiszolgáló – aknakút el-tömedékelése a Vízügyi Hatóság kötelezésének megfelelően 2014 decemberében megtörtént.

Forgalomcsillapító küszöbök

10 db forgalomcsillapító küszöb felújítása 2014 év során megtörtént, új forgalomcsillapító berendezés a Czákó utcában épült a konkrét projekt terhére.

Tabáni tanösvény korszerűsítése

A Föld napján került átadásra a Tabáni tanösvény, mely a Kárpát-medencére jellemző magyar növényfajtaikat mutatja be. A tanösvény a Tabán meglévő növényeinek és újabb fák, cserjék és sziklakerti évelők telepítésével jött létre. Az átadással egy időben könyv is kiadásra került a tanösvény által bemutatott növényvilágról.

Mária téri szobor világítás

A szobor megvilágítás modernizálására több koncepcióterv született, azonban műszaki megvalósításuk akadályba ütközött.

Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat

Az energetikai pályázatban foglaltak szerint elkészültek a kivitelezések, így 2014. novemberében a kifizetési kérelmek benyújtását megkezdtük. A nevezett intézmények a 2014. évi, téli időszakban már takarékos energiateljesítéssel üzemelnek.

Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, illetve teraszá alakítás

Az engedélyezési tervekben foglaltak szerint a bővítés elkészült. A műszaki átadás-átvétel 2014. év végén megtörtént.

Batthyányi tér korlát

A Batthyányi tér 3-4. számú házak előtti korlát eredeti megjelenésének megfelelően egy korabeli fotó alapján került rekonstruálásra.

Mesemúzeum szellőzés kialakítása

A foglalkoztató helyiségben az új szellőző-berendezések telepítése a tervdokumentációnak megfelelően 2014. október 31-én elkészült.

Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei

A Bécsi kapu tér felújítása során az épület előtti járda is új burkolatot kap. A burkolatban lévő réz aláírás dekorációk elhelyezésének áttervezése kezdődött meg a 2015-ben tervezett felújításhoz.

Műemléki kőelemek rekonstrukciója, restaurálása, pótlása

Tárgyi elemek rekonstrukciójának műszaki tartalmát szükséges az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni, mely megkezdődött.

Csónak utcai szivárgó vizek elvezetése

A Hunyadi János utat megtámasztó támfal vízkivezető nyílásaiból szivárgó víz télen gyakran eljégesíti a fal mentén a Csónak utcába vezető lépcsőt. A balesetveszély elkerülése érdekében a lépcső szélén kő folyóka került kiépítésre a vizek elvezetésére.

Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdézsák, parkolásgátló oszlopok, szemetese) telepítése

Az utcabútorok pótlása, felújítása, újak telepítése, utcakép egységesítésre vonatkozó munkavégzéssel kapcsolatos beszerzéseink, feladatellátásunk folyamatos.

Felújítási kiadások 9. sz. melléklet

Európa liget futballpálya és kerítés felújítása

A pálya felújítására tervek készültek 3 változatban, azonban az Erdélyi bástyában tervezett régészeti feltárás organizációs viszonyai miatt a felújítás bizonytalan idővel eltolódik (a földki-szállítás tervezett útvonala a pályán keresztül vezet).

Mikó u., Pauler u., Czakó u. felújítása

Az utcákban az aszfalt burkolat kopórétege került felújításra. Ezen felül a Mikó utcában új járdaburkolatok épültek és 2 db mozgássérült parkoló is kialakításra került. A Czakó u. – Lisznyai u. csomópontjában a járda szintjére emelt burkolattal forgalomlassító műtárgy épült a közeli általános iskola tanulóinak biztonságosabb átkelése érdekében.

Babits sétány, Táncsics Mihály utca, Babits köz felújítása

A tervező kiválasztására indult beszerzési eljárás lezajlott, a tervezési szerződés megkötésre került. A tervezési munka megkezdődött.

Kard u., Hajadon u. felújítása

Az utcák burkolatának felújítása a teljes pályaszerkezettel megtörtént. A felújítás a meglévő kőanyag vágásával és újrafelhasználásával történt. A Kard utcában a járda is vágott nagykocka burkolatot kapott a korábbi aszfalt helyett.

Mátray utca felújítása

Az utcában az aszfalt burkolat kopórétege került felújításra, helyenkénti szegély és járdaburkolat javításokkal.

Fiáth János u. szegélykorrekció

A Fiáth János utca felső szakaszán a bal oldali járda szélesítésének tervei elkészültek, mely 2015 elején a felső szakasz teljes burkolat felújításának tervezésével folytatódik.

Játszóterek zöldfelület felújítása

A játszóterek nagy terhelésű zöldfelületeinek frissítése történt meg.

Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása

A korábbi tönkrement burkolat helyett a pihenők új, az építményhez illeszkedő süttői mészkő burkolatot kaptak.

Mária téri szobor restaurálása

A posztamensen az anyagihiányok megszüntetésre kerültek, a teljes kőfelületen elkészült a tisztítás.

Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítása

A sok helyen sérült burkolat a turistaszezon végével az új köz- és díszvilágítás kiépítésével párhuzamosan felújításra került.

Feljegyzés a 2014. évi Főépítési feladatok pénzügyi teljesítéséről

- 1) **KÉSZ aktualizálása:** Szerződést kötöttünk a Műhely Rt.-vel, aki az eddigiekben is készítette a kerületi rendezési terveket. A szerződéses összeg a biztosítottnál jóval kevesebb lett, bruttó 3 millió Ft, melyből pénzügyi teljesítés nem történt a 2014-es évben, a szerződéses összeg kifizetése 2015. évre várható.
- 2) **Helyi értékvédelem:** Eredetileg szó esett arról, hogy további három épület vizsgálatát végeztetjük el, de erre 2014-ben nem került sor. A már eddig védett épületekre kihelyeztük a védelmet jelölő bronzplakettel ellátott táblákat, és ezeket ki is fizettük. Néhány épület műszaki állapota nem tette lehetővé e táblák kihelyezését (2-3 darab), ezért ezeket a Hivatal gondnokságán tároljuk.
- 3) **Az örökségvédelmi hatástanulmány és értékkataszter felülvizsgálata:** a meglévő anyagok már több éve készültek el, és annak elfogadására a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságunk pozitív állásfoglalása alapján került sor. Az eltelt évek tapasztalatai alapján indokolt volt a hatástanulmány és az értékkataszter továbbfejlesztése. Az erre kért ajánlatok mindegyike meghaladta a költségvetésben biztosított összeget, ezért 2014-ben nem került sor szerződéskötésre abban a reményben, hogy az árajánlatok ismeretében a 2015. évben magasabb összegű forrást biztosítanak.
- 4) **MTA által használt ingatlanok funkcióvizsgálata:** A vizsgálat megtörtént, az anyagot megkaptuk és a díjat kifizettük.
- 5) **Buda felszabadítása emléktábla:** Az emléktábla megalkotására meghívásos pályázatot bonyolítottunk le. A nyertessel a tábla elkészítésére és kihelyezésére szerződést kötöttünk. Az emléktábla a szerződés módosított határidejére, azaz 2014. év végére elkészült, de annak kihelyezésére - önkormányzati kérésére - egyenlőre azért nem kerülhetett sor, mert a helyszín (Fehérvári rondella) szükséges megerősítését a közeljövőben megkezdi az MNV Zrt. Az emléktábla felszerelésére csak megnyugtató műszaki helyzet, befejezett kivitelezés esetén kerülhet sor.
- 6) **Emléktáblák:** Az emléktáblák elkészíttetésére és felhelyezésére a Képviselő-testület által biztosított keretösszegeből 2014. évben ebből készült el Buchwald Franciska emléktábla bruttó 159 e Ft-ért (Szalag u. 11.) illetve Szilágyi Dezsőt ábrázoló domborművet vásároltuk 180 e Ft-ért. A Szilágyi Dezső emléktábla kőszobrász munkarészét 2015. márciusban szerződtük le, és az emléktáblát a domborművel 2015. április 1-jén, Szilágyi Dezső születésének 175. évfordulóján avattuk fel a Szilágyi Dezső tér 3. sz. épület homlokzatán.
- 7) **Borsos Miklós emléktáblája:** Egy szobrász kezdeményezésére az Úri u. 6. sz. épület Úri utcai oldalra helyeztek volna ki egy Borsos Miklóst ábrázoló művészeti alkotást. Az Úri u. 6. sz. épület – melynek emeletén jelenleg is látogatható a Borsos Miklós emlékkiállítás – Tóth Árpád sétány felőli homlokzatán már található egy Borsos

Miklós emléktábla az emeleten. Az ügyben folytatott egyeztetések során az is kiderült, hogy a már elkészített plasztika nagysága (80 x 120 cm) folytán nem „fér el” (nem illeszthető) a műemléképület homlokzatán, ezért szerződéskötésre végül nem került sor.

- 8) **A 2013-as árvízi összefogás emléke:** Az emlékjelre a kivitelezési szerződést megkötöttük, a megadott határidő elkészült, felavatták, a díjat kifizettük.
- 9) **A Budai Vár bejáratainak ékírásos megjelölése:** A Bécsi kapu melletti zászlórúdra elkészült az ékírásos felirat, ami kifizetésre került. A másik két kapu esetén erre azért nem került sor, mert az ottani zászlórudak esetleges áthelyezése várható. A kiválasztott címfestővel a kapcsolat megvan, megrendelés esetén a kivitelezésre és felszerelésre egy héten belül sor kerülhet.
- 10) **Tabáni tanösvény megjelölése:** A Tanösvény bejáratának megjelölésére azzal a művésszel vettük fel a kapcsolatot, aki a 2006-os villámcsapás emlékjelét, illetve több jól sikerült budapesti játszótér utcabútorzatát készítette el. Az erre a helyszínre adott javaslat azonban nem aratott sikert, ezért ennek elkészítése 2014-ben elmaradt.
- 11) **Honvéd Főparancsnokság épületének funkcióvizsgálata:** A munka megrendelésre, az erre vonatkozó szerződés megkötésére sor került. A munka zömében elkészült, a tervdokumentációt leszállították, de 2014-ben a szerződéses összegnek csak 80 %-át fizettük ki, a maradék 20 % kifizetése – bizonyos szükséges tervi kiegészítések folytán – 2015-re húzódik át.
- 12) **Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű vásárlása:** lásd 6) – emléktáblák pontnál

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

Beszámoló a 2014. évi vagyonhasznosítási feladatokról

Ingtatlanhasznosítás, telekértékesítés

Az elmúlt évben nem került sor telekingatlan értékesítésére, de a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános pályázatot írtunk ki a Dísz tér 4-5. szám alatti ingatlanrész elidegenítésére. Az önkormányzati tulajdonában álló 256/1756 –od részt a többségi tulajdonos HB LAND Kft. vásárolta meg 179.000.000.- Ft –os vételáron. Az adásvételi szerződés 2014. október 1-én megkötöttük a vételár 50 %-át vevő befizette. (A fennmaradó vételárat az építési engedély megszerzését követően kell megfizetni.)

A Budapest I. kerület Krisztinaváros központjában a **Horváth kert** (hrsz: 7125) Alagút utcai oldalán 2011-től működő pavilonunk, kávézója átmeneti zárva-tartás után, a hasznosítására kiírt pályázat eredményeként júliustól újra megnyitja kapuit. A Cannelloni Kft-vel 2014 május 9-én, 5 év határozott időre kötött bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti díj a kávézóra és a nyilvános illemhelyre 200.000,- Ft/hó+ÁFA, a teraszra 190.000,-Ft/hó+ÁFA. A pavilonban található újságos folyamatos működése érdekében a Pénzügyi Tulajdonosi és Jogí Bizottság 3/2014. (I. 13.) határozata alapján a korábbi üzemeltetővel a Full Mon Bt-vel 2 év határozott időre, 2014. március 26-án kötött bérleti szerződést Önkormányzatunk. A bérleti díj mértéke: 37.000,-Ft/hó+ÁFA.

A Lánchíd utca és környezete rendezésével összhangban, a **Clark Ádám téren** újjáépülő parkban épített új pavilonunkra 2014 május 6-án kötött 5 év határozott időre bérleti szerződést Önkormányzatunk az ACAI Kft-vel. A fizetendő bérleti díj: májustól októberig 1.000.000,-Ft/hó+ÁFA, novembertől áprilisig: 600.000.- Ft/hó+ÁFA. A bérlőnek a kitelepülés céljára szolgáló teraszra külön közterület használati megállapodást kell kötnie.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Budai vár **Savanyúleves bástyán** épült 77 m²-es pavilont és a körülötte lévő kitelepülésre alkalmas 50 m²-es területet, a korábbi szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését követően, nyilvános pályázat útján bérbeadta a Café Miró Kft-nek. A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő szezonálisan (ápr 15-okt 15). A bérleti díj mértéke: 300.000,-Ft+ÁFA/hó (melyet a bérlő szezonálisan 6 hónapra fizet).

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a **Kapisztrán téren** lévő 91 m²-es felszín alatti illemhelyet, valamint a felette lévő mészkőlapokkal burkolt 150 m²-es vendéglátó kitelepülésre alkalmas területet, a korábbi szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését követően, nyilvános pályázat útján bérbeadta a V1 Gasztronómia Vendéglátóipari Kft-nek. A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő, a kitelepülés tekintetében szezonális, az illemhely tekintetében egész évre. A bérleti díj mértéke: 150.000,-Ft+ÁFA/hó (melyet a bérlő szezonálisan 6 hónapra fizet).

Lakásgazdálkodás (bérbeadás, elidegenítés)

A szabadon rendelkezésre álló lakásállomány egyrésze kis mérete, vagy nagyon leromlott műszaki állapota miatt alkalmatlan arra, hogy kihelyezésre használhatók legyenek. Ezeket a gazdaságosan fel

nem újítható lakásokat jelenlegi állapotukban nyilvános pályázaton értékesítettük. Az elmúlt évben 8 lakóingatlan értékesítésére hirdettünk pályázatot és ebből 7 lakás került elidegenítésre. A kis alapterületű lakásokra továbbra is nagy az érdeklődés, így a legtöbb esetben az induló árnál jóval magasabb áron tudtuk eladni a lakásokat.

A bérleti joggal terhelt lakások értékesítésére is sor került a tavalyi évben, a Képviselő-testület döntése alapján 4 lakásra kötöttünk adásvételi szerződést. A bérlők általában egyösszegben vásárolták meg az ingatlanokat.

A Lovasút 31/a. szám alatti ingatlanokra (az elkészült tetőtéri lakás, garázs, gépkocsi beálló) vonatkozó szerződéseket elkészültek, a Lovas Lakóház Kft. a 14.550.000.- Ft vételárat átutalta az önkormányzat számlájára.

A Képviselő-testület kijelölése alapján a Lovas út 31/a. és az Attila út 59/a. szám alatti épületekben 18 lakást a bérlők a vételi jog szerinti feltételekkel, öt lakást pedig az elővásárlási jog alapján vásárolhatják meg.

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság és Képviselő-testület döntése alapján 6 lakás ismételt bérbeadására került sor határozatlan, illetve 5 év határozott időre, illetve egy üres lakás bérbeadásáról döntött a testület.

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján 2 lakás bérleti szerződését szüntettük meg a bérlő kérelmére pénzbeli térítés ellenében.

Piaci lakáspályázat:

Az elmúlt időszakban 19 lakás 5 éves határozott idejű bérbeadására hirdettünk nyilvános pályázatot a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság által meghatározott feltételekkel. A lakások egy része vári elhelyezkedésű és felújításra szoruló, másik része pedig a felújított épületekben (Iskola u.12., Hunyadi János út 9., Pala u. 8.) található.

A pályázóknak vállalnia kellett a lakások felújítását, illetve a piaci lakbér megfizetését. A pályázat során 14 lakásra érkezett 80 érvényes ajánlat. Az ajánlatok elbírálása megtörtént, a bérleti szerződéseket a GAMESZ megkötötte.

Helyiséggazdálkodás (nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása)

A nyilvános pályázatokon bérbeadásra meghirdetett helyiségekre nincs nagy érdeklődés, egy-egy kedvezőbb adottságú helyiség bérbeadása sikeres, egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye, a funkció nehézkes megváltoztatása és az esetenként magas bérleti díjak miatt.

Az elmúlt időszakban 55 üres helyiség határozott idejű bérbeadására hirdettünk pályázatot, melyből 19 helyiség bérbeadása volt sikeres.

A beérkező kérelmek és a bizottsági, testületi döntés alapján 1 helyiséget adtunk bérebe 1 évre, illetve 11 helyiség bérleti szerződését hosszabbítottuk meg újabb 5 év határozott időre.

Egy bérleti joggal terhelt helyiség értékesítéséről döntött a Képviselő-testület, az alapító okirat módosítását követően kerülhet sor az adásvételi szerződés megkötésére. Tárgyévben 11 üres helyiség értékesítésére írtunk ki pályázatot, melyből egy került eladásra.

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság és Képviselő-testület döntése alapján 2 üres helyiségre kötöttünk adásvételi szerződést.

Lakás építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatása

A fiatal házások első lakáshoz jutásának és lakások építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III.17.) Kt. sz. rendelet alapján azok a fiatalok részesülhetnek támogatásban, akik legalább 2 éve az I. kerületben laknak.

Helyi támogatási igény, illetve az ifjú házások első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó igény 2014 évben nem érkezett.

Társasházak felújításának támogatása

A felújítási célú hitelfelvételi pályázat (ahol az Önkormányzata az óvadékot biztosítja, illetve 2008 évtől a kamatterheket is átvállalja) tavaszi és őszi fordulójára összesen 8 társasház nyújtott be kérelmet. A pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság javaslatára bírálta el az önkormányzat.

A Batthyány u. 67. sz. alatti társasház gázvezeték felújítása, 2.000.000,- Ft összegű, 5 év futamidejű hitel,

Az Ostrom 8/b. társasház lift felújítása, 4.900.000,- Ft összegű, 5 év futamidejű hitel,

A Lovas út 8. társasház talajvíz elleni védelem kialakítása, 3.500.000,- Ft összegű, 10 év futamidejű hitel,

A Fő u. 37/C. társasház lift felújítása, 9.865.000,-Ft összegű, 8 év futamidejű hitel,

A Kuny Domokos u. 1. társasház udvari homlokzat, tűzfal és erkélyek felújítása, 2.880.000,-Ft összegű, 3 év futamidejű hitel,

Az Attila út 22. társasház alap megerősítése, talajvíz elleni védelem és felszíni csapadékvíz elvezetése, 5.000.000,-Ft összegű, 10 év futamidejű hitel,

A Jégverem u. 6. társasház tűzfalának szigetelése és vízvezető járda építése, 1.679.550,-Ft összegű 2 éves futamidejű hitel,

A Mátray u. 3. társasház függőfolyosóinak statikai megerősítésére, 1.500.000,-Ft összegű, 5 éves futamidejű hitel felvételét támogattuk.

2014.évben az Orom u. 6-10., a Batthyány u. 32., a Csalogány u. 26. és a Hegyalja út 21. sz. társasház kapott rendkívüli 1 millió Ft összegű kamatmentes támogatást 3 éves futamidővel a ház gázvezeték hálózatának felújítására és a Gellérthegy u. 11. sz. társasház 912.63,-Ft összegű kamatmentes támogatást 2 éves futamidővel a lakóépület vízvezeték hálózatának felújítására.

A meghirdetett Épület-felújítási pályázatunkra 100 társasház pályázott. A benyújtott pályázatok elbírálását követően 60 társasház kapott összesen 52.800.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást.

Budapest, 2015. május 11.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budapest I. kerületi
Polgármesteri Hivatal
SZERVEZÉSI ÉS HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG
NÉPJÓLÉTI CSOPORT

NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT
2014. évi

Éves költségvetési beszámoló

Budapest, 2015. április 30.

Készítette:

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

A beszámoló a 2014. évi szociális pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak értékelését tartalmazza.

A szociális és gyermekjóléti támogatások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások két törvényen alapulnak **a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényen** (a továbbiakban **Sztv.**) és **a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényen** (a továbbiakban **Gyvt.**). A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 decemberében új rendeletet alkotott a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, melyben a törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a támogatási rendszer struktúrája, miszerint az **ún. önkormányzati segély** kategóriáján belül megkülönböztetünk

- a) eseti önkormányzati segélyt,
- b) rendkívüli önkormányzati segélyt,
- c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
- d) szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatást,
- e) temetési segélyt,
- f) gyógyszer-támogatási segélyt.

A közfoglalkoztatási program keretében 2014. évben közel 250 fő részére tudtunk munkalehetőséget biztosítani, akiknek a nagy része fizikai jellegű tevékenységet végzett a kerületi intézményekben illetve a közterületek tisztaságának biztosításában és fenntartásában segédkeztek. A közfoglalkoztatás támogatása 85 %-os mértékű volt. A közfoglalkoztatásba azon személyek vonhatók be elsősorban, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a helyi szociális rendelet 2014. március 1-től hatályos módosítása révén bevezetésre került az **ún. időszakos támogatás** az alábbiak szerint:

Időskorúak időszakos támogatására jogosult az az I. kerületben lakóhellyel rendelkező személy, aki

- a) a tárgyév december hónapjának utolsó napjáig **80. életévét betölti**, vagy
- b) a támogatás folyósítását megelőző egy évben önkormányzati segélyben, 2013. január 1. előtt átmeneti segélyben, szociális kártya keretében nyújtott

élelmiszertámogatásban részesült és a tárgyév december hónapjának utolsó napjáig 65. életévét betölti illetve

Időszaki támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek a Gyvt. 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.

Valamint időszaki 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.

Az időszaki támogatás összege személyenként 8.000,- Ft összegű, melyet Erzsébet utalvány formájában nyújt az Önkormányzat.

Húsvét illetve Karácsony előtt közel 2.500-2.500 fő jogosult részére juttattuk el ezt a támogatást.

2012. évben vezette be a Képviselő-testület az ún. **szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatást**, amely **2014. március 1-jétől havonta 10.000,- Ft** összegű természetbeni támogatást jelent a rászorulóknak.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a **szociális válságkezelési támogatásokról szóló 14/2009. (V. 29.) Kt. rendeletének** módosítása révén, a **lakás helyreállítási támogatás** eljárási rendjének megváltoztatásával hatékonyabb segítséget kívántunk nyújtani azon rászoruló személyek számára, akik önerejükkel képtelenek a lakásukban elvégezni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek elvégzése a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. A 2014. év tapasztalatai azt mutatják, hogy megváltoztatott eljárási rendnek köszönhetően valóban hathatós támogatást tudunk nyújtani a rászorulók számára, az év folyamán 15 fő részére állapította meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság ezt a támogatást, köztük több nagycsaládos illetve kevés jövedelemmel rendelkező idős személyek számára.

A 2010. évben bevezetésre került a **HPV vírus elleni oltás** támogatása, mely az I. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselőivel együttesen az I. kerületben lakó, az adott évben 13. életévüket betöltő lányokra és 2012.

évtől fiúkra terjed ki, a 2014. évben 32 gyermek részére igényelték a szülők ezt a támogatást.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról illetve a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 12/1999. (VI.25.) sz. Kt. rendelet valamint a 36/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alapján a pénzbeli ellátások kifizetése 2014. évben az alábbiak szerint alakult:

Pénzbeli ellátások (szociális segélyek)

Ezen szakfeladatokon tervezett előirányzatok átlagban megfeleltek a tervezésnek, az év közbeni költségvetési előirányzatok módosításával, átcsoportosításával lehetővé vált a kiegyensúlyozott gazdálkodás. Az egyes alul- és felültervezéseket figyelembe vettük a helyi szociális rendelet módosítása során, ugyanakkor a kerület demográfiai mutatóit is vizsgáltuk. A kerület polgárainak csökkenésének folyamata az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent.

- a) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
- b) Pénzbeli szociális ellátások a helyi rendelet alapján
- c) Eseti segély

A rendszeres szociális pénzbeli ellátások a központi költségvetés terhére jutatott ellátások, vagyis visszaigényelhető támogatási formák. Az **1. számú táblázatból** látható, hogy az aktív korúak ellátása, azon belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás volt 2014. évben a legnagyobb kifizetésű támogatási forma. A közfoglalkoztatási rendszer átalakításához kapcsolódóan az I. kerületben is kiemelt figyelmet fordítunk a munkára való ösztönzésre, a fentiekből látható, hogy **a közfoglalkoztatási program keretében nagyon magas számú tartós munkanélküli személyt tudtunk foglalkoztatni**. A számok egyértelműen azt mutatják, hogy **csökkent a kerületünkben a tartós munkanélküliek száma**, ami köszönhető egyrészt annak, hogy sokan hosszú idő után a munkaerő piacon elhelyezkedtek, másrészt pedig jó néhányan a közfoglalkoztatottak közül közalkalmazottak vagy köztisztviselőkké váltak. Azon személyek számára pedig, akik vagy koruk vagy alacsony végzettségük miatt nehezen találnak munkát a nyílt munkaerőpiacon, a közfoglalkoztatás keretében az év során szinte folyamatosan tudtunk munkát biztosítani.

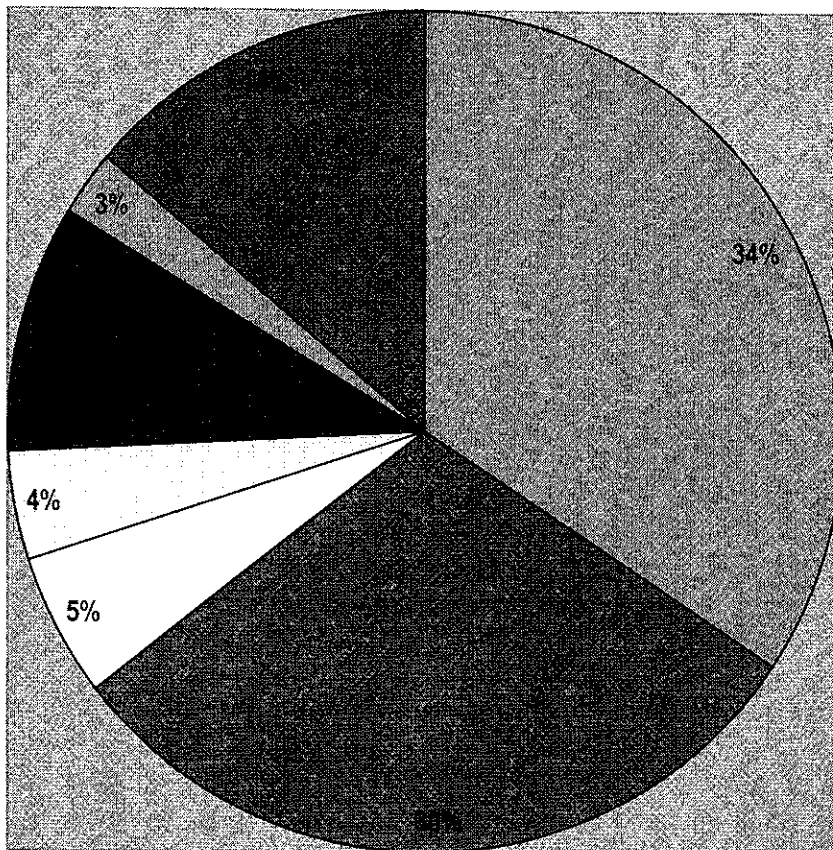
Az is világosan látható a tapasztalatok alapján, hogy segélyezésben érintett kör számottevő esetben valamilyen mentális problémával is küzd, viszont magasan képzett, amely szintén gátló tényezőt jelent az elhelyezkedésben. Az előző évekhez képest a **közüzemi díjak csökkentésének** köszönhetően **csökkenést mutat az adósságkezelésre fordított összeg**, megemlítendő, hogy ez az önkormányzat által nyújtott támogatás a központi költségvetésből 90%-ban igényelhető vissza. Az egyedülálló, idős emberek részére a lakás fenntartása okozza a legnagyobb terhet, a gyermekes családokban pedig az élelmezés a legmeghatározóbb kiadás. A segélyezési rendszerben továbbra is erősíteni kell a természetbeni támogatási formákat, melyek célirányosabbá és hatékonyabbá teszik a támogatási formákat. Támogatási rendszerünkben láthatóan fontos szerepet játszik az eseti/átmeneti segély illetve jelentős támogatási volument mutat a születési támogatásra költött kifizetés is. A képviselő-testület 2014 júniusában módosította a helyi szociális rendeletet a beiskolázási segély/iskolakezdési támogatás vonatkozásában, amely korábban is tartalmazta az ún. beiskolázási segély támogatástípust, melynek összege 8.600,- Ft volt. A Budavári Önkormányzatnak kiemelt célcsoportja a gyermekeket nevelő családok valamint azok szociális biztonságának megteremtése. A kormányzati támogatások (ingyenes tankönyv, családvédelmi programok) mellett az Önkormányzatunk egy kibővített támogatási formával kívánt hozzájárulni a gyermekek iskolakezdésének költségeihez, amely a családok jó részének anyagi megterhelést jelent, a 2014/2015. tanév kezdeténél már gyermekenként 10.000,- Ft értékű Erzsébet-utalvánnyal segítettünk a kerületi családok számára, közel 100 gyermek iskolakezdését tudtuk ilyen módon támogatni.

1. tábla

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Sorszám	Negnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés (2014. január - december)	Teljesítés %-os mértéke (Bazis a módosított előirányzat)
1	Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély: Nem foglalkoztatott –a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti/ egészségkárosodott/gyermekét egyedül nevelő szülő/ mentális ok miatt jogosult (90 % visszaigényelhető) - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 % visszaigényelhető)	4.000.000	19.702.000	17.894.597	90,1 %
5	Normatív lakásfenntartási támogatás (90 % visszaigényelhető)	1.000.000	6.605.000	6.349.320	96,1 %
6	Adósságkezelés (90 % visszaigényelhető)	650.000	3.157.000	3.211.785	101 %
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen		5.650.000	29.464.000	27.455.702	93%

2. tábla Pénzbeli ellátások
helyi rendelet alapján



- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ■ Önkormányzati segély | ■ Születési támogatás | □ Tanulmányi ösztöndíj |
| □ Beiskolázási segély | ■ Temetési segély | ■ Köztemetés |
| ■ Közgyógyellátás | | |

3. tábla Pénzbeli szociális ellátások (Önkormányzat által nyújtott ellátások):

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés (2014. január – december)	Teljesítés %-os mértéke bázis a mód. előirányzat
1	Önkormányzati segély (eseti, rendkívüli, szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás,)	32.000.000	32.000.000	31.902.337	99,7 %
2	Természetben nyújtott egyéb ellátások (uszodabérllet, Zamárdi üdültetés támogatása, idősök Világnapja, Karácsonyi rendezvények, időszakai támogatások)	35.500.000	38.007.000	38.005.175	99,9 %
3	Önkormányzati rendelet: Születési támogatás	10.000.000	8.800.000	7.200.000	82%
4	Önkormányzati rendelet: Tanulmányi ösztöndíj	1.000.000	1.100.000	1.398.080	25,8 %
5	Önkormányzati rendelet: Beiskolázási segély	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
6	Temetési segély	4.000.000	4.000.000	2.282.787	57%
7	Köztemetés	2.000.000	2.000.000	600.280	30 %
8	Közgyógyellátás, gyógyszer-támogatási segély	9.000.000	9.000.000	3.295.422	37%
	Önkormányzat által nyújtott ellátások összesen	94.500.000	95.907.000	85.684.081	89%

4. tábla Eseti gyermekvédelmi támogatások

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés 2014 január – december	Teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előir.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	429.000	429.000	100 %
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7.500.000	7.500.000	7.070.660	94%

A Gyvt. hatályos rendelkezései értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente kétszer, augusztus és november hónapokban természetbeni támogatásban (5.800,- Ft értékű Erzsébet utalvány formájában) részesültek.

2014. évben három I. kerületben működő családi napközivel volt ellátási szerződésünk, a szerződések alapján egész napos ellátás esetén 20.000,- Ft/fő, félnapos ellátás esetén 10.000,- Ft/fő támogatást biztosítunk az I. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek után.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évben ellátási szerződést kötött a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal gyermekek átmeneti otthonának feladat ellátására, amely alapján eddig 1.000,- Ft/nap készenléti díjat kellett teljesíteni a szolgáltatás nyújtójának tekintettel arra, hogy nem került sor tényleges igénybevételre.

5. tábla kiadási összesítő

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 2014. január - december	Teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előir.)
mindösszesen	107.650.000	133.300.000	120.639.383	90,5 %

KÖZNEVELÉS

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2014. március 25-i ülésén 4.300.000,- Ft összegben támogatta az I. kerületben működő köznevelési intézmények kulturális illetve szakmai programjait. A 2014. évi tárgyi eszköz igényekre a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2.902.000,- Ft, az Egészségügyi és Szociális Bizottság pedig 4.120.000,- Ft összegű támogatást biztosított illetve ennek a keretnek a terhére 22.395.000,- Ft összegben biztosítottunk tantermi felszerelést és informatikai eszközöket az oktatási intézmények számára.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet közötti –a Dísz téri Óvoda fenntartására vonatkozó- közoktatási megállapodás 2014. július 31-én lejárt. A Budavári Önkormányzat –a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel megegyezve- úgy döntött, hogy 2014. augusztus 1-től a Dísz tér 3. szám alatti óvodát az I. kerületi óvodahálózat részeként, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák telephelyeként saját maga tarja fenn és üzemelteti. Az átadás-átvételi folyamat rendben lezajlott.

A fenti táblázatok alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:

- a támogatások felhasználása kiegyensúlyozott,
- a tervezés során a korábbi évek tapasztalatait vettük figyelembe, illetőleg a megváltozott jogszabályi környezet következtében egyes támogatások szabályozását átgondoltuk és ennek megfelelően a helyi szociális rendeletet a Képviselő-testület a 2014. februári és júniusi ülésén módosította
- az éves felhasználás 90,5 % -os száma megfelel a tervezésnek

Az intézmények beszámolóit külön kerülnek csatolásra.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese

szervezési és hatósági igazgató



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉGEK 2014.

Útkarbantartás:

A kerület kezelésében lévő utak állapotát folyamatosan ellenőrizzük, az észlelt úthibák javítását általában 3-5 napon belül el tudjuk végezni. 2014-ben mintegy 120-150 helyszínen kellett útkarbantartást végeznünk a kátyúk, süllyedések és egyéb hibák kijavítására.

Forgalomtechnikai fenntartási munkák:

A forgalomtechnikai elemek (felfestések, táblák, stb.) állapotát folyamatosan ellenőriztük 2014-ben is. A kerület kezelésében lévő utak esetében a javításról 3-5 napon belül általában tudunk gondoskodni, a BKK Zrt. kezelésében lévők utak esetén a hibát jelezzük. A BKK Zrt. táblapótlásait, javításait sajnos gyakran kell utólag is észrevételezzük.

Közműnyilvántartás vezetése:

Közműnyilvántartásunk térinformatikai adatbázisát a közműfejlesztésekről beérkező adatokkal folyamatosan vezettük, aktualizáltuk 2014-ben is. Az „e-kozmu”-be feltöltött adatokat figyelemmel követtük és egyeztettük adatbázisunk tartalmával.

Parkok- és zöldfelületek, játszóterek fenntartása:

2014. évben is folyamatosan végeztük a kerületi kezelésben lévő parkok és zöldfelületek fenntartási munkáit, valamint figyelemmel kísértük a kerület területén, de a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő zöldfelületek állapotát és a felmerülő problémák megoldására felszólítottuk az üzemeltető Főkert Zrt.-t.

Ellátott feladataink többek közt: öntözés, gyommentesítés, növényvédelem, kaszálás, virágtelepítés és fenntartás, sövényfenntartás, fakivágás, gallyazás, fa- és cserje ültetés, játszóelemek karbantartása-felújítása, játszóterek nyitása-zárása.

2014. évben a Zsolt utca, Aladár utca térségében a szűk fahelyeket kibővítettük, és jelentősen megnöveltük a fák számát az utcában.

Utcabútorok karbantartása, felújítása, cseréje:

- Padok:

2014-ben is folyamatosan végeztük a meglévő padok karbantartási munkáit. A kerület jelentős részén felújítottuk a padokat. A felújítások mellett új padokat is beszereztünk, tavasszal kb. 30 db új padot telepítettünk a Vár környezetében, valamint a kerületi nagyobb forgalmú parkjaiban, valamint lakossági kérésekre pl. lépcsők pihenőibe helyeztünk ki padokat.

- Hulladékgyűjtők:

2014 év folyamán 60 db új, nagyobb kapacitású hulladékgyűjtőt szereztünk be, mellyel a Budai Vár jelentős részén lecserélhettük az 1984-ben kihelyezett régi, kis kapacitású, nehezen javítható gyűjtőedényeket.

- Kerékpártámaszok:

Az egyre népszerűbb kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében az Városüzemeltetési Iroda a BKK Zrt-vel egyeztetett helyszíneken kerékpártámaszokat telepített 2014-ben és a program 2015-ben is folytatódik. I. ütemben a Váron kívüli, 14 nagyobb forgalmú területre telepítettünk mintegy 60 db kerékpártámaszt.

- Ivókutak:

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Tabánban, mintegy 20 év után - a Budavári Önkormányzat finanszírozásában – megújítottuk a Tabán vízvezeték rendszerét valamint 2 db új ivókutat üzemeltünk be a Tabánban.

Utcanév és egyéb táblák karbantartása:

A tavalyi évben mintegy 30 helyszínrre helyeztünk ki utcanév táblákat, továbbá több újonnan kialakított zöldfelületre kutyatiltó táblákat helyeztünk el.

Graffitimentesítés:

A folyamatos ellenőrzésnek és a gyors felülettisztításnak köszönhetően a kerületben folyamatosan visszaszorulnak a graffitik, általában havi 3-5 helyszínen észlelünk kisebb mértékű firkákat, jelentősebb méretű firkáról nincs információnk. A falfirkák eltávolítása hozzávetőleg 1 millió Ft-ba került 2014-ben.

Állattetemek elszállítása:

A lakosság bejelentései alapján, valamint helyszíni bejárásunkkor közterületen észlelt állattetemek elszállításról, megsemmisítéséről a tavalyi évben mintegy 150.000 Ft költséggel kellett gondoskodnunk.

BESZÁMOLÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Környezetvédelmi Alap terhére a 48/2014. (III.27.) Kt. sz. határozatban foglaltak szerint az alábbi feladatok valósultak meg:

1. Budai Vároltalmazó Közalapítvány támogatása azon célból, hogy az Alapítvány pályázatot nyújtson be a Deutsche Bundesstiftung Umwelt alapítványhoz, környezettudatos gondolkodás elősegítését célzó programok megvalósításhoz, kiadványok elkészítéséhez.
A projekt megvalósításába bevonásra került a kelet európai divízió vezetője, akivel a kerületi diákok és a kerületben lakók környezet tudatos életmódra való nevelésére egy programsorozatot állítottunk össze . A program része volt az elektromos buszok műemlékvédelmi területen történő hasznosításának fontossága is.
Sajnálatos módon a regensburgi partner nem mutatott együttműködési készséget.
2. 1 db zero emissziós elektromos autó beszerzése 8,8 millió Ft-ért megvalósult.
3. Lovas úti elektromos töltőállomás kiépítésre került 2 millió Ft-ért
4. Clark Ádám tér zöldfelületek rendezése, új utcabútorok kihelyezése megtörtént 8 millió Ft-ért
5. Tabáni tanösvény – 2014. évi költségvetésben szereplő előirányzat kiegészítése – 1,5 millió Ft-ért kialakításra került.
6. I. kerületi lakóépületek kertfelújítása elkezdődött, a megvalósítás egy része 2015. évre áthúzódott, az 5 millió forintos keret felhasználásra került.

Tájékoztató a KÖZOP projekt terhére elszámolt 2014. évi költségekről

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre

A tanulmány 2013. évben elkészült, de a szerződéses határidőt nem tartotta a vállalkozó. A 2. részszámla és a végszámla kifizetése 2014-ben történt meg.

Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2)

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a tervezettnél később, 2014.10.14-én került a szerződés az Esri Magyarország Kft-vel megkötésre, a rendszer kiépítése 2015. első félévében készül el. A közbeszerzés elhúzódása miatt az eredeti előirányzattal szemben 2014-ben nem volt kifizetés.

Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány

A tanulmány 2013-ban elkészült, azonban a Közreműködő szervezet csak 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum

A mélygarázsok megvalósíthatóságát megalapozó tanulmányterv elkészítésére 2014.06.06-án kötöttük meg a szerződést a vállalkozóval, aki a megadott határidőben teljesített. A garázsok tervezésére ezt követően kerülhetett kiírásra a közbeszerzési eljárás, mely végül 2014... ben zárult eredményesen. Az eredetileg tervezett előirányzattól 2014. évben a tanulmányterv készítése valósult meg, a fennmaradó összeg kifizetése 2015. évre áthúzódik.

Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelem

A tervezési munka 2012. évben megkezdődött, 2013. évben lezárult. A tervezői művezetésre vonatkozó összeg került 2014. évben rendezésre. A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai

A tervezési szerződésben opcióként szerepel a többletpéldányra vonatkozó költség, amely végül nem került lehívásra.

Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek

A Várkert Bazár kivitelezése 2014. évben fejeződött be, a pénzügyi rendezés még folyamatban van, a vállalkozó többletkövetelései, és a végszámla nem került még kifizetésre.

Várbazár mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigraffiti védelem műszaki ellenőrzése

A Várkert Bazár szakszerű üzemeltethetősége érdekében szükség volt a fenti kivitelezési munka megvalósítására, melyet az eredeti szerződés nem tartalmazott. A kivitelezés műszaki ellenőrzése 2014. novemberében kezdődött, év végén zárult. A vállalkozó számlája 2015. februárjában került kifizetésre.

Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó

Műszaki tanácsadó tevékenységére a Várkert Bazár kivitelezés első időszakában volt szükség, így ez a feladat 2013-ban zárult. A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződés kötés 2012-ben)

A Várkert Bazár műszaki ellenőrzésére 2013. augusztusában kötöttünk szerződést a vállalkozóval, aki kéthavonta volt jogosult számlát benyújtani, a végszámlát pedig a Várkert Bazár beruházás teljes lezárását követően nyújthatja be. Így 2014-ben a végszámla kivételével megfizetésre került a vállalkozónak a szerződéses összeg.

Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek

A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)

Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés

A tervezővel 2013.12.05-én került megkötésre a szerződés, 2014. februári határidővel. Azonban a tervtanácsi hozzájárulás és az Oroszlános udvari lift tulajdonosi hozzájárulás elhúzódása miatt a tervező késve tudott teljesíteni. A tervezett liftek kivitelezése 2014. októberében kezdődött meg, így a tervezői művezetés kifizetésére 2015-ben kerül sor.

I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)

Kivitelezés

A tervezett liftek kivitelezése 2014. októberében kezdődött meg, ebben az évben az előlegszámla került a vállalkozók felé kifizetésre.

I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.

Műszaki ellenőr/lebonyolító

A Főber Zrt-vel 2014.02.17-én kötöttünk szerződést, kéthavonta nyújthatott be számlát a vállalkozó. A Lánchíd utca és a liftek kivitelezése nem fejeződött be teljeskörűen 2014-ben, így a műszaki ellenőri szerződés is áthúzódik 2015-re.

Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése

A tervek 2013-ban elkészültek, megindult az engedélyezési eljárás. Az eljárás a tervezetthez képest jelentősen elhúzódott, így a tervező a végszámláját 2014. évben volt jogosult benyújtani.

Digitális közmű genplán készítése

A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások szervezése

A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése

2014. április 28-án kötöttünk szerződést a Swietelsky Magyarország Kft-vel. A kivitelező a megadott határidőben nem tudta teljeskörűen befejezni a kivitelezési munkákat, a hibák javítása áthúzódik a 2015-ös évre.

Kikötő tervezése

A tervező a feladatot 2013-ban elvégezte. A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Kikötő építése

A kikötő építése kapcsán 2014.03.05-én kötöttünk szerződést a kivitelezővel. A feladatot a megadott határidőben, és minőségben elvégezte, a szerződés 2014. évben lezárásra került.

Öntőház utca rendezése

2014.10.14-én kötöttünk szerződést a vállalkozóval 2015. februári határidőt kikötve. 2014. évben az előlepszámla került a vállalkozó felé megtérítésre.

Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés

Az Öntőház utca területrendezése két magántulajdonú telket érintett, az egyik telek tulajdonosa nem fellelhető, itt elindítottuk a kisajátítási eljárást, a másik telek tulajdonosával felvettük a kapcsolatos és független értékbecslőt kértünk fel a telek értékének meghatározása céljából. A megállapodott összeg került a tulajdonosnak megfizetésre.

Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése

A tárgyban indított első közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt az előzetesen tervezettnél később kerül megvalósításra a beruházás.

Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése

A vállalkozó egy számla benyújtására jogosult a kivitelezés lezárásakor, így a kivitelezés kezdésének csúszása miatt ez a feladat 2015. évben kerül kifizetésre.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése

A mélygarázs üzemeltetéséhez szükséges két laptop beszerzését tartalmazza a feladat. Az előzetesen tervezett díjat meghaladta a tényleges beszerzési ár.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése

A garázs takarításához szükséges eszköz beszerzése és a vállalkozó kifizetése 2014. évben megtörtént.

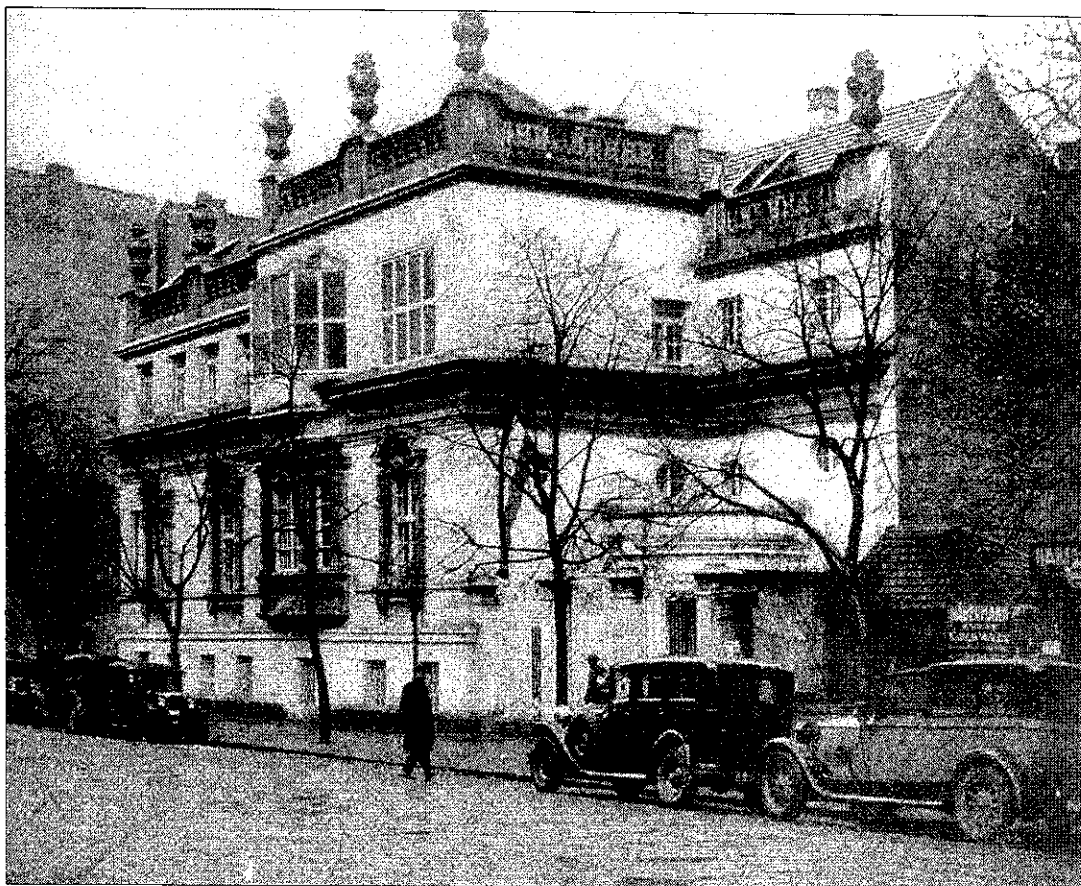
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer

A forgóvilák beszerzése 2015. első félévében valósul meg, ugyanis a helyszínen szükség van internet elérésre, melyet ki kell építeni, illetve katasztrófavédelem engedélyezési eljárás húzódtott el.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése

A bútorok a garázs diszpécser helyiségébe beszerzésre kerültek.

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA



2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2014. évi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 1997. július elsejétől működik az I. kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztosítása érdekében. Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja a háziiorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői alapellátást, továbbá önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, pszichiátriai gondozást és foglalkozás-egészségügyi ellátást is végez.

Az Intézmény központja, a járóbeteg szakellátás, foglalkozás-egészségügy és a pszichiátriai gondozó a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. Itt nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak is. Az alapellátás I. kerületi telephelyeken működik: 4 felnőtt, 2 gyermek háziiorvosi rendelő, 1 gyermek-ifjúsági fogászati és 1 felnőtt fogászati rendelő. Ezek akadálymentessége biztosított.

A 2012. évben módosított 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet szerint a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére.

Az Egészségügyi Szolgálat a 2014-es számviteli változásoknak megfelelően 10 szakfeladaton, 14 kormányzati funkció szerint és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint:

Szakfeladatok:

- 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása**
- 862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása**
- 862220-1 Egynapos sebészeti ellátás**
- 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**
- 862301-1 Fogorvosi alapellátás**
- 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**
- 869032-1 Képződiagnosztikai szolgáltatások**
- 869037-1 Fizioterápiás szolgáltatás**
- 999000-1 Technikai szakfeladat**

Kormányzati funkciók:

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**
- 072111 Háziiorvosi alapellátás**
- 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás**
- 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**
- 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása**

072311	Fogorvosi alapellátás
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
073160	Egynapos sebészeti ellátás
074011	Foglalkozási egészségügyi alapellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

Háziorvosi Szolgálat

A kerület 22490 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el, melyben 1 a közalkalmazott és 14 a vállalkozó háziorvosok száma.

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. A praxisok működtetőiben változás nem történt.

Felnőtt háziorvosi szolgálat forgalmi adatai

2014. január 1. - december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
2547	1489	1425	1863	6686
2549	1437	1170	957	4535
2550	1453	945	665	3159
2551	1490	1264	1438	5469
2553	1334	1301	1230	4439
2554	1477	2062	1953	7264
2555	2011	1923	1838	7798
2556	1379	1779	2096	9343
2557	1490	1162	1192	5098
2558	1498	1532	1461	6005
2559	1485	1050	1084	4329
2560	1488	1257	1287	5011
2562	1478	708	810	2981
2563	1496	1327	1062	7811
2564	1485	1624	1292	11181
Összesen	22490	20529	20228	91109

Házi Gyermekorvosi Szolgálat

3022 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált gyermek-háziorvosi praxisban két telephelyen történik. 2014-ben a Markovits utcai rendelőben dr. Horváth Ágnes praxisát dr. Szalóczi Bea vette át, aki 2014 február 1-től kezdte meg működését.

Gyermek háziiorvosi szolgálat forgalmi adatai

2014. január 1. - december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Kártya-szám	Ellátott betegek száma/év	Esetszám/év
6 238	576	686	1370	4051
6 239	505	649	1075	3957
6 240	590	1244	1721	4243
6 241	756	1085	2430	6837
6 242	595	757	1613	4916
Összesen	3022	4421	8209	4916

Ügyeleti Szolgálat

Felnőtt háziiorvosi ügyelet

Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg az Oxyteam Kft. és az Orvosi Ügyelet Non-profit Kft. közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozás 88,49%-a, a közbeszerzési pályázatnak megfelelően.

A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület

2014. éves jelentés

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes beteg-ellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentő-szállítás	FÓNIX-MED Zrt. mentő-szállítás	Exit	Vér-alkohol	Lát-lelet
JANUÁR	90	58	0	148	29	22	0	6	1	0
FEBRUÁR	74	26	0	100	17	14	0	8	0	0
MÁRCIUS	94	48	0	142	33	26	0	6	0	0
ÁPRILIS	42	71	0	113	22	13	0	6	0	0
MÁJUS	68	47	3	118	21	13	0	4	0	0
JÚNIUS	72	30	1	103	18	5	0	4	1	0
JÚLIUS	66	36	1	103	17	8	0	4	1	0
AUGUSZTUS	76	28	1	105	26	10	0	3	0	1
SZEPTEMBER	61	55	2	118	19	10	0	5	0	0
OKTÓBER	94	38	2	134	22	11	0	9	0	0
NOVEMBER	77	46	0	123	20	11	0	8	0	0
DECEMBER	80	53	0	133	22	5	0	8	0	0
ÖSSZESEN	894	536	10	1440	266	148	0	71	3	1

Gyermekorvosi ügyelet

A budai kerületek egységes gyermekügyeleti ellátását a Főnix Zrt. látja el az I. kerületre vonatkozóan az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A felnőtt ügyeleti ellátás maradványösszege fedezi az OEP által térített gyerek lakosságszám arányos díj és a közreműködői szerződésben megállapodott összeg különbözetét. Az alábbi statisztikából látszik, hogy az alacsony igénybevétel és finanszírozás miatt a gyerekügyeletet csak a budai kerületek közösen tudják gazdaságosan és ésszerűen működtetni. A folyamatos gyermekellátás biztosítása érdekében megállapodtunk az ügyeletet ellátó Főnix Zrt.-vel, hogy péntekenként már 19 órától fogadnak betegeket.

A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai – Budapest I. kerület 2014. éves jelentés

	Rendelőben ellátott	Lakásra hívás	Kórházba utalás
JANUÁR	12	0	2
FEBRUÁR	28	0	2
MÁRCIUS	22	0	2
ÁPRILIS	18	0	3
MÁJUS	31	1	4
JÚNIUS	27	1	8
JÚLIUS	23	1	0
AUGUSZTUS	17	0	3
SZEPTEMBER	16	0	1
OKTÓBER	28	0	5
NOVEMBER	27	0	3
DECEMBER	40	0	4
ÖSSZESEN	289	3	37

Védőnői Szolgálat

2014. I. félévben a minimumfeltételekhez igazodva 7 területi és 4 iskolavédőnő látta el a 3022 fő 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó egészségügyi ellátását, szeptembertől – mivel egy védőnő által ellátott tanulószám a felső határt meghaladta volna – az iskolavédőnők számát 5-re emeltük.

Területi védőnői összesítés 2014. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Várandós anyák száma:	431	464	426	425
0-11 hónaposok nyilvántartása:	768	760	787	803
12-35 hónaposok nyilvántartása:	1313	1346	1343	1342
3-6 évesek nyilvántartása:	2067	2119	2208	2207
Családlátogatások száma:	1196	1145	1013	992
Szaklátogatások száma:	1639	1582	1429	1227
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	1472	1421	1288	1067

Iskolai védőnői összesítés 2014. éves jelentés

	Negyedév			
	I.	II.	III.	IV.
Osztályvizsgálatok alkalmával megvizsgáltak száma:	1889	878	319	1655
Ambuláns vizsgálatok száma:	521	276	227	438
Védőoltások – összesen:	314	12	606	415
Szűrővizsgálatok – összesen:	18742	6192	3593	9036
Egészségnevelés – összesen:	2071	1598	1342	560

A védőnői ellátás folyamatos nehézségét jelenti a védőnő-hiány, amely az elmúlt időszak béremelései ellenére sem látszik enyhülni, jelenleg is hiányzik egy területi védőnő.

Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban – 4706 tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, négy iskolavédőnő (szeptembertől már 5 iskolavédőnő), valamint az óvodák esetében a 675 óvodába járó gyermeket a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők, valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el.

Oktatási intézményekben tanulók létszámadatai

2014. szeptember 30-i állapot

OKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖSSZESEN
Batthyány Lajos Általános Iskola	384
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium	514
Budavári Általános Iskola	257
Hunfalvy János Fővárosi Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola	713
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	309
Kosztolányi Dezső Gimnázium	456
Lisznyai Utcai Általános Iskola	321
Petőfi Sándor Gimnázium	490
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	379
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	481
Toldy Ferenc Gimnázium	402
ÖSSZESEN	4706

Óvodába járó gyermekek száma

2014. szeptember 30-i állapot

ÓVODA MEGNEVEZÉSE	TELEPHELY CÍME	LÉTSZÁM (fő)
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	1012 Bp. Lovas út 3.	120
	1014 Bp. Dísz tér 3.	72
	1015 Bp. Toldy F. u. 66.	92
	1011 Bp. Iskola u. 44.	133
	1016 Bp. Nyárs u. 2-4.	131
	1016 Bp. Tigris u. 58.	70
	1016 Bp. Mészáros u. 56/b	57
ÖSSZESEN		675

Gyermek- és ifjúsági fogászat

Privatizált formában dr. Bagyinszki Réka és dr. Tímár Gabriella látja el közvetlen OEP finanszírozással a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségek működtetésével az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálatot bízta meg.

A gyermekfogászati rendelő létrehozásakor korábban a felnőtt fogászatról leszerelt, jó állapotú, de használt, márkás (KÁVO) kezelőegységek kerültek felszerelésre. Mostanra ezekből legalább az egyik cseréje indokoltá vált a gyakori meghibásodás és az alkatrész utánpótlás nehézségei miatt. A meghibásodások elhárításának anyagi fedezetére pénzeszközt különítettünk el.

Gyermek-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2014. január 1. - december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Esetszám/év
1.	1807	4964
2.	1725	4731
Összesen	3532	9695

Felnőtt Fogorvosi Szolgálat

Az öt I. kerületi fogorvos és a fogászati röntgen szakellátás a Roham utcai telephelyen működik. Ugyanitt a Buda-Cent-Dent Kft. röntgen szakellátást is biztosít.

A rendelő költségeit az Önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik.

Felnőtt-fogászati szakrendelés forgalmi adatai

2014. január 1. - december 31. között

Körzet	Lakosság-szám	Nyilvántartott betegek száma		Ellátott betegek száma/év
		Felnőtt	Gyermek	
210096611	4248	4526	571	3417
210096614	3289	4381	312	2139
210096609	4363	4237	52	1998
210096608	4513	3074	45	1312
210096613	4501	4215	68	1526
Összesen	20914	20433	1048	10392

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A Maros utcai rendelőben 1999. január 1-től kezdődően működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása, de piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátásával növeli bevételét, illetve közvetve a Szakorvosi rendelő betegforgalmát is. Az iskolákat átvevő KLIK az üzemorvosi ellátást 2014-ben saját szolgáltatótól vette igénybe, így a tanárok elkerülése miatt a foglalkozás-egészségügyi rendelések számát csökkentettük.

Járóbeteg Szakorvosi ellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek:

Nőgyógyászat

Onkológia

Reumatológia

Röntgen

Szemészet

EKG

Belgyógyászat és társszakmák /endokrinológia , diabetologia és EKG rendelés/

Fül-orr-gégészet

Audiológia

Ideggyógyászat

Laboratórium

Fizikoterápia

Gyógytorna

Sebészet (ezen belül érsebészet és proctológia is)

Ortopédia

Ultrahang-diagnosztika

Pszichiátriai szakrendelés

Pszichiátriai gondozó

Klinika pszichológia

Bőrgyógyászat

Lymphoedema rendelés

Urológia

A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas, több orvosunk rendelkezik tudományos fokozattal. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, ami a betegellátás minőségét jelentős mértékben emeli.

A szakellátás egy része az elmúlt években már vállalkozó orvosok alkalmazásával került ellátásra:

- belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában
- nőgyógyászat heti 34 órában - hat orvossal
- A szemészeti rendelést öt részmunkaidős vállalkozó szemész szakorvos és egy félállású közalkalmazott orvos látja el.
- A neurológiai szakrendelésen három vállalkozó szakorvos és egy részmunkaidős közalkalmazott orvos dolgozik.
- A fül-orr-gégészeten 2 vállalkozó és egy főállású közalkalmazott orvos látja el a rendelést.

Továbbképzések

A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben havi rendszerességgel, ingyenes, akkreditált, orvosok és 2012. évtől kezdődően a szakdolgozók számára is kredit pontszerző továbbképzéseket tartunk, dr. Barabás Klára és dr. Csupor Emőke szervezésében.

2014-ben eddig az alábbi témákban tartottunk továbbképzéseket:

- Hypertonia
- Degeneratív gerincbetegségek
- Psychiátria
- Bioetika a XXI. században
- Új lehetőségek a II. típusú diabetes mellitus terápiájában

Továbbá november 5-én megrendezésre került egy az intézmény kezdeményezésére akkreditált továbbképzés, mely térítésmentesen biztosított pontszerző lehetőséget a szakdolgozók számára, melynek címe „*A Modern sebkezelés, infekciókontroll tevékenység*” (Hartmann).

Dolgozóink külső továbbképzéseinek elősegítésére évente 5 nap fizetett tanulmányi szabadságot biztosítunk.

A teljesítmények alakulása

Az előző év azonos időszakhoz képest a járóbeteg szakellátásban 3 millióval nőtt az elért teljesítmény (német) pontok száma. A finanszírozás szabályait tartalmazó 43/1999 többszörösen módosított kormányrendelet az 1,50 Ft-os német pont/forint értéket a teljesítmény volumenkorlát mértékéig finanszírozza teljes értéken. 2014-ben visszatért a járóbeteg szakellátás finanszírozásába a TVK feletti 20%-nyi teljesítmény degresszív finanszírozása.

A teljesítmény és forgalmi adatok változása az elmúlt évhez képest:

	Esetszám	Beavatkozás-szám	Német pont
2013. év	126 807	1 080 095	268 374 824
2014. év	128 282	1 112 627	271 390 405
növekedés	1 475	32 532	3 015 581

A teljesítmények rendelkezésként: 2014. év

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat + EKG	10 281	27 214	12 675 387
Bőrgyógyászat	4 940	30 688	6 272 661
Gégészet	6 847	26 632	7 083 350
Gyógytorna	13 753	252 980	50 401 684
Ideggyógyászat	6 344	43 866	14 325 269
Nőgyógyászat	5 068	13 865	22 496 570
Onkologia	2 109	12 845	3 479 173
Ortopédia	2 058	7 529	2 754 267
Pszichiátriai rendelés	2 528	16 007	6 350 180
Pszichiátriai gondozás	1 754	7 969	6 210 251
Rheumatológia és Fizioterápia	20 263	133 302	20 522 615
Röntgen+ultrahang	9 280	23 783	18 458 679
Sebészet	9 585	27 510	12 768 024
Szemészet	8 922	76 630	15 310 141
Urologia	2 606	3 058	2 207 423
Laboratorium	21 944	408 749	70 074 731
Összesen:	128 282	1 112 627	271 390 405

Az elmúlt 10 év járóbeteg-szakellátás teljesítményének alakulása:

Év	Eset	Beteg	Beavatkozás	Pont	Pont/eset
2014	107 815	22 258	668 254	192 616 316	1 787
2013	107 905	21 544	682 812	195 763 554	1 814
2012	107 194	21 582	656 972	192 020 996	1 791
2011	105 034	20 909	665 138	184 620 208	1 758
2010	101 808	20 071	619 288	172 916 011	1 698
2009	99 753	19 282	595 703	163 215 863	1 636
2008	94 714	17 707	550 186	146 678 440	1 549
2007	100 587	17 679	692 221	140 949 725	1 401
2006	116 329	19 604	747 047	153 902 137	1 323
2005	115 843	19 431	815 326	151 385 863	1 307

Egynapos sebészet

Egynapos sebészeti kapacitásunkat két, szemészeti műtétet végző közreműködő által hasznosítjuk. Mindkét közreműködőnél a kapacitás túlnyomó részét a rendelőnkben járóbeteg szakrendelést végző szemész orvos operálja le, így biztosítva, hogy a meglévő kapacitás a mi betegeink számára biztosítja a jobb látás lehetőségét.

Az egynapos sebészeti ellátás teljesítmény-mutatói – 2014. év:

2014	Felhasznált súlyszám		
	Lacrimed	Premed Pharma	összesen
január	15	8	23
február	18	10	28
március	19	10	29
április	22	7	29
május	22	10	32
június	20	6	26
július	20	1	21
augusztus	23	3	26
szeptember	17	0	17
október	36	0	36
november	20	5	25
december	20	7	27

II. A gazdálkodás részletes ismertetése:

Az Egészségügyi Szolgálat működését

- az önálló költségvetési intézmények gazdálkodását meghatározó államháztartási törvényben foglaltak,
- a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet,
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
- az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló törvény
- az egészségügyi ellátás szakmai minimumfeltételeiről szóló kormányrendelet
- az Önkormányzat képviselőtestületének határozatai és rendeletei
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatai
- a társadalombiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásának szabályozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó paragrafusai határozzák meg.

Létszám és bérgazdálkodás:

Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát a Fővárosi és Pest-megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés, lekötött kapacitás, illetve a közalkalmazotti háziiorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosság szám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg.

Az Egészségügyi Szolgálat 2014-re tervezett nyitólétszáma 82 fő.

Tartósan távol 2014 I. félévben 7 munkavállaló - ebből terhességi táppénzen 1 fő, szülési szabadságon 2 fő, Gyes-en 3 fő és tartós táppénzen 1 fő, II. félévben 5 munkavállaló – ebből Gyed-en 3 fő, Gyes-en 2 fő - volt. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának szakmai minimumfeltételeiről szóló kormányrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor.

Belépett védőnői üres állásra 1 fő, gyógytornáról 1 fő kilépett. A fül-orr-gégészetben egy részfoglalkozású közalkalmazott orvos kilépett, és vállalkozóként folytatja az ellátást. Ortopédia kilépett 1 fő. 1 szakdolgozó nyugdíjba vonult a Pszichiátriáról.

A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként

2014. november

Szakfeladat megnevezése	Intézményüzemeltetési létszám/fő/	Szakmai tevékenységet ellátók száma/fő/	Összes létszám /fő/
Háziorvosi Szolgálat	0,5	2	2,5
Iskola Egészségügy		2,5	2,5
Munkaegészségügy		1	1
Járó beteg szakellátás	16	43,8	59,8
Védőnői Szolgálat		13	13
Pszichiátriai gondozó		3,2	3,2
Közalkalmazottak száma összesen	16,5	65,5	82

Álláshely megnevezés	I.m.cs. orvos	III.m.cs. szakdolg.	IV.m.cs. Ügyviteli	V.m.cs. Fizikai	Int.össz.
Engedélyezett	19	47	10,5	5,5	82
Betöltött	19	45	9,5	4	77,5
Üres	0	1	1	1,5	3,5

A nyugdíjas közalkalmazottak esetében a kettős finanszírozást 2013. július 1-től tiltó jogszabály az orvosokra és szakdolgozókra vonatkozó kivételt tett. Az intézmény kérésére, a szakminiszter engedélyével, a nyugdíj szüneteltetése mellett, és a nyugdíjpótló jövedelem-kiegészítés (nyugdíjjal megegyező összegű) folyósítása kompenzációjával 11 főt foglalkoztatunk, *egy fő szakdolgozó szellemi szabadfoglalkoztatás mellett döntött, egy orvos közreműködő vállalkozóként dolgozik tovább.*

A cafetéria keret önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét. A cafetéria keret éves szinten a munkatársak jelentős hányadának – még az adóteher figyelembevételével is - az egy havi bruttó alapilletményét meghaladó adómentes juttatás. A felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította lehetőségek - helyi bérlet, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya, iskolakezdési támogatás - továbbra is jelentős segítség a közalkalmazottak anyagi helyzetében.

Az átlagos besorolási bér és pótlékok alakulása Ft/hó/fő

Munkaköri csoport	2013.év			2014.év			Változás összege		
	Alap bér	Pótlék	Összesen	Alap bér	Pótlék	Összesen	Alap bér	Pótlék	Összesen
I.m.cs.orvos	349 677	18 068	367 745	356 533	18 204	374 737	6 856	136	6 992
III.m.cs.Eü. Szakd.	149 621	7 571	157 192	159 192	6 431	165 623	9 571	-1140	8 431
IV.m.cs.Ügyviteli	153 952	7 041	160 993	161 432	6 315	167 747	7 480	-726	6 754
V.m.cs.									
Fizikai,kiseg	103 818		103 818	113 075	3500	116 575	9 257	3500	12 757
<i>Összesen</i>	<i>757 068</i>	<i>32 680</i>	<i>789 748</i>	<i>790 232</i>	<i>34 450</i>	<i>824 682</i>	<i>33 164</i>	<i>1770</i>	<i>34 934</i>
Átlagbér	189267	8170	197437	197558	8613	206171	8291	443	8733

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása 2014. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	241429	202823	196403	73,56
Normatív jutalmak	750	19097	19090	7,15
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	305	1409	1386	0,52
Jubileumi jutalom	1143	2492	2491	0,93
Béren kívüli juttatások	12503	13697	13297	4,98
Közlekedési költségtérítés	1951	890	722	0,27
Egyéb költségtérítés		662	494	0,19
Szociális támogatások	328	305	183	0,07
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	61	26161	25657	9,61
Munkav.-re irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	835	7183	7173	2,68
Egyéb külső személyi juttatások:		113	112	0,04
Személyi juttatások összesen:	259305	274832	267008	100

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2014. évben előirányzat módosításra az alábbiakat adta be személyi juttatás pótigényként:

- 2013. 12. havi, 2014. 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.

havi bérkompenzáció	5.786 eFt
- Intézményvezető kereset kiegészítése	550 eFt
- Intézményvezető jutalma	500 eFt
- Gazdasági vezető tartós szabadsága miatti helyettesítés	450 eFt
- Jubileumi jutalom miatt 2 fő részére	1.348 eFt
- Intézményvezető bérpótléka 2014.07.01.-2014.12.31.	146 eFt
- Intézményvezető keresetkiegészítése 2014.01.01.-2014.12.31.	600 eFt
- Szűrőnap	163 eFt
- TB többletbevételből személyi juttatásra	4.000 eFt
- Intézményvezető év végi jutalma	500 eFt
- Dolgozói létszám után járó banki költség 81 fő	1.484 eFt
Összesen:	15.527 eFt

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása 2014. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71801	74916	73725	
- ebből: szociális hozzájárulási adó	64815	65194	64160	87,03
- ebből: rehabilitációs hozzájárulás		2411	2411	3,27
- ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	2716	2148	2148	2,91
- ebből: egészségügyi hozzájárulás		2066	2052	2,78
- ebből: táppénz hozzájárulás		700	690	0,94
- ebből: munkáltatót terhelő jövedelemadó	4270	2397	2264	3,07
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	71801	74916	73725	100

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2014. évben előirányzat módosításra az alábbiakat adta be járulék pótigényként:

- 2013. 12. havi, 2014. 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.

havi bérkompenzáció járuléka	1.563 eFt
- Intézményvezető kereset kiegészítésének járuléka	149 eFt
- Intézményvezető jutalmának járuléka	135 eFt
- Gazdasági vezető tartós szabadsága miatti helyettesítés járulék	122 eFt
- Jubileumi jutalom miatt 2 fő részére járulék	364 eFt
- Intézményvezető bérpótléka 2014.07.01.-2014.12.31. járulék	40 eFt
- Intézményvezető ker.kieg 2014.01.01.-2014.12.31. járulék	162 eFt
- Szűrőnap	44 eFt
- Intézményvezető év végi jutalma	135 eFt
- Dolgozói létszám után járó banki költség 81 fő	401 eFt

A dologi kiadások alakulása:

Dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések között szakmai anyagbeszerzésként mutatjuk ki a gyógyszerbeszerzés, könyv és folyóiratbeszerzés, egyéb információ hordozó beszerzés és a szakmai anyagok beszerzésének kiadásait, üzemeltetési anyagbeszerzésként pedig az nyomtató és irodaszer, munka és védőruha, valamint az egyéb anyagbeszerzés kiadásait Gyógyszerek, orvos-szakmai anyagok beszerzése negyedévente, az osztályos igények benyújtásával történik. A betegforgalom növekedésével párhuzamosan ezen kiadások is folyamatos emelkedést mutatnak.

Kommunikációs szolgáltatások között az internet és telefonszolgáltatások mellett, az informatikai eszközök karbantartását és az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat tartjuk nyilván. 2014-ben az államháztartási számvitel változásai miatt év közben könyvelőprogram változásra került sor, amely megnövelte az egyéb kommunikációs szolgáltatások értékét.

A közüzemi kiadásaink gázszolgáltatás, villamosenergia szolgáltatás, víz-és csatornadíjak és távhő- és melegvíz szolgáltatás 2013-évhez képest nem változtak.

Karbantartás kiadásaink között az ingatlankarbantartás, az orvosi gép-, műszer és egyéb gép- és műszer karbantartás kiadásait tartjuk nyilván. 2014-ben az állandó karbantartási szerződéseken túl jelentősebb kiadás a Maros utcai telephelyen történt csőtörés és a csőtörés utáni helyreállítás miatt és szintén a Maros utcai rendelőben lévő lift motorcseréje miatt tapasztalható.

Dologi kiadásaink legnagyobb hányadát a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teszik ki. Itt mutatjuk ki a labor, az ügyelet és a vállalkozó orvosok díjazását. Nőgyógyászatban 6 orvos, szemészetben 5 orvos, fül-orr-gégészeten 2 orvos, neurológiában 3 orvos, onkológiában 1 orvos, urológiában 1 orvos, diabetológiában 1 orvos dolgozik vállalkozóként. Szintén szakmai tevékenységen számoljuk el az egynapos sebészet költségeit, amely meghatározott súlyszám és teljesítmény alapján kerül meghatározásra.

Az egyéb szolgáltatások között kerül kimutatásra a szemétszállítás és veszélyeshulladék elszállítás, postaköltség, biztosítási díjak, szállítás költségei, takarítás és mosatás, rovarirtás, valamint az egyéb más szolgáltatások kiadásai. A biztosítási díjakon belül került kimutatásra az egészségügyi dolgozók szakmai felelősségbiztosítása.

2014. évben az egyéb dologi kiadásaink növekedését eredményezte, hogy az új számviteli változások miatt a Költségvetési törvény 32.§.(7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás összegét nem a bérben, hanem az egyéb dologi kiadásokon kell kimutatni.

Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása 2014. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Készletbeszerzés	13661	19798	19055	8,70
Kommunikációs szolgáltatások	8627	12521	11926	5,44
Szolgáltatási kiadások	178463	180129	165560	75,57
Működési célú ÁFA összesen	15576	18067	17765	8,11
Fizetendő általános forgalmi adó	1973	1351	1233	0,56
Egyéb dologi kiadások	4074	7189	3552	1,62
Dologi kiadások összesen:	222374	239055	219091	100

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2014. évben előirányzat módosításra az alábbiakat adta be dologi kiadások pótigényként:

- Szűrőnap 2014. december 5. 265 eFt
- Maros u. csőtörés és csőtörés utáni helyreállítás 527 eFt

- Maros u. lift 2 db fülkeajtó motor cseréje	368 eFt
- Kamatbevételek többletbevétel	1.779 eFt
- Egyéb működési többletbevétel	22 eFt
- TB támogatás többletbevétel	13.720 eFt
Összesen:	16.681 eFt

Felújítások:

Az Egészségügyi Szolgálat a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVII. törvény (Kbt.) 122/A. §. alapján közbeszerzési eljárást bonyolított le a Maros u. 16/b. címen elhelyezkedő Szakrendelő homlokzat felújítási munkáinak építési beruházása tárgyában.

A közbeszerzés típusa meghívásos, a nyertes ajánlat a benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vitruvius Építő Kft. (1119 Budapest, Etele út 32.) és KL Kreatív-Lak Kft. (1135 Budapest, Hun u. 3.), mint közös ajánlattevők.

Vállalkozó díj: 25.387.910,-Ft, amely az ÁFA-t tartalmazza.

A kivitelezés határideje: 2014. szeptember 1.

A felújítás 2014. szeptember 29-én lett átadva. A felújítás végösszege, pótmunkákkal együtt: 21.774.142,-Ft + ÁFA, amely bruttó 27.653.150,-Ft

Felújítási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása 2014. évben

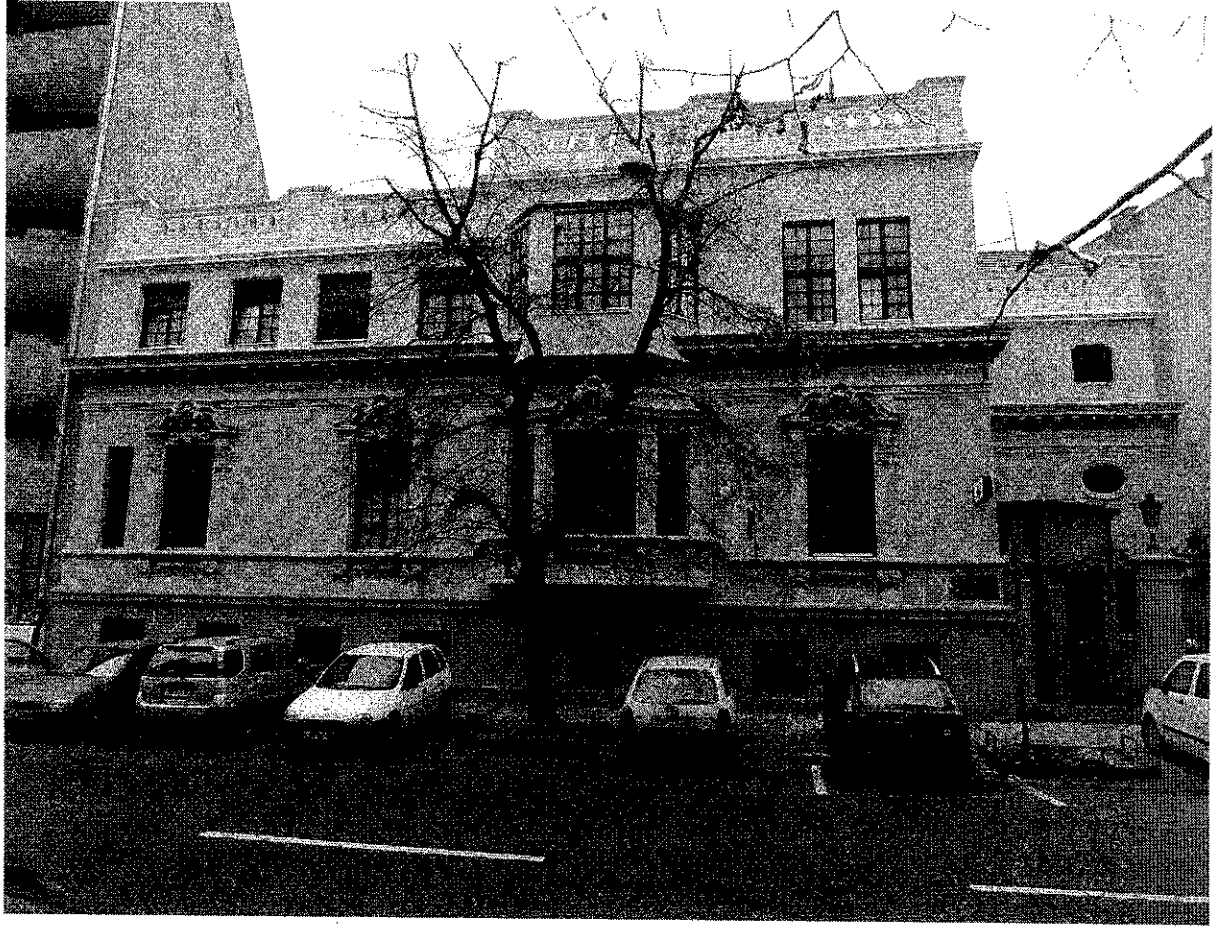
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. 100%
Ingatlanok felújítása	20270	22185	22184	78,74
Egyéb tárgyi eszközök	32	0	0	0

felújítása				
Felújítási ÁFA	5478	5995	5990	21,26
Felújítási kiadások összesen:	25780	28180	28174	100

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2014. évben előirányzat módosításra az alábbiakat adta be felújítási pótigényként:

- Maros utcai homlokzat felújítás költségvetést meghaladó része 2.400 eFt
- Összesen: 2.400 eFt**



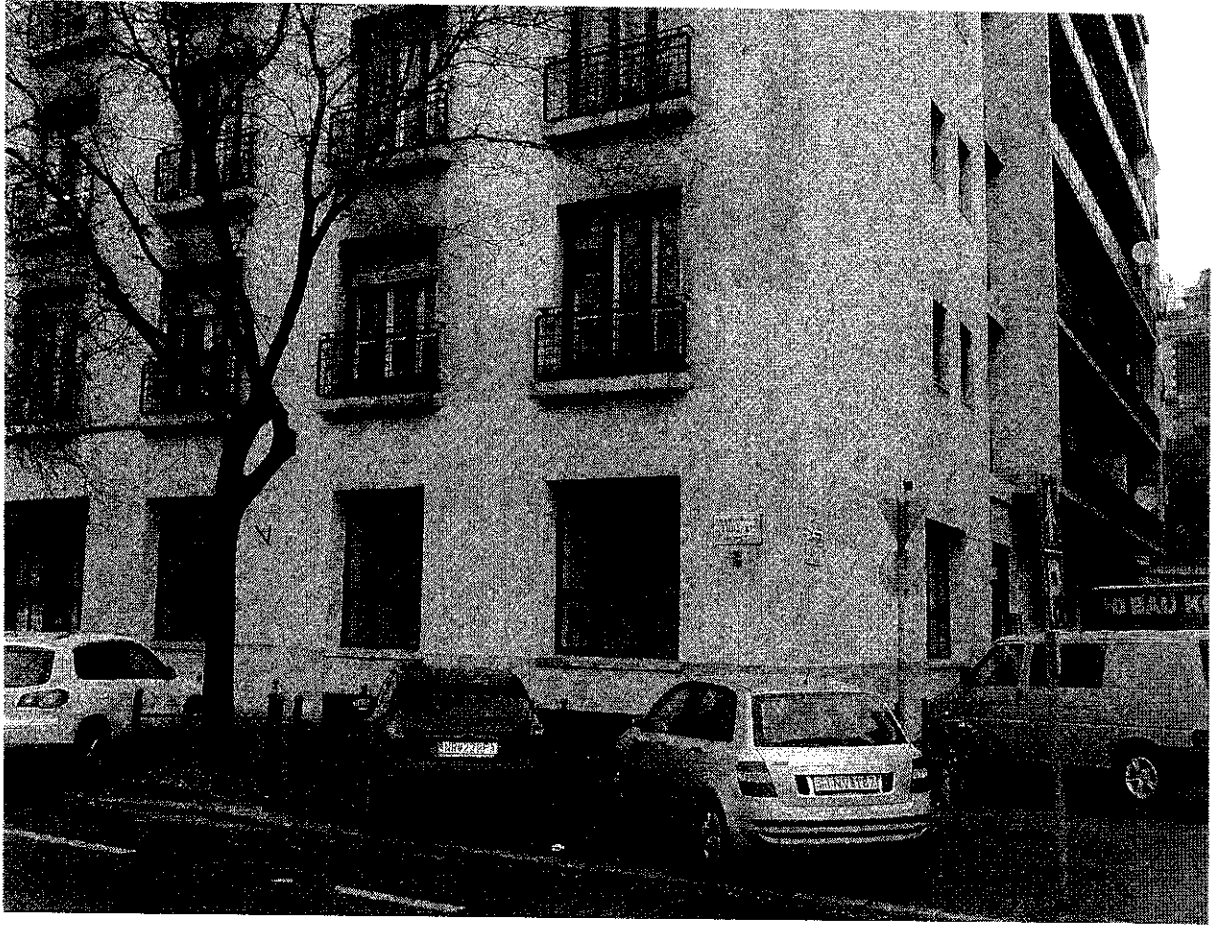




Beruházások:

- Attila út 35. sz. alatti háziorvosi rendelő összes külső nyílászárójának cseréje befejeződött.

A kivitelezést az Avantgarde-Design Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) végezte. A beruházás költsége 2.687.193,-Ft.



- A Windows XP megszűnése miatt számítógép és program vásárlás történt az első félévben.

13 db Intensa PC-H1GH18 számítógép	1.796.288,-Ft
2 db MS Windows 7 Prof. 64bit Hun	87.376,-Ft
8 db MS Office 2013 Hun	553.720,-Ft
HW-SW installálás	114.300,-Ft
Összesen:	2.551.684,-Ft

Beruházási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása 2014. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. 100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	3460	3460	2296	34,41
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	582	2523	2207	33,08
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4258	13454	757	11,34
Beruházási célú ÁFA	2246	5515	1413	21,17
Beruházási kiadások összesen:	10546	24952	6673	100

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a 2014. évben előirányzat módosításra az alábbiakat adta be beruházási pótigényként:

- 2013. évi pénzmaradványból 13.306 eFt
- ABP+Holter+Cardiotens vásárlása 700 eFt
- Irattári salgó polc 400 eFt

Összesen:

14.406 eFt

A bevételek alakulása:

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai az alábbiak:

1. önkormányzati támogatás
2. 2013. évi alulfinanszírozás
3. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök
4. saját bevételek
5. 2013. évi pénzmaradvány

1. Az önkormányzati támogatás alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati támogatás működése	6992	22794	20980
Önkormányzati támogatás felhalmozási	27600	31100	31100
Önkormányzati támogatás összesen:	34592	41971	52080

2. A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása

Az OEP támogatás alakulása kasszánként 2014. évben

Bértámogatás	33.790.400,-Ft
Jövedelem kiegészítés	30.887.200,-Ft
Eü. dolgozók béremelés fedezete	1.169.600,-Ft
1-es kassa (Dr. Csupor)	12.515.900,-Ft
Iskola-egészségügy	17.920.300,-Ft
Védőnői finanszírozás	48.900.900,-Ft
Ügyeleti ellátás finanszírozás	19.712.200,-Ft
Járóbeteg ellátás finanszírozása	302.206.300,-Ft
Egynapos sebészeti finanszírozás	46.955.100,-Ft
Egyezményesek	718.400,-Ft
Összesen:	514.776.300,-Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Műk.c.tám. államh.belülről	497056	514776	514776	100
Működési bevételek összesen:	497056	514776	514776	100

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2014. évben előirányzat módosításra az alábbi többletigényeket adta be.

- TB támogatás többletbevétel	17.720 eFt
Összesen:	17.720 eFt

3. Pénzmaradvány igénybevétel

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2013. évi pénzmaradványa 50.773 eFt.

A pénzmaradvány felhasználása:

- Jutalom:	17.205 eFt
- Jutalom járulékai:	4.645 eFt
- Előző évi nem rendszeres kifizetések:	5.285 eFt
- EPER program:	295 eFt
- Előző évi nem számlázott kifizetések:	4.101 eFt
- Orvosok szakmai felelősségbiztosítása:	2.418 eFt
- Szakmai továbbképzések:	518 eFt
- Windows XP megszűnés miatti beszerzés:	2.552 eFt
Összesen:	37.019 eFt

2014.-ben megrendelésre került a ABPM+Holter+Cardiotens, amelynek pénzügyi teljesítése 2015. Ennek végösszege: 399.999,-Ft.

A 2014. évre tervezett ultrahang gép beszerzése átkerült 2015. évre.

4. Intézményi üzemeltetési bevételek 2014-ben:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	900	850	818	4,01
Szolgáltatások ellenértéke	18528	18393	16614	81,48
Egyéb működési bevétel		22	22	0,11
Kiszámlázott ÁFA	1263	1448	1158	5,68
Kamatbevételek		1779	1779	8,72
Működési bevételek összesen:	20691	22492	20391	100

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2014. évben előirányzat módosításra az alábbi többletigényeket adta be.

- Egyéb működési többletbevétel	22 eFt
- Kamatbevétel többletbevétel	1.779 eFt
Összesen:	1.801 eFt

Budapest, 2015. március 31.

 Bús Attiláné
 gazdasági vezető h.

 dr. Bodroghelyi László
 főigazgató főorvos

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
 Pénzügyi Igazgatóság
 Dr. Lukácsné Gulai Anna
 Pénzügyi Igazgató Asszony részére

1014 Budapest
 Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Igazgató Asszony!

A GAMESZ és a működési körébe tartozó oktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot

ezer Ft-ban

	Előirányzat		Követelés / Köt. váll.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2014.12.31	2014.12.31	%
Bevétel	2 930 938	3 151 885	2 682 368	2 370 861	75,22
Kiadás	2 930 938	3 151 885	2 577 746	2 371 818	75,25

Azonosítás alatt álló bevételek:

0 e Ft

Azonosítás alatt álló kiadások:

0 e Ft

Kapott előlegek:

4 433 e Ft

Adott előlegek:

652 e Ft

A GAMESZ és az üzemeltetési körébe tartozó intézmények 2014. évi működtetésére jóváhagyott költségvetési módosított előirányzatok tartalmazzák a 2013-évről áthúzódó kötelezettségek fedezetétét is, és a beszámolási időszakban különféle jogcímenek leadott pótelőirányzatokat, melyek összességében biztosították az intézmény szakmai és működési feladatainak zökkenőmentes ellátását.

Finanszírozási problémák nem merültek fel.

Foglalkoztatottak létszám alakulása

A GAMESZ és szakfeladatai szakmai és működési feladatainak ellátására
2014.01.01-én az engedélyezett létszám:

118 fő

Struktúraváltozás miatt összesen

3,5 fő

- 1 fő jogtanácsos
- 1 fő köztisztasági alkalmazott
- 1 fő kerületi gondnok
- 0,5 fő technikai munkatárs (Nev.Tan)

álláshelyet biztosított a Képviselő-testület.

A beszámolási időszakban a GAMESZ engedélyezett létszáma:

121,5 fő

Betegállományok, fizetés nélküli szabadságok, betöltetlen álláshelyek miatt a szakmai és üzemeltetési feladatokat átlag látta el.

106 fő

Munkajogi létszám december 31-én

125 fő

Betöltetlen üres álláshely:

11 db.

ebből:

- | | |
|--------------------------|--------|
| – Műszaki osztály | 2 fő |
| – Gazdasági osztály | 1,5 fő |
| – Humánpolitikai osztály | 1 fő |
| – Bérlemény osztály | 1 fő |
| – Iktató | 1 fő |
| – Járdatarító csoport | 1 fő |
| – Technikai személyzet | 3 fő |
| – Kézbesítés | 0,5 fő |

Közcélú foglalkoztatás:

A közcélú program keretében az Önkormányzat és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ között megkötött szerződés értelmében intézményünknel 2014. évben a közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma átlagosan 34 fő volt.

Ebből:

- közterületet takarító közfoglalkoztatott 7 fő,
- adminisztratív területen 5 fő,
- bérleményüzemeltetési osztályon 3 fő,
- intézményüzemeltetési csoportnál 4 fő,
- közoktatási intézményekben 15 fő.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	2014.12. 31.	%
Intézményi működési bevételek	1 445 179	1 462 742	1 364 161	93,26
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-	-	-	-
Előző évi maradvány működési célú igénybevétele	323 546	322 611	0	0
Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele		47 576	0	0
Irányító szervi támogatás	1 162 213	1 318 956	1 006 700	76,33
Működési célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
Bevételek összesen:	2 930 938	3 151 885	2 370 861	75,22
Azonosítás alatt álló bevételek	-	-	0	-

A GAMESZ és az ellátási körébe tartozó oktatási intézmények /iskolák, gimnáziumok/ üzemeltetési feladatai eredeti költségvetési bevételi előirányzatai az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására visszaadott pénzeszközökkel, továbbá év közben különféle feladatokra leadott pótelőirányzatokkal 220 947 e/Ft-tal emelkedett / + 7,5%/.

Bevételek forrásonkénti alakulása

1.) **Intézményi működési bevételek:** /teljesítés 93,26 %/, ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: zömmel az intézmény által nyújtott különféle szolgáltatások ellenértéke, a teljesítés 95,7%-ban alakult. /terv: 924 600 e Ft, tény: 884 982 e Ft/.

ebből:

Tárgyi eszközök bérbe adásából (1. sz. melléklet)

-Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevétele:

terv	294 000 e Ft	tény	290 279 e Ft	(98,73%)
------	--------------	------	--------------	----------

-Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele:

terv	605 000 e Ft	tény	571 631 e Ft	(94,48%)
------	--------------	------	--------------	----------

-Intézmények termeinek, tornatermeinek bérbeadása.

terv	19 600 e Ft	tény	17 578 e Ft	(89,68%)
------	-------------	------	-------------	----------

összesen:	918 600 e Ft		879 488 e Ft	(95,74%)
-----------	--------------	--	--------------	----------

Az üres lakások száma a jan. 01-i 82 db-ról dec. 31-re 75 db-ra, míg az üres helyiségek száma a jan. 01-i 145 db-ról dec. 31-re 137 db-ra csökkent. Tehát lakások esetében átlagosan 78 db nem termelt bevételt, addig nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a „passzív albetétek” száma átlagosan 140 db. Még szembeötlőbb a helyzet, ha mindezt %-os arányban fejezzük ki: éves átlagban a lakások 5%, a nem lakás célú helyiségek mintegy 27%-a nincs bérbe adva.

Az oktatási intézmények december havi bérleti díjainak kiszámlázása megtörtént, a pénzügyi teljesítés a következő év első negyedévére esik.

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek

-Zamárdi üdülő szállásdíj bevétele:

terv	6 000 e Ft	tény	5 494 e Ft	(91,57%)
------	------------	------	------------	----------

14 turnusban május 01. és szeptember 15. közötti időszakban 960 fő vette igénybe az üdülőt, **kihasználtság 88%-os** volt, (idősek 86 fő, oktatási intézmények tanulói 346 fő, közalkalmazott és köztisztviselő 154 fő, nagycsaládos 216 fő, rászoruló gyermekes család 158 fő)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-Önkormányzati lakások ill. nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek tovább hárításából származó bevétel:

terv	127 000 e Ft	tény	95 322 e Ft	(75,06%)
------	--------------	------	-------------	----------

-Iskolák és gimnáziumok épületében működő egészségügyi ill. oktatási intézmény közüzemi díjainak, (Budavári Iskola távfűtés 370 e Ft, Kosztolányi Gimnázium fogorvosi rendelőnek 532 e Ft, Szilágyi Gimnázium Bolgárvirág és Lia Alapítványnak 1 597 e Ft stb) valamint pedagógusok munkahelyi étkeztetésének továbbszámlázása.

terv	7 653 e Ft	tény	6 337 e Ft	(82,8%)
------	------------	------	------------	---------

Összesen: 134 653 e Ft 101 659 e Ft (75,50%)

Lakás-, ill. nem lakás célú helyiségek esetén, a továbbhárított szolgáltatások (Víz-, csatornadíj; szemétszállítás; fűtés díj) vonatkozásában a tervezett 127 000 e Ft-al szemben, 95 322 e Ft. bevétel realizálódott, mely 80 %-os teljesülést jelent.

Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek után fizetendő közös költség tervezése során a tulajdonosközösségek elmúlt években meghozott döntéseit, preferenciáit is alapul vettük. Ennek következtében a 127 000 e Ft. összegű kiadás-tervezettel szemben, 95 322 e Ft. realizálódott, mely a célbefizetéseket is tartalmazza.

Ellátási díjak

-Iskolai étkeztetés bevétele (2. sz. melléklet)				
terv	70 275 e Ft	tény	66 079 e Ft	(94,03%)
-Farkas Ferenc zeneiskola tandíjának 30%-a				
terv	2 200 e Ft	tény	2 384 e Ft	(108,36%)
összesen:	72 475 e Ft		68 463 e Ft	(94,46%)

Az étkezési térítési díj bevétel alakulásánál szerepet játszik, hogy a tervezett (1 311 fő) napi átlagléttszámmal szemben átlag 1 135 fő étkezett, viszont a napi térítési díj 1 fő esetében nőtt 32,- Ft-tal, oka: az egyszeri, illetve kétszeri étkezés helyett többnyire a háromszori étkezést vették igénybe. **(átlagosan 176 fővel kevesebben étkeztek)**

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által átutalt Zeneiskolai térítési díj bevétel 30 %-a az 2 384 e Ft.

Szolgáltatások után kiszámlázott általános forgalmi adó

-Kiszámlázott általános forgalmi adó				
terv	305 017 e Ft	tény	281 923 e Ft	(92,4%)

A tervezetthez képest alacsonyabb teljesítést a szolgáltatások alacsonyabb teljesítése okozza.

Kamatbevételek

-Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek				
terv	12 500 e Ft	tény	16 266 e Ft	(130,1%)

A bérlők, illetve a használók felé a lakbér/használati díj fizetési késedelem miatt kirótt késedelmi kamat 3 766 e Ft-tal haladta meg a tervezettet.

Egyéb működési bevételek

-Biztosító által fizetett kártérítés				
terv	8 497 e Ft	tény	8 282 e Ft	(97,4%)
-Egyéb működési bevételek				
Perköltség és ügyvédi díj				
terv	3 000 e Ft	tény	2 586 e Ft	(86,2%)
összesen.	11 497 e Ft		10 868 e Ft	(94,53%)

Az önkormányzati tulajdonú épületekben (7 270 e Ft, az intézményekben 1 012 e Ft) keletkezett elemi károk miatti vízkár, üvegkár, tetőbeázásból eredő károkkal összefüggő biztosítói kártérítés közel a tervezettnél megfelelően alakult.

Intézményi működési bevételek összesen

terv	1 462 742 e Ft	tény	1 364 161 e Ft	(93,26%)
------	----------------	------	----------------	----------

Az intézményi működési bevételek közel 100 milliós elmaradásának oka a fent részletezett indokolások magyarázzák.

2.) Finanszírozási bevételek alakulása ebből:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele /28,51%/

-Működési célú maradvány igénybevétele

terv	322 611 e Ft	tény	0 e Ft
------	--------------	------	--------

-Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

terv	47 576 e Ft	tény	0 e Ft
------	-------------	------	--------

Központi, irányítószeri támogatás

terv	1 318 956 e Ft	tény	1 006 700 e Ft (76,9%)
Összesen:	1 689 143 e Ft		1 006 700 e Ft (59,95%)

Az irányítószeri támogatás előirányzat 156 743 e Ft-tal nőtt, bérkompenzációra, a vezető jutalmára, közcélúak foglalkoztatására, tárgyi eszköz beszerzésre, karbantartásokra és felújításokra nyújtott fedezetet.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	322 338	360 661	313 184	86,84
Munkaadókat terhelő járulékok	108 279	114 525	74 945	65,43
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 720 895	1 794 905	1 360 101	75,77
Felújítás	700 781	700 667	523 546	74,72
Beruházási kiadások	78 645	181 127	100 042	55,23
Kiadások összesen	2 930 938	3 151 885	2 371 818	75,25
Azonosítás alatt álló kiadások	-	-	-	

Kiadások főbb rovatcsoportonkénti alakulása

Személyi juttatások

A személyi juttatások összességében 86,84 %-ra alakultak. A teljesítési elmaradás oka részben a betöltetlen álláshelyekkel összefüggő bérmaradvány. A képviselő –testület által jóváhagyott (147.400,- Ft/fő/év) Cafeteria juttatásból a dolgozók nyilatkozata alapján /BKV. bérlet, Erzsébet utalvány, Szép kártya, Kultúra utalvány, Iskolakezdési támogatás/ folyamatosan kifizetésre került.

A dolgozók munkájának elismeréseként 106 fő részére 29 385 e Ft jutalom került kifizetésre, átlagosan 277 e Ft/fő.

December hónapban a dolgozók ugyancsak megkapták a bankkártya hozzájárulás éves összegét 1 e Ft/ fő/hó.

A következő évre áthúzódó személyi juttatásokat terhelő kötelezettség 1 348 e Ft. (megbízási díj, jutalom, vidékről bejáró dolgozók közlekedési költség hozzájárulása stb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A járulékköteles személyi juttatásokkal arányosan alakult.

A következő évre áthúzódó kötelezettség 356 e Ft.

Dologi kiadások

- Készlet beszerzés

terv	49 815 e Ft	tény	34 350 e Ft (68,95%)
------	-------------	------	----------------------

A működtetéshez szükséges anyagok és áruk beszerzésére zömmel az év második felében került sor, többnyire csak pótlások történtek (munka, védőruha és konyhafelszerelés). Az irodaszer, tisztítószer, takarító eszközök biztosítása folyamatos volt, keretszerződés, illetve megrendelés alapján negyedéves illetve féléves kiszállítással.

Az általános iskolák és a gimnáziumok nyári karbantartási munkáihoz az intézményüzemeltetési csoport által végzett saját kivitelezésű munkáira az anyagokat folyamatosan biztosítottuk. (6 022 e Ft összegben)

-Kommunikációs szolgáltatások (rendszerfelügyelet, szoftverkarbantartás, internet szolgáltatás)

terv	23 450 e Ft	tény	12 576 e Ft (53,62%)
------	-------------	------	----------------------

-Szolgáltatási kiadások összesen /81,47%/

Közüzemi díjak

terv	188 308 e Ft	tény	143 107 e Ft (75,99%)
- Vásárolt ételmezés			
terv	107 400 e Ft	tény	93 584 e Ft (87,13%)
- Egyéb bérleti díjak			
terv	2 710 e Ft	tény	1 308 e Ft(48,26%)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépkarbantartásokkal együtt)			
terv	485 203 e Ft	tény	429 240 e Ft (88,46%)
- Közvetített szolgáltatások			
terv	15 294 e Ft	tény	6 570 e Ft (42,95%)
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
terv	100 643 e Ft	tény	83 135 e Ft (82,6%)
- Egyéb szolgáltatások			
terv	376 443 e Ft	tény	282 678 e Ft (75,09%)
összesen:	1 276 001 e Ft		1 039 622 e Ft (81,47%)

A szolgáltatási kiadások közül kiemelve:

- A közüzemi díjak kiadásai az enyhe télnek és a rezsicsökkentésnek köszönhetően kedvezően alakultak.
- Vásárolt ételmezés; a kihasználtság a tervezett alatt alakult (87,13%), az étkezést igénybevevő gyerekek napi átlag létszáma 1 135 fő, a tervezett 1 311 fővel szemben. (2. sz. melléklet)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:
Az önkormányzati épületek karbantartására rendelkezésre álló 430 236 e Ft keretből a kifizetés 384 890 e Ft. (3. sz. melléklet)
Az oktatási intézmények ingatlan karbantartása a nyári szünet idejében bonyolódott (tisztasági festés, burkolatjavítás, stb.), összességében 36 424 e Ft összegben. A

tisztasági festések egy részét az intézményüzemeltetési csoport szakmunkásai végezték.

Zamárdi üdülőben a karbantartási munkák az üdülési szezon kezdetére elkészültek (napozóstég-vasszerkezet javítása, cseréje, kerti padok javítása, vizesblokk és kerti csapok javítása, tisztasági festés), 1 394 e Ft.

A járdatarító osztály keretében üzemeltetett jármű és géppark üzemképes állapotának megtartására 2 949 e Ft-ot fordítottunk.

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 100 643 e Ft jóváhagyott keretéből 83 135 e Ft-ot fordítottunk Vásárolt közszolgáltatásokra (tulajdoni lapok hitelesítése, járőr szolgálat, távfelügyelet, biztonsági szolgálat, tűz és munkavédelem, stb), Számlázott szellemi tevékenységre (szakértői, tervezési díjakra, belső ellenőr díjára, közgyűlési képviselői díjakra, műszaki ellenőri tevékenységre. stb).
- Egyéb szolgáltatási kiadásokra 376 443 e Ft keretből 282 678 e Ft-ot fordítottunk. Önkormányzati épületek biztosítására, munkavégzéshez szükséges BKV bérletek, anyag és áruszállításra, szemétszállításra, kéményseprési díjakra, épületek takarítására, lomtalanításokra, gyomirtásra, rovarirtásra, társasházi közös költségekre.

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások

terv	444 656 e Ft	tény	273 450 e Ft	(61,50%)
------	--------------	------	--------------	----------

zömmel az előzetesen felszámított és a fizetendő Áfát tartalmazza.

A pénzügyi műveletek kiadásai közt a banki tranzakciós költségek kerültek elszámolásra.

A dologi kiadások következő évre áthúzódó kötelezettség összege 87 178 e Ft.

(kommunikációs szolgáltatás 291 e Ft, közüzemi díjak 3 404 e Ft, vásárolt élelem 8 282 e Ft, karbantartás 36 663 e Ft, szakmai tevékenységet segítő és egyéb a működést segítő szolgáltatás 20 005 e Ft, Áfa kiadás 18 534 e Ft)

Beruházások

A Képviselő-testület által biztosított 181 127 e Ft-os eszköz beszerzési keret terhére 100 042 e Ft nagy és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt. (Lásd: 4. sz. melléklet)

A beruházási kiadások következő évre áthúzódó kötelezettség összege 62 043 e Ft

Felújítások

A Képviselő-testület által biztosított 700 667 e Ft-os épület illetve építmény felújítási keret terhére 523 546 e Ft-ot kifizetés történt. (Lásd: 5. sz. melléklet). A beszámolási időszakban a fennálló kötelezettség 49 406 e Ft.

Budavári Önkormányzat GAMESZ vagyon alakulása
2014. 01. 01.-től 2014. 12. 31.-ig

Megnevezés	Összeg (eFt)
Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2014. 01 01 .01.-én	502 072
Növekedések:	
Beszerzések (200 e Ft feletti, nagyértékű eszközök)	6 180
Beszerzések (200 e Ft alatti, kisértékű eszközök)	22 437
Beruházások (épület)	56 694
Felújítások (épületeken végzett munkák)	431 971
Pénzforgalom nélküli növekedések (térítésmentes átvétel)	0
Egyéb vagyonnövekedés (Iskolák, gimnáziumok nagyértékű eszközei)	2 292 198
Nem aktivált felújítások	14 992
Összes növekedés:	2 824 472
Csökkenések:	
Selejtezések	1 243
Térítésmentes átadás	0
Egyéb csökkenések	0
Összes csökkenés:	1 243
Záró bruttó érték összesen 2014. december 31.-én:	3 325 301

Budapest. 2015. március 10.

Palcsák Zsolt
igazgató

Bérleményüzemeltetési Osztály

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek kapcsán megállapított tervszámok a hatályos önkormányzati rendeleteken, valamint az év elején ismert makrogazdasági adatokon alapultak.

Így a lakások bérbeadása kapcsán tervezett 294.000 e Ft. összegű lakbérbevéttel szemben, 290.279 e Ft. bevétel teljesült. Ezen bevétel a nagyságrendileg 1.500 db lakás évi bérbeadásából származik. A teljes lakásszám a 2014. jan. 01-i 1.493 db-ról dec. 31-re 1.483 db-ra csökkent.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén: 605.000 e Ft. tervezett bevétellel szemben 571.631 e Ft. bevétel teljesült. A nem lakás célú helyiségek teljes száma a 2014. jan. 01-i 519 db-ról dec. 31-re 507 db-ra csökkent.

Vagyis bérleti díjak vonatkozásában míg a lakások esetében a tervezett bevétel 98,73 %-a, addig nem lakások esetében 94,48 %-a teljesült. A fenti képet kellően árnyalja az alábbi tény: Az üres lakások száma a jan. 01-i 82 db-ról dec. 31-re 75 db-ra, míg az üres helyiségek száma a jan. 01-i 145 db-ról dec. 31-re 137 db-ra csökkent. Tehát lakások esetében átlagosan 78 db nem termelt bevételt, addig nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a „passzív albetétek” száma átlagosan 140 db. Még szembeötlőbb a helyzet, ha mindezt %-os arányban fejezzük ki: éves átlagban a lakások 5%, a nem lakás célú helyiségek mintegy 27%-a nincs bérbe adva.

A bérlők, ill. használók irányába, lakbér-/használati díj fizetési késedelem miatt kirótt késedelmi kamat címén a tervezett 12 500 e Ft. helyett, 16.266 e Ft. forint folyt be. A kintlévőség-kezelés keretében jogi útra terelt esetek vonatkozásában perköltség, ügyvédi- és egyéb eljárási költség címén az érintett bérlők/használók részéről tervezett 3 000 e Ft-al szemben, 2 586 e Ft. került befizetésre.

Lakás-, ill. nem lakás célú helyiségek esetén, a továbbhárított szolgáltatások (Víz-, csatornadíj; személyszállítás; fűtés díj) vonatkozásában a tervezett 127 000 e Ft-al szemben, 95 322 e Ft. bevétel realizálódott, mely 80 %-os teljesülést jelent.

Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek után fizetendő közös költség tervezése során a tulajdonosközösségek elmúlt években meghozott döntéseit, preferenciáit is alapul vettük. Ennek következtében a 127 000 e Ft. összegű kiadás-tervezettel szemben, 95 322 e Ft. realizálódott, mely a célbefizetéseket is tartalmazza.

A 2014. évben két alkalommal is jogtanácsosi váltásra került sor. Ez a tény, valamint a saját fejlesztésű szoftver gyermekbetegségei (melyek az idei év elejére kiküszöbölésre kerültek) együttesen eredményezték a kintlévőség-állomány emelkedését. A racionalizálás, valamint a státusz betöltése eredményeként közel 16.266 e Ft. kamat kintlévőséget sikerült behajtánunk.

Az új szoftver éles-üzemű működésének pozitív eredményei, a jogi eljárások első szakaszának gyorsítása, mind arra enged következtetni, hogy a 2015. évben szemmel láthatóan csökkenni fog a kintlévőség-állomány.

A humán-erőforrás és az adekvát szoftver hiánya (valamint a bérlők/használók tevőleges magatartása) eredményeként alakulhatott ki év végére: lakások esetén 65.181 e –Ft., nem lakás célú

helyiségek esetén 343 051 e Ft. kintlévőség. A kintlévőség-állomány (rövid-, ill. közép távú) nagyságrendi csökkentéséhez támogatást nyújt az új nyilvántartó- és számlázó szoftver, melynek segítségével folyamatosan nyomon követhetővé válnak a bérlők/használok általi befizetések, ill. azok hiánya, és gyors reagálási lehetőséget biztosít gyors lépések megtételére a behajtás érdekében. Az új szoftver jelentősen lecsökkenti a kintlévőség kezelés első lépéseire (felszólítás, felmondás) fordítandó időt, hiszen figyeli a fizetési határidőt, figyelmeztetve az ügyintézőt a felszólítás elkészítésének szükségességére. A felszólítás, ill. felmondás előre paraméterezett módon, sablonok segítségével a korábinál rövidebb időn belül, nagyobb számban és pontosabban készülhet el.

Megítélésem szerint a már feltöltött státusz, az elkészült szoftver, a határozottabb, feszebb bérbeadói kommunikáció, új lendületet ad a kintlévőség mértékének középtávú drasztikus csökkentéséhez.

Iskolák élelmezési kiadásai és bevételei 2014. évi alakulása

Intézmény	Átlag létszám Fő		Élelmezési adag			Élelmezési kiadás eFt (nettó)			Élelmezési bevétel eFt (nettó)			Napi térítési díj Ft/fő		+/- Ft
	Terv Eredeti	Tény	Terv Eredeti	Tény	%	Terv Mód.	Tény	%	Terv Mód.	Tény	%	Terv	Tény	
Batthyány Lajos Általános Iskola	324	295	59 940	54 533	91,0	26 607	26 510	99,6	14 298	19 521	136,5	239	357	*118
Budavári Általános Iskola	207	200	38 925	36 983	95,0	19 015	17 934	94,3	14 154	13 631	96,3	364	368	4
Lisznyai utcai Általános Iskola	243	236	44 955	43 733	97,3	23 513	21 128	89,9	14 691	14 615	99,5	326	334	8
Nyári tábor	75	84	3 000	3 365	112,2	1 568	1 401	89,3	940	932	99,1	313	276	- 37
Kosztolányi Dezső Gimnázium	114	88	21 090	16 240	77,0	9 303	7 138	76,7	5 648	4 490	79,5	268	276	- 2
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	203	140	37 555	25 968	69,1	15 628	11 148	71,3	13 118	7 990	60,9	349	308	- 1
Toldy Ferenc Gimnázium	145	92	26 825	17 012	63,4	9 514	7 344	77,2	7 426	4 900	66,0	277	289	12
Iskolák összesen	1 311	1 135	232 290	197 834	85,2	105 148	92 603	88,1	70 275	66 079	94,0	302	334	32

Az általános iskolákban a nyitvatartási nap 185, nyári tábor 40 nap.

A beszámolási időszakban 475.477 eFt keretből 426.580 eFt (89,7 %) került felhasználásra. Ezen belül az önkormányzati épületek karbantartására rendelkezésre álló 430.236 eFt nagyságú keretből 384.890 eFt kifizetés történt (89,5 %), a fennálló áthúzódó kötelezettség mértéke 36.663 eFt. Az oktatási intézmények és Zamárdi ingatlan karbantartására fordítandó 45.241 eFt-ből 41.690 eFt összegben (92,2 %) készültek el az idegen kivitelezésben lefolytatott karbantartási munkák.

A fenti keret terhére elvégzett beavatkozások a létesítményüzemeltetés teljes spektrumát felölelik, így például: **Kéményjavítások** (99 db), ahol az előírásoknak meg nem felelő kéményeket a FŐKÉTÜSZ szakvéleménye alapján béleltettük, kéményfejeket, kéményseprőjárdákat, korlátokat, létrákat újítottuk fel, esetenként új egyedi kéményeket építettünk. **Vezetékes közmű hálózatok**, ahol jellemzően az elöregedett, korrodálódott alapvezetékeket cseréltettük meghibásodások, feltárások, szélsőséges esetben szolgáltató bejelentések (pl. Táncsics u. 27. gápszivárgás miatti életveszély) miatt. **Elektromos hálózatok korszerűsítése**, ahol a szabványnak meg nem felelő, esetleg tűz- és balesetveszélyes elemek kerültek kicserélésre. Egyéb **épületfelújítási munkálatok**, mint utólagos hő- és vízszigetelések, festések kül- és bel térben, tetők karbantartása, lábhatatok, egyéb kőszerkezetek javíttatása, függőfolyosók karbantartása, nyílászárók cseréje, parkettázás, burkolás, valamint kisebb **épületgépészeti munkák** (hőtermelő készülékek cseréje, javíttatása, kandelábertelepítés) zajlottak. Elvégeztünk továbbá lomtalanítási és költöztetési feladatokat és tábla kihelyezést is.

Külön kiemelendő az a **gyorsszolgálati tevékenység**, amelynek keretében az önkormányzati lakásokban illetve épületeken, bérleményekben és esetenként intézményekben jellemzően külső szolgáltató bevonásával végeztünk hibaelhárítást. Ezek köre a csőtörések és dugulások elhárításával kezdve, a viharkárok okozta kaputelefon, tető, eresz beázások elhárításán, javításán keresztül az ajtók, kapuk zárцерéiig terjednek, a műszaki meghibásodások minden lehetséges esetét felölelve.

Az osztály gondoskodik a különböző időszakos, illetve kötelező karbantartások, felülvizsgálatok elvégzéséről is, amelyek az Önkormányzatot, mint az ingatlanok tulajdonosát terhelik. Ezek közé az érintés- és tűzvédelmi feladatok mellett a felvonók ellenőrzötése és karbantartása is beletartozik.

Az Intézményüzemeltetési csoport tevékenysége

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadás	45 177	34 284	75,89
Beruházás	590	51	1,90
Felújítás	12 000	0	0
Összesen:	57 767	34 335	59,44

A csoport 2013. január 18-án kezdte meg a munkáját. A csoport létszáma 8 fő, közülük hatan szakmunkások. a csoport személyi összetétele a javítási-karbantartási munkák széles körének elvégzését teszi lehetővé, melyet elsősorban az intézményhálózat működtetése érdekében fejtenek ki. Így van közöttük villanyszerelő, épületgépész, víz-gáz- és fűtészszerelő, kőműves- és burkoló, festő-mázoló és asztalos szakképzettséggel rendelkező kolléga.

A csoport feladata a Margaréta kút és a Lajos kútja szökőkút folyamatos működésének biztosítása is, valamint a kutak téli időszakra való felkészítése (fagyvédelem).

E két nagy feladatcsoporton túl lát el eseti jelleggel a Bérlemény Osztály által igényelt kisebb-nagyobb munkákban javításokat a csoport.

A csoport telephelye a Jégverem utca 6. szám alatt található, ahol műhely, raktár, öltöző- és zuhanyzó helyiség áll rendelkezésre További telephely az asztalos műhely az Attila u. 15. alatt.

A csoport eszközökkel és szerszámokkal megfelelően el van látva, rendelkezik gördíthető állvánnyal, létrákkal, fúró- és vésőgéppel, kéziszerszámokkal. Az eszközök egy része azonban kiüregedőben van, illetve megérett a fokozatos cserére. 2014. október 14-től a csoport rendelkezésére áll egy Fiat Ducato gépjármű is, amely így sokkal hatékonyabb munkavégzésre képes. A csoport az anyagbeszerzést, szállítást már saját erővel tudjuk elvégezni.

A 2014-es évben az intézmények igénybejelentése a következők szerint alakult:

Hónap	Igénybejelentések száma
Január	65
Február	76
Március	66
Április	68
Május	82
Június	49
Július	23
Augusztus	49
Szeptember	75
Október	72
November	78
December	70
Összesen:	773

A csoportnak az intézményekben hagyományos nyári szünetére, július és augusztus hónapra kell beütemeznie a tervszerű karbantartásai zömét. Ezek a következők voltak:

Budavári Általános Iskola:

- folyosói halogén izzók felszerelése
- alagsorban egy cső csöpög, feltárás és javítás

Batthyány Lajos Általános Iskola:

- földszinti ffi. WC-ben fűtés-cső mellett beázás megszüntetése
- hátsó udvari kijárat vakolás és festés

Szilágyi Erzsébet Gimnázium:

- I. em. leány WC-nél a vakolat lehullott: olajlábazat van a falon; 20 m²
- tanári könyvtárban nagyméretű üveg tolóajtó sínek cseréje

Toldy Ferenc Gimnázium:

- rendszergazda helyiségében vizesblokk kialakítása
- konyhai cső rozsdásat könnyezik.

Lisznyai Általános Iskola:

- udvari locsolócső kiépítése
- bejárati védőkorlát festése

Kosztolányi Dezső Gimnázium:

- 107-es teremben műanyag lambéria csere fára
- 204-es teremben linóleum burkolat cseréje
- nyaktag beázás megszüntetése

Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások (áfa nélkül)

A beszámolási időszakban 475 477 e Ft keretből 426 580 e Ft került felhasználásra.

Ebből az önkormányzati épületek karbantartására rendelkezésre álló 430 236 e Ft keretből 384 890 e Ft kifizetés történt, a fennálló áthúzódó kötelezettség 36 663 e Ft.

Az oktatási intézmények és Zamárdi ingatlan karbantartására fordítandó 45 241 e Ft-ból 41 690 e Ft összegben készültek el az idegen kivitelezésben készült karbantartási munkák.

Kémények 99 db. 47.303 e Ft

Bejelentések alapján, illetve bejárásaink során veszélyes, az előírásoknak nem megfelelő kéményeket találtunk, a FŐKÉTÜSZ szakvéleményét minden esetben megkértük. A szakvélemények minden esetben alátámasztották és előírták javaslatunk szükségességét. A kéményeket béleltük, kéményfejeket javítottunk, omlásveszélyt szüntettünk meg, kéményseprőjárdákat, korlátokat, létrákat újítottunk fel, új egyedi kéményeket építettünk.

Víz-gáz –fűtésszerelés 7.250 e Ft

Jellemzően az erősen korrodálódott alapvezetékeket cseréltük. Az utóbbi években gyakran meghibásodó vezetékek cseréje igen időszerű volt. A Táncsics u. 27-ben a Fővárosi Gázművek bejelentés alapján a vezetéket megvizsgálta és gázszivárgás miatt életveszélyesnek nyilvánította, az épületet a gázfogyasztás alól kizárta.

Villanyszerelés,
villamos hálózatok korszerűsítése 14 db. 1.417 e Ft

Felmérés szerint, a szabványnak nem feleltek meg, tűzveszélyesnek és balesetveszélyesnek minősültek a vezetékek, nagy részük 40-50 éves elmúlt, szigetelésük korrodálódott. Cseréjük indokolt és időszerű volt.

Iskola utca 22-24.
villamos hálózat cseréje 1.404 e Ft

Felmérés szerint, a szabványnak nem feleltek meg régi elavult vezetékek, amelyek bármikor tüzet vagy zárlatot okozhattak volna. Cseréjük indokolt és időszerű volt.

Felvonó 0

Nem került sor felvonó karbantartásra.

Gyorsszolgálat:

Az önkormányzati lakásokban illetve épületeken, bérleményekben és esetenként intézményekben végzett hibaelhárítás.

Több lakásban és lakóházak udvarán elkorrodálódott vízvezetékek miatti csőtörések elhárítása.

Viharkárok okozta kaputelefon illetve tetők, ereszek meghibásodásainak elhárítása, azok javítása.

Bejárati kapuk zárjának és rugós behúzójának cseréje, karbantartása.

Ereszcsatorna rendszerek javítása, karbantartása, tisztítása.

Máshova nem sorolható munkák: 187.362 e Ft

Utólagos hő- és vízszigetelések, festés kül- és bel térben, kapualjban, kaputelefonok, tetőkarbantartás, pótmunkák, kisebb gépészeti munkák, kazánházi munkák, egyedi fűtések kiépítése, kandeláber telepítés, épületen belüli világítás szerelése, lomtalanítás, javítási munkák, állagmegóvási munkák, egyes restaurátori munkák, műemlék táblák elhelyezése, korlátok építése, kerítések, függőfolyosók karbantartása, egyes nyílászárók cseréje, parkettázás, burkolások készítése, gáz, víz , szennyvíz és elektromos munkák.

2014-évi BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA /ezer Ft-ban/

Intézmény , eszköz megnevezése	előirányzat	teljesítés	megjegyzés	2015-évre áth. kötelez.
Dísz tér 3.				
- lift kialakítás	24.500	19.291	fordított ÁFA 5 209	
Intézmény üzemeltetési osztály:				
- faesztarga szerelvényekkel	590	0		
Bérlemény üzemeltetési osztály:				
- vagyonkezelő szoftver	2.810	1.676		1.043
Járdatakarító osztály:				
- szerviz autó beszerzés	5.000	4.702		
- úttest takarító gép	36.000	0	szállítás 2015-ben	36.000
- Karcher HDS5/15 U típusú mosó	520	521		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium:				
- tűzjelző kiépítéssel összefüggő biztonsági és irányfény jelző lámpák felszerelése	2.500	2 500		
- salakos pálya, ill. műfüves pálya építése	33.000	33.000		
- tantermi bútorok	2.840	2.788		
Kosztolányi Dezső Gimnázium:				
- nyílászárók cseréje /2013-évi garanciális/	1.335	1.335		
- tantermi bútorok, pánccélszekrény	1.728	1.291		
Toldy Ferenc Gimnázium:				
- tantermi bútorok	2.378	2.196		
- öltözőszekrények	1.440	1.440		
Batthyány Lajos Ált. Iskola:				
- tanterem kialakítás	10.000	3.681		
- tantermi bútorok, szelektív hulladékgyűjtő	2.460	2.460		
Budavári Ált. Iskola:				
- tantermi bútorok	1 070	1.070		
- gurulós takarító kocsik 5 db.	125	97		
Lisznyai u. Ált. Iskola:				
- tantermi bútorok	2.120	840		
- hűtőszekrény	90	53		
- informatikai eszköz beszerzés	508	508		

Nevelési Tanácsadó:

- tetőtér beépítés	8.000	6.244 fordított ÁFA	
		1 686	
- bútorok különféle	1.056	1.054	
- porszívó	60	30	
- telefonközpont csere	26	26	

GAMESZ:

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 245	1.394	
- irodai konfiguráció 6 db.	1.230	1 450	
- kis értékű informatikai eszközök	400		
- irodai notebook 1 db.	245	260	
- oktatásii intézmények részére számítástechnikai eszközök	9 025	8.908	
-Telefonközpont csere	90	90	

Zamárdi üdülő:

- játékok	440	426	
- televízió	200	185	
- faházak cseréje	25.000	0 száll. 2015. ápr.15.	25.000

Beruházások összesen:

181.127	100.042	62 043
----------------	----------------	---------------

Felújítások

e Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Áthúzódó kötelezettség
Döbrentei u. 9. Virág Benedek ház felújítása	275 000	227 978	73,98	4 634
Úri u. 58. Házasságkötő terem felújítás áthúzódó 2013 évről	1 245	1 245	100,00	
Bécsi kapu tér 5. tető és homlokzat felújítás	83 018	83 018	100,00	
Bécsi kapu tér 6. tető és homlokzat felújítás	25 627	25 627	100,00	
Bécsi kapu tér 7. tető és homlokzat felújítás	25 241	25 424	100,73	
Fő u. 15. külső és belső homlokzat felújítás	90 000	9 210	10,23	19 829
Hess András tér 3. homlokzat és alapvezeték felújítás	65 000	63 493	97,68	
Móra Ferenc u. 2/A homlokzat felújítás	20 000	9 942	49,71	9 943
Móra Ferenc u. 2/B homlokzat felújítás	30 000	15 000	50,00	15 000
GAMESZ Iskola u. 16. burkolat csere, festés, ügyfélváró kialakítása,	4 850	4 806	99,09	
Toldy F. u-i telephely (Járdatak) kerítés és támfal felújítás befejezés, térburkolat kialakítás,	2 150	2 153	100,09	
Zamárdi üdülő ablak csere folyt, nagyterem klimatizálás, kőház burkolat csere,	7 250	5 559	76,67	
Jégverem u. 6. (távfelügyelet)	12 000	0	0	
Batthyány L. Ált. Iskola tetőtér 2 tanterem hőszigetelése, kazán csere,	23 600	20 376	86,30	

tantermi ajtók cseréje,				
Lisznyai utcai Ált. Iskola tantermi ajtók cseréje, elektromos hálózat felújítás, kazánház tanteremmé alakítása,	9 700	5 681	58,57	
Farkas F. Zeneiskola menekülő lépcső világítás kialakítás	400	0	0	
Kosztolányi D. Gimnázium tantermi ajtók cseréje, falburkolat lambériázása, pvc burkolat csere,	5 300	4 348	82,04	
Szilágyi E, Gimnázium nyílászárók cseréje, technika terem kialakítása, rajzteremben mosdó kialakítása, könyvtárban tábla kialakítása polcra szerelt sínek segítségével,	15 000	14 500	96,67	
Toldy F. Gimnázium műfüves focipálya kialakítása, műfü és pálya aljzatának cseréje,	5 286	5 186	98,11	
Összesen:	700 667	523 546	74,72	49 406

Járdatakarító részleg

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadás	85 529	60 499	70,74
Beruházás	41 556	5 268	12,77
Összesen:	127 085	65 767	51,75

2014 évben a járdatakarító részleg munkája zökkenőmentes volt. Az állomány a második negyedévben került feltöltésre, öt fő határozott időre kinevezettel. A közmunkaprogramból hét főt foglalkoztatott az év folyamán a részleg. A közmunkások az önkormányzat által felújított terek, parkok és a vár takarítását végezték. A legfontosabb helyszíneik az alábbiak voltak. / Batthyány tér és környéke, Szilágyi Dezső tér, Corvin tér, Clark Ádám tér, a vár területén a Dísz tér, Szentháromság tér, Kapisztrán tér / A munkájuk hasznos volt, beépült a takarító részleg munkájába, a kerület érdekét szolgálta.

A géppark állapota megfelelő volt, az üzemeléshez szükséges szervizeket és kisebb javítási munkákat kellett elvégezni. Az év végére a kettő Applied 414RS típusú takarítógép nagyon elhasználódott. Az átvizsgálás után derült ki, hogy a javítási költség nagyon magas lenne. Az első javítási ajánlat a gép új árának majdnem a felét tette ki, próbáljuk a legszükségesebb javítások elvégzésével munkaképesé tenni a gépeket, de így is valószínű, hogy a javíttatás gazdaságtalan. Az elkövetkezendőkben célszerű lenne hasonló paraméterekkel rendelkező korszerűbb gépet beszerezni.

A 2013 évben beszerezett **Tennant 636** típusú kommunális seprőgép hatékonyan dolgozik. A gép 2014. november 15.-ig 780 üh-t teljesített.

A gépekhez vásárolt téli eszközök csak próbaüzem szerűen, egy napot tudtak dogozni 2014. január 29.-én. Ezek a kiegészítők is megfelelően vizsgáztak.

A **Glutton 2211** típusú elektromos hulladékszedő gép is kiválóan megfelelt. Az év végéig 2250 üzemórát teljesített. Minimális az üzemköltsége, két év alatt csak egyszer hibásodott meg. A következő szezon kezdetekor is minimális összeg lesz a javítási költsége.

Hosszú távú fejlesztést figyelembe véve egy ilyen típusú gép beszerzése hasznos lenne, mivel felügyelet mellett közmunkásra is rá lehetne bízni, tudna vele dolgozni. A vár területén befér olyan helyekre is ahova a nagyobb gép nem jut be.

A 2014 évben a rendkívüli gépbeszerzés, közbeszerzési eljárása lezajlott. A tendert az Agrolánc Kft. Mathieu Aquazura Flex típusú gépe nyerte, szállítási határideje **2015. április 15.** A gép a vár területén, elsődlegesen, a járművek nyomvonalán lévő szennyeződések vegyszeres tisztítását fogja

végezni. Ezen munka felmérése és elvégzése után fog elkészülni az útvonalterve. A gép besegít a lehetőségekhez képest a gyomok eltávolításában is.

A 2014 évre tervezett költség az év végéig megfelelően alakultak.

A meglévő géppark:

sorsz.	gép		kor	állapot
1	KIA K-2500 /IPN-316 /	járdamosó	12	megfelelő
2	KIA K-2500 / JDR-675 /	járdamosó	11	megfelelő
3	KIA K-2500 / KIP-419 /	járdamosó	9	megfelelő
4	Toyota Dyna / MEE-805 /	lépcsómosó	4	megfelelő
5	Applied Sweepers 525	kommunális seprőgép	10	megfelelő
6	Applied Sweepers 414	kommunális seprőgép	6	rossz
7	Applied Sweepers 414	kommunális seprőgép	6	rossz
8	Tennant 636	kommunális seprőgép	2	megfelelő
9	Glutton 2211	elektromos hulladékszedő gép	3	megfelelő

A meglévő kutyaszemetes edények higiénias karbantartása folyamatos/ gyűjtőzacskók zsákok cseréje/, műszaki állapotuk rossz, sok helyen javításra, cserére szorulnak.

Az edények tartalmának összegyűjtése továbbra is problémát jelent. A kollegák gyalog viszik a gyűjtő helyekre az edények tartalmát. Több esetben előfordult, hogy terjedelmük vagy súlyuk miatt kieső helyre le kellett rakni a zsákokat.

Erre jelentene hosszútávon megoldást egy elektromos jármű beszerzése, mellyel minden nap végigjárhatná a dolgozó az összes edényt.

A kerület zászlóit több ízben megrongálta a szélsőséges időjárás, ezért azokat sűrűbben kellett cserélni. A várkapuknál és a Déli pályaudvarnál a zászlóárbcok át lettek alakítva, így a rajtuk lévő zászlók sokkal szembetűnőbbek, látványosabbak.

Beszámoló a Budavári Önkormányzat Zamárdi, Viola u. 9. sz. alatti üdülőjében 2014-ben végzett munkáról

A Balázs Vendéglátó Bt. mint üzemeltető részéről Kusz Józsefné az alábbiakban tájékoztatom a Bizottság tagjait az üdülőben végzett munkánkról.

Az Önkormányzat üdülőjének üzemeltetését 2002. óta látjuk el az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok szerint. A szerződésben foglalt mindenkori tennivalóinkat a Budavári Önkormányzat GAMESZ határozza meg. Szerződésünk 2014. december 31-ig van érvényben.

1) Karbantartási és egyéb felújítási munkák

2014 tavaszán a két különálló kőépület összesen **24 szobájának aljzatszeréje** történt. A szobák aljzatát eddig műanyag padló borította. A sok használat miatt a padló felszakadozott, nemcsak balesetveszélyes volt, de az egészségügyi előírásoknak sem felelt meg teljesen. A szobák alapos előkészítés, aljzatbetonozás után modern, praktikus és nagyon esztétikus kerámia burkolatot kaptak.

Tovább folytatódott a közös helyiségek épület együttesében a **nyílászárók cseréje**. A textiltároló és a kisebbik társalgó elhasználódott ablakai és ajtaja műanyag nyílászárókkal lettek igen tetszetősek és praktikusak. Ide, a TV-szobába **klímaberendezést** is beszereltettünk a vendégek komfortérzetének javítására.

A tisztasági festések, az alapos tavaszi nagytakarítás, a kert és a virágágyások teljes rendbetétele után következett az évenkénti gázkészülék, tűzoltó-készülék ellenőrzés, a vízminta vétel, az ÁNTSZ -bejárás, a kötelező rágcsaló- és rovarirtás. A takarékoság jegyében a konyhai felszerelések átvizsgálása után csak **a legszükségesebb eszközöket pótoltuk**, pl. bögrék, evőeszközök, gázos kávéfőzők stb.

Új televízió került használatba a nagy TV-szobába, ehhez számítógépes játékokat is kaptak az üdülő vendégei. Az elhasználódott helyett **új biliárdasztal** is érkezett és a népszerű **csocsóasztalnak** is párja lesz a mérkőzésekhez.

Az alapos tavaszi felkészülés után, mint minden évben idén is örömmel vártuk vendégeinket, és igyekeztünk emberi tényezőinkkel is mindent megtenni gondtalan pihenésük érdekében.

2) Az üdülő kihasználtsága 2014. május 1. és szeptember 15. között

Bizottsági határozat szerint ebben az évben **14 turnusban érkeztek vendégek**. 100 fővel számolva (idősek esetén 60 fő) a teljes kihasználtságot az alábbiak szerint alakult a vendégforgalom:

Turnusok száma	Célcsoport	Összlétszám	Kihasználtság
3	idősek	86 fő	47%
4	oktatási intézmények	346 fő	86 %
2	közalkalmazottak, köztisztviselők	154 fő	77%
2	nagycsaládosok	216 fő	108%
2	rászoruló gyerekes családok	158 fő	79%
ÖSSZESEN		960 fő	88%

Az oktatási intézmények egyik csoportja helyett június 16–24. között a **Dévai Szent Ferenc Alapítvány Magyarországi Csoportjának gyermekei** közül nyaraltak több kisebb csoportban összesen 54-en. Májusban **turnuson kívül hétvégeken és további 3 napon 73 felnőtt és 51 óvodás kisgyermek** pihent az üdülőben.

Összességében elmondható, hogy az üdülő ezen a nyáron is folyamatosan fogadta a vendégeket, és nagyon sokan éltek a kedvező üdülési feltételekkel.

3) További üzemeltetői feladatok

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően állandó és megbízható személyzettel dolgoztunk a közös helyiségeket naponta **folyamatosan takarították, az udvart, virágokat ápolták**. A kisebb szerelési, **javítási munkákat** elvégezték. Jelenlétükkel, munkájukkal igyekeztek nem zavarni a vendégek pihenését. Munkájukra a nyaralóktól panasz hozzánk nem érkezett.

Váltások idején kibővített létszámmal, nagy intenzitással tették a dolgukat azért, hogy az újonnan érkező vendégeket mindig frissen takarított, tiszta környezet fogadja.

Jó idő esetén az üdülő vagy a közeli szabad strand nyújt lehetőséget a pihenésre. Rosszabb időjáráskor a közös helyiségekben levő játékok, könyvek és változatlan népszerűséggel a kerékpárok biztosítják a szórakozást. A Balaton vize egész nyáron alkalmas volt a fürdésre, még augusztusban is magas és tiszta vízállás volt a sok esőnek köszönhetően.

Sport- és Szabadidőközpont

Budapest
Czakó u. 2-4.

Iktatószám: G- /2014
Ügyintéző: Klincsok Máté

2014. évi éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Fehér Ferenc
intézményvezető

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony részére

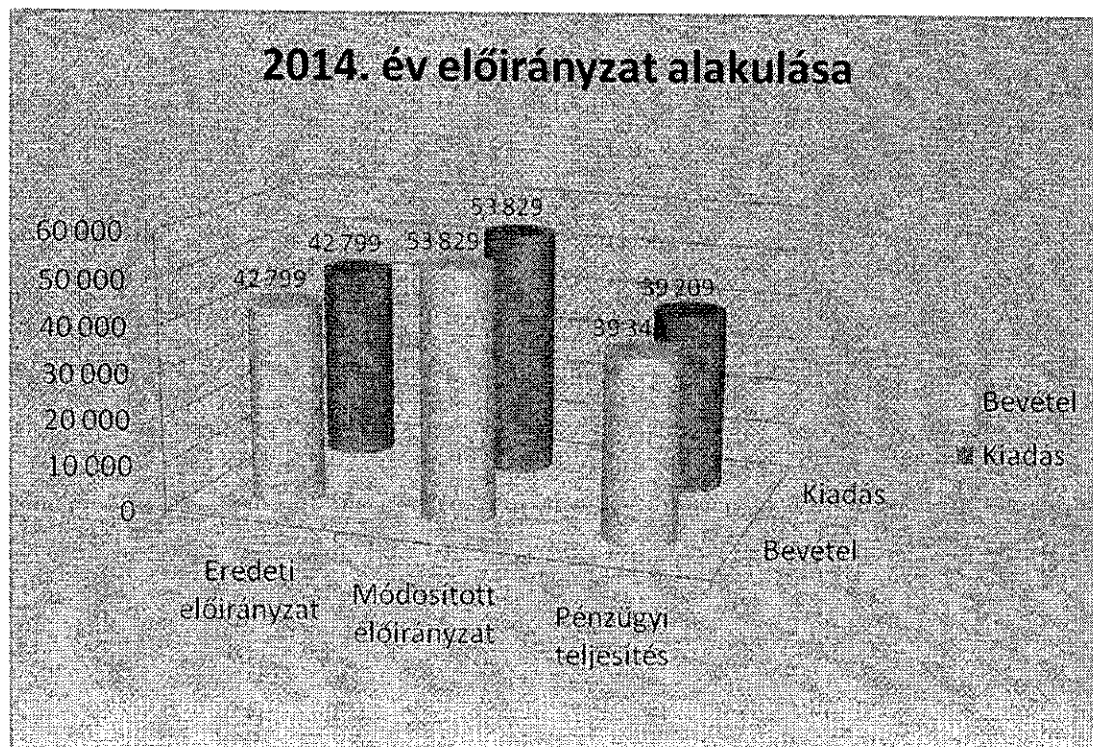
1014 Budapest

Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Sport- és Szabadidőközpont 2014. gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot ezer Ft-ban.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%
Bevétel	42 799	53 829	39 343	73,09%
Kiadás	42 799	53 829	39 209	72,84%



A kiadások 72,84 %-ban, a bevételek összességében 73,09 %-ban teljesültek.

2014. I. félévi foglalkoztatott létszám alakulása

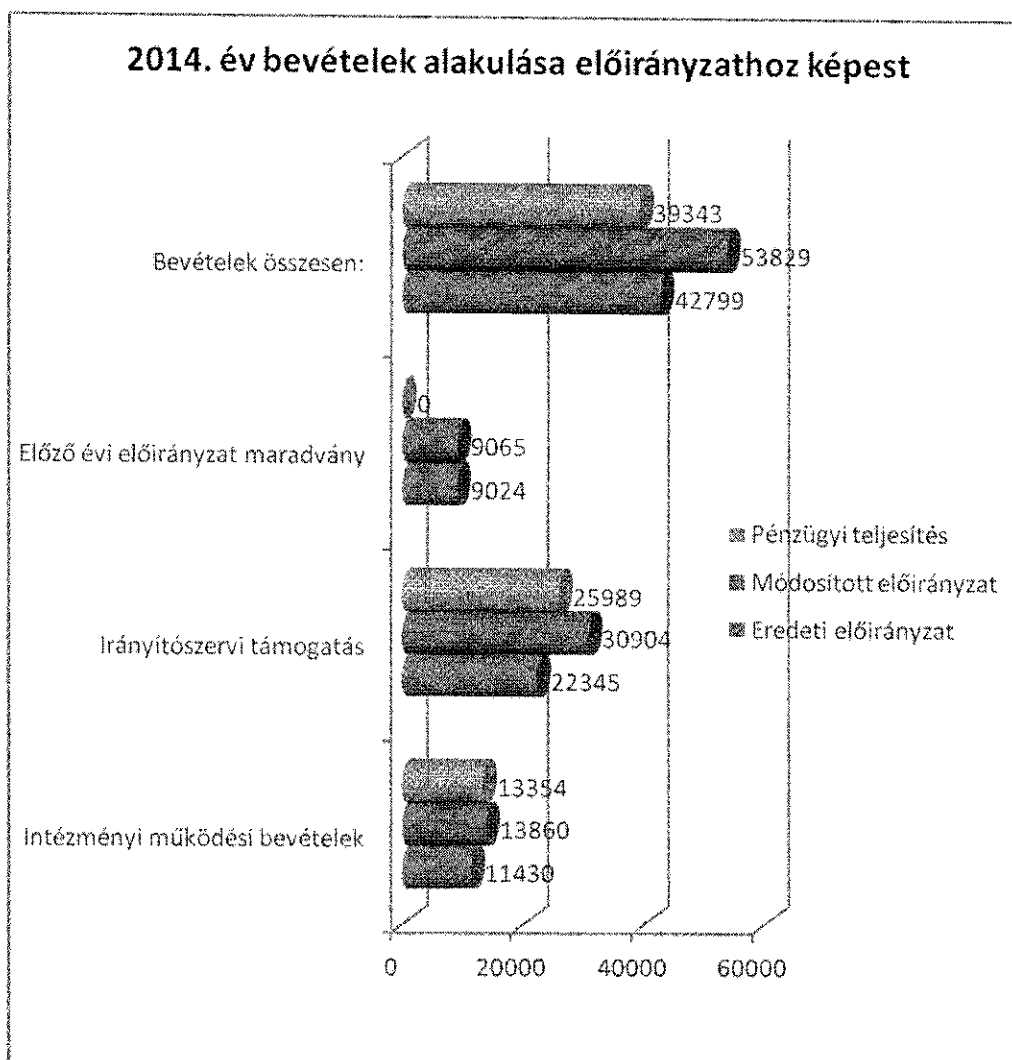
A Sport- és Szabadidőközpont szakmai és működési feladatainak ellátására

1.) 2014.01.01-én az engedélyezett létszám:	6 fő
2.) A beszámolási időszakban a szakmai és működési feladatokat átlag:	6 fő látta el
3.) 2014.01.01-ei munkajogi létszám:	6 fő
4.) Betöltetlen üres álláshely	0 fő

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
<i>Intézményi működési bevételek</i>	11430	13860	13354	96,35%
<i>Irányítószeri támogatás</i>	22345	30904	25989	84,10%
<i>Előző évi előirányzat maradvány</i>	9024	9065	0	0,00%
Bevételek összesen:	42799	53829	39343	73,09%



A Sport- és Szabadidőközpont eredeti költségvetési bevételi előirányzat az éves adatok alapján 11.030 e Ft-tal növekedett. Amit az év közbeni leadott felújítási és beruházási támogatások fedeztek.

Irányítószervi támogatás 84,1 %-ban teljesült.

Az adatokból látszik, hogy a Sport- és Szabadidőközpont kiadásai 1/3-át a saját működési bevételeiből (bérleti díj) finanszírozza.

Bevételek forrásonkénti alakulása

3.) Intézményi működési bevételek (teljesítés 96,34 %), ezen belül:

☞ **egyéb saját működési bevételek:** /terv 13.400 e Ft/, teljesítés 12.925 e Ft, azaz 96,46 %

Az egyéb saját működési bevételek jogcímenként az alábbi részletezés szerint alakultak:

	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
☞ <u>Bérleti díjakkal kapcsolatos bevétel:</u>	13.400 e Ft	12.925 e Ft
☞ <u>A terembérleti bevételekkel összefüggő ÁFA bevétele</u>	0 e Ft	0 e Ft
☞ <u>iztosító által fizetett kártérítés:</u>		B
☞ <u>Üveg törés miatti üveg csere kárrendezése:</u>		20 e Ft
☞ <u>Beázás miatti kártérítés kárrendezése:</u>		409 e Ft
Összesen:	460 e Ft	429 e Ft

Intézményi működési bevételek összesen	13.860 e Ft	13.354 e Ft
---	--------------------	--------------------

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:

A Sport- és Szabadidőközpont számára működési és felhalmozási kiadásaira biztosított eredeti költségvetési támogatás **22.345 e Ft**

A beszámolási időszakban az alábbi feladatokra leadott **működési és felhalmozási támogatás:**

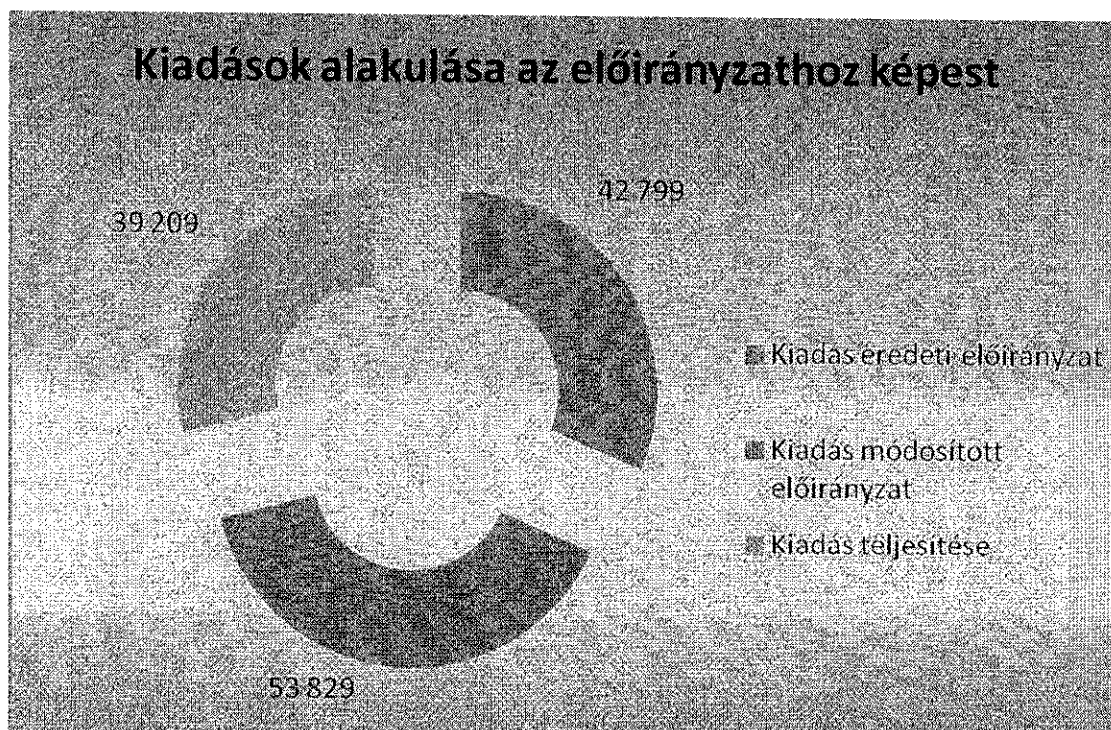
- ☞ közalkalmazottak bérkompenzációjára,
- ☞ közalkalmazottak kereset kiegészítésre, intézet vezetők jutalma
- ☞ intézményi felújításra
- ☞ Távolléti díj, szabadságmegváltás
- ☞ Járulékok
- ☞ Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- ☞ Kerti asztal és pad garnitúra
- ☞ Hintaállvány
- ☞ Partysátor
- ☞ Kazán csere

Előirányzat növekedés összesen:	8.559 e Ft
Módosított támogatási előirányzat:	39.969 e Ft
Leutalt támogatás (az előirányzat 65 %-ban teljesült):	25.989 e Ft

II.) KIADÁSOK ALAKULÁSA

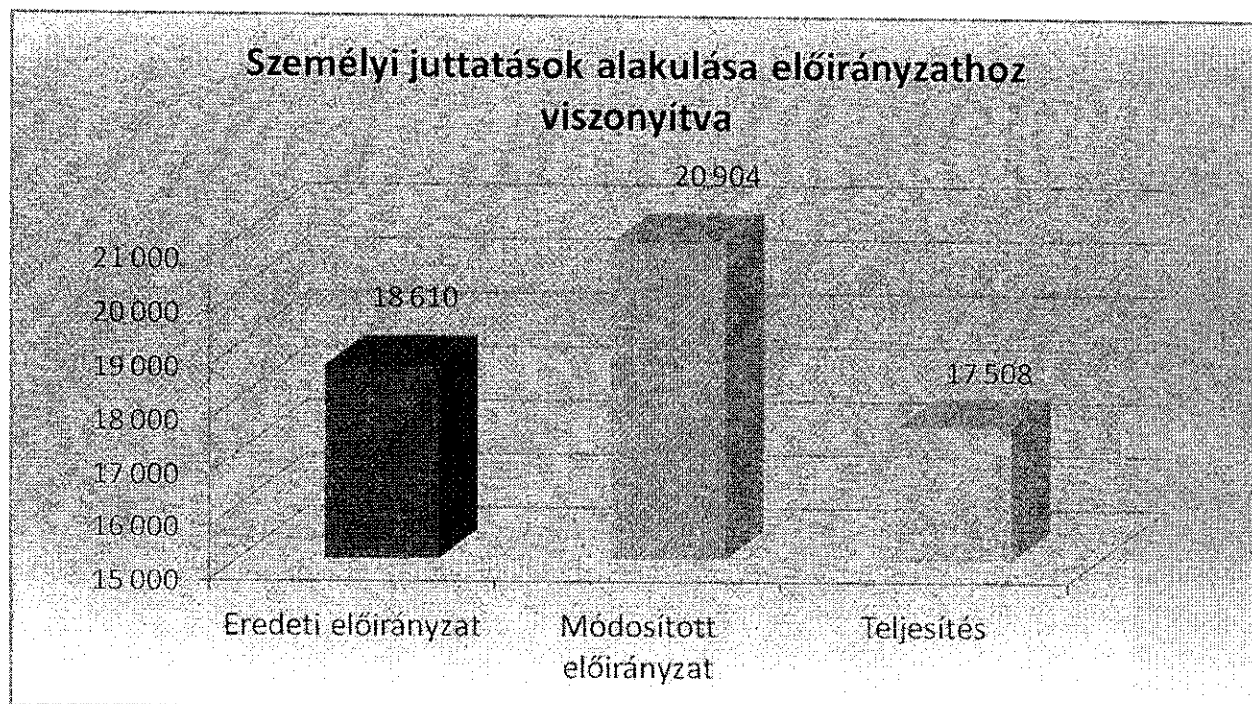
adatok: e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	18 610	20 904	17 508	83,75%
Munkaadókat ter. jár.	5342	5924	4421	74,63%
Dologi	17597	20251	10645	52,57%
Beruházás	0	500	482	96,40%
Felújítás	1250	6250	6153	98,45%
Kiadás össz:	42 799	53 829	39 209	72,84%



Személyi juttatások:

- Az előirányzat 83,75 %-a teljesült.
- A Képviselő-testület által Cafetériára biztosított nettó 147.384 Ft/fő/év a dolgozói nyilatkozatok figyelembevételével Erzsébet utalványok, Iskolakezdési támogatás és OTP Szép kártya jogcímenek havonta kerülnek kifizetésre. Bankszámla költség hozzájárulás 1.000 Ft/fő/hó a dolgozók részére kifizetésre került.
- Az intézményvezető és a dolgozók részére 1637 e Ft összegben jutalom került kifizetésre, évi 2 alkalommal.
- 1 fő részesült 236 e Ft jubileumi jutalomban. 1 fő kapott szociális segélyt 27 e Ft értékben.



Dologi kiadások:

- A dologi kiadások 52,56 %-ban teljesültek a beszámolási időszakban.

- Készlet beszerzés 71 %-on teljesült:

Terv	Tény
	2.073 e Ft

1.471 e Ft

- Az üzemeltetéshez szükséges anyagok (érmék, díjak), irodaszerek és tisztítószeresek beszerzése megtörtént. Az egész évben több sport nap, pálya bérlet és szabadidős foglalkozások miatt a pályák folyamatos karbantartást igényelnek, ennek költsége jelentkezik a dologi kiadásokban.

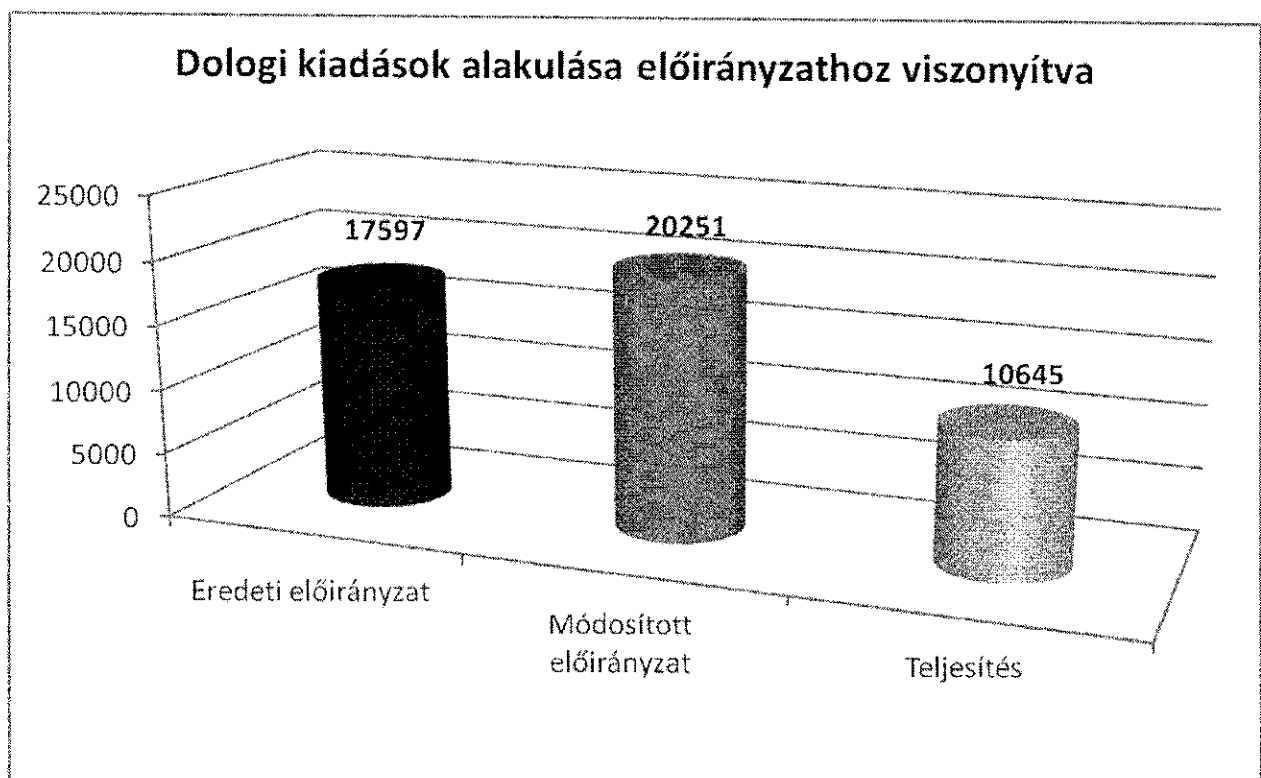
- Szolgáltatási kiadások 49,2 %-on teljesült:

Terv	Tény
13.967 e Ft	6.871 e Ft

- Közüzemi díjak teljesítése a vártnál kevesebb lett, ami 66,73 %-os teljesítést jelent. A fűtési költség csökkent, ami az enyhe tél miatt alakult ki.

- A karbantartási keret 29,3 %-a teljesült. A karbantartási, kisjavítási munkákat a saját dolgozóik végezték ezért nem volt akkora költsége. Nagy részben csak karbantartási és üzemeltetési anyagok költsége jelentkezik dologi kiadásokban

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 53 %-on teljesültek. Ennek az oka, hogy nem minden rendezvény valósult meg, ezért a költségek is csökkentek.



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás.

Beruházás:

- A Budavári Önkormányzat képviselőtestülete a 2014.II.sz. rendeletmódosítással jóváhagyta az intézmény tárgyi eszközeire való beszerzési kérelmét. A következőkre:

	Terv	Tény
○ Kerti asztal és pad garnitúra (6 db)	150 e Ft	252 e Ft
○ Hintaállvány	130 e Ft	160 e Ft
○ Partysátor (2 db)	<u>220 e Ft</u>	<u>70 e Ft</u>
Összesen:	500 e Ft	482 e Ft

- Az eszközök beszerzése megtörtént.

Felújítási munkák:

- A Képviselő-testület melegvíz termelő bojler és kazán cserére biztosított 6.250 e Ft-ot. A felújítási munkálatokat a II. félévben következtek be. A teljesítés 98,5 %-os volt, összege 6.153 e Ft.

	Terv	Tény
○ Kazán felújítás	5.000 e Ft	4.943 e Ft
○ Lapos tető szigetelése	<u>1.250 e Ft</u>	<u>1.210 e Ft</u>
Összesen:	6250 e Ft	6.153 e Ft

Sport- és Szabadidőközpont vagyonának alakulása 2014. évben

Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2014.01.01. 65.962 e Ft

Növekedések:

➤ Beszerzések (200 e Ft alatti kis értékű eszközök) 380 e Ft

➤ Felújítások 4.845 e Ft

Összes növekedés: 5.225 e Ft

Csökkenések:

➤ Selejtezések 0 e Ft

Összes növekedés: 0 e Ft

Záró bruttó érték összesen 2014.12.31. 71.187 e Ft

Budavári Művelődési Ház

*Iktatószám: G- /2015
Ügyintéző: Klincsok Máté*

Budapest
Bem rakpart 6.

2014. évi éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Marsi László
intézményvezető

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony részére

1014 Budapest

Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Budavári Művelődési Ház 2014. gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot ezer Ft-ban.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%
Bevétel	90 036	103 012	79 159	76,84%
Kiadás	90 036	103 012	79 104	76,79%



A kiadások 76,79 %-ban, a bevételek összességében 76,84 %-ban teljesültek. A Művelődési Ház költségvetésében a Vizivárosi Klub költségvetése is megtalálható. A Klub 2014. évben csupán 2 hónapot üzemelt, így a költségvetésének nagy részét nem teljesítette.

2014. I. félévi foglalkoztatott létszám alakulása

A Budavári Művelődési Ház szakmai és működési feladatainak ellátására

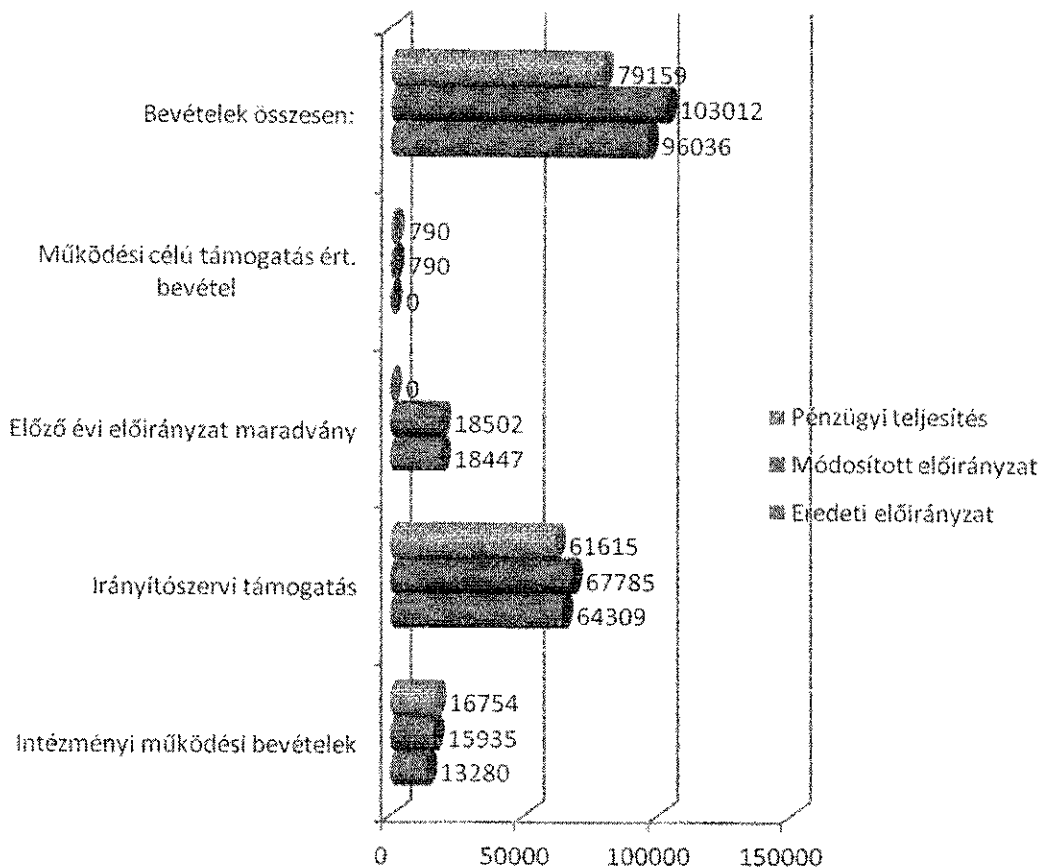
5.) 2014.01.01-én az engedélyezett létszám:	6,5 fő
6.) A beszámolási időszakban a szakmai és működési feladatokat átlag:	6,5 fő látta el
7.) 2014.01.01-ei munkajogi létszám:	7 fő
8.) Betöltetlen üres álláshely	0 fő

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
<i>Intézményi működési bevételek</i>	13280	15935	16754	105,14%
<i>Irányítószervi támogatás</i>	64309	67785	61615	90,90%
<i>Előző évi előirányzat maradvány</i>	18447	18502	0	0,00%
<i>Működési célú támogatás ért. bevétel</i>	0	790	790	100,00%
Bevételek összesen:	96036	103012	79159	76,84%

2014. év bevételek alakulása előirányzathoz képest






A Budavári Művelődési Ház eredeti költségvetési bevételi előirányzatai az éves adatok alapján 6.976 e Ft-tal növekedett.

Irányítószervi támogatást az intézmény 90.9 %-ban használta fel.

Bevételek forrásonkénti alakulása

1. Intézményi működési bevételek (teljesítés 105,14%), ezen belül:

 **egyéb saját működési bevételek:** /terv 14.000 e Ft/, teljesítés 14.811 e Ft, azaz 105,8 %
Az egyéb saját működési bevételek jogcímenként az alábbi részletezés szerint alakultak:

 <u>Áht-n kívül nyújtott szolgáltatások:</u>	
◆ Előadó művészeti tevékenységekhez kapcsolódó jegybevételek értékesítési díja, szponzorációs díjak	<u>7.196 e Ft</u>
 <u>Terembérleti díjakkal kapcsolatos bevétel:</u>	<u>7.615 e Ft</u>

 A jegy- és terembérleti bevételekkel összefüggő kiszámlázott ÁFA bevétele **1.943 e Ft**

<u>Intézményi működési bevételek összesen</u>	<u>16.754 e Ft</u>
--	---------------------------

2. Működési célú, támogatások:

Nemzeti Kulturális Alap

◆ Sebő együttes fellépéssel kapcsolatos pályázati bevétel	540 e Ft
◆ Parasztkorokkal kapcsolatos pályázati bevétel	100 e Ft
◆ Magyar Dal Napja rendezvény pályázati bevétel	<u>150 e Ft</u>
Összesen:	790 e Ft

Budavári Művelődési Ház számláján jóváírt támogatások, és pályázati elszámolásuk:

2014.01.11. - 2014.06.07. Nemzeti Kulturális Alap 3608/08615	300.000 Ft
2014.04.01. - 2014.09.28. Nemzeti Kulturális Alap 2942/00160	100.000 Ft
2014.09.06. - 2014.12.06. Nemzeti Kulturális Alap 3608/08764	240.000 Ft
2014.09.14. - 2014.09.14. Nemzeti Kulturális Alap 3039/01046	<u>150.000 Ft</u>
Összesen:	790.000 Ft

2014.04.14. Nemzeti Kulturális Alap 3608/08615 jóváírás 300.000 Ft.

Felhasználva az NKA 3608/08615 Sebő Klub pályázatra.

sorszám	Kiállítója	Teljesítés dátuma	Száma	Jogcíme	Bruttó Összeg Ft	Nettó Összeg Ft	Pénzügyi teljesítés bizonylatai: a banki kivonat száma és kelte
1	Todóra Művészeti BT	2014.01.11	WH1SA 0040794	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000010 2014.01.22.
2	Sprung BT	2014.02.01	WH1SA 2104487	Előadóműv.tev.	50.800	40.000	2014/0000018 2014.02.12.
3	Todóra Művészeti BT	2014.02.01	LJ9SA 0682952	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000018 2014.02.12.
4	Sprung BT	2014.03.01	WH1SA 2104493	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000040 2014.03.19
5	Görög András	2014.03.01	XX2SA 2425475	Népzenei Előadóműv.tev.	30.000	30.000	2014/0000040 2014.03.19
6	Todóra Művészeti BT	2014.03.01	LJ9SA 0682954	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000040 2014.03.19
7	Todóra Művészeti BT	2014.05.10	LJ9SA 0682963	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000080 2014.05.22.
8	Sprung BT	2014.05.10	WH1SA 2054008	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000080 2014.05.22.
9	Barvich Iván	2014.05.10	BI2SA 1780332	Zenei Előadás	20.000	20.000	2014/0000080 2014.05.22.
10	Annex-2000 BT	2014.05.10	UK1SA 7832666	Előadóműv.tev.	12.700	10.000	2014/0000080 2014.05.22.
11	Muzsikus Cig.: Orsz. Érdekv. Szöv.	2014.04.26	BI2SA 7324232	Művészeti Tev.	30.000	30.000	2014/0000080 2014.05.22.
12	Sprung BT	2014.05.31	WH1SA 2054015	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000087 2014.06.03.
13	Nagy Zsolt	2014.05.31	TM1SA 3505672	Előadóműv.tev.	30.000	30.000	2014/0000094 2014.06.13.
				Összesen:	351.300	300.000	

2014.07.07. Nemzeti Kulturális Alap 2942/00160 jóváírás 100.000 Ft

Felhasználva az NKA 2942/00160 Parasztklubok pályázatra.

sorszám	Kiállítója	Teljesítés dátuma	Száma	Jogcíme	Bruttó Összeg Ft	Nettó Összeg Ft	Pénzügyi teljesítés bizonylatai: a banki kivonat száma és kelte
1	Farkas Zsolt	2014.09.28	TM1SA 2291709	A Parasztklubok című lemez a.k.	100.000	100.000	2014/0000146 2014.10.03.
				Összesen:	100.000	100.000	

2014.08.27. Nemzeti Kulturális Alap 3608/08764 jóváírás 240.000 Ft

Felhasználva az NKA 3608/08764 Sebő Klub pályázatra.

sorszám	Kiállítója	Teljesítés dátuma	Száma	Jogcíme	Bruttó Összeg Ft	Nettó Összeg Ft	Pénzügyi teljesítés bizonylatai: a banki kivonat száma és kelte
1	Sprung BT	2014.09.06	WH1SA 2054024	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000132 2014.09.11.
2	Todóra Művészeti BT	2014.09.06	LJ9SA 0682991	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000132 2014.09.11.
3	Barvich Iván	2014.09.06	BI2SA 1780335	Zenei előadó műv. tev.	20.000	20.000	2014/0000132 2014.09.11.
4	Sprung BT	2014.10.03	WH1SA 2054030	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000151 2014.10.11.
5	Todóra Művészeti BT	2014.10.03	LJ9SA 0682994	Előadóműv.tev	25.400	20.000	2014/0000151 2014.10.11.
6	Barvich Iván	2014.10.03	BI2SA 1780339	Zenei Előadás.	20.000	20.000	2014/0000151 2014.10.11.
7	Sprung BT	2014.11.08	WH1SA 2054036	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000169 2014.11.13.
8	Todóra Művészeti BT	2014.11.08	LJ9SA 6069001	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000169 2014.11.13.
9	Barvich Iván	2014.11.08	BI2SA 1780341	Művészeti Tev.	20.000	20.000	2014/0000169 2014.11.13.
10	Todóra Művészeti BT	2014.12.06	LJ9SA 6069005	Előadóműv.tev.	25.400	20.000	2014/0000187 2014.12.11.
11	Görög András	2014.12.06	XX2SA 2425483	Népzenei Előadóműv.tev.	30.000	30.000	2014/0000187 2014.12.11.
12	Annex-2000 BT	2014.12.06	UK1SA 7832672	Előadóműv.tev.	12.700	10.000	2014/0000187 2014.12.11.
				Összesen:	280.500	240.000	

2014.09.11. Nemzeti Kulturális Alap 3039/01046 jóváírás 150.000 Ft

Felhasználva az NKA 3039/01046 Magyar Dal Napja pályázatra.

sorszám	Kiállítója	Teljesítés dátuma	Száma	Jogcíme	Bruttó Összeg Ft	Nettó Összeg Ft	Pénzügyi teljesítés bizonylatai: a banki kivonat száma és kelte
1	3 Bajnok Bt	2014.09.14	UK1SA 6509968	Előadóműv.tev. Magyar Dal N.	150.000	150.000	2014/0000138 2014.09.19.
				Összesen:	150.000	150.000	

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:

A Budavári Művelődési Ház számára működési és felhalmozási kiadásaira biztosított eredeti költségvetési támogatás **64.309 e Ft**

A beszámolási időszakban az alábbi feladatokra leadott **működési és felhalmozási támogatás:**

- ☐ közalkalmazottak bérkompenzációjára,
- ☐ közalkalmazottak kereset kiegészítésre, intézet vezetők jutalma
- ☐ Távolléti díj, szabadságmegváltás
- ☐ Járulékok
- ☐ Intézményi felújításra, vezetékek szigetelésére
- ☐ Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- ☐ Apple Mac mini számítógépek (3db)
- ☐ Acer HD projektor
- ☐ Irodai székek és székek cseréje
- ☐ Kazáncsere

Előirányzat növekedés összesen:

3.476 e Ft

Módosított támogatási előirányzat

67.785 e Ft

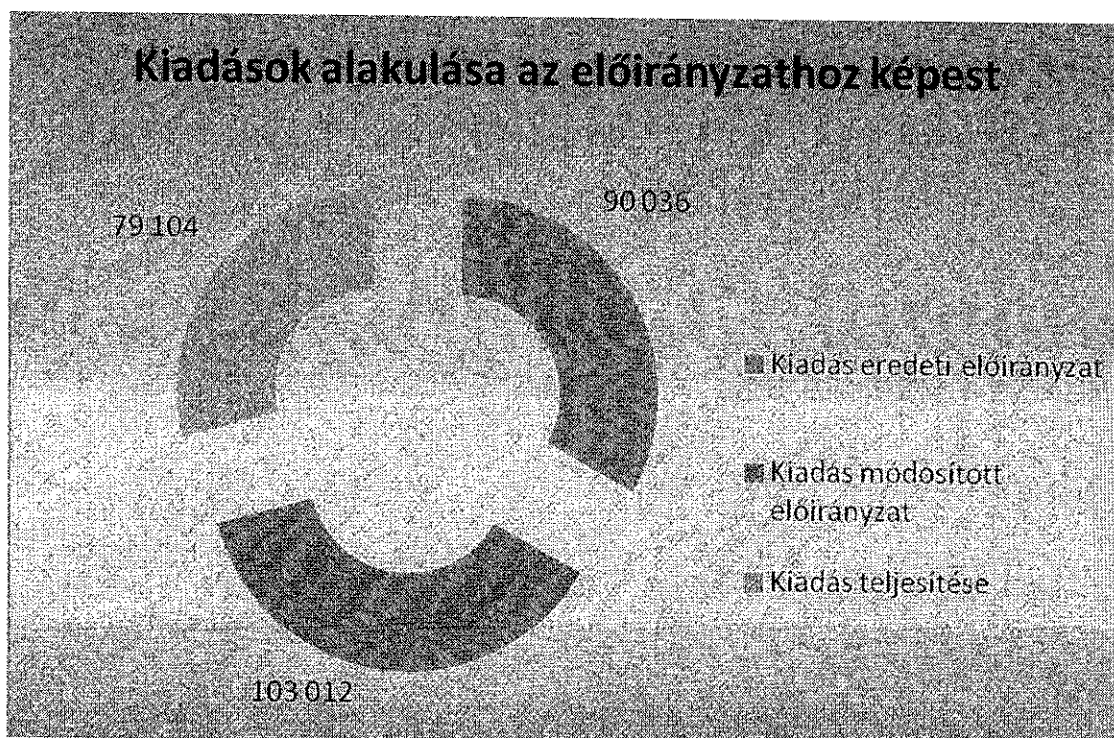
Leutalt támogatás

61.615 e Ft

II.) KIADÁSOK ALAKULÁSA

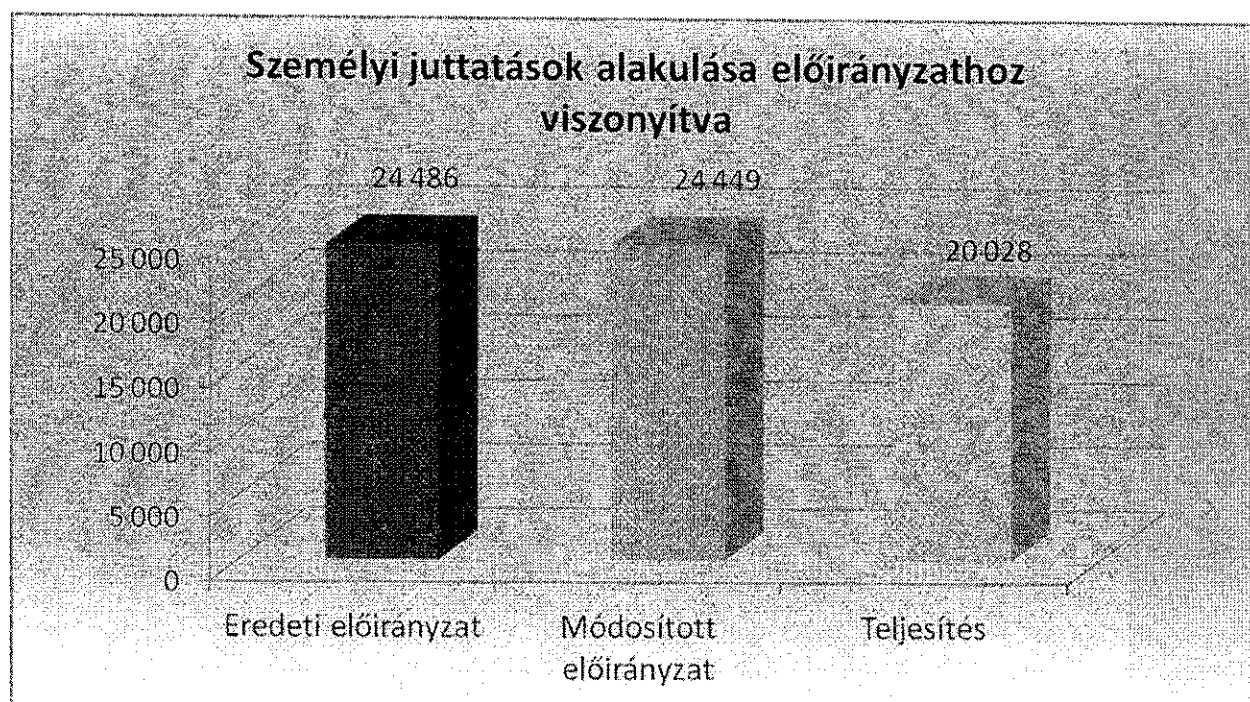
adatok: e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	24 486	24 449	20 028	82%
Munkaadókat ter. jár.	7181	7442	5252	71%
Dologi	56569	58750	41841	71%
Beruházás	0	4571	4285	94%
Felújítás	7800	7800	7698	99%
Kiadás össz:	96 036	103 012	79 104	77%



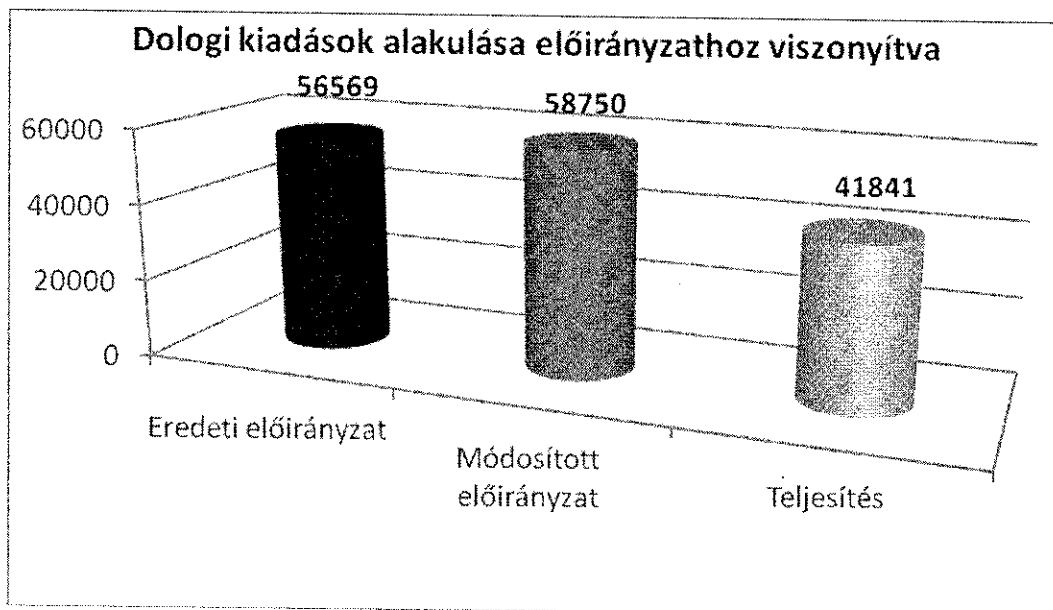
Személyi juttatások:

- Az előirányzat 82%-át teljesítették.
- A Képviselő-testület által Cafetériára biztosított nettó 147.384 Ft/fő/év a dolgozói nyilatkozatok figyelembevételével Erzsébet utalványok és OTP Szép kártya jogcímenen havonta kifizetésre kerültek.
- Személyi juttatás vonatkozásában, a dolgozók munkájának elismeréseként összesen 3.240 e Ft jutalom kifizetésben részesültek, az évközben és év végén 2 részletben. Ebből 300 e Ft az intézményvezető 2013-as évről áthúzódó jutalma. A jutalmak a hétvégi nyitvatartási időben végzett munka arányában kerültek kifizetésre.
- Egyéb költségtérítés jogcímen a dolgozók és az intézményvezető bankkötségéhez hozzájárult az önkormányzat 116 e Ft összegben. Továbbá, 2 dolgozó kapott szociális támogatást 26 e Ft összegben.



Dologi kiadások:

- A dologi kiadások 71%-ban teljesültek a beszámolási időszakban.



- Készlet beszerzés: szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 859 e Ft.
 - Szakmai anyagok
 - karszalagok
 - belépőjegy tömbök
 - könyv beszerzés
 - folyóirat beszerzés
 - Üzemeltetési anyagok
 - Irodaszerek
 - Festék patronok nyomtatóba
 - Izzók, elemek, csavarok, szegek
- Szolgáltatási kiadások: 31.015 e Ft
 - Közüzemi díjak teljesítése a vártnál jóval kevesebb lett, ami azért következett be, mert a Vizivárosi Klub közüzemi költsége tervezve lett, de nem teljesült.
 - Bérleti díjak előirányzatát növelni kellett Tabán fesztivál megrendezése miatt. Az eszközök bérléséhez (színpad, kordonok). A teljesítés 98 %-os volt.
 - Minden esedékes karbantartási, felújítási munka, ami a 2014. évre tervezve volt. A teremek, közös helyek tisztasági festése, mázolás, ventilátorok karbantartása és az elektromos karbantartási munkálatok elkészültek. Rendben és hiánytalanul teljesültek. A Budavári Művelődési Ház közös helységei felújított állapotban várja az érdeklődőket, nézőket és szórakozni vágyókat programjaira.

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 59 %-on teljesültek. Ennek az oka, hogy a Vizivárosi Klubnál tervezve lettek fellépési- és tiszteletdíjak is, amik nem teljesültek.
- A reklám- és propagandakiadások teljesítése 83,3 % volt. A rendezvények megjelentek újsághirdetéseken, havi kiadványokban és plakátokon annak érdekében, hogy többen részt tudjanak venni a programokon.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás.

Beruházás:

- A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által tárgyi eszköz beszerzésre jóváhagyott 4.571 e Ft keretből a Vizivárosi Klub tárgyi eszközeinek beszerzésére 1.770 e Ft-ot a következőkre:
 - Konferencia székek beszerzése
 - Térfigyelő kamera rendszer
 - Laptop beszerzése
 - Hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző, TV
 - Ülőgarnitúra

- A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.II.sz. rendeletmódosítással jóváhagyta az érdekeltségnövelő pályázat tárgyi eszközeire való beszerzést. A következőkre:

	Terv	Tény
○ Apple Mac mini számítógép 2db	520 e Ft	505 e Ft
○ Acer HD projektor, állvánnyal	230 e Ft	243 e Ft
○ Fénytechnika fejlesztése a színházteremben	<u>260 e Ft</u>	<u>259 e Ft</u>
Összesen:	1.010 e Ft	1.007 e Ft

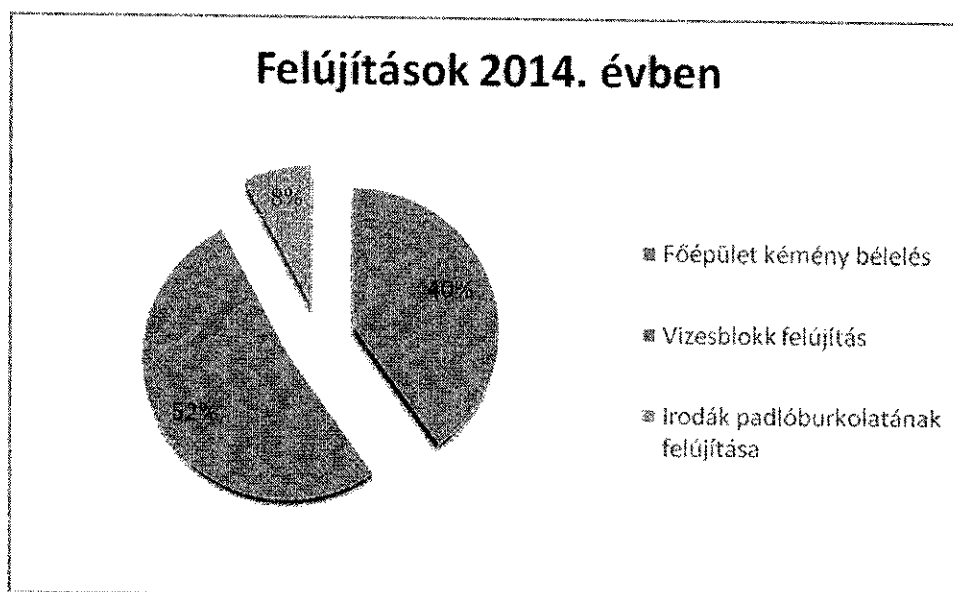
- A fennmaradó 1.508 e Ft-ot a Művelődési Ház kis értékű egyéb tárgyi eszközökre költötte.
 - számítógéppark fejlesztés (RAM, egér, billentyűzet, router, monitor)
 - laptop beszerzés
 - irodai székek cseréje elhasználódás miatt
 - egyéb kis értékű eszközök (szemetes edény, Plakát tartó, szerszámok, kulcsos szekrény, porral oltó, stb.)
- A beruházási keret 94 % teljesült, azaz 4.285 e Ft.

Felújítási munkák:

- A Képviselő-testület az alábbi felújításra biztosított fedezetet:

	Terv	Tény
○ Főépületben kéménybélelés és kazáncsere	3.200 e Ft	3.100 e Ft
○ Vizesblokk felújítás	4.000 e Ft	3.998 e Ft
○ Irodák padlóburkolatának felújítása	600 e Ft	600 e Ft
Összesen:	7.800 e Ft	7.698 e Ft

- A tervezett felújítási munkák elkészültek. Ezek költsége 7.698 e Ft volt.



Budavári Művelődési Ház vagyonának alakulása 2014. évben

Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2014.01.01. 97.525 e Ft

Növekedések:

➤ Beszerzések (200 e Ft feletti nagy értékű eszközök)	205 e Ft
➤ Beszerzések (200 e Ft alatti kis értékű eszközök)	3.170 e Ft
➤ Felújítások	<u>6.061 e Ft</u>
Összes növekedés:	9.436 e Ft

Csökkenések:

➤ Selejtezések	<u>1.233 e Ft</u>
Összes növekedés:	1.233 e Ft

Záró bruttó érték összesen 2014.12.31. 105.728 e Ft

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Budapest
Attila út 89.

Iktatószám: G- 1 /2015
Ügyintéző: Kiss Marietta

2014.évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Lázár Nóra
intézményvezető

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony részére

1014 Budapest

Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot /ezer Ft-ban/:

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2013.12.31	%
Bevétel	240 650	275 600	241 770	87,8
Kiadás	240 650	275 600	241 662	87,7

2014. évi foglalkoztatotti létszám alakulása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ szakmai és működési feladatainak ellátására

- 9.) 2014.01.01-ei engedélyezett nyitó létszám: 47 fő
- 10.) 014.12.31 munkajogi létszám: 47 fő
- 11.) 2014.12.31-i statisztikai átlagléttség: 46,5 fő

I.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	2014.év	%
<i>Irányítószertől kapott támogatás</i>	185 430	208 676	199 842	85,1
<i>Intézményi működési bevétel</i>	33 283	41 788	39 239	95,76
<i>Intézményi felholmozási bevétel</i>		900	709	77,77
<i>Műk. célú támogatás. ért. bevétel</i>		1 981	1 980	100
<i>Előző évi pénzmaradvány átvét.</i>	21 937	22 255		
Bevételek összesen:	240 650	275 600	241 770	87,7

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejköltségi Szolgáltatási Központ eredeti költségvetési bevételi előirányzatai a beszámolási időszakban különféle feladatok támogatására leadott pótelőirányzatokkal és a külső szervtől kapott támogatással összesen 14,6 %-kal emelkedett.

Bevételek forrásonkénti alakulása (ezer Ft-ban)

4.) Intézményi működési bevételek

Bevételi forrásonkénti alakulás:

Egyéb szolgáltatások ellenértéke:

Előirányzat: 1274, Teljesítés: 1.222 (96,0 %)

Az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek jogcímenként az alábbi részletezés szerint alakultak:

- ◆ **Terembérleti díj** **542**
a tervezett 546 eFt-tal szemben 99,3%-os teljesítést mutat, az év utolsó napján 44.800 Ft követelés maradt fent 2 társasházzal szemben.
- ◆ **Vendég étkezési térítési díj** **479**
a tervezett 500 eFt-tal szemben 95,8 %-os teljesítést mutat. Általánosságban elmondható, hogy a vártnak megfelelően alakult a vendég étkeztetés bevétele.
- ◆ **Munkahelyi étkezés térítési díj** **201**
a tervezett 228 eFt-tal szemben 88,2 %-os teljesítést mutat.

Összesen:

előirányzat: 1274

teljesítés: 1222

Ellátási díjak:

Előirányzat: 31.764, Teljesítés: 29.564 (93,1 %)

- ◆ **Házi segítségnyújtási díj adómentes tevékenység** **6 909**
a tervezett 6910 bevétellel szemben a teljesítés 100%. Éves szinten 164 fő vette igénybe a takarítási, szociális gondozási ellátást. A szállítási szolgáltatást (főként orvosi vizsgálatra) éves szinten 26 fő vette igénybe.
Ebből szállítási díj éves szinten: 178, gondozási díj 6731.
A következő évre 539 nyitott követelés húzódik át, mely teljes egészében a december havi teljesítésű gondozási és szállítási díjak.
(Gondozási díjból 534, szállítási díjból 5 az áthúzódó követelés)

- ◆ **Szociális étkezési térítési díj** **21 778**
a tervezett 19.000 e Ft-ot év közben többször megemeltük a vártnál több étkező miatt 23.909 -ra. Így év végén 91,1 % teljesítést mutat. Éves szinten a tervezett 220 fővel szemben 257 fő étkezett

- ◆ **Jelzőrendszeres segítségnyújtás (adómentes tevékenység)** **877**
Jelzőrendszeres segítségnyújtás igénybevételéből 877 érkezett, a tervezett 945 92,8%-a. Éves szinten 62 fő vette igénybe ezen szolgáltatást. Általánosságban elmondható, hogy a vártak megfelelően alakult a jelzőrendszeres segítségnyújtás bevétele.

Összesen: **előirányzat: 31.764** **teljesítés: 29.564**

ÁFA bevételek, visszatérülések tervezett bevétele

- Az étkeztetési szolgáltatással összefüggő kiszámlázott ÁFA bevétel módosított előirányzata 6361. 2014.12.31-ig a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele 6112 teljesítést mutat, amely magába foglalja az étkezéshez kapcsolódó ÁFA-n kívül a modellezési tevékenységgel kapcsolatban kiszámlázott 48,6 ÁFA-t is.

-2014 évben az intézmény új kisbusz beszerzésére kapott lehetőséget. Ezzel együtt a régi kisbusz értékesítésre került. Az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételeinek előirányzata és teljesítése egyaránt 191.

-Az ÁFA visszatérítés módosított előirányzata 1 909, ami megegyezik a teljesítéssel. 2014. év III. negyedévében nem volt lehetőségünk ÁFA visszaigénylésre, mert nem értük el a kiutalás küszöbértékét. A IV. negyedévvvel együtt 746-ot igényeltünk vissza, mely 2015-ben fog teljesülni.

5.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

2014 évben az intézmény új kisbusz beszerzésére kapott lehetőséget. Ezzel együtt a régi kisbusz értékesítésre került. A jármű értékesítés előirányzata 900 volt, míg a teljesítés 709. A különbség oka az értékesítés ÁFA-ja, ami az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja főkönyvi számára került lekönyvelésre, mivel külön felhalmozási ÁFA bevétel nincs a számlatükörben.

3.) Támogatások, kiegészítések, egyéb bevételek és átvett pénzeszközök:

Támogatás értékű működési bevétel:

A módosított előirányzat	1 981
Pályázatokon elnyert támogatás összesen: (1.980,2)	
- Kézműves csoport (140)	
- KA-MASZ-KA (90,2)	
- Búgócsiga Klub Pályázat (400)	
- Gyereksarok (100)	
- Szülő Klub (150)	
- Tevékeny idősödés és generációs nap pályázat (600)	
- KAMASZ Klub (500)	

Egyéb működési bevétel:

A teljesítés 241.	289
2014. évben modellezési tevékenységben segítettünk egy Kft.-nek, melyből 180 bevételünk származott.	
Valamint az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. bankszámlára visszautalt 60 lejárt és fel nem használt SZÉP kártya felöltést.	
Ezen kívül a kerekítési különbözetek kerültek ide elszámolásra.	

Központi, irányító szervei támogatás:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ számára működési és felhalmozási kiadásaira biztosított eredeti költségvetési támogatás 185.430, módosított előirányzat 208.676 (ebből működési 193.293, felhalmozási 15.383), a teljesítés 199.842 ami 95,8%-ot mutat (ebből működési 185.677).

Eredeti előirányzat

185 430

A beszámolási időszakban különféle feladatokra leadott **működési és felhalmozási támogatás:**

- ☐ közalkalmazottak bérkompenzációjára,
- ☐ közalkalmazottak szociális ágazati pótléka
- ☐ közalkalmazottak kereset kiegészítésre,
- ☐ beruházási kiadásokra
- ☐ rászoruló gyerekek nyári táboroztatására
- ☐ Zamárdi üdültetés
- ☐ Szociális étkeztetésben részt vevők számának növekedése

Előirányzat növekedés összesen:	23 246
Módosított támogatási előirányzat	208 676
Teljesítés	199.842

II.) KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	115 297	125 655	119 293	95,0
Munkaadókat terhelő járulékok	35 989	38 192	32 647	85,5
Dologi és egyéb folyó kiadások	81 384	96 370	75 425	78,3
Felújítás	7 980	6 780	6 644	98,0
Beruházási kiadások	-	8 603	7 653	89,0
Kiadások összesen	240 650	275 600	241 662	87,7

1. Személyi juttatások (adatok eFt-ban)

2014. évben személyi juttatások módosított előirányzata 125.655 volt, a teljesítés 119.293 e Ft-ot mutat (95,0%-os teljesítés).

Az intézmény engedélyezett létszáma 47 státusz. Az évet egy részmunkaidős pszichológus üres álláshellyel nyitottuk, mely az év során betöltésre került, de sajnos csak átmenetileg.

Év közben megszavazásra került a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka, melyet visszamenőleg kifizettünk a dolgozók részére, ez is indokolta az év közbeni előirányzat emelést.

A START munkaprogram keretében 6 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk, melyből 1 fő főállásban határozott időre kinevezésre került intézményünkbe. Év végre azonban ez a létszám 1 főre csökkent. A közfoglalkoztatottak bérét szintén év közben rendeletmódosítások alkalmával pótelőirányzatként kaptuk meg.

A modellezési tevékenységből befolyt összeg kereset kiegészítésként kiosztásra került a modellezésben résztvevő munkavállalók között, ennek bevételi és kiadási előirányzat oldala is év közben került megigénylésre.

Túllórára 2014. évben 240 volt betervezve, ami az év végén 130 -os teljesítést mutat.

Jubileumi jutalomra 5 fő volt jogosult, (ebből 1 fő még 2013. évi kötelezettség vállalás decemberi esedékesség miatt) a kifizetések a tervezettnél megfelelően teljesültek. A módosított előirányzat, és teljesítés egyaránt 2 790 volt.

Normatív jutalom és céljutalmazás a 2014-es évben kétszer került kiosztásra, félévkor és év végén. Átlagosan 47 fő részesült jutalomban, az 1 főre jutó jutalom összege éves szinten 246 volt.

A Képviselő-testület által a dolgozók részére jóváhagyott (147.400 Ft/fő/év) cafeteria juttatásból (eredeti előirányzat: 6.928) a dolgozói nyilatkozatok figyelembevételével BKV bérletek, Erzsébet utalványok, iskolakezdési támogatások, OTP Szép kártya folyamatosan kifizetésre került.

Erzsébet utalványra	3 040
SZÉP kártyára	3 337
Éves Budapest bérlet	115
<u>Iskolakezdési támogatásra</u>	<u>213</u>
Összesen:	6 705

A különbség oka az üres álláshely, illetve az év közbeni személyi változások.

Év végén kifizetésre került a dolgozók éves bankszámla költségtérítése is, mely a 820 módosított előirányzathoz képest 815 teljesítést mutat. Ez szintén előirányzat módosításként került megigénylésre.

Külső személyi juttatásokra a módosított előirányzat 3 119 volt, míg a teljesítés 2.121.

Az eltérés oka:

egyrészt a 320 áthúzódó kötelezettség, amelynek számfejtése decemberben megtörtént, másrészt az eredeti költségvetésben 360 volt betervezve masszóri szolgáltatásokra az idők részére. Ami azonban nem megbízási díjként, hanem részmunkaidejű foglalkoztatásként teljesült.

A következő évre áthúzódó kötelezettség 606 volt, ebből:

- külső személyi juttatások	219
- közlekedési költség tér.	59
- hat.idő.ker.kieg.	104
- <u>szociális tám.</u>	<u>123</u>
Összesen:	505

Pályázati forrás miatt 2015. évre elkülönítve: 101

valamint a fentiek munkaadót terhelő járulékaik összesen: 138.

2. Munkaadókat terhelő járulékok (adatok eFt-ban)

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 38.192, ezzel szemben a teljesítés 32.647, ami 85.5%.

	<i>Mód. előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
A munkáltató által fizetett szja	1 395	1 313	94,2
rehabilitációs hozzájárulás	2 267	2 043	90,2
egészségügyi hozzájárulás	1 421	1 165	82
szociális hozzájár. adó	32 503	27 840	85,7
táppénz hozzájárulás	600	286	47,7
Összesen	38 192	32 647	86,1

3. Dologi kiadások

(adatok eFt-ban)

A **dologi kiadások** módosító előirányzata 96.370, míg a felhasználás csak 75.425. Így a dologi kiadások 85,5%-os teljesítést mutatnak.

Készletbeszerzés alakulása:

A módosított előirányzat 10.168 volt, ezzel szemben a teljesítés 8.624, ami 84,9%-os teljesítést mutat.

A szakmai anyagok beszerzésére 1.360 eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre, mely évközben 2.391-re módosult. Ebből 2.004 teljesült.

Az előirányzat növekedésnek két fő oka a rászoruló karácsonyi ünnepségének megrendezésére kapott pótelőirányzat, valamint az elnyert pályázati támogatások miatti növekedés volt.

A teljesítés főleg az idős klubok kézműves foglalkozásainak anyagvásárlásából, könyvtári könyvek és folyóiratok állományának bővítéséből áll.

A következő évre áthúzódó kötelezettségvállalás 81.

Üzemeltetési anyagbeszerzésre 5.140 eredeti előirányzatot kaptunk, mely év végére 6.644-ra módosult. Az előirányzat emelést itt is a rászoruló és idősek karácsonyi ünnepsége indokolta. A teljesítés 5.560 volt éves szinten (83,7%), amely főként az irodaszer, üzemanyag beszerzésből és munkaruha beszerzésből áll. A 2015-re áthúzódó kötelezettség vállalás 210.

Árubeszerzésre 1.133 módosított előirányzat állt a rendelkezésünkre, melyből főként az egyes rendezvényekhez szükséges árukat, valamint dekorációs anyagokat finanszíroztuk. Ebből 1.090 teljesült (96,3%), valamint 9 áthúzódó kötelezettségvállalásunk áll fent.

Szolgáltatási kiadások és vásárolt közszolgáltatások:

A szolgáltatások és kiadások teljesülése 76,78% (mód.ei. 67.906, tény 52.140) az egyes tételek közötti szóródás eltérő képet mutat.

Kommunikációs szolgáltatások módosított előirányzata 5.691 volt, ezzel szemben a teljesítés 4.555.

Közüzemi díjak: előirányzata 9.559 a teljesítés 4.784, mely 50,1%-os teljesítést mutat. Ennek okai az enyhet tél és a rezszi csökkentés miatti megtakarítás.

Összességében megállapítható, hogy a rezszi költségek kedvezően alakultak előirányzathoz képest. Teljesítési adatai a szolgáltatók általánydíjas számlázása miatt jelentkezik a csökkenés.

Szemétszállítás előirányzata 220 volt, a teljesítés 255 ami 115,9%.

Élelmezési kiadások (ellátottak, gondozottak):

	Eredeti	Módosított	e/Ft	
	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
Vásárolt élelem beszerzés	25 992	33 755	28 575	84,7

Év közben az előirányzat emelést az étkezők számának növekedése indokolta. A tervezett átlagosan 220 fő helyett ténylegesen átlagosan 257 fő vette igénybe a szociális étkeztetést. A következő évre áthúzódó kötelezettség 2.345.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

Az intézmény a szakmai munkát segítő feladatok ellátásához külső partnereket is igénybe vesz. Többek közt ide tartozik a családsegítéshez igénybevett jogi tanácsadás, a családsegítő és a gondozási központ valamint idős klubok által igénybe vett szupervíziók és a jelzőrendszeres segítségnyújtás üzemeltetéséhez igénybevett Magyar Máltai Szeretetszolgálat negyedéves szerződéses díja.

A rendelkezésre álló 4.666 79,4%-ban felhasználásra került.

A teljesítés 3.701, valamint 163 áthúzódó kötelezettség vállalásunk keletkezett.

Egyéb szolgáltatások:

Összességében elmondható, hogy a 8.419 módosított előirányzattal szemben a teljesítés (6.744) 80,1%-ot mutat, ebből

Szállítási szolgáltatás módosított előirányzata 4.818, mely főként a dolgozók munkavégzéséhez szükséges bérleteket tartalmazza. A teljesítés 4.588 (54,5%).

Pénzügyi szolg. díjak módosított előirányzata 1.602, mely főként a bankszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások kiadásaiból áll. Ezzel szemben a teljesítés 587 (36,7%)

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások módosított előirányzata 1.999. Ez főként a működéshez szükséges postaköltséget, takarítást, rovarirtást valamint a kisbusz kötelező gépjármű biztosítását tartalmazza. A teljesítés 1.569. A 2015. évre áthúzódó kötelezettség vállalás 193.

2014.évi karbantartási munkái **(adatok eFt-ban)**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ karbantartására, kisjavítására rendelkezésre álló előirányzat 5.683, a teljesítés pedig 3.720 volt, ami 65,5 %.

A mosogatógép, valamint a nyomtatók és fénymásoló gépek karbantartása szerződés alapján történnek. Ezen szerződések utolsó havi karbantartási számláinak pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2015-es évre (37).

Az épületek villamos karbantartási munkálatai 2014. évben befejeződtek, új villamos szekrények kerültek felszerelésre. A villamos karbantartási munkák összességében 257-ba kerültek.

Az intézményben a kötelező festés 2014. évben megtörtént, ami összességében 585 volt.

A Hattyú utcai idős klub ebédlőjében az ablakcsere miatt szükség volt festési munkára, ami 128-ba került.

A költségvetésben 1.200-at csoportosítottunk át felújításból karbantartásba a családsegítő épületének homlokzati nyílászárók festésére, amely maradéktalanul teljesült is.

A tűzoltó készülékek ellenőrzése, és szükség szerinti cseréje is megtörtént az év során, valamint beszerelésre került szénmonoxid jelző berendezés is 34 értékben.

A fentiekén kívül főként a riasztó rendszer javítását, valamint a kisbusz (régii és az új) karbantartási költségeit tartalmazza.

2014.évi felújítási munkái
(adatok eFt-ban)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ felújításra rendelkezésre álló módosított előirányzata 6.780, a teljesítés pedig 6.644 volt, ami 98 %.

Felújítási munkák	Előirányzat	Teljesítés
Kertre néző üvegfal és ajtó cseréje (Attila u. 89.)	600	647
Lámpatestek cseréje, mennyezeti ventilátor felszerelése (Attila u. 89.)	1650	1450
Zuhanyzó kialakítása (Attila u. 89.)	400	399
Ablak fóliázás (Hattyú u. 16., Fő u. 31.)	200	200
Homlokzati nyílászárók cseréje (Hattyú u. 16.)	1500	1441
FÉG C-40 falikazán cseréje (Roham u. 7.)	2000	2072
Konyhai bejárati ajtó cseréje (Roham u. 7.)	80	82
Rács motorizálás, ablak fóliázás (Fő u. 31.)	350	353
Összesen:	6780	6644

2014. évi vagyon, tárgyi eszköz alakulása
(adatok eFt-ban)

2014.évben az önkormányzat részéről tárgyi eszköz beszerzésre biztosított 8.603-ból. Amelyből az intézmény 7.653-at használt fel.

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések:

	Terv	Tény
Kisbusz beszerzés	3.500	3.599
Irodai konfiguráció	1.230	791
Összesen:	4.730	4.390

Irodai konfigurációból beszerzésre került egy szerver gép 791 értékben, valamint új monitorok amik kisértékű tárgyi eszközként kerültek bevételezésre.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésből a következőket szeretnénk megemlíteni:

- a könyvtár részére új polcos szekrények,
- a gondozási központba nyomtató
- az idősek klubjaiba székek, szőnyeg, hűtőszekrény
- a családsegítő részére nyomtató, iratmegsemmisítő, valamint intézményi szinten új számítógépek, monitorok kerültek beszerzésre.

Vagyron alakulása (adatok eFt-ban):

2013.12.31.-én bruttó vagyoni érték:	60.882
növekedés	
-beszerzés (nagyértékű eszközök)	+ 157
-beszerzés (kisértékű eszközök)	+ 47
-felújítások	+5.369
csökkenés	
-jármű értékesítés	- 5.580
-selejtezés	- <u>212</u>
2014.12.30.-én bruttó vagyoni érték:	67.362

A költségvetés kiadásainál az intézmény figyelembe vette a takarékosági szempontokat, törekedett az ésszerű gazdálkodásra.

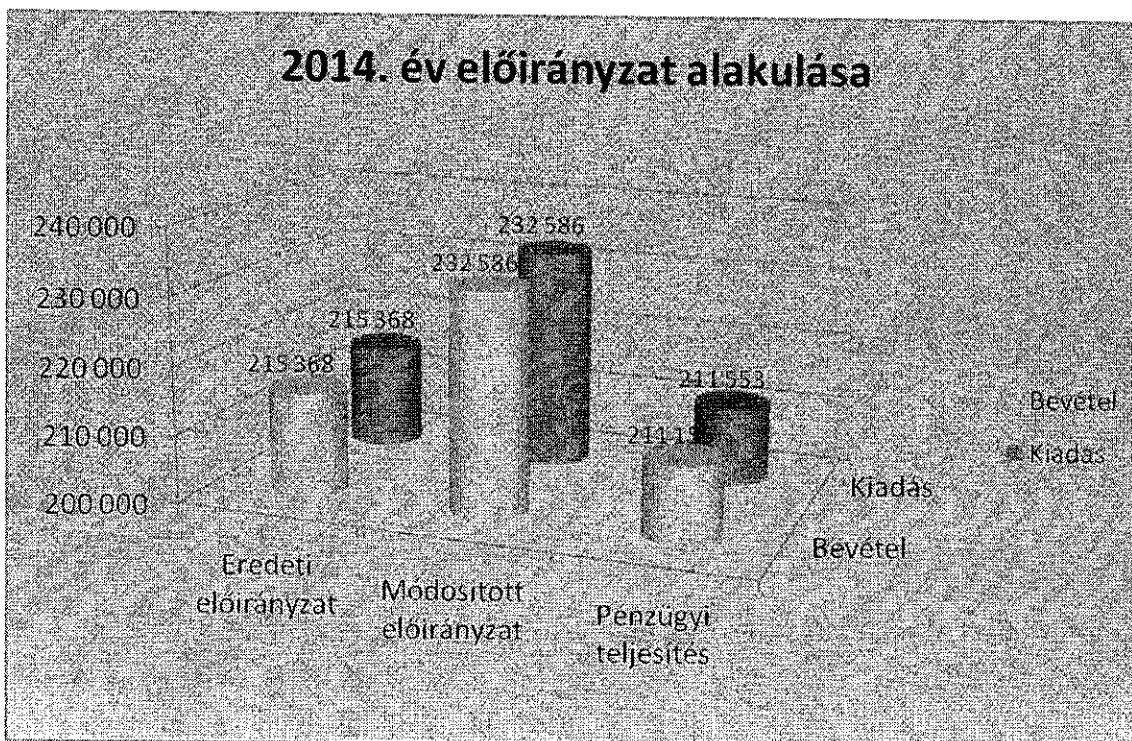
Budapest I.ker.Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Dr.Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony részére

1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéjének 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2014.12.31	%
Bevétel	215 368	232 586	211 157	90,79
Kiadás	215 368	232 586	211 553	90,96



2014. évi foglalkoztatotti létszám alakulása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéjének szakmai és működési feladatainak ellátására

2014.01.01-én az engedélyezett létszám:	48,5 fő
2014.01.01-én a nyitó létszám:	48,5 fő
2014.12.31-én a záró létszám:	50,5 fő

Betöltetlen üres álláshely	0 db
----------------------------	------

Az intézmény a közmunkaprogram keretében átlagosan 2 főt foglalkoztatott.

2014. évben 1 fő ment nyugdíjba, 2 dolgozó szülési szabadságra és 1 fő másik munkahelyre, helyettesítésüket pályakezdő fiatalokkal oldottuk meg, akik előzőleg az intézményben töltötték gyakorlati idejüket.

Az év második felében az Iskola utcai telephelyen új csoportszoba került kialakításra, ennek következménye a magasabb zárólétszám.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2014.12.31	%
Intézményi működési bevételek	29 650	31 726	33 882	106,80
Irányító szervi felhalmozási támogatás	13 750	18 260	15 997	87,61
Irányító szervi működési támogatás és pénzmaradvány	171 968	182 600	161 275	88,32
Bevételek összesen	215 368	232 586	211 155	90,79

A Budapest I.ker. Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéjének eredeti költségvetési bevételi előirányzatait különféle feladatok támogatására leadott pótelőirányzatok 14.472 e/Ft-tal a saját működési bevételek a szakmai gyakorlat vezetésért kapott 1.928 e/Ft -al, biztosítási kártérítések és egyéb működési bevételek 148 e/Ft-al és a pótlólagosan megkapott 670 e/Ft pénzmaradvánnyal növelte.



Bevételek forrásonkénti alakulása

ezer Ft-ban

1. Intézményi bevételek

Terv	Tény
31 726	33 882

- Kisgyermek gondozói tanfolyam bevétele

1928	1 927
------	-------

META-Don Bosco Szakközépiskola

- Intézményi ellátási díjak

Gyermek étkezés térítési díjak (áfaköteles tevékenység)

8 582	8 891
-------	-------

Ebből 7.777 e/Ft az alapellátásban részesülők befizetése, és
1.114 e/Ft az időszakos, illetve játszóházat igénybevevők befizetése
Teljesítés 101,03%

Az étkezők tervezett átlagléttszáma 120 fő, a tényleges 126 fő

Az 1 főre tervezett térítési díj 330;+áfa/nap, teljesített 330;+áfa/nap

Az időszakos gyermekétkezési díj 215;-áfa/nap

A gyermekétkezés támogatását az 1. melléklet tartalmazza

Gondozási díjak (adómentes tevékenység)

16 072	17 599
--------	--------

Ebből 10.983 e/Ft az alapellátásban részesülők befizetése, és 6.616 e/Ft
az időszakos, illetve játszóházat igénybevevők befizetése

Teljesítés 109,98 %

Felnőtt étkezés

2 112	2 297
-------	-------

Teljesítés 108,76%. A felnőtt étkezés térítése 248;+áfa/nap

Kiszámlázott áfa:

2 884	2 948
-------	-------

Egyéb bevételek:

52	52
----	----

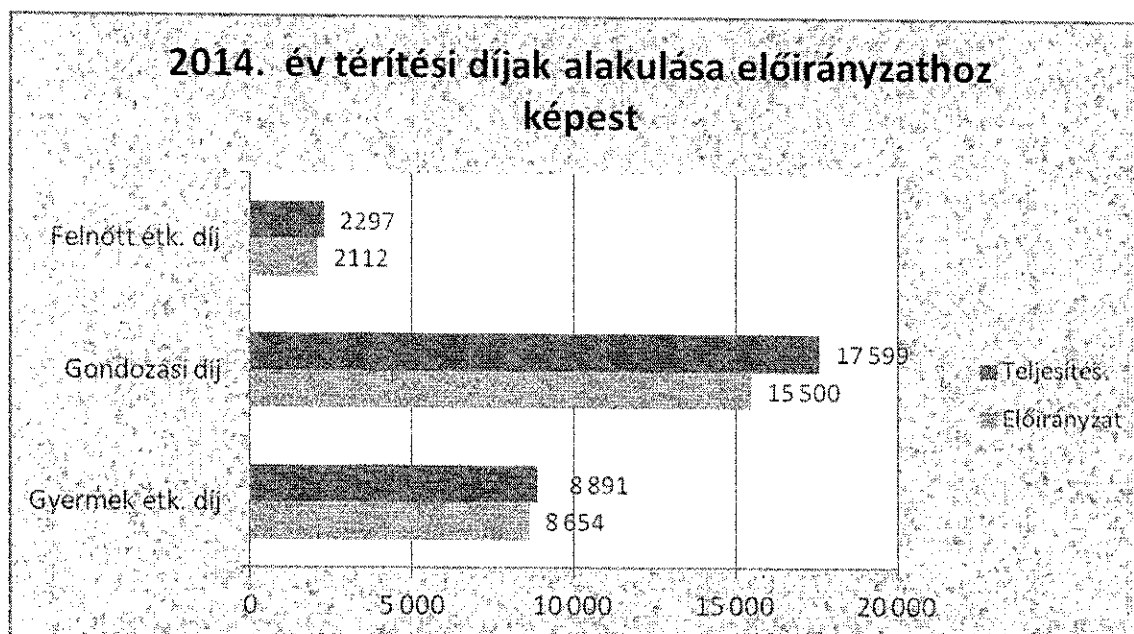
üveggárral összefüggő biztosítási kártérítés:

96	168
----	-----

Összes bevétel:

31 726	33 882
--------	--------

A beszámolási időszakban 240 nyitvatartási nap volt, átlagosan 130 gyermek vette igénybe az alapellátást havonta, 24 az időszakos illetve játszóházas szolgáltatást.



2.Finanszírozási bevételek

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje számára működési és felhalmozási kiadásaira biztosított eredeti költségvetési támogatás, mely tartalmazza

a 2013. évi pénzmaradvány összegét (20,643 e/Ft):

185 718 e/Ft

módosított előirányzat:

200 860 e/Ft

Előirányzat növekedés összesen:

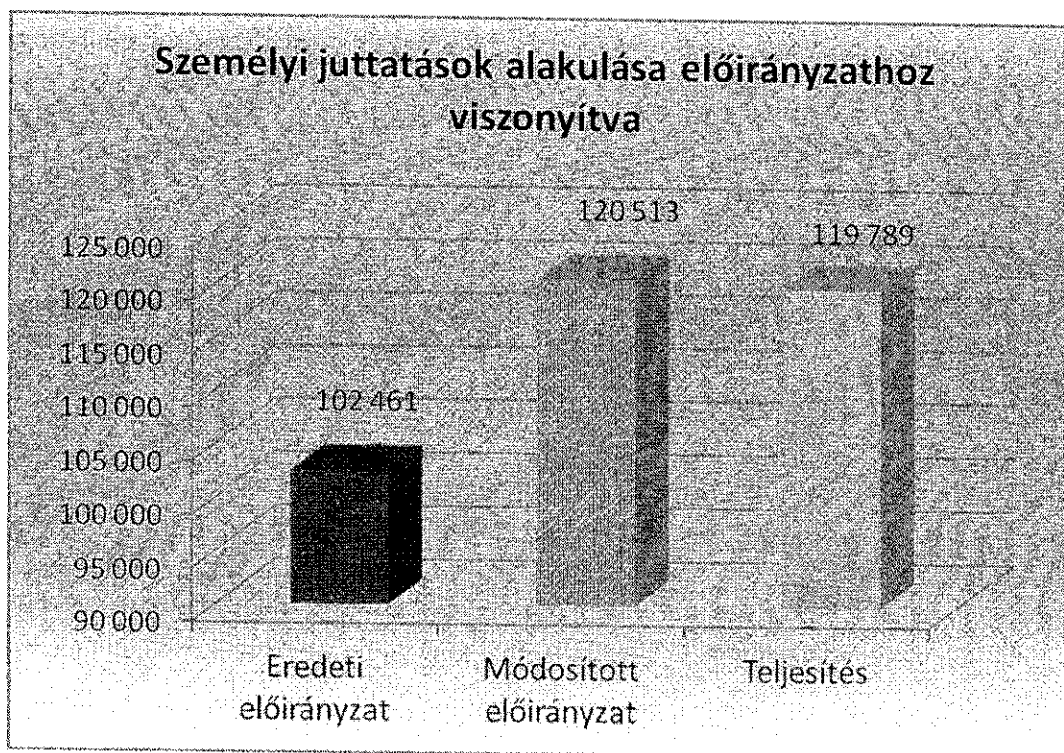
15 142 e/Ft

mely összeg az alábbi működési és felhalmozási feladatok támogatása:

- közalkalmazottak bérkompenzációjára
- közfoglalkoztatottak bérére
- intézményvezető jutalmára, bérrendezésére
- szociális ágazati pótléokra
- beruházás jellegű eszközök vásárlására
- céljuttatásra
- tárgyi eszközök beszerzésére
- új csoportszoba kialakítására, felszerelésére
- az új csoporthoz + 2 főnek személyi juttatásokra és járulékokra

I. KIADÁSOK ALAKULÁSA

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2014.12.31	%
Személyi juttatások	102 461	120 513	119 789	99,40
Munkaadókat terhelő járulékok	36 707	41 286	31 525	76,36
Dologi és egyéb folyó kiadások	62 450	52 527	44 242	84,23
Beruházás		4 510	3 775	83,70
Felújítás	13 750	13 750	12 222	88,89
Kiadások összesen	215 368	232 586	211 553	90,96



A személyi juttatások teljesítése 2014. évben 99,40%-os.

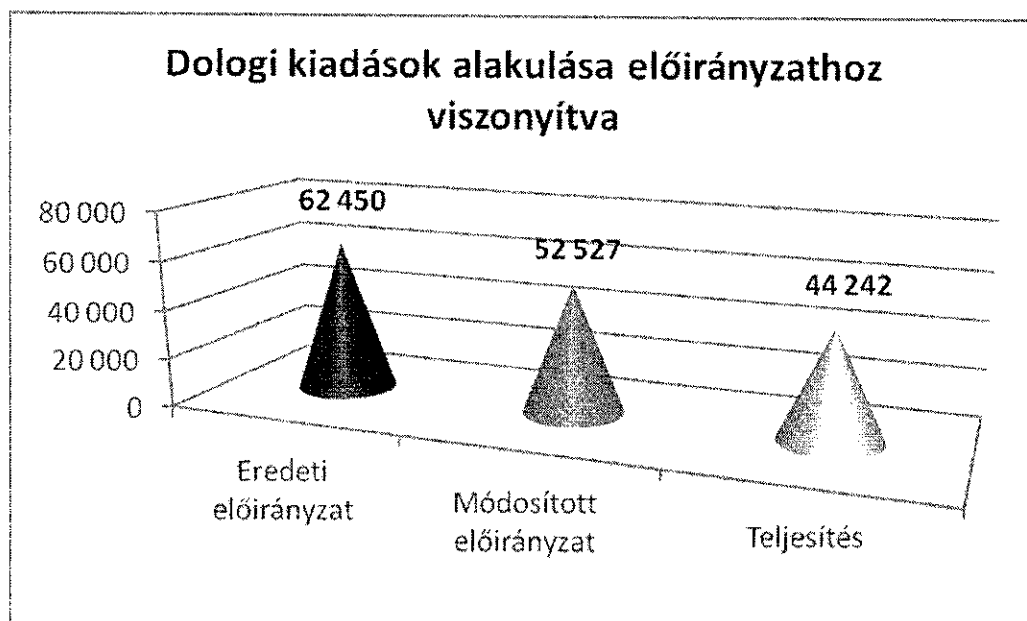
A Képviselő-Testület által a Cafetériára biztosított keretből a dolgozói nyilatkozatok figyelembe vételével BKV-bérletek, Erzsébet utalványok, iskolakezdési támogatások, OTP SZÉP kártya jogcímenek folyamatosan kerültek kifizetésre.

Áprilisban a Bölcsődék napja alkalmából és év végén decemberben kaptak jutalmat a dolgozók, mind két esetben a jutalom átlagban egy havi fizetésüknek felelt meg.

Év közben 7 fő részesült jubileumi jutalomban, szociális támogatásra rendelkezésre álló 194 e/Ft keret kiosztásra került.

Decemberben a következő személyi juttatások kerültek kifizetésre

megbízási díj	26 e/Ft
vidéki útiköltségek	51 e/Ft
Összesen	77 e/Ft



A dologi kiadások összességében 84,23 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások ezer Ft-ban:	Eredeti El.	Mód. El.	Tény	%
- készlet beszerzésre	17450	17 287	15 734	91,02
- szolgáltatásokra	31580	24 942	19 233	77,11
- egyéb dologi kiadás	13420	10 298	9 275	90,07
Összesen:	62450	52 527	44 242	84,23

A készletbeszerzés legnagyobb részét az élelmiszerbeszerzés teszi ki, aminél a költségvetésben biztosított 12.642 e/Ft keretből 11.932 e/Ft-ot (90,11%) került felhasználásra.

Az év végi záró készlet raktári állomány összetétele:

- élelmiszer	261 e/FT
- irodaszer	64 e/FT
- tisztítószer	264 e/FT

Összesen raktári állomány értéke dec.31-én: 589 e/FT

A szolgáltatásokra fordított kiadások 53,55%-át a közüzemi díjak teszik ki, ami 2014. évben a következőképpen alakult:

	Eredeti	Módosított	Tény	%
Gáz	12 500	10 770	7 392	68,64
villany	1 767	2 065	1 666	80,68
Víz-csatorna	1 700	1 700	1 146	67,41
Összesen:	15 967	14 535	10 204	70,20

Az Iskola utcai napkollektorok a szigetelés felújításakor le lettek szerelve, csak decemberben kerültek vissza, így a kedvező hatása az energia fogyasztásra nem tudott érvényesülni.

A többi szolgáltatási kiadás többek között :

- internet
- telefon
- informatikai szolgáltatások (Irodaművek KFT, Mikroszervíz)
- vásárolt közszolgáltatás (bölcsőde orvosok, tűz és munkavédelem)
- szállítási szolgáltatás (BKK munkaköri bérletek, Magyar Posta, Erzsébet Utalvány Forgalmazó Zrt)
- pénzügyi szolgáltatás (OTP, Erzsébet Utalvány Forgalmazó Zrt, Raiffeisen Bank)
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás (Multi Alarm Kft)
- egyéb szakmai szolgáltatás (szakmai továbbképzés, tűz és munkavédelmi képzés)
- karbantartási szolgáltatások (mosógép, szárítógép karbantartás, csőtörés miatti karbantartás nyílászárók cseréje utáni helyreállítás, festés, duguláselhárítás, üvegezés, felvonó karbantartása, burgonyakoptató javítása)

Karbantartásra kisjavításra 3.193 e/Ft -ra módosult a felhasználható összeg, melyből 3.104 e/Ft (97,21%) teljesült .

A dologi kiadások tervezett összege a KEOP pályázat miatt 10.088 e/Ft-tal csökkent, amelyet a GAMESZ költségvetésében írtak jóvá, mivel a munkálatokat a GAMESZ fizette.

Az év második felében az Iskola utcai telephelyen új csoportszoba került kialakításra, melynek burkolása, festése is elkészült. A csoportszoba felszerelésére biztosított 1.948 e/Ft -ból részben szakmai eszközök, részben kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

Felújítási kiadások

	ezer Ft-ban	
	Terv	Tény
Iskola u. 22-24		
I.emeleti csoportszobák PVC burklat cseréje:	1 250	1 249
Fedett babakocsi tároló kialakítása:	1 500	1400
Gazdasági bejárat feletti előtető cseréje:	150	0
	2 900	2 649
Tigris u. 45.		
Nyílászárók cseréje III.ütem	4 500	4500
Földszinti nagy terasz járólapjának cseréje:	1 500	1400
Előtér PVC burkolat csere	850	181
	6 850	6 081
Lovas u. 3		
Mosókonyha felújítása:	3 500	3492
Hegy felőli folyosó oldalfal építése:	500	0
	4 000	3 492
Felújítások összesen:	13 750	12 222

A Lovas utcai folyosó oldalfal építésére több árajánlatot is kértünk, de a rendelkezésre álló 500 e/Ft keretnél magasabb összegű ajánlatok érkeztek, és fedezet hiányában nem valósult meg. Az Iskola utcában végzett KEOP pályázatos felújítási munkálatok miatt a gazdasági bejárat feletti előtető cseréje elmaradt.

Beruházási kiadások

A Képviselő-Testület a következő tárgyi eszköz beszerzésére adott engedélyt:

	ezer Ft-ban	
	Terv	Tény
Iskola u.		
Új csoport szoba felszerelésére	1 948	1 544
Tigris u. 45.		
Mosogatógép	350	316
Lovas u. 3		
Mosógép	400	360
Szárítógép	400	510
Gáztűzhely csere	200	190
Hűtőszekrény	120	63
	1120	1123
Összesen	3 418	2 983

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (létra, fúrógép, porszívó, konyhai robotgép..stb....)	1 092	792
Beruházások összesen:	4 510	3 775

2014. évi vagyon, tárgyi eszköz alakulása

ezer Ft-ban

Az intézmény nyitó vagyon állománya 2014.01.01-én	137 499
Felújítások:	9 638
Beruházások	3 016
Egyéb növekedések	18 630
	<hr/>
Az intézmény záró vagyonállománya 2014.12.31-én	168 783

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Budapest

Nyárs u. 2-4

2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

**Katinszki Ferencné
intézményvezető**

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony részére

1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

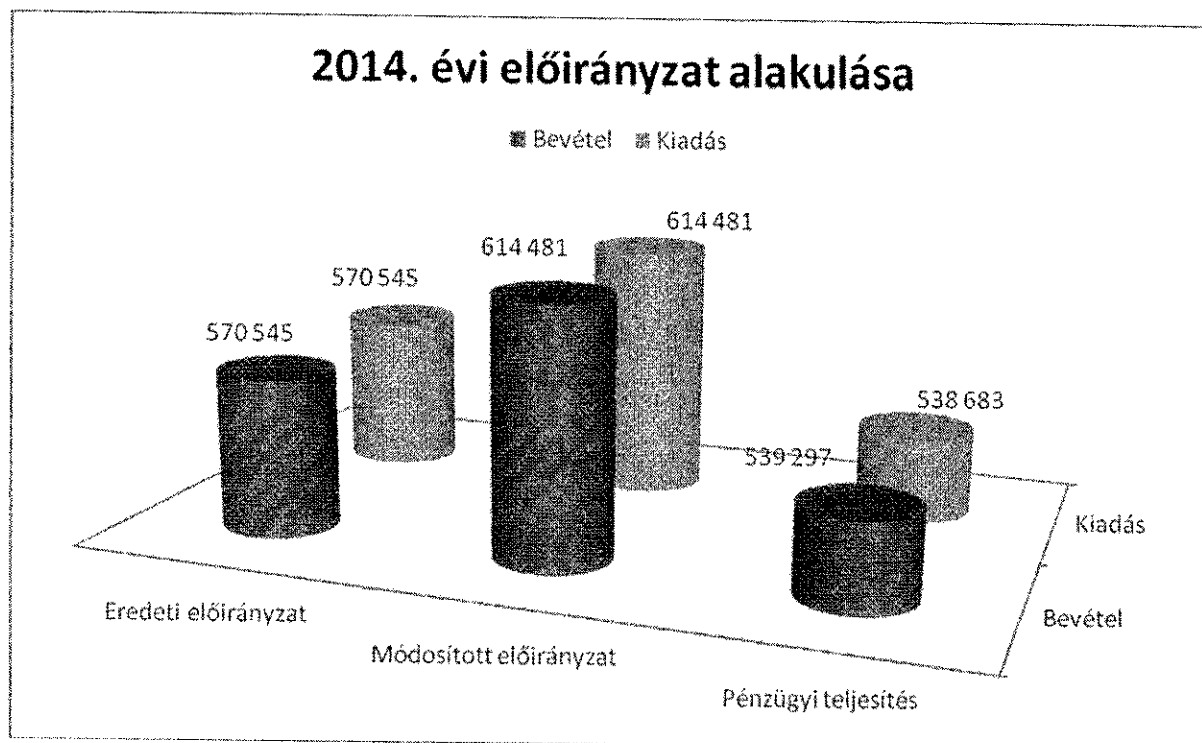
Tisztelt Igazgató Asszony!

Az integrált óvodák 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot /ezer Ft-ban/.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%
Bevétel	570 545	614 482	539 297	87,76
Kiadás	570 545	614 482	538 683	87,66

Az óvodák 2014. évi működtetésére jóváhagyott költségvetési előirányzatok, melyek tartalmazzák a 2013. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetét is, és az költségvetési évben különféle jogcímenek leadott pótelőirányzatok, a beszámolási időszakban biztosították az intézmény szakmai és működési feladatainak ellátását.

2014. évi előirányzat alakulása



Foglalkoztatottak létszám alakulása

Az óvoda szakmai és működési feladatainak ellátására

2014.01.01-én az engedélyezett létszám:	94,25 fő
- ebből óvoda pedagógus	53 fő
Közcélú foglalkoztatott létszám:	12 fő

A 2014. évben összesen tizenkét fő közcélú dolgozó segítette az Óvodák technikai feladatainak ellátását, 3 hónapos foglalkoztatási szerződéssel.

2014. augusztus 25-től, a Kolping Katolikus Óvoda átvételével az alábbiak szerint alakultak a létszámadatok:

- dolgozó létszám-emelkedés a Dísz téri óvoda belépésével: 11 fő
 - ebből: 6 óvonő
 - 3 dajka
 - 1 pedagógiai asszisztens
 - 1 óvodatitkár

Statisztikai átlagléttség:	105,25 fő
----------------------------	-----------

- gyerek létszám-emelkedés a Dísz téri óvoda belépésével: 74 fő.

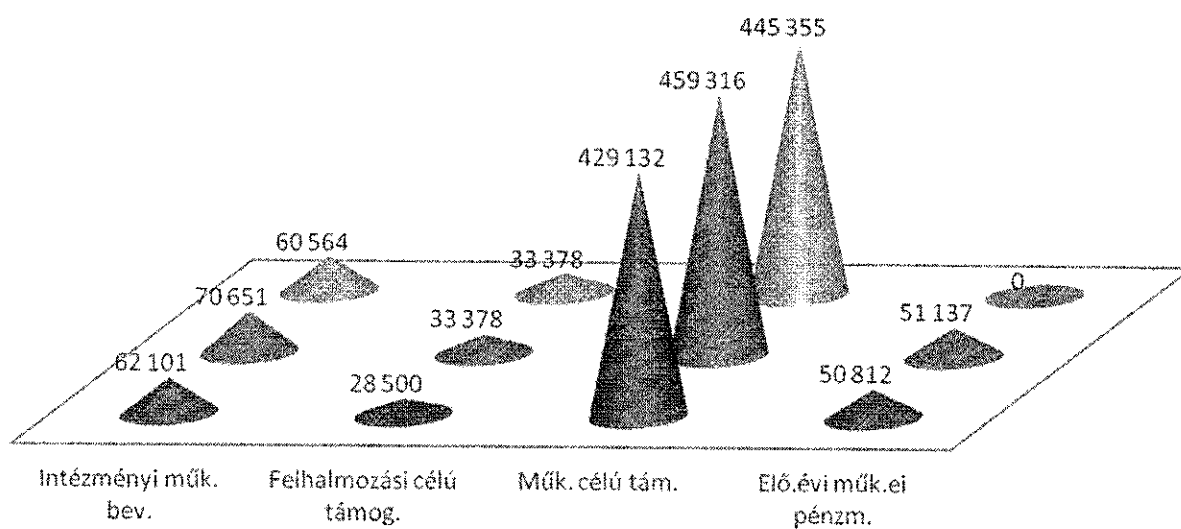
II.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%
Intézményi műk. bev.	62 101	70 651	60 564	85,72
Felhalmozási célú támog.	28 500	33 378	33 378	100,00
Műk. célú tám.	429 132	459 316	445 355	96,96
Elő.évi műk.ei pénzm.	50 812	51 137	0	0,00
Összesen	570 545	614 482	539 297	87,76

2014. évi bevételek alakulása előirányzathoz viszonyítva

Eredeti előirányzat
 Módosított előirányzat
 Pénzügyi teljesítés



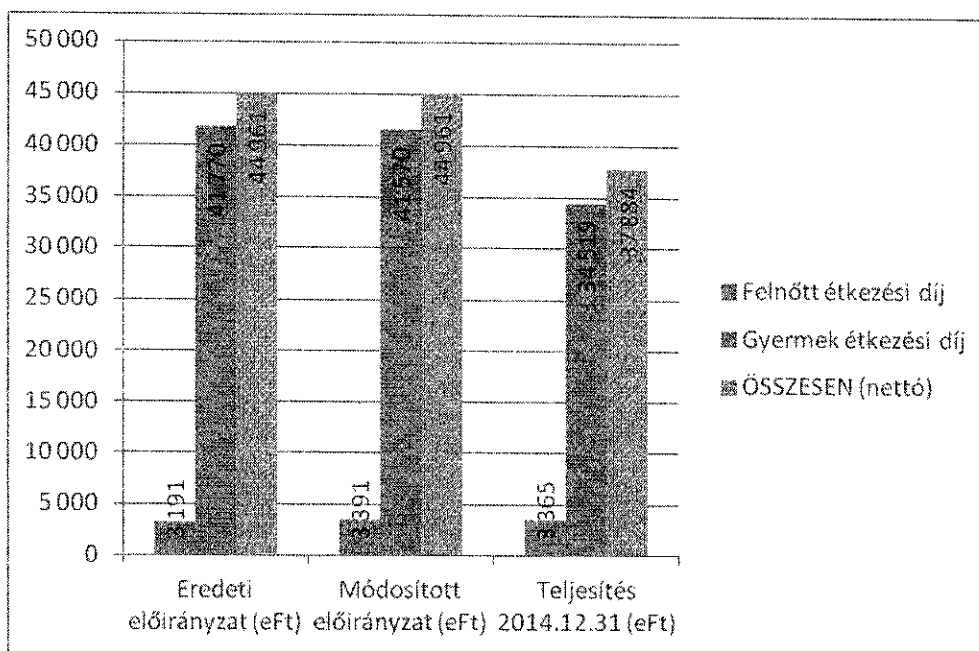
Bevételek forrásonkénti alakulása

1.) Intézményi működési bevételek: / teljesítés 85,72 % / , ezen belül:

☒ egyéb saját működési bevételek: melyek zömmel az intézmény által nyújtott különféle szolgáltatások ellenértéke. Módosított előirányzat 70 650 eFt, teljesítés 60 564 eFt, amelyből:

- intézményi ellátási díjak: az ellátottak étkezési térítési díj bevétel 37 884 e Ft, a tervezett 44 961 eFt-tal szemben, 84,25 % . Az ellátási díjak két fő csoportra oszlanak: a felnőttek munkahelyi étkezésére és a gyermekek óvodai intézményi étkeztetésére. Az ellátási díjak részét képezi még áthúzódó követelésként azon étkezési térítési díj is, melyet az Óvoda egyik dolgozója fizet havonta kártérítés gyanánt.
- A felnőtt és gyermek étkezési díjak az alábbiak alapján alakultak a 2014. évben:

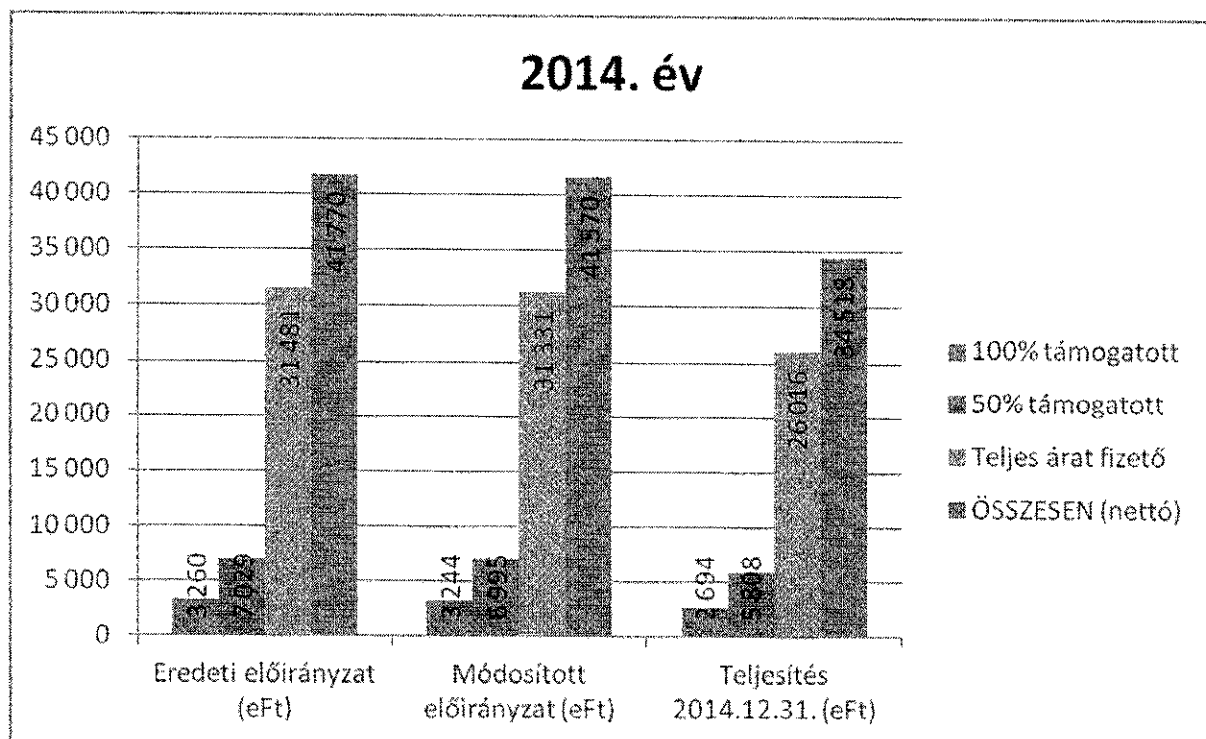
Ellátottak étkezése	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2014.12.31 (eFt)	%
Felnőtt étkezési díj	3 191	3 391	3 365	99,23
Gyermek étkezési díj	41 770	41 570	34 519	83,04
ÖSSZESEN (nettó)	44 961	44 961	37 884	84,26
Gyermekétkezés	Átlag-létszám	1 főre jutó térítési díj (fő/Ft)	Éves díj (eFt)	
Tervezett	588	400	41 570	
Teljesített	567	400	34 519	



Az ellátási díjakon belül a gyermek étkezés befizetését befolyásolja a különböző támogatottságú gyermekek különböző mértékű befizetési kötelezettsége, továbbá a betegségek, távolmaradások miatti lemondások és azok visszafizetése.

A támogatottság mértéke szerint az alábbiak szerint alakultak a gyermekek intézményi étkeztetésének bevételei:

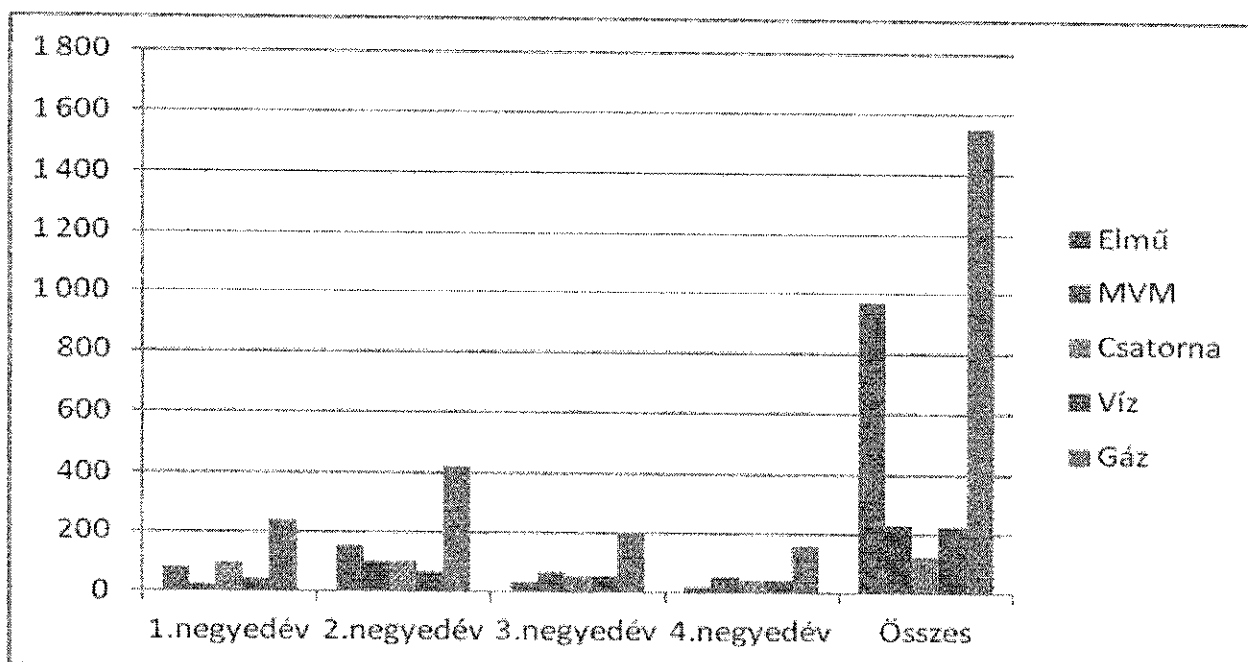
2014. év	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2014.12.31. (eFt)	%	Elátottak átlagos létszáma (fő)
100% támogatott	3 260	3 244	2 694	83,05	35
50% támogatott	7 029	6 995	5 808	83,03	147
Teljes árat fizető	31 481	31 331	26 016	83,04	385
ÖSSZESEN (nettó)	41 770	41 570	34 518	83,04	567
2013. év	Előirányzat (eFt)		Teljesítés 2013.12.31. (eFt)	%	Elátottak átlagos létszáma (fő)
100% támogatott	2 561		1 970	76,92	41
50% támogatott	8 993		6 918	76,93	144
Teljes árat fizető	25 232		19 409	76,92	404
ÖSSZESEN (nettó)	36 786		28 297	76,92	589



- államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások: a Brunsvik Teréz Budavári Óvodák és a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje között létrejött megállapodás értelmében, a 1012 Budapest, Lovas utca 3. szám alatti közösen használt telephelyre vonatkozóan a közműdíjak meghatározott hányadban továbbszámlázásra kerültek. A 4. negyedév kiszámlázott követelése áthúzódó követelés, melynek összege 426 eFt, mely teljesítése a 2015. évben esedékes, így a 2014. évi teljesítés összege 2 144 eFt összegű.

A továbbszámlázás az alábbiak szerint alakult:

Közvetített szolgáltatások bevételei (eFt)					
	1.negyedév	2.negyedév	3.negyedév	4.negyedév	Összes
Elmű	82	23	93	40	238
MVM	155	100	100	68	423
Csatorna	32	67	51	52	202
Víz	19	52	42	43	156
Gáz	971	232	126	223	1 552
Összes	1 259	474	412	426	2 571

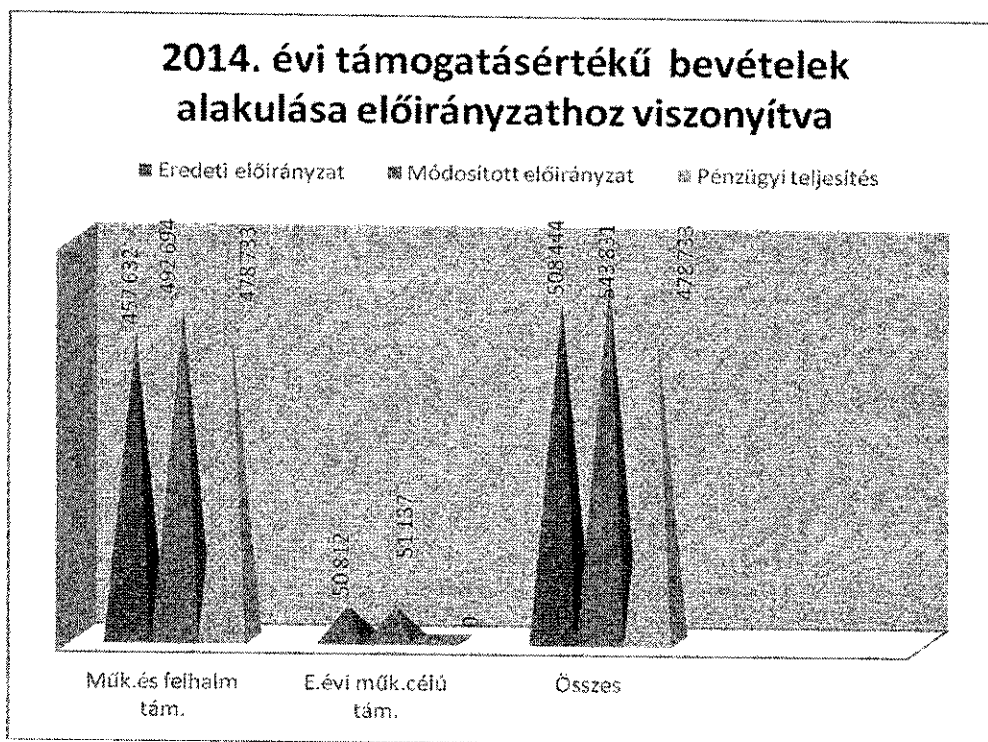


- a kiszámlázott forgalmi adó előirányzata 12 823 eFt, amelyből az elszámolási időszakban 10 792 eFt teljesült (84,16%). Áthúzódó követelés: 123 eFt.
- általános forgalmi adó visszatérülés: a 2014. költségvetési évben a visszaigényelt általános forgalmi adó módosított előirányzata 10 074 eFt, melyből tárgyévben teljesült 9 556 eFt. Azonban e tételhez tartozik még a 3. negyedéves Áfa-bevallás útján visszaigényelt, de már 2015. költségvetési évben teljesült 518 eFt, valamint a 2014. 4. negyedévre vonatkozó, de már 2015. évben benyújtott Áfa-bevallással visszaigényelt 3 358 eFt is.
- a kamatbevételek alakulása a 2014. 1. félévi beszámolóban foglalt adatokhoz képest sem előirányzatában, sem teljesülésében nem változott, 7 eFt maradt, amely a számlavezető bank által jóváírt negyedéves kamatnak felel meg.
- a biztosító által fizetett kártérítés: 2014. január hónapban jóváírásra került 19 eFt, amely a Lovas utcai telephelyen, üvegtörés miatti kártérítés bevételeként felel meg. 2014. szeptember hónapban a Mészáros utcai telephelyen csőtörés történt, melynek költségeit a biztosító 160 eFt értékben magára vállalta, így a módosított előirányzat összege 179 eFt-ra változott.
- egyéb működési bevétel: a térítési díjakból, ellátmány számlákból adódó kerekítési bevételek összegének megfelelő összegek szerepelnek itt.

Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Pénzügyi teljesítés (eFt)	%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 140	12 823	10 792	84,16
Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	10 074	9 556	94,86
Kamatbevételek	0	7	7	100,00
Biztosító által fizetett kártérítés	0	179	179	100,00
Egyéb működési bevétel	0	76	2	2,63
Összesen:	17 140	23 159	20 536	88,67

2.) Támogatások, támogatás értékű bevételek:

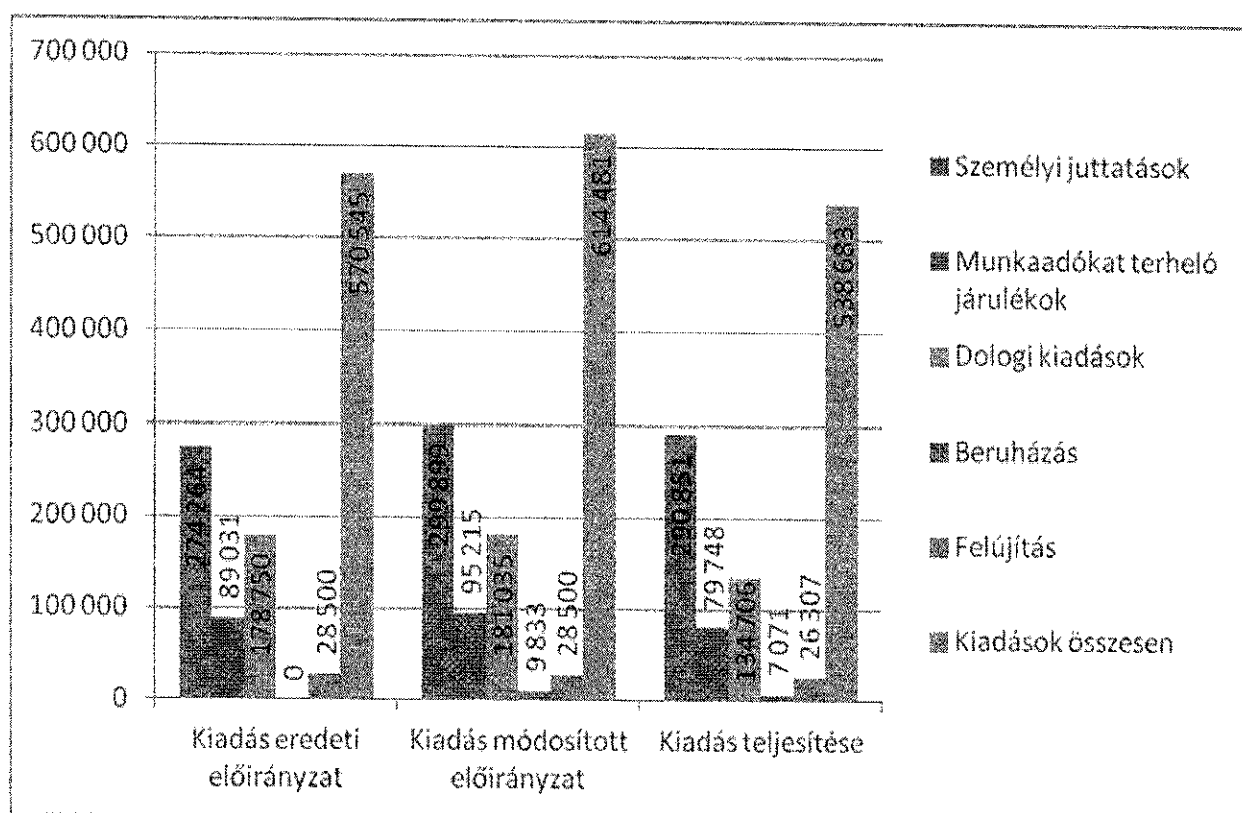
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés
Műk.és felhalm tám.	457 632	492 694	478 733
E.évi műk.célú tám.	50 812	51 137	0
Összes	508 444	543 831	478 733



- központi, irányító szervi támogatás előirányzata a tárgyév során módosításra került, ugyanis 2015. augusztus 25. nappal átvételre került az Óvodához a Dísz téri épület, ezáltal magasabb támogatásra volt szükség. Indokolja még a módosítást a különböző bérkifizetések tételei is, mint például a bérkompenzáció és a közfoglalkoztatottak bére, melyek utólag kerülnek finanszírozásra az Óvoda számára. az okok közé tartozik még az is, hogy a 2014. évben a felhalmozási kiadások nem az eredeti költségvetés előirányzataiként szerepelnek, hanem rendeletmódosítás alapján emelték ezen sorok főösszegeit.

II.) KIADÁSOK ALAKULÁSA

	Kiadás eredeti előirányzat	Kiadás módosított előirányzat	Kiadás teljesítése	%
Személyi juttatások	274 264	299 899	290 851	96,98
Munkaadókat terhelő járulékok	89 031	95 215	79 748	83,76
Dologi kiadások	178 750	181 035	134 706	74,41
Beruházás	0	9 833	7 071	71,91
Felújítás	28 500	28 500	26 307	92,31
Kiadások összesen	570 545	614 481	538 683	87,66



A kiadások főbb rovatcsoportonkénti alakulása:



Személyi juttatások: /teljesítés 96,98 %/

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	274 264	299 899	290 851	96,98



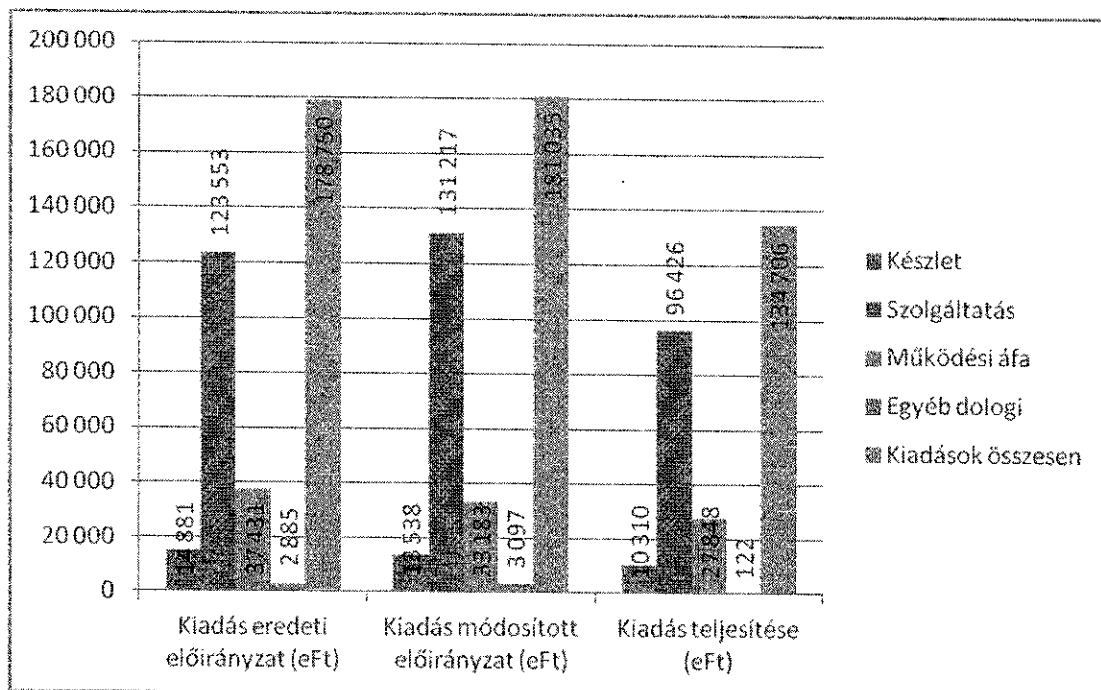
A személyi juttatások tételein a rendszeres juttatások, illetmények, illetménykiegészítések, pótlékok, valamint a nem rendszeres kifizetések az előirányzat módosítást figyelembe véve, az időarányos teljesítésnek megfelelően alakultak. 2014. augusztus hónapban a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákhoz csatolták a Kolping Katolikus Óvodát, melynek következtében a bértételek előirányzata és teljesítése növekedett.

A 2014. évben a teljes jutalomkeret felhasználásra került. Két alkalommal, mégpedig pedagógus napi alkalmából (67 fő) és év végi jutalom gyanánt (99 fő) részesültek a dolgozók e plusz juttatásban.

A Képviselő-testület által CAFETERIA címén biztosított összeg éves szinten 143 e Ft értékben illeti meg a dolgozókat. Ez a munkavállalók előzetes, tárgyév elején tett nyilatkozata alapján oszlik el Erzsébet utalvány, Iskolakezdési Erzsébet utalvány, OTP Szép-kártya és BKV bérlet jogcímen. Az Iskolakezdési Erzsébet utalvány július havi juttatásként illeti meg a dolgozókat, a többi cafeteria-elem kifizetése folyamatos a jogosultak számára, a teljes keret felhasználásra került a költségvetési év végéig.

Dologi kiadások:/ teljesítés 33,78 % /

	Kiadás eredeti előirányzat (eFt)	Kiadás módosított előirányzat (eFt)	Kiadás teljesítése (eFt)	%
Készlet	14 881	13 538	10 310	76,16
Szolgáltatás	123 553	131 217	96 426	73,49
Működési áfa	37 431	33 183	27 848	83,92
Egyéb dologi	2 885	3 097	122	3,94
Kiadások összesen	178 750	181 035	134 706	74,41

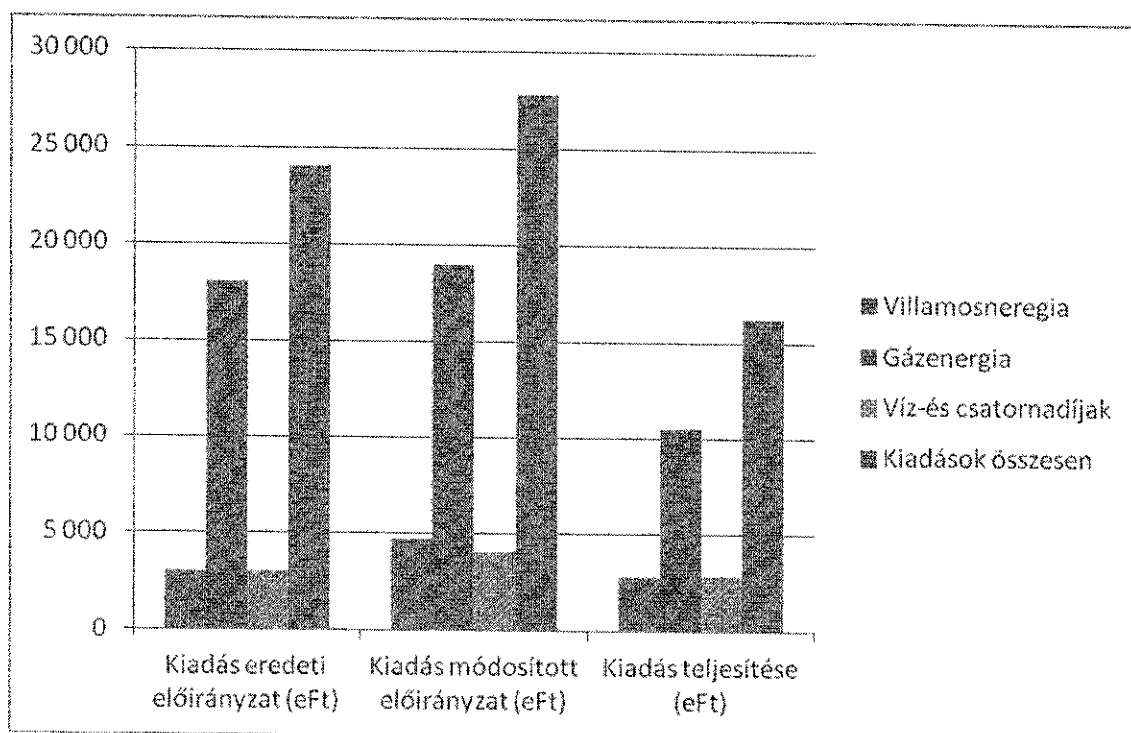


- készletbeszerzés: az előirányzatban meghatározott 13 464 eFt-ból 10 252 eFt került kiadásra, mely 76,14 %-os teljesülési aránynak felel meg. A készletbeszerzések az alábbiak szerint alakultak: a munkaruha beszerzése augusztus-szeptember hónapban történt meg, ekkor teljesült a kifizetés is. Az Óvoda legfőképp szakmai anyagokat szerzett be, ugyanis a Dísz téri óvoda épületének készletei hiányosak voltak. Ezen felül szükség volt még irodaszerekre, valamint egyéb üzemeltetési anyagokra (karbantartási anyagok, tisztítószer, stb.), melyeket mind sikerült a keretösszegeken belül maradva rendezni.
- szolgáltatási kiadások: a módosított előirányzat szerint a szolgáltatási kiadások éves kerete 131 327 eFt-ra módosult, melyre nagyrészt az új épület belépése miatt volt szükség. A teljesülés viszont, köszönhetően az enyhe időjárásnak, mely okán nem volt szükség nagy mértékű gázfogyasztásra, 73,5% arányú lett, amely 96 528 eFt értéknek felel meg a teljes Óvodára vonatkozóan.

A szolgáltatási kiadásokon belül az energiadíjak, így a gáz-, víz-, és villamos energia kiadásai a 35 245 eFt-tal szemben 20 604 eFt az elszámolási időszak végéig, amely 58,45 % teljesülésnek a módosított előirányzathoz képest. A módosított előirányzat összege a visszaigényelt és vissza is

utalt általános forgalmi adó megfelelő helyen történt jóváírásának és a Dísz téri épület belépése miatt megadott előirányzat-emelésnek tudható be. Áthúzódó kötelezettség: 1 018 eFt.

	Kiadás eredeti előirányzat (eFt)	Kiadás módosított előirányzat (eFt)	Kiadás teljesítése (eFt)	%
Villamosenergia	3 000	4 716	2 836	60,14
Gázenergia	18 000	18 950	10 528	55,56
Víz-és csatornadíjak	3 000	4 086	2 860	70,00
Kiadások összesen	24 000	27 752	16 224	58,46

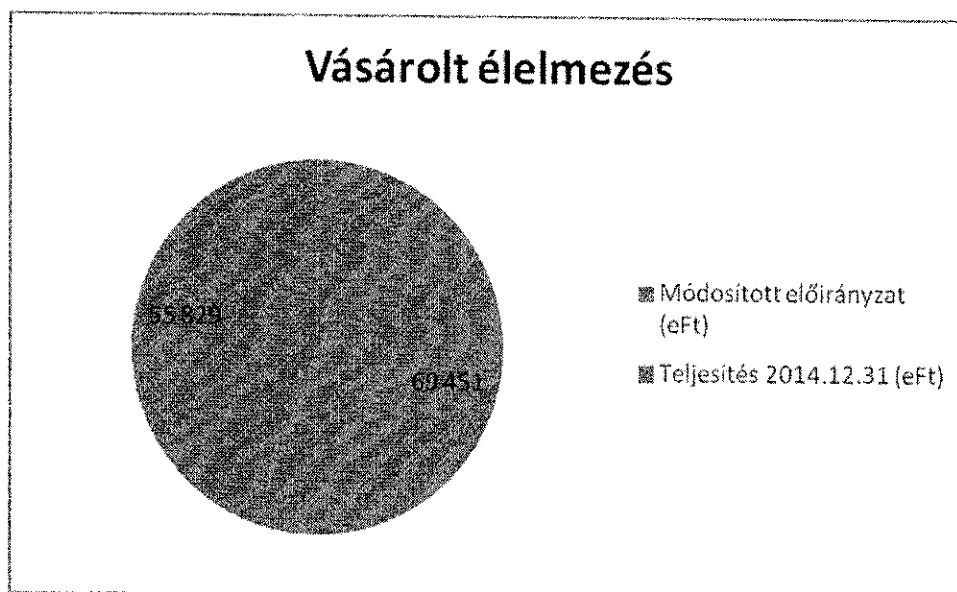


- A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesülése 97,98%, számszerint a 7 858 eFt előirányzathoz 7 700 eFt teljesült. Ezen a soron szerepelnek a szerződött partnereknek kifizetett tételek, többek között a kazán, mosogatógépek és étellífték karbantartásai, a sokszorosító és számítástechnikai eszközök javításai, valamint az Óvodáknál kötelezően előírt egészségügyi festések költségei is. A nyári felújítási munkálatokat követő karbantartási munkák költségei is ide sorolandók, mint például a villamoshálózat felújítási munkálatait után szükséges falfestések. Az áthúzódó kötelezettség 165 eFt, mely a szerződött partnerek felé 2015 évben teljesített számlák összegét foglalja magában.

2014. év december hónapjában az Óvodák karbantartási előirányzata csökkent összesen 7 850 eFt értékben, mely összeg a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ számára került jóváírásra a KEOP-pályázat keretében megvalósult karbantartási munkálatok elvégzésének ellenértéke gyanánt.

- Vásárolt élelmezés teljesítés előirányzata 69 451 eFt, mely a módosítás során sem változott. Ebből a beszámolási időszakban 55 829 eFt teljesült, ami 80,39 % részarányának felel meg. A mutató a tervezetnek megfelelően alakult. Áthúzódó kötelezettség 4 903 eFt.

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2014.12.31 (eFt)	%
Vásárolt élelmezés	67 612	69 451	55 829	80,39

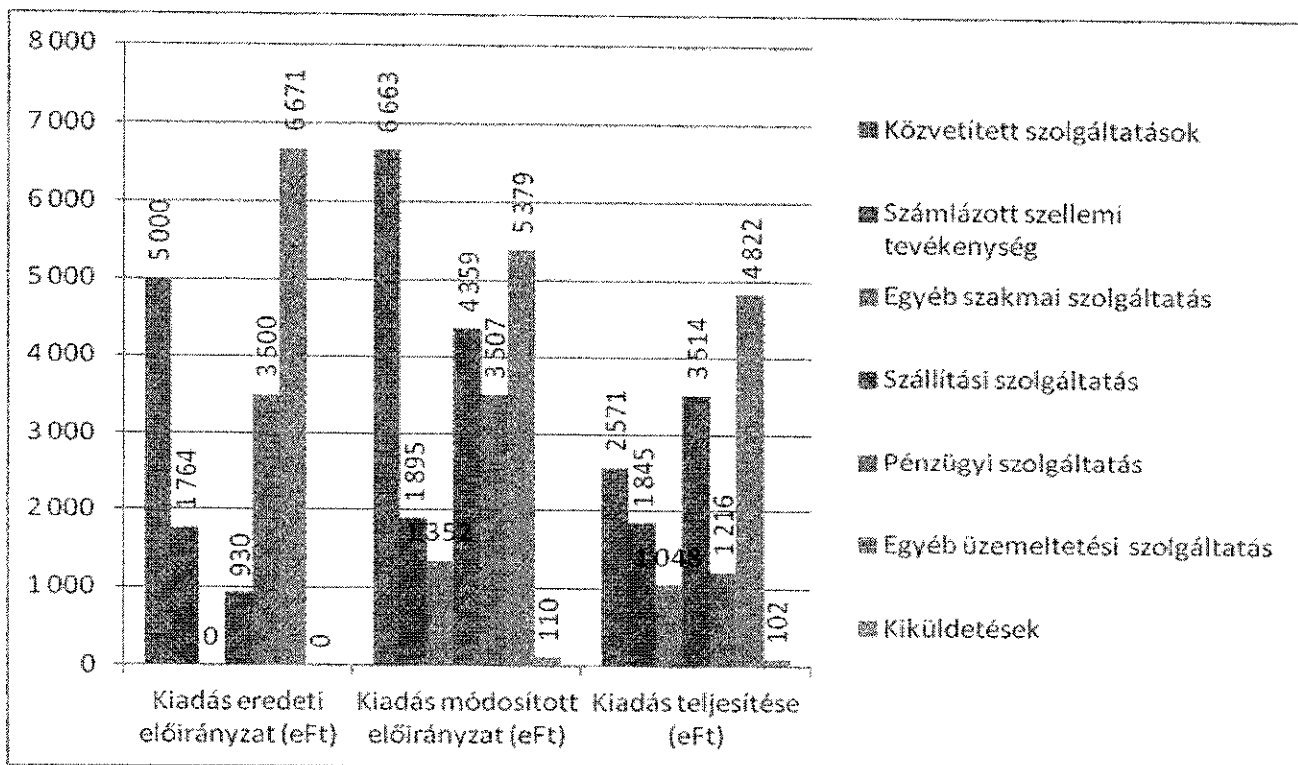


- közvetített szolgáltatások: ezen a soron az Egyesített Bölcsődék számára továbbszámlázott közműdíjak kiadási tételei szerepelnek a megállapodásnak megfelelő mértékben. A víz-és csatornadíjak, valamint a villamosenergia-szolgáltatás költségei a Lovas utcai közös telephely tekintetében 52% arányban, a gázszolgáltatás kiadásai pedig 46% mértékben kerülnek kiszámlázásra a Bölcsőde számára.
- számlázott szellemi tevékenység: a 2014. évben Lendvai Lászlóné pedagógiai szaktanácsadói feladatok ellátásáért járó juttatás költségei szerepelnek ezen a soron.
- egyéb szakmai szolgáltatásként az Óvoda tevékenységét segítő szakmai előadásokat, valamint a gyerekek számára tartott ünnepi rendezvényeket, táncházakat tekinthetjük.
- szállítási szolgáltatásként szerepel a 2014. évben a munkaköri BKV bérlet kiadása, a kirándulások buszköltsége, valamint az Erzsébet utalvány és a folyóiratok kiszállítási költségei.
- pénzügyi szolgáltatási kiadások soron szerepelnek az étkezési díjak bankkártyával történő befizetését segítő terminálra vonatkozó kereskedői jutalékok, a forgalmi jutalékok, melyeket a lakcímes utalások után fizet az Óvoda, a különböző banki költségek, melyeket a számlavezető bank számol fel szolgáltatásai után, mint például a számlavezetési díj és a papír alapú kivonat díja. Ezekon felül az Erzsébet utalvány kezelési költsége is ezen a soron szerepel.

- egyéb üzemeltetési szolgáltatás kiadásai között a postai feladások költségeit, a riasztó távfelügyeletét, a tűz-és munkavédelmi oktatást, valamint a rovarirtás, vízvizsgálat és kéményseprés költségeit találjuk.

- kiküldetési kiadások: az intézményvezető és helyettesei által meglátogatott vidéken tartott konferenciára történő eljutásának kiküldetési rendelvénnyel elszámolt benzinköltségei.

	Kiadás eredeti előirányzat (eFt)	Kiadás módosított előirányzat (eFt)	Kiadás teljesítése (eFt)	%
Közvetített szolgáltatások	5 000	6 663	2 571	38,59
Számlázott szellemi tevékenység	1 764	1 895	1 845	97,36
Egyéb szakmai szolgáltatás	0	1 352	1 048	77,51
Szállítási szolgáltatás	930	4 359	3 514	
Pénzügyi szolgáltatás	3 500	3 507	1 216	34,67
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	6 671	5 379	4 822	89,64
Kiküldetések	0	110	102	92,73
Egyéb szolgáltatások összesen:	17 865	23 265	15 118	64,98



- működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó: a készletek és szolgáltatások általános forgalmi adó-tartalma szerepel ezen soron. A módosított előirányzat 33 182 eFt, mely a Dísz téri épült belépésekor rendeletmódosítás útján lett megemelve, csak úgy, mint a dologi kiadások egyéb tételeinek előirányzata. A 2014. évben 27 847 eFt általános forgalmi adó kiadása volt az Óvodának, ez összesen 83,92% arányú teljesítést jelent.

2014. év december hónapjában az Óvodák karbantartási előirányzatával együtt a működési célú általános forgalmi adó előirányzata is csökkent összesen 3 940 eFt értékben, így összesen 11 790 eFt került levonásra az Óvodáktól a KEOP-pályázat keretében megvalósult karbantartási munkálatok okánál fogva és került jóváírásra Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ számára.

- egyéb dologi kiadások: ezen a soron főképp az ellátmányok elszámolásakor beérkező számlák valamint az étkezési díj befizetési folyószámlák kerekítési különbözetének kiadási oldalát találhatjuk. A tétel módosított előirányzata 302 eFt, melyből csupán 20 eFt teljesült.

- kommunikációs szolgáltatások: az adatátviteli célú, a nem adatviteli célú és az informatikai szolgáltatások módosított előirányzata együttesen 2 730 eFt, melyből 1 198 eFt teljesült a 2014. évben. Ide tartoznak az internet költségei, a vezetékes telefon és a mobiltelefonok számláinak kiadásai, valamint a számítógépes szoftverek karbantartása és felügyeleti díjai. Áthúzódó kötelezettség a nem adatátviteli célú távközlési díjak során 38 eFt.

- egyéb bérleti-és lízingdíjak: az Óvodák zavartalan működéséhez szükséges szőnyegek bérletének díjai tartoznak ezen tételhez. Módosított előirányzata 271 eFt, melyből 128 eFt teljesült. Áthúzódó kötelezettség: 8 eFt.

- áthúzódó kötelezettségek a 2014. évről:

Áthúzódó kötelezettségek	Kiadás módosított előirányzat (eFt)	Kiadás teljesítése 2014.12.31. (eFt)	Áthúzódó kötelezettség (eFt)
Kommunikációs szolgáltatások	2 730	1 198	38
Közműdíjak	27 752	11 528	1 018
Vásárolt élelmezés	69 451	55 828	4 903
Egyéb bérleti-és lízingdíjak	271	128	8
Karbantartás	7 858	7 700	157
Szállítási szolgáltatás	4 359	3 514	213
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 379	4 822	159
Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 182	27 847	1 754
Egyéb dologi kiadások összesen:	150 982	112 565	8 250

Felhalmozási kiadások

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodák felújítására 28 500 eFt keret felhasználását engedélyezte.

❖ Tervezett felújítás:

MEGNEVEZÉS	előirányzat (eFt)	teljesítés (eFt)
Iskola utcai óvoda		
Egy csoportszoba teljes felújítása	750	750
Emeleti konyha felújítása	3 500	3 491
Toldy utcai óvoda		
Emeleti gyermek mosdó és kistáláló konyha teljes felújítása	5 000	4 921
Emeleti felnőtt WC és mosdó teljes felújítása	4 000	3 499
Tigris utcai óvoda		
Konyhai mosogató cseréje	400	400
Mészáros utcai óvoda		
Elektromos hálózat felújítása	5 000	4 995
Étellift cseréje	1 500	1 500
Lovas utcai óvoda		
Világításkorszerűsítés II. ütem	2 500	2 491
Alsó szintű gyermek mosdó, tálaló konyha, mosogató helyiség felújítása	3 000	3 025
Meglévő irodában tornaszoba kialakítása	1 200	1 235
Nyárs utcai óvoda		
Zsibongókban nyílászárók cseréje	1 200	-
Radiátorszelepek cseréje termosztát fejesre	450	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	28 500	26 307

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodák beruházásaira 9 833 eFt keret felhasználását engedélyezte, a módosított előirányzat szerint.

❖ Tervezett beruházás:

MEGNEVEZÉS	előirányzat (eFt)	teljesítés (eFt)
Egyéb szellemi termék	127	41
Egyéb informatikai eszköz	254	222
Tárgyi eszköz beszerzése	4 968	2 981
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 057	1 747
Iskola utcai óvoda		
Gyermek asztal (10db)	350	319
Játéktároló szekrény (6 db)	192	192
Hűtőgép konyhára (1 db)	80	50
Toldy utcai óvoda		
Görgős játéktartó polc (4 db)	140	133
Tigris utcai óvoda		
Gyermekfektető (6 db)	48	48
Gyermekszék (6 db)	60	60
Mészáros utcai óvoda		
Takarítógép (1 db)	100	80
Mosógép (1 db)	95	90
Lovas utcai óvoda		
Beépített szekrény tornaterembe	450	450
Óvodai bútorok	280	150
Gyermek szék (26 db)	312	312
Szekrény tisztítószernek (4 db)	180	196
Nyárs utcai óvoda		
Roller (4 db)	140	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	9 833	7 071

A vagyon alakulása:

2013. évi vagyonérték (eFt):	407 334
2014. évi beruházások (eFt):	7 071
2014. évi felújítások és egyéb vagyonnövekedések (eFt):	29 706
2014. évi selejtezések (eFt):	2 601
2014. évi vagyonérték (eFt):	440 074

Szöveges indoklás a KÖZOP projekt kiadásainak teljesítéséhez

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre

A tanulmány 2013. évben elkészült, de a szerződéses határidőt nem tartotta a vállalkozó. A 2. részszámla és a végszámla kifizetése 2014-ben történt meg.

Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2)

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a tervezettnél később, 2014.10.14-én került a szerződés az Esri Magyarország Kft-vel megkötésre, a rendszer kiépítése 2015. első félévében készül el. A közbeszerzés elhúzódása miatt az eredeti előiránnyal szemben 2014-ben nem volt kifizetés.

Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány

A tanulmány 2013-ban elkészült, azonban a Közreműködő szervezet csak 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum

A mélygarázsok megvalósíthatóságát megalapozó tanulmányterv elkészítésére 2014.06.06-án kötöttük meg a szerződést a vállalkozóval, aki a megadott határidőben teljesített. A garázsok tervezésére ezt követően kerülhetett kiírásra a közbeszerzési eljárás, mely végül 2014... ben zárult eredményesen. Az eredetileg tervezett előiránnyal 2014. évben a tanulmányterv készítése valósult meg, a fennmaradó összeg kifizetése 2015. évre áthúzódik.

Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelem

A tervezési munka 2012. évben megkezdődött, 2013. évben lezárult. A tervezői művezetésre vonatkozó összeg került 2014. évben rendezésre. A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai

A tervezési szerződésben opcióként szerepel a többletpéldányra vonatkozó költség, amely végül nem került lehívásra.

Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek

A Várkert Bazár kivitelezése 2014. évben fejeződött be, a pénzügyi rendezés még folyamatban van, a vállalkozó többletkövetelései, és a végszámla nem került még kifizetésre.

Várbazár mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigraffiti védelem műszaki ellenőrzése

A Várkert Bazár szakszerű üzemeltethetősége érdekében szükség volt a fenti kivitelezési munka megvalósítására, melyet az eredeti szerződés nem tartalmazott. A kivitelezés műszaki ellenőrzése 2014. novemberében kezdődött, év végén zárult. A vállalkozó számlája 2015. februárjában került kifizetésre.

Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó

Műszaki tanácsadó tevékenységére a Várkert Bazár kivitelezés első időszakában volt szükség, így ez a feladat 2013-ban zárult. A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződéskötés 2012-ben)

A Várkert Bazár műszaki ellenőrzésére 2013. augusztusában kötöttünk szerződést a vállalkozóval, aki kéthavonta volt jogosult számlát benyújtani, a végzámát pedig a Várkert Bazár beruházás teljes lezárását követően nyújthatja be. Így 2014-ben a végzámra kivételével megfizetésre került a vállalkozónak a szerződéses összeg.

Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek

A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)

Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés

A tervezővel 2013.12.05-én került megkötésre a szerződés, 2014. februári határidővel. Azonban a tervtanácsi hozzájárulás és az Oroszlános udvari lift tulajdonosi hozzájárulás elhúzódása miatt a tervező késve tudott teljesíteni. A tervezett liftek kivitelezése 2014. októberében kezdődött meg, így a tervezői művezetés kifizetésére 2015-ben kerül sor.

I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)

Kivitelezés

A tervezett liftek kivitelezése 2014. októberében kezdődött meg, ebben az évben az előlegszámla került a vállalkozók felé kifizetésre.

I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.

Műszaki ellenőr/lebonyolító

A Főber Zrt-vel 2014.02.17-én kötöttünk szerződést, kéthavonta nyújthatott be számlát a vállalkozó. A Lánchíd utca és a liftek kivitelezése nem fejeződött be teljeskörűen 2014-ben, így a műszaki ellenőri szerződés is áthúzódik 2015-re.

Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése

A tervek 2013-ban elkészültek, megindult az engedélyezési eljárás. Az eljárás a tervezetthez képest jelentősen elhúzódott, így a tervező a végzámát 2014. évben volt jogosult benyújtani.

Digitális közmű genplán készítése

A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja

A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése

2014. április 28-án kötöttünk szerződést a Swietelsky Magyarország Kft-vel. A kivitelező a megadott határidőben nem tudta teljeskörűen befejezni a kivitelezési munkákat, a hibák javítása áthúzódik a 2015-ös évre.

Kikötő tervezése

A tervező a feladatot 2013-ban elvégezte. A Közreműködő szervezet 2014-ben fizette meg az Önkormányzat által megelőlegezett díjat, mely 2014-ben került lekönyvelésre.

Kikötő építése

A kikötő építése kapcsán 2014.03.05-én kötöttünk szerződést a kivitelezővel. A feladatot a megadott határidőben, és minőségben elvégezte, a szerződés 2014. évben lezárásra került.

Öntőház utca rendezése

2014.10.14-én kötöttünk szerződést a vállalkozóval 2015. februári határidőt kikötve. 2014. évben az előlepszámla került a vállalkozó felé megtérítésre.

Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés

Az Öntőház utca területrendezése két magántulajdonú telket érintett, az egyik telek tulajdonosa nem fellelhető, itt elindítottuk a kisajátítási eljárást, a másik telek tulajdonosával felvettük a kapcsolatos és független értékbecslőt kértünk fel a telek értékének meghatározása céljából. A megállapodott összeg került a tulajdonosnak megfizetésre.

Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése

A tárgyban indított első közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt az előzetesen tervezettnél később kerül megvalósításra a beruházás.

Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése

A vállalkozó egy számla benyújtására jogosult a kivitelezés lezárásakor, így a kivitelezés kezdésének csúszása miatt ez a feladat 2015. évben kerül kifizetésre.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése

A mélygarázs üzemeltetéséhez szükséges két laptop beszerzését tartalmazza a feladat. Az előzetesen tervezett díjat meghaladta a tényleges beszerzési ár.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése

A garázs takarításához szükséges eszköz beszerzése és a vállalkozó kifizetése 2014. évben megtörtént.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer

A forgóvillák beszerzése 2015. első félévében valósul meg, ugyanis a helyszínen szükség van internet elérésre, melyet ki kell építeni, illetve katasztrófavédelem engedélyezési eljárás húzódott el.

Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése

A bútorok a garázs diszpécser helyiségébe beszerzésre kerültek.