



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

Ellenjegyezte: .....

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság  
Véleményezi: Könyvvizsgáló

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. május 28-i ülésére**

**Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester  
Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 2015. február 28-ai ülésén hagyta jóvá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét. Az azóta bekövetkezett pénzügyi események alapján az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadni.

A Képviselőtestület napirendjén szerepel az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezet, melyben megállapításra kerül a 2014. évi maradvány összege. A költségvetés készítésekor a várható maradvány összege az eredeti költségvetésben megtervezésre került, ezért a zárszámadási rendelet tervezetben már csak a tervezett és a jóváhagyott pénzmaradvány összege közötti különbséget felhasználására tettünk javaslatot. Így jelen rendelet-tervezet is csak ezen előirányzat beépítését tartalmazza.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítások az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

# I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

## 1. Előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése alapján az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba kell venni.

Az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa az éves költségvetési beszámolóban kimutatott maradvány alapján, a zárszámadási rendelettel kerül jóváhagyásra. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése alapján a megállapított összegnek megfelelően a költségvetési rendelet módosításra kerül.

A Képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szereplő rendelet-tervezetben megállapított maradvány összege 4.450.471

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén szereplő eredeti előirányzat összesen: 4.440.000

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezhető, és az eredeti előirányzatként már betervezett összeg közötti különbözet 10.471 E Ft, mely összeg jelen rendelet-módosítás során kerül beépítésre az alábbiak szerint:

**Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 10.471**  
*- Finanszírozási bevételek*

**Tartalékok 10.471**  
*- Általános tartalék*

Az önkormányzat záró pénzkészlete 4.760.109 E Ft. A maradványon felüli pénzeszközzel az általános tartalék megemelésre kerül.

**Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 309.638**  
*- Finanszírozási bevételek*

**Tartalékok 309.638**  
*- Általános tartalék*

## 2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

**Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása 5.221**  
*- Önkormányzatok működési támogatásai*

**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 2.414**

**Munkanélküli aktív korúak ellátásai 2.807**  
*- Ellátottak pénzbeli juttatásai*

Az önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén – központi költségvetési támogatásban részesül. A 2015. január-április havi kifizetések után igényelt támogatás összege 5.221 E Ft.

A támogatás a 2015. január–március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-ának, a rendszeres szociális segély 90%-ának, a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatásra, valamint adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának megfelelő mértékű.

**Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** **1.291**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

**Intézmények finanszírozása** **1.291**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok részére a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti kifizetésekhez. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül a Polgármesteri Hivatal részére.

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja** **7.605**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

**Intézmények finanszírozása** **6.451**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

**Intézmények működtetésével összefüggő tartalék**

- *Tartalékok* **1.154**

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottak – a 2015. év hónapjaira járó illetmény kifizetésével egyidejűleg, havonta – a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A Magyar Államkincstár – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a helyi önkormányzatok részére a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2015. január–március havi illetmény kompenzációjának összege 7.605 E Ft, mely előirányzati összeg a fentiek szerint kerül beépítésre az intézmények költségvetésébe.

**Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás** **3.431**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

**Általános tartalék** **3.431**

- *Tartalék*

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014.(II.18.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottainak számfejtett ágazati pótlékához és annak közterheihez állami támogatásban részesül.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** **119**

- *Egyéb működési célú támogatások*

**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* **119**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, havonta átlagosan 3 fő után igényelt támogatás a pénzbeli ellátás kifizetéséhez nyújt fedezetet. jelen módosítás a 2015. január–május havi összeget tartalmazza.

**Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**

- Egyéb működési célú támogatások **5.155**

**Közfoglalkoztatási feladatok ellátása**

- Irányító szervei támogatás folyósítása **7.635**

**Intézmények működtetésével összefüggő tartalék**

- Tartalékok **-2.480**

A Polgármesteri Hivatal és a Budavári GAMESZ által foglalkoztatott – havonta 22-31 fő – álláskereső napi 8 órában történő közfoglalkoztatásának bér és járulék költségeihez a Munkaügyi Központ 85%-os támogatást nyújt. A támogatás és a kifizetett bérköltség közti különbözet fedezete a tartalékok között tervezett előirányzatból való átcsoportosítással kerül biztosításra. Jelen rendelet-módosítás a 2015. január-március hónapokra járó személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok összegét tartalmazza.

**Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/****22.500**

- Egyéb működési célú támogatások **7.500**

- Egyéb felhalmozási célú támogatások **15.000**

**Közúti közlekedés igazgatása és támogatása**

- Személyi juttatások **5.905**

- Munkaadókat terhelő járulékok **1.595**

- Beruházások **15.000**

16 db EURO 6-os dízel midibusz megvásárlására kerül sor egy BKK-val közös projekt keretében. A buszok beszerzési költségének fedezetét a BKK fogja kapni, az önkormányzat összesen 22.500 E Ft támogatásban részesül. A támogatás a Projektmenedzsmenti feladatok finanszírozására, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány kiegészítésére nyújt fedezetet.

**Iskola utca 16. (GAMESZ). Iskola utca 12., valamint Czakó utcai Sportközpont energetikai korszerűsítése**

- Egyéb felhalmozási célú támogatások **79.236**

**Településfejlesztési projektek**

- Beruházások **93.219**

**Fejlesztési tartalék**

- Tartalékok **-13.983**

A 2013. évben benyújtott pályázatunkat a 2015. évben elfogadták, és az önkormányzat 79.236 E Ft támogatásban részesült. Az támogatást utófinanszírozás keretében igényelheti le az Önkormányzat. A támogatás 85%-os intenzitású. A 13.983 E Ft önerő fedezete a pályázati tartalék terhére kerül biztosításra. A pályázatban el nem számolható, kiegészítő munkálatokra már a 2015. évi eredeti költségvetés tartalmaz 67.460 E Ft előirányzatot, így a feladatok végrehajtására összesen 160.679 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

**3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások**

Beruházási, felújítási feladatok előirányzatának módosítása

**Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése – kivitelezés I. ütem**

A burkolat alatti rendezvényszekrény közműbetáplálásának közműszolgáltató felé fizetendő díjaira biztosított pótelőirányzat **500**

**Dísz tér szegélykorrekció 73.000**

A gyalogos forgalom biztonsága érdekében a Dísz tértől a lépcsőig a járda kiszélesítése valamint a gyalogosok úton történő figyelemfelhívó átvezetésének kiépítése szükséges. A beruházás fedezetét a feladatra a tartalékok között megtervezett előirányzat biztosítja.

**Vári utak forgalomtechnikai fejlesztése 8.500**

A beruházás fedezetét a feladatra a tartalékok között, kerületi utak, járdák felújítására tervezett tartalékból való átcsoportosítás biztosítja.

**Kerékpártárolók létesítése 3.000**

A beruházás fedezete az általános tartalék terhére kerül biztosításra.

**Vári játszótér fejlesztése 5.000**

A játszótér korszerűsítésével egyidejűleg a határoló várfal szakasz is felújításra kerül.

**Pom Pom játszótér – térburkolat 4.000**

A játszótérhez vezető bekötő járdaszakaszokat is cserélni kell, így egységesítve az új járdaszakaszokkal. A Pom Pom játszótér meglévő tábláinak kábelezése burkolat alá kerül elhelyezésre.

**Sándor Móric lépcső 1.000**

A költségvetésben a Sándor Móricz lépcső felújításánál csak a tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés költségei kerültek számbavételre. A tervezői művezetés és műszaki ellenőrzés költségeinek finanszírozása érdekében a feladatra pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé.

**Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát 2.000**

A turisták által nagy számban látogatott helyszínen a várfal nem megfelelő magassága miatt korlát elhelyezése vált szükségessé.

**Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 9.000**

A Dísz téren elhelyezett parkolás gátló oszlopok kiegészítésére, és a vár területén a régebbi elemek cseréjéhez további oszlopok rendelése szükséges.

**Attila út járdafelújítása 6.500**

A beruházás fedezetét a feladatra a tartalékok között, kerületi utak, járdák felújítására tervezett tartalékból való átcsoportosítás biztosítja.

**Fátyol park hangtechnika**

- Beruházások 8.000

- Felújítások - 8.000

A feladat előirányzata felújításként került megtervezésre. A kiadás számviteli elszámolásának megfelelően az előirányzat a beruházások előirányzatra kerül átcsoportosításra.

**Lakáshoz jutást segítő támogatások**

- Egyéb működési célú kiadások + 4.000

- Egyéb felhalmozási célú kiadások - 4.000

Azon támogatásokat, amelyek meghatározott rendeltetéssel felvett hitelek kamatfizetési terheinek enyhítését szolgálják a működési célú kiadások között kell elszámolni, ezért a társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása jogcímen tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül.

#### Polgármesteri keret felhasználás

##### **Határon túli magyarok egyéb támogatásai** **1.000**

- *Egyéb működési célú kiadások*

A Képviselő-testület 39/2015.(III.26.) Kt. számú határozata alapján önkormányzatunk 1.000 E Ft gyorssegélyt nyújtott a **Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye** részére a Munkácson élő, a pénzromlás miatt váratlanul nehéz helyzetbe került magyar családok megsegítése céljából.

##### **Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** **4.000**

- *Egyéb működési célú kiadások*

Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján önkormányzatunk 4.000 E Ft támogatást nyújtott a Petőfi Irodalmi Múzeum részére a Munkácson megvalósuló **Kazinczy Emlékszoba** költségeinek finanszírozásához.

##### **Szabadidősport-tevékenység és támogatása** **50**

- *Egyéb működési célú kiadások*

Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján önkormányzatunk 50 E Ft támogatást nyújtott a **Budapesti Sakkszövetség** részére a 2015. január 17-én megrendezésre került III. Budavári Sakk Kupa költségeinek finanszírozásához.

##### **Civil szervezetek programtámogatása** **1.600**

- *Egyéb működési célú kiadások*

A Budapest I. Kerületi **Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola** által rendezett hangverseny finanszírozásához önkormányzatunk 600 E Ft támogatást nyújtott.

„**Láttam a holdat előttem**” c. zenés, dalos mesekönyv kiadásával felmerülő költségek finanszírozását önkormányzatunk 1.000 E Ft hozzájárulással segíti.

##### **Filmkészítés szponzorálása** **1.460**

A dokumentumfilm készítőit az önkormányzat azzal támogatja, hogy a Magyarország Háza vendégházában szállást biztosított részükre. A felmerülő kiadás (szállás költség 760 E Ft + áfa és ennek munkáltatót terhelő járuléka) fedezete a tartalékból kerül biztosításra.

#### Általános tartalék felhasználása

##### **Zöldterület-kezelés** **15.000**

- *Dologi kiadások*

A kertszépítő pályázat őszi fordulójának megvalósítására 5.000 E Ft, a parkfenntartási feladatokra 10.000 E Ft pótelőirányzat kerül biztosításra.

##### **Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** **7.000**

- *Dologi kiadások*

##### **Informatikai Stratégia** **-5.000**

Szaktanácsadói tevékenység, informatikai stratégiaalkotás tárgyú feladatok felmerülő kiadásainak finanszírozása érdekében az eredeti költségvetésben tartalékként tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül dologi kiadásokra.

Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása

- Irányító szervei támogatás folyósítása 4.300
- Egyéb működési célú kiadások 2.700

A 2015. évi kerület köznevelési intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázatok elbírálását követően, a Képviselő-testület a 41/2015.(III.26.) Kt. számú határozatával döntött a kerületben lévő oktatási intézmények különböző pályázati programjainak támogatásáról. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények esetében a támogatások előirányzata beépítésre került a feladattal érintett intézmény (Gamesz, Budavári Óvodák) költségvetésbe. A nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatását a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

## II. AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

### 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 32.148

Iratrendezési feladatok

- Dologi kiadások 6.800

Az önkormányzat külső, bérelt irattárának felszámolásához kapcsolódó feladatok (a betárolt (310 ifm) iratanyag komplex rendezése, selejtezés, rendszerezés, levéltár részére történő átadás előkészítése, az átadás lebonyolítása) ellátása érdekében pótelőirányzat biztosítása szükséges. Az irattár rendezésével az önkormányzat irattárából kikerül az 1949. évtől kezdődően a teljes tanácsai időszakban keletkezett több százezer iratból álló irattárazott anyag 80 %-a.

Bérkompenzáció

- Személyi juttatások 584
- Munkaadókat terhelő járulékok 158

Prémiumévek program

- Személyi juttatások előirányzata 1.017
- Munkaadókat terhelő járulékok 274

Közfoglalkoztatás

- Személyi juttatások előirányzata 2.216
- Munkaadókat terhelő járulékok 299

Iktató program beszerzése

- Beruházások 20.000

Fénymásoló gépek beszerzése

- Beruházások 800

### 2. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Előző évi maradvány igénybevétele 28.762

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előző évi maradványát az önkormányzat a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét.

Az intézmény 2014. évi maradványát a napirenden szereplő zárszámadási rendelet-tervezet 28.762 E Ft-ban állapítja meg. Az összeggel az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- Személyi juttatások	14.773
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.989
- Dologi kiadások	10.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai 4.519

OEP által finanszírozott feladatok

- Működési célú támogatások	4.519
- Személyi juttatások	4.519
- Munkaadókat terhelő járulékok	

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 2.604

Maros utcai épületben dugulás elhárítási munkálatok, kamerázás

- Dologi kiadások	235
-------------------	-----

Szennyvíz vezeték javítása

- Dologi kiadások	106
-------------------	-----

Maros utcai épület tűzoltó rendszerének újraprogramozása

- Dologi kiadások	493
-------------------	-----

Bérkompenzáció

- Személyi juttatások	1.394
-----------------------	-------

- Munkaadókat terhelő járulékok	376
---------------------------------	-----

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás

- Beruházások	17.379
---------------	--------

A Népjóléti Bizottság 76/2015.(III.25.) számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás

- Felújítások	14.670
---------------	--------

A Népjóléti Bizottság 75/2015.(III.25.) NB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.

### **3. BUDAVÁRI GAMESZ**

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 176.542



Bérkompenzáció	
- Személyi juttatások	1.109
- Munkaadókat terhelő járulékok	299

Közfoglalkoztatás	
- Személyi juttatások előirányzata	3.449
- Munkaadókat terhelő járulékok	561

Jubileumi jutalom kifizetése	
- Személyi juttatások előirányzata	460
- Munkaadókat terhelő járulékok	124

Oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása című tartalék terhére a Képviselő-testület 41/2015.(III.26.) Kt. számú határozata alapján az intézmény pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat az általános iskolák, gimnáziumok különböző kulturális rendezvényeihez, diákcsera programok megvalósításához nyújt támogatást.

- Dologi kiadások	3.100
-------------------	-------

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás

- Beruházások	21.940
---------------	--------

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 53/2015.(III.23.) PTJB sz. határozatban, valamint a Népjóléti Bizottság 76/2015.(III.25.) számú határozatában foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás

- Felújítások	145.500
---------------	---------

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 52/2015.(III.23.) PTJB sz. határozatban, valamint a Népjóléti Bizottság 75/2015.(III.25.) számú határozatában foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.

A rendelet-tervezet – a bizottsági javaslattól eltérően – a Batthyányi Lajos Általános Iskola tetőfelújítása helyett a szülő váró, a portásfülke és a büfé kialakítására tesz javaslatot. Ennek oka az, hogy a tető műszaki állapota nem teszi lehetővé a részleges javítást, a 2016. évben szükség lesz a teljes tetőszerkezet megújítására.

#### 4. BRUNSZVIK TERÉZ BUDA VÁRI ÓVODÁK

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>55.541</u>
---	---------------

Bérkompenzáció	
- Személyi juttatások	427
- Munkaadókat terhelő járulékok	115

Közfoglalkoztatás	
- Személyi juttatások előirányzata	471
- Munkaadókat terhelő járulékok	64

Kötelező pedagógus béremelés (minősítés, szakvizsga miatt átsorolás magasabb kategóriába)	
- Személyi juttatások előirányzata	2.743
- Munkaadókat terhelő járulékok	721

Köznevelési intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati programok	
- Dologi kiadások	1.200
A Képviselő-testület a 41/2015.(III.26.) Kt. számú határozatával az intézmény által szervezett kirándulások, rendezvények megvalósítását 1.200 E Ft-tal támogatta.	

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás	
- Beruházások	7.100
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 17/2015.(III.25.) KOSB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.	

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás	
- Felújítások	42.700
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 16/2015.(III.25.) KOSB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.	

## 5. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE

<u>Az intézmény irányító szerve támogatásának módosítása</u>	<u>21.842</u>
--	---------------

Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	848
- Munkaadókat terhelő járulékok	229

Közfoglalkoztatás	
- Személyi juttatások előirányzata	355
- Munkaadókat terhelő járulékok	78

Villanytűzhely vásárlás	
- Beruházások	1.002

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás	
- Beruházások	3.280
A Népjóléti Bizottság 75/2015.(III.25.) NB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.	

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás	
- Felújítások	16.050
A Népjóléti Bizottság 76/2015.(III.25.) NB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.	

## 6. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 13.000

Bérkompenzáció  
- Személyi juttatások 606  
- Munkaadókat terhelő járulékok 164

Közfoglalkoztatás  
- Személyi juttatások előirányzata 235  
- Munkaadókat terhelő járulékok 32

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás  
- Beruházások 3.100

A Népjóléti Bizottság 76/2015. (III.25.) NB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás  
- Felújítások 8.800

A Népjóléti Bizottság 775/2015.(III.25.) NB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.

## 7. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 12.429

Bérkompenzáció  
- Személyi juttatások 89  
- Munkaadókat terhelő járulékok 46

Jubileumi jutalom kifizetése  
- Személyi juttatások előirányzata 893  
- Munkaadókat terhelő járulékok 241

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás  
- Beruházások 10.200

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 17/2015.(III.25.) KOSB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás  
- Felújítások 960

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 16/2015.(III.25.) KOSB határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.

## 8. BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény irányító szerve támogatásának módosítása 4.912

Bérekompensáció

- Személyi juttatások 54

- Munkaadókat terhelő járulékok 28

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése keretből történő átcsoportosítás

- Beruházások 1.480

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 17/2015.(III.25.) KOSB számú határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat beruházási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza.

Intézményi felújítási keretből történő átcsoportosítás

- Felújítások 3.350

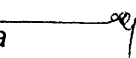
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 16/2015.(III.25.) KOSB határozatban foglalt javaslata alapján az intézmény – a határozat mellékletében nevesített feladatok megvalósítására – pótelőirányzatban részesül. Az előirányzat felújítási feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 7/a. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. május 14.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester  


Az előterjesztést készítette: Trepák Anna 

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna 

### Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A kihirdetés várható időpontja: 2015. május 29.

## RENDELET-TERVEZET

### Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2015.(V...) önkormányzati rendelete

### Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi előirányzata	18.161.122 E Ft
melyből	
1. tárgyévi bevétel	13.372.251 E Ft
ebből KÖZOP Program bevétele	4.803.052 E Ft
2. előző évi maradvány	4.788.871 E Ft
b) kiadási előirányzata	18.161.122 E Ft
melyből	
1. működési kiadás	11.319.011 E Ft
2. felhalmozási kiadás	6.842.111 E Ft.

(2) A képviselő-testület tárgyévi bevételek és a kiadások között mutatkozó 4.788.871 E Ft hiány finanszírozására az előző évi maradvány igénybevételét hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 3.264.455 E Ft-ban állapítja meg.

#### 2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2., 2/a-b mellékletei helyébe a 2., 2/a-b mellékletek lépnek.

- (3) A R. 3., 3/a-b. mellékletei helyébe a 3, 3/a-b. mellékletek lépnek.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
- (6) A R. 6-6/a. mellékletei helyébe a 6-6/a. mellékletek lépnek,
- (7) A R. 7-7/a. mellékletei helyébe a 7-7/a. mellékletei lépnek.

### **Záró rendelkezések**

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Dr. Nagy Gábor Tamás**  
polgármester

**Dr. Nagy Teodóra**  
jegyző

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 243 174</b>	<b>129 077</b>	<b>13 372 251</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 683 174</b>	<b>477 948</b>	<b>18 161 122</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 060 259</b>	<b>34 841</b>	<b>9 095 100</b>		<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>10 988 101</b>	<b>330 910</b>	<b>11 319 011</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 520 729	34 841	2 555 570		K1 Személyi juttatások	1 817 804	42 197	1 860 001
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	0	2 571 200		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	531 062	9 406	540 468
	B4 Működési bevételek	3 968 330	0	3 968 330		K3 Dologi kiadások	5 245 792	45 394	5 291 186
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	5 340	123 040
						K5 Egyéb működési célú kiadások	77 565	9 350	86 915
						Általános tartalék	2 834 480	230 451	3 064 931
						Működési céltartalékok	363 698	-11 228	352 470
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 182 915</b>	<b>94 236</b>	<b>4 277 151</b>		<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 695 073</b>	<b>147 038</b>	<b>6 842 111</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 869 115	94 236	3 963 351		K6 Beruházások	4 319 257	299 260	4 618 517
	B5 Felhalmozási bevételek	300 000	0	300 000		K7 Felújítások	721 798	239 770	961 568
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	0	13 800		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 088	505	164 593
						Fejlesztési céltartalékok	1 489 930	-392 497	1 097 433
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 440 000</b>	<b>348 871</b>	<b>4 788 871</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése	3 840 000	0	3 840 000		Adósságszolgálat	0	0	
	Előző évi maradvány igénybevétele	600 000	348 871	948 871					
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>17 683 174</b>	<b>477 948</b>	<b>18 161 122</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>17 683 174</b>	<b>477 948</b>	<b>18 161 122</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)

**-4 440 000**      **-348 871**      **-4 788 871**

- működési bevételek és kiadások egyenlege

**-1 927 842**      **-296 069**      **-2 223 911**

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

**-2 512 158**      **-52 802**      **-2 564 960**

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 372 251</b>	<b>11 175 535</b>	<b>17 000</b>	<b>538 264</b>	<b>1 641 452</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 095 100</b>	<b>6 898 384</b>	<b>17 000</b>	<b>538 264</b>	<b>1 641 452</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 555 570	2 036 864	0	518 706	0
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	2 568 200	3 000	0	0
	B4 Működési bevételek	3 968 330	2 293 320	14 000	19 558	1 641 452
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 277 151</b>	<b>4 277 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 963 351	3 963 351	0	0	0
	B5 Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	13 800	0	0	0
		0				
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 788 871</b>	<b>4 760 109</b>	<b>0</b>	<b>28 762</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	948 871	920 109	0	28 762	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>18 161 122</b>	<b>15 935 644</b>	<b>17 000</b>	<b>567 026</b>	<b>1 641 452</b>
<i>Irányító szervi támogatás</i>			<i>3 264 455</i>	<i>848 681</i>	<i>85 645</i>	<i>2 330 129</i>



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**2015. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6 868 062</b>	<b>30 322</b>	<b>6 898 384</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 006 542</b>	<b>30 322</b>	<b>2 036 864</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>899 010</b>	<b>17 549</b>	<b>916 559</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541		350 541
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 071		357 071
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog.	181 034	8 653	189 687
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364		10 364
k	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 896	8 896
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>1 107 532</b>	<b>12 773</b>	<b>1 120 305</b>
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /Fogl.Szoc.Hiv./	8 000		8 000
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyV Főig./	1 800	-1	1 799
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/	0	119	119
k	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	0	5 155	5 155
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000		8 000
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732		1 089 732
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	0	7 500	7 500
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 568 200</b>	<b>0</b>	<b>2 568 200</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
K	011220	Építményadó	600 000		600 000
K	011220	Telekadó	10 000		10 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>1 568 200</b>		<b>1 568 200</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200		9 200
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800		60 800

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**2015. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 293 320</b>	<b>0</b>	<b>2 293 320</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>142 800</b>	<b>0</b>	<b>142 800</b>
Ö	016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	400		400
Ö	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	2 400		2 400
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	140 000		140 000
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
K	045110	<i>Közúti közlekedés igazgatása</i>	4 500		4 500
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	7 000		7 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 384 800</b>	<b>0</b>	<b>1 384 800</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 381 500</b>	<b>0</b>	<b>1 381 500</b>
K	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	200 000		200 000
K	013350	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	210 500	0	210 500
K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	51 000		51 000
K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	800 000		800 000
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	100 000		100 000
K	045170	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	20 000		20 000
K	013350	<b>3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele</b> <i>/Reklámgazda tevékenység ellátása/</i>	<b>800</b>		<b>800</b>
Ö	013350	<b>3.3.3. Osztalékok</b> /MVM részvények után/	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>481 167</b>	<b>0</b>	<b>481 167</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	415 017	0	415 017
K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	66 150		66 150
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>179 853</b>	<b>0</b>	<b>179 853</b>
K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>	160 428		160 428
K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja</i>	19 425	0	19 425
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
Ö	011130	<b>3.7. Egyéb működési bevétel</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>4 182 915</b>	<b>94 236</b>	<b>4 277 151</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 869 115</b>	<b>94 236</b>	<b>3 963 351</b>
		<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>3 869 115</b>	<b>94 236</b>	<b>3 963 351</b>
K	045140	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	3 690 820		3 690 820
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	0	15 000	15 000
K	062020	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czakó u.)/KEOP/	0	79 236	79 236
K	062020	Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/	178 295		178 295
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
K	013350	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
K	013350	Ingatlanok, telekek értékesítése	245 000		245 000
K	013350	Lakások értékesítése	55 000		55 000
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>
K	061030	Helyi támogatások visszatérülése	800		800
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000		8 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>11 050 977</b>	<b>124 558</b>	<b>11 175 535</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>4 440 000</b>	<b>320 109</b>	<b>4 760 109</b>
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	3 840 000		3 840 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000	320 109	920 109
K		- kötelező feladatra	116 030	309 638	425 668
Ö		- önként vállalt feladatra	483 970	10 471	494 441
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>15 490 977</b>	<b>444 667</b>	<b>15 935 644</b>
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	10 929 007	434 196	11 363 203
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 561 970	10 471	4 572 441
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	3 000		3 000
Á	3. Működési bevételek	14 000		14 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 000		17 000
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervek támogatás</b>	<b>816 533</b>	<b>32 148</b>	<b>848 681</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>833 533</b>	<b>32 148</b>	<b>865 681</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0		0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	833 533	32 148	865 681
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>533 745</b>	<b>4 519</b>	<b>538 264</b>
	1. Működési célú támogatások	514 187	4 519	518 706
K	- Kötelező feladatra	117 983		117 983
Ö	- Önként vállalt feladatra	396 204	4 519	400 723
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
Ö	3. Működési bevételek	19 558		19 558
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	533 745	4 519	538 264
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervek támogatás</b>	<b>50 992</b>	<b>63 415</b>	<b>114 407</b>
	Irányító szervek támogatás	50 992	34 653	85 645
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	28 762	28 762
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>584 737</b>	<b>67 934</b>	<b>652 671</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	117 983		117 983
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	466 754		466 754
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 466 819</b>		<b>1 466 819</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	1 466 819		1 466 819
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 466 819</b>		<b>1 466 819</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 040 600</b>	<b>176 542</b>	<b>1 217 142</b>
K	- Kötelező feladatra	986 227	164 142	1 150 369
Ö	- Önként vállalt feladatra	54 373	12 400	66 773
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 507 419</b>	<b>176 542</b>	<b>2 683 961</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 453 046	164 142	2 617 188
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	54 373	12 400	66 773
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 427</b>		<b>75 427</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	75 427		75 427
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>75 427</b>		<b>75 427</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás</b>	<b>539 537</b>	<b>55 541</b>	<b>595 078</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>614 964</b>	<b>55 541</b>	<b>670 505</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	614 964	55 541	670 505
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 955</b>		<b>34 955</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	34 955		34 955
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>34 955</b>		<b>34 955</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás</b>	<b>174 247</b>	<b>21 842</b>	<b>196 089</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>209 202</b>	<b>21 842</b>	<b>231 044</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	209 202		209 202
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 231</b>		<b>36 231</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	36 231		36 231
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>36 231</b>		<b>36 231</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás</b>	<b>204 532</b>	<b>13 000</b>	<b>217 532</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>240 763</b>	<b>13 000</b>	<b>253 763</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	240 763	13 000	253 763
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	<i><b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b></i>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	13 000		13 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	13 000		13 000
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás</b>	<b>31 392</b>	<b>12 429</b>	<b>43 821</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>44 392</b>	<b>12 429</b>	<b>56 821</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	44 392	12 429	56 821
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	<i><b>Budavári Művelődési Ház</b></i>			0
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 020</b>		<b>15 020</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	15 020		15 020
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 020		15 020
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás</b>	<b>55 555</b>	<b>4 912</b>	<b>60 467</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>70 575</b>	<b>4 912</b>	<b>75 487</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	70 575	4 912	75 487
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 161 122</b>	<b>12 671 189</b>	<b>865 681</b>	<b>652 671</b>	<b>3 971 581</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 319 011</b>	<b>6 711 019</b>	<b>789 147</b>	<b>608 622</b>	<b>3 210 223</b>
	K1 Személyi juttatások	1 860 001	151 851	453 054	289 654	965 442
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	540 468	57 096	116 193	76 317	290 862
	K3 Dologi kiadások	5 291 186	2 874 716	219 900	242 651	1 953 919
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 040	123 040	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	86 915	86 915	0	0	0
	Általános tartalék	3 064 931	3 064 931	0	0	0
	Működési céltartalékok	352 470	352 470	0	0	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 842 111</b>	<b>5 960 170</b>	<b>76 534</b>	<b>44 049</b>	<b>761 358</b>
	K6 Beruházások	4 618 517	4 387 252	76 534	29 379	125 352
	K7 Felújítások	961 568	310 892	0	14 670	636 006
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	164 593	0	0	0
	Fejlesztési céltartalékok	1 097 433	1 097 433	0	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>18 161 122</b>	<b>12 671 189</b>	<b>865 681</b>	<b>652 671</b>	<b>3 971 581</b>

*Irányító szervi támogatás folyósítása*

*3 264 455*



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
01		<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>866 286</b>	<b>0</b>	<b>866 286</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>89 900</b>	<b>0</b>	<b>89 900</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	57 400		57 400
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 400		15 400
		<i>Dologi kiadások</i>	2 100		2 100
		<i>Beruházások</i>	15 000		15 000
K	011140	<b>Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>3 630</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630		3 630
K	013350	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai</b>	<b>193 500</b>	<b>0</b>	<b>193 500</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	2 000		2 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	540		540
		<i>Dologi kiadások</i>	93 460		93 460
		<i>Beruházások</i>	97 500		97 500
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	11 000		11 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 000		6 000
		<i>Dologi kiadások</i>	46 700		46 700
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>515 556</b>	<b>0</b>	<b>515 556</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751		511 751
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805		3 805
03		<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000		6 000
04		<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>5 933 427</b>	<b>119 000</b>	<b>6 052 427</b>
K	041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 410		1 410
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	190		190
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120		3 120
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>53 620</b>	<b>0</b>	<b>53 620</b>
		<i>Beruházások</i>	53 620		53 620

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	045110	<b>Közüti közlekedés igazgatása és támogatása</b>	<b>4 626 848</b>	<b>22 500</b>	<b>4 649 348</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	60 006	5 905	65 911
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 541	1 595	31 136
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000 185		1 000 185
		<i>Beruházások</i>	3 537 116	15 000	3 552 116
K	045120	<b>Út, autópály építése</b>	<b>360 065</b>	<b>89 500</b>	<b>449 565</b>
		<i>Beruházások</i>	85 673	83 000	168 673
		<i>Felújítások</i>	274 392	6 500	280 892
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	64 000		64 000
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>777 174</b>	<b>0</b>	<b>777 174</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	682 900		682 900
		<i>Beruházások</i>	94 274		94 274
Ö	049010	<b>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>	<b>47 000</b>	<b>7 000</b>	<b>54 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	47 000	7 000	54 000
05		<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>125 698</b>	<b>0</b>	<b>125 698</b>
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>125 698</b>	<b>0</b>	<b>125 698</b>
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698		125 698
061-2		<b>LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>238 401</b>	<b>93 724</b>	<b>332 125</b>
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>111 588</b>	<b>505</b>	<b>112 093</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	4 000	4 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	111 588	-3 495	108 093
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>126 813</b>	<b>93 219</b>	<b>220 032</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 540		2 540
		<i>Beruházások</i>	124 273	93 219	217 492
063-6		<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>424 242</b>	<b>36 000</b>	<b>460 242</b>
K	064010	<b>Közüvilágítás</b>	<b>49 556</b>	<b>0</b>	<b>49 556</b>
		<i>Beruházások</i>	19 556		19 556
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000		30 000
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>213 800</b>	<b>24 000</b>	<b>237 800</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	630		630
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	170		170
		<i>Dologi kiadások</i>	127 000	15 000	142 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
		<i>Beruházások</i>	77 000	17 000	94 000
		<i>Felújítások</i>	8 000	-8 000	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>160 886</b>	<b>12 000</b>	<b>172 886</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000		4 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100		1 100
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400		80 400
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500		17 500
		<i>Beruházások</i>	57 886	12 000	69 886
07		<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
Ö	074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	072440	<b>Mentés</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500		1 500
0810		<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>	<b>1 050</b>
Ö	081041	<b>Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	081045	<b>Szabadidősport-tevékenység és támogatása</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		50	50
082		<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>257 435</b>	<b>7 460</b>	<b>264 895</b>
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek</b>	<b>7 000</b>	<b>1 460</b>	<b>8 460</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	0	1 460	1 460
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000		7 000
Ö	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000		15 000
Ö	082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 000		1 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	270		270
		<i>Dologi kiadások</i>	13 730		13 730
K	082070	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása</b>	<b>160 435</b>	<b>2 000</b>	<b>162 435</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	127 300		127 300
		<i>Beruházások</i>	3 135	2 000	5 135
		<i>Felújítások</i>	30 000		30 000
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>24 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000		20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		4 000	4 000
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	7 000		7 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 890		1 890
		<i>Dologi kiadások</i>	31 110		31 110

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>21 660</b>	<b>5 300</b>	<b>26 960</b>
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>2 500</b>	<b>1 600</b>	<b>4 100</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 500	1 600	4 100
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300		1 300
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	1 300	1 300
Ö	086020	<b>Helyi közösségi tér biztosítása,működtetése</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 500		2 500
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	<b>9 360</b>	<b>2 400</b>	<b>11 760</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500		1 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400		400
		<i>Dologi kiadások</i>	7 460		7 460
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 400	2 400
	09	<b>OKTATÁS</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>130 530</b>	<b>5 340</b>	<b>135 870</b>
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000		10 000
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 590		1 590
K	104030	<b>Gyermekek napköziben ellátása</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040		5 040
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>7 500</b>	<b>119</b>	<b>7 619</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500	119	7 619
K	104052	<b>Családtámogatások</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700		12 700
K	105010	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>500</b>	<b>2 807</b>	<b>3 307</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	2 807	3 307
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>5 900</b>	<b>2 414</b>	<b>8 314</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 900	2 414	8 314
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200		1 200

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>86 100</b>	<b>0</b>	<b>86 100</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 000		2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	81 100		81 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
9		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 475 798</b>	<b>177 793</b>	<b>7 653 591</b>
	900070	<b>Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</b>	<b>4 562 410</b>	<b>-173 274</b>	<b>4 389 136</b>
Ö		<i>Általános tartalék</i>	2 834 480	230 451	3 064 931
K		<i>Működési céltartalékok</i>	238 000	-11 228	226 772
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 489 930	-392 497	1 097 433
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>2 913 388</b>	<b>351 067</b>	<b>3 264 455</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	351 067	3 264 455
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>15 490 977</b>	<b>444 667</b>	<b>15 935 644</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 577 589</b>	<b>93 600</b>	<b>12 671 189</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>6 446 146</b>	<b>264 873</b>	<b>6 711 019</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	145 946	5 905	151 851
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	55 501	1 595	57 096
		<i>Dologi kiadások</i>	2 851 256	23 460	2 874 716
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	117 700	5 340	123 040
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	77 565	9 350	86 915
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	2 834 480	230 451	3 064 931
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	363 698	-11 228	352 470
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>6 131 443</b>	<b>-171 273</b>	<b>5 960 170</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 165 033	222 219	4 387 252
		<i>Felhajtások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	312 392	-1 500	310 892
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	164 088	505	164 593
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 489 930	-392 497	1 097 433
<b>2.</b>	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 913 388</b>	<b>351 067</b>	<b>3 264 455</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	351 067	3 264 455
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>15 490 977</b>	<b>444 667</b>	<b>15 935 644</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			10 833 607	588 903	11 422 510
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 657 370	-145 586	4 511 784
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>746 726</b>	<b>32 148</b>	<b>778 874</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	391 199	3 817	395 016
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	99 793	731	100 524
	<i>Dologi kiadások</i>	200 000	6 800	206 800
	<i>Beruházások</i>	55 734	20 800	76 534
<b>011220</b>	<b>Adó igazgatás</b>	<b>18 209</b>	<b>0</b>	<b>18 209</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	14 338		14 338
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 871		3 871
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásaia központi költségvetéssel</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	1 300		1 300
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>67 298</b>	<b>0</b>	<b>67 298</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	43 700		43 700
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 798		11 798
	<i>Dologi kiadások</i>	11 800		11 800
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>833 533</b>	<b>32 148</b>	<b>865 681</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>833 533</b>	<b>32 148</b>	<b>865 681</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	449 237	3 817	453 054
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	115 462	731	116 193
	<i>Dologi kiadások</i>	213 100	6 800	219 900
	<i>Beruházások</i>	55 734	20 800	76 534
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>22 466</b>	<b>4 854</b>	<b>27 320</b>
	Személyi juttatások	8 209		8 209
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 216		2 216
	Dologi kiadások	12 041		12 041
	Beruházások		184	184
	Felújítások		4 670	4 670
<b>072112</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>22 898</b>	<b>0</b>	<b>22 898</b>
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	22 898		22 898
	Beruházások			0
	Felújítások			0
<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>4 019</b>	<b>6 350</b>	<b>10 369</b>
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	4 019		4 019
	Beruházások		6 350	6 350
	Felújítások			0
<b>074031</b>	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>48 954</b>	<b>5 585</b>	<b>54 539</b>
	Személyi juttatások	32 159	4 042	36 201
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 445	1 162	9 607
	Dologi kiadások	8 350		8 350
	Beruházások		381	381
	Felújítások			0
<b>074032</b>	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>19 646</b>	<b>0</b>	<b>19 646</b>
	Személyi juttatások	14 840		14 840
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 006		4 006
	Dologi kiadások	800		800
	Beruházások			0
	Felújítások			0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ..../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat kód			
Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>Önként vállalt feladatok</b>				<b>0</b>
<b>072210</b>	<b>Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>	<b>295 255</b>	<b>38 002</b>	<b>333 257</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	162 370	13 447	175 817
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40 329	2 351	42 680
	<i>Dologi kiadások</i>	92 556	8 834	101 390
	<i>Beruházások</i>		3 370	3 370
	<i>Felújítások</i>		10 000	10 000
<b>072230</b>	<b>Járóbetegek gyógyító gondozása</b>	<b>22 729</b>	<b>3 876</b>	<b>26 605</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	16 252	3 060	19 312
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 623	816	5 439
	<i>Dologi kiadások</i>	1 854		1 854
<b>072420</b>	<b>Egyszésgügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>31 264</b>	<b>0</b>	<b>31 264</b>
	<i>Személyi juttatások</i>			0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			0
	<i>Dologi kiadások</i>	31 264		31 264
<b>072430</b>	<b>Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>50 716</b>	<b>8 160</b>	<b>58 876</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	22 233	84	22 317
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 818	22	8 840
	<i>Dologi kiadások</i>	7 665	1 000	8 665
	<i>Beruházások</i>	12 000	7 054	19 054
	<i>Felújítások</i>			0
<b>072450</b>	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>	<b>15 484</b>	<b>1 107</b>	<b>16 591</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	8 575	53	8 628
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 315	14	2 329
	<i>Dologi kiadások</i>	4 594	1 000	5 594
	<i>Beruházások</i>		40	40
<b>073160</b>	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>44 054</b>	<b>0</b>	<b>44 054</b>
	<i>Személyi juttatások</i>			0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			0
	<i>Dologi kiadások</i>	44 054		44 054
<b>074011</b>	<b>Foglalkozás-egészségügyi szakellátás</b>	<b>7 252</b>	<b>0</b>	<b>7 252</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 330		4 330
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 200		1 200
	<i>Dologi kiadások</i>	1 722		1 722



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>900080</b>	<b>Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>			0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			0
	<i>Dologi kiadások</i>			0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>584 737</b>	<b>67 934</b>	<b>652 671</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>117 983</b>	<b>16 789</b>	<b>134 772</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	55 208	4 042	59 250
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 667	1 162	15 829
	<i>Dologi kiadások</i>	48 108	0	48 108
	<i>Beruházások</i>	0	6 915	6 915
	<i>Felújítások</i>	0	4 670	4 670
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>466 754</b>	<b>51 145</b>	<b>517 899</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	213 760	16 644	230 404
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	57 285	3 203	60 488
	<i>Dologi kiadások</i>	183 709	10 834	194 543
	<i>Beruházások</i>	12 000	10 464	22 464
	<i>Felújítások</i>	0	10 000	10 000
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
013210	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	<b>332 582</b>	<b>-75 134</b>	<b>257 448</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	134 535	269	134 804
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	44 434	129	44 563
	<i>Dologi kiadások</i>	137 166	-76 732	60 434
	<i>Beruházások</i>	16 447	1 200	17 647
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
013390	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatások</b>	<b>390 685</b>	<b>35 391</b>	<b>426 076</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	390 685	27 891	418 576
	<i>Beruházások</i>	0	7 500	7 500
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
013390	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>1 657</b>	<b>205</b>	<b>1 862</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	1 657	205	1 862
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
041232	<b>START munkaprogram téi közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	3 449	3 449
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	561	561
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>130 692</b>	<b>9 229</b>	<b>139 921</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	45 040	65	45 105
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 250	16	12 266
	<i>Dologi kiadások</i>	37 402	148	37 550
	<i>Beruházások</i>	36 000	3 500	39 500
	<i>Felújítások</i>	0	5 500	5 500

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ..../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
091220	<b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>	<b>80 195</b>	<b>52 091</b>	<b>132 286</b>
	Személyi juttatások	32 642	-74	32 568
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 978	34	9 012
	Dologi kiadások	38 575	1 631	40 206
	Beruházások	0	5 100	5 100
	Felújítások	0	45 400	45 400
092111	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás szakmai feladatai</b>	<b>55 677</b>	<b>923</b>	<b>56 600</b>
	Személyi juttatások	20 827	98	20 925
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 622	25	5 647
	Dologi kiadások	29 228	800	30 028
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
092120	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>	<b>45 116</b>	<b>12 989</b>	<b>58 105</b>
	Személyi juttatások	13 981	73	14 054
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 866	20	3 886
	Dologi kiadások	27 269	-2 104	25 165
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	15 000	15 000
092260	<b>Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai</b>	<b>157 045</b>	<b>82 588</b>	<b>239 633</b>
	Személyi juttatások	53 655	487	54 142
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 700	131	14 831
	Dologi kiadások	88 690	10 130	98 820
	Beruházások	0	5 540	5 540
	Felújítások	0	66 300	66 300
096020	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>188 939</b>	<b>8 039</b>	<b>196 978</b>
	Személyi juttatások	28 012	396	28 408
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 705	53	7 758
	Dologi kiadások	153 222	7 590	160 812
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 070 458</b>	<b>33 792</b>	<b>1 104 250</b>
	Személyi juttatások	22 997	255	23 252
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 375	15	6 390
	Dologi kiadások	627 637	33 522	661 159
	Beruházások	4 043	0	4 043
	Felújítások	409 406	0	409 406

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>54 373</b>	<b>12 419</b>	<b>66 792</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 373	19	24 392
	<i>Beruházások</i>	30 000	6 600	36 600
	<i>Felújítások</i>	0	5 800	5 800
<b>BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 507 419</b>	<b>176 542</b>	<b>2 683 961</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>2 453 046</b>	<b>164 123</b>	<b>2 617 169</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	351 689	5 018	356 707
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	103 930	984	104 914
	<i>Dologi kiadások</i>	1 531 531	3 081	1 534 612
	<i>Beruházások</i>	56 490	15 340	71 830
	<i>Felújítások</i>	409 406	139 700	549 106
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>54 373</b>	<b>12 419</b>	<b>66 792</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 373	19	24 392
	<i>Beruházások</i>	30 000	6600	36 600
	<i>Felújítások</i>	0	5800	5 800
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ..../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat kód			
Feladat megnevezése				
Kiemelt előirányzat				
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDA VÁRI ÓVODÁK</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
091110	<b>BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)</b>	<b>307 083</b>	<b>3 495</b>	<b>310 578</b>
	Személyi juttatások	228 679	2 761	231 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	68 753	734	69 487
	Dologi kiadások	9 651	0	9 651
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
091140	<b>BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)</b>	<b>197 933</b>	<b>50 258</b>	<b>248 191</b>
	Személyi juttatások	87 452	367	87 819
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 747	91	28 838
	Dologi kiadások	81 734	0	81 734
	Beruházások	0	7 100	7 100
	Felújítások	0	42 700	42 700
096010	<b>BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)</b>	<b>105 234</b>	<b>53</b>	<b>105 287</b>
	Személyi juttatások	5 469	42	5 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 784	11	1 795
	Dologi kiadások	97 981	0	97 981
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
013390	<b>BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)</b>	<b>4 714</b>	<b>0</b>	<b>4 714</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	4 714	0	4 714
041232	<b>Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
	Személyi juttatások	0	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	64	64
	Dologi kiadások	0	0	0
091110	<b>Pályázatok</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	1200	1 200

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>614 964</b>	<b>55 541</b>	<b>670 505</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>614 964</b>	<b>55 541</b>	<b>670 505</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	321 600	3 641	325 241
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	99 284	900	100 184
	<i>Dologi kiadások</i>	194 080	1 200	195 280
	<i>Beruházások</i>	0	7 100	7 100
	<i>Felújítások</i>	0	42 700	42 700
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	<b>206 385</b>	<b>1 107</b>	<b>207 492</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	117 750	-2 532	115 218
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	37 141	-683	36 458
	<i>Dologi kiadások</i>	51 494	-15 008	36 486
	<i>Beruházások</i>	0	3 280	3 280
	<i>Felújítások</i>	0	16 050	16 050
013390	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>	<b>2 817</b>	<b>-2 817</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	2 817	-2 817	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében</b>	<b>0</b>	<b>2 848</b>	<b>2 848</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	2 848	2 848
104035	<b>Gyermekétkeztetés Bölcsődében</b>	<b>0</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	3 380	3 380
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	912	912
	<i>Dologi kiadások</i>	0	14 977	14 977
	<i>Beruházások</i>	0	1 002	1 002
041232	<b>START munkaprogram téi közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	355	355
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	78	78
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>209 202</b>	<b>21 842</b>	<b>231 044</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>209 202</b>	<b>21 842</b>	<b>231 044</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	117 750	1 203	118 953
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	37 141	307	37 448
	<i>Dologi kiadások</i>	54 311	0	54 311
	<i>Beruházások</i>	0	4 282	4 282
	<i>Felújítások</i>	0	16 050	16 050
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
1080201	<b>Családsegítő szolgálat</b>	<b>59 507</b>	<b>793</b>	<b>60 300</b>
	Személyi juttatások	29 576	113	29 689
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 362	30	10 392
	Dologi kiadások	19 569	0	19 569
	Beruházások	0	300	300
	Felújítások	0	350	350
1080201	<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>19 090</b>	<b>126</b>	<b>19 216</b>
	Személyi juttatások	13 888	99	13 987
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 035	27	4 062
	Dologi kiadások	1 167	0	1 167
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
1080301	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>51 056</b>	<b>3 259</b>	<b>54 315</b>
	Személyi juttatások	32 782	165	32 947
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 907	44	8 951
	Dologi kiadások	9 367	0	9 367
	Beruházások	0	300	300
	Felújítások	0	2 750	2 750
1080401	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>41 223</b>	<b>8 268</b>	<b>49 491</b>
	Személyi juttatások	21 206	132	21 338
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 345	36	6 381
	Dologi kiadások	13 672	0	13 672
	Beruházások	0	2 400	2 400
	Felújítások	0	5 700	5 700
108050	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>48 084</b>	<b>102</b>	<b>48 186</b>
	Személyi juttatások	8 963	80	9 043
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 388	22	2 410
	Dologi kiadások	36 733	0	36 733
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
1081102	<b>Start-munka program Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	235	235
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	32	32
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
1080601	<b>Szenvedélybetegek közösségi ellátása (kivéve alacsonyküszöbű ellátás)</b>	<b>11 697</b>	<b>28</b>	<b>11 725</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	7 742	22	7 764
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 941	6	1 947
	<i>Dologi kiadások</i>	2 014	0	2 014
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
1080701	<b>Jelzőrendszeres segítségnyújtás</b>	<b>6 141</b>	<b>57</b>	<b>6 198</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 000	45	4 045
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 106	12	1 118
	<i>Dologi kiadások</i>	1 035	0	1 035
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
1080801	<b>Könyvtár</b>	<b>3 965</b>	<b>100</b>	<b>4 065</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 551	0	1 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	563	0	563
	<i>Dologi kiadások</i>	1 851	0	1 851
	<i>Beruházások</i>	0	100	100
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>240 763</b>	<b>13 000</b>	<b>253 763</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>240 763</b>	<b>13 000</b>	<b>253 763</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	119 708	891	120 599
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 647	209	35 856
	<i>Dologi kiadások</i>	85 408	0	85 408
	<i>Beruházások</i>	0	3 100	3 100
	<i>Felújítások</i>	0	8 800	8 800
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
081030	<b>Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.</b>	<b>44 392</b>	<b>12 429</b>	<b>56 821</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	19 252	982	20 234
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 541	287	5 828
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599	0	19 599
	<i>Beruházások</i>	0	960	960
	<i>Felújítások</i>	0	10 200	10 200
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>44 392</b>	<b>12 429</b>	<b>56 821</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>44 392</b>	<b>12 429</b>	<b>56 821</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	19 252	982	20 234
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 541	287	5 828
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599	0	19 599
	<i>Beruházások</i>	0	960	960
	<i>Felújítások</i>	0	10 200	10 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2015. évi tervezett előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
082091	<b>Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.</b>	<b>70 575</b>	<b>4 912</b>	<b>75 487</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 654	54	23 708
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 604	28	6 632
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317	0	40 317
	<i>Beruházások</i>	0	1 480	1 480
	<i>Felújítások</i>	0	3 350	3 350
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>70 575</b>	<b>4 912</b>	<b>75 487</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>70 575</b>	<b>4 912</b>	<b>75 487</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 654	54	23 708
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 604	28	6 632
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317	0	40 317
	<i>Beruházások</i>	0	1 480	1 480
	<i>Felújítások</i>	0	3 350	3 350
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>3 632 942</b>	<b>271 847</b>	<b>3 904 789</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	953 653	11 789	965 442
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	288 147	2 715	290 862
	<i>Dologi kiadások</i>	1 925 246	4 281	1 929 527
	<i>Beruházások</i>	56 490	32 262	88 752
	<i>Felújítások</i>	409 406	220 800	630 206
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>54 373</b>	<b>12 419</b>	<b>66 792</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 373	19	24 392
	<i>Beruházások</i>	30 000	6 600	36 600
	<i>Felújítások</i>	0	5 800	5 800
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>		<b>3 687 315</b>	<b>284 266</b>	<b>3 971 581</b>

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

adatok ezer Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK</b>				
011140	Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok költségvetési maradványának átadása	3 630		3 630
018010	Állami támogatás visszafizetés	3 805		3 805
031060	Budapest I.kerület Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000		1 000
031060	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000		5 000
053010	Gesztenyefa permetezésre átadott pénzeszköz	1 000		1 000
061030	Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása	0	4 000	4 000
066020	Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és a túlszolgálat finanszírozása	17 500		17 500
081041	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000		1 000
081045	Budapesti Sakkszövetség III. Budavári sakk Kupa megrendezése	0	50	50
082030	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000		7 000
082030	Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny reendezés	0	600	600
082092	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000		10 000
082092	Budai Vároaltalmazó Közalapítvány	3 000		3 000
082092	A Mese Mindenkié Alapítvány	2 000		2 000
082092	Budapest Film Zrt. támogatása (Tabáni Mozi)	5 000		5 000
084032	Rákóczi Szövetség "Beíratkozási Ösztöndíj Program"	1 000		1 000
084032	Budafoki Dohnányi Zenekar Finn kulturális megemlékezés	1 500		1 500
084032	" Láttam a Holdat előttem" dalos mesekönyv kiadása	0	1 000	1 000
084040	Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia Farsangi bál megrendezése	300		300
084040	Budavári Evangélikus Egyházközség állagmegőrzési munkálatok	1 000		1 000
084040	Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium Zarándoklat út- Velence, Murano	0	1 000	1 000
084040	Budapesti Katolikus Egyetemi Gimnázium	0	300	300
086010	Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye gyorssegély a magyar családok megsegítése céljából	0	1 000	1 000

COFOG kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
086030	Petőfi Sándor Gimnázium	0	900	900
086030	Kodály Zoltán magyar Kórusiskola	0	500	500
094260	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 000		3 000
104012	Budapest III. kerületi Önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365		365
104012	Budapest XV. kerületi Önkormányzat sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 225		1 225
104030	Budapest Budai Református Egyházközség Családi napközi	1 680		1 680
104030	Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület Családi napközi	1 680		1 680
104030	Malvin-Ház Szolgáltató Kft. Családi napközi	1 680		1 680
107015	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok nappali ellátása	1 200		1 200
107060	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000		3 000
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>77 565</b>	<b>9 350</b>	<b>86 915</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK / TÁMOGATÁSOK</b>				<b>0</b>
061030	Társasházak felújításához nyújtott támogatások	92 962	-3 495	89 467
	<i>Társasházak felújítási kerete(vissza nem térítendő támogatás)</i>	83 962		83 962
	<i>Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása</i>	4 000	-4 000	0
	<i>Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön</i>	5 000		5 000
	<i>Társasházak felé közös költségen felüli rendkívüli befizetés</i>	0	505	505
061030	Munkáltatói támogatás	18 626		18 626
064010	Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	30 000		30 000
	<i>Gellérthegy u. I. ütem</i>	30 000		30 000
072440	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőautó beszerzés	1 500		1 500
082044	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vízivárosi olvasóterem felújítása	15 000		15 000
082092	Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson	0	4 000	4 000
084040	Budapest Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templom kerítés építés	6 000		6 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>164 088</b>	<b>505</b>	<b>164 593</b>

## Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
<b>I. Működési céltartalékok</b>	<b>363 698</b>	<b>-11 228</b>	<b>352 470</b>	
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	190 000	772	190 772	-
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000		10 000	-
3) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	8 000	-7 000	1 000	Polgármester - az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
4) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	20 000		20 000	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
5) Környezetvédelmi Alap tartaléka	125 698		125 698	-
7) Turisztikai Stratégia	5 000		5 000	Polgármester
8) Informatikai Stratégia	5 000	-5 000	0	Polgármester
<b>II. Fejlesztési céltartalék</b>	<b>1 489 930</b>	<b>-392 497</b>	<b>1 097 433</b>	
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	-13 983	286 017	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
2) Intézmények felújítási kerete	300 000	-266 509	33 491	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
3) Társasházak óvadéki alap	40 000		40 000	-
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	30 000	-30 000	0	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
5) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000	-505	49 495	Polgármester
6) KÖZOP fejlesztési tartalék			0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
- KÖZOP pályázat saját tartaléka	158 930		158 930	
- KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	100 000		100 000	
7) Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000		40 000	Polgármester
8) Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	300 000	-81 500	218 500	Polgármester
9) Esztergomi Rondella tervezése és alapmerősítés	21 000		21 000	Polgármester
10) Műemlék épületek felújítási kerete	150 000		150 000	Polgármester
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>2 834 480</b>	<b>236 951</b>	<b>3 071 431</b>	
1) Általános tartalék	2 734 480	-67 037	2 667 443	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret	50 000	-5 650	44 350	Polgármester
3) Vis maior események tartaléka	50 000		50 000	Polgármester
4) Pénzkészlet tartalékba helyezése	0	309 638	309 638	
<b>TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>4 688 108</b>	<b>-166 774</b>	<b>4 521 334</b>	

## Működési céltartalék

8) Informatikai Stratégia -5 000

-5 000

## Fejlesztési céltartalék

### 2) Intézmények felújítási kerete

7a melléklet szerint -241 270

Átcsoportosítás az "Intézmények tárgyi eszköz beszerzése" keretre -25 239

-266 509

### 4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése

Átcsoportosítás az "Intézmények felújítási kereté"-ről 25 239

6a melléklet szerint -55 239

-30 000

### 5) Vagyongazdálkodási tartalék

Döbrentei u. 10. TH felé felhalmozási célú rendkívüli befizetés -505

-505

### 8) Kertületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.

Dísz tér szegélykorrekció -73 000

Vári utak forgalomtechnikai fejlesztése -8 500

-81 500

## Általános tartalék

### 1) Általános tartalék

Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem -500

Kerékpártárolók létesítése -3 000

Pom Pom játszótér - térburkolat -4 000

Sándor Móric lépcső -1 000

Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát -2 000

Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek) -9 000

Pálya utca járda felújítás (tervezés, kivitelezés) 2 600

Kapisztrán téri árnyékoló szerkezet és integrált világítás megvásárlása -7 874

Iktatóprogram beszerzése -20 000

Fénymásológép vásárlása -800

Attila út járdafelújítás -6 500

Kertszépítő pályázat (őszi forduló) -5 000

Parkfenntartás -10 000

Informatikai szaktanácsadás -2 000

-69 074

### 2) Polgármesteri keret

Farkas Ferenc Zenei Iskola hangversenye -600

Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson -4 000

Könyv és CD kiadásának megvalósítása -1 000

Budapesti Sakkszövetség -50

-5 650

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Következő évekre tervezett
<b>1.</b>	<b><u>Tér és környezetrendezések</u></b>	<b>35 088</b>	<b>82 000</b>	<b>117 088</b>	<b>1 845</b>
1	Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	2 592	500	3 092	
2	Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése - kivitelezés II. ütem (áthúzódó)	6 099		6 099	
3	Clark Ádám tér térrendezése - kivitelezés (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	2 762		2 762	
4	környezetrendezés - kivitelezés (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	1 845
5	<b>Környezetrendezések</b> - Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 000		8 000	
6	<b>Esztergomi Rondella</b> homlokzatfelújítása - terv (áthúzódó)	635		635	
7	<b>Kapisztrán tér</b> felújítási terve (engedélyes szintű és kiviteli tervek, ötlet-tervek, közműegyeztetés)	15 000		15 000	
8	<b>Dísz tér</b> szegély korrekció	0	73 000	73 000	
9	<b>Vári utak</b> forgalomtechnikai fejlesztése	0	8 500	8 500	
<b>2.</b>	<b><u>Új építmény létesítése</u></b>	<b>4 291</b>	<b>3 000</b>	<b>7 291</b>	<b>0</b>
1	<b>Kerékpártárolók</b> létesítése	4 291	3 000	7 291	
<b>3</b>	<b><u>Főépítési feladatok</u></b>	<b>57 106</b>	<b>0</b>	<b>57 106</b>	<b>0</b>
1	<b>KÉSZ</b> felülvizsgálata	32 985		32 985	
2	<b>KÉSZ</b> tervezéséhez szükséges adatbázis megvásárlása	20 000		20 000	
3	<b>Buda felszabadítása emléktábla</b> elkészítése (áthúzódó)	1 486		1 486	
4	Képviselő-testület által megszavazott <b>emléktáblák</b>	2 000		2 000	
5	<b>Műemléki épületek</b> funkcióvizsgálata (áthúzódó)	635		635	



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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Következő évekre tervezett
<b>4</b>	<b><u>Egyéb</u></b>	<b>280 626</b>	<b>20 000</b>	<b>300 626</b>	<b>0</b>
1	<b>Játszótéri beruházások</b>	0		0	
	- Vári játszótér fejlesztése	48 000	5 000	53 000	
	- Pom Pom játszótér - térburkolat	13 000	4 000	17 000	
2	<b>Automata öntözőrendszer kiépítése</b> Naphegy téren	8 000		8 000	
3	<b>Villamosmegálló áthelyezés</b> (Lánchíd - Döbrentei utca) KÖZOP program keretében nem elszámolható	15 000		15 000	
4	<b>Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása</b>	9 000		9 000	
5	<b>Hilton buszforduló</b>	0		0	
	- tervezés	2 604		2 604	
	- sorompórendszer kialakítása	10 500		10 500	
6	<b>Sándor Móric lépcső</b>	0		0	
	- tervezés	3 810		3 810	
	- kivitelezés	26 190	1 000	27 190	
7	<b>Közműkiváltások miatti maradványérték</b> megfizetése	393		393	
8	<b>Közvilágítás korszerűsítése</b> - Naphegy u.	19 556		19 556	
9	<b>Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió</b> megakadályozás	1 000		1 000	
10	<b>Fő u. 5. aknakút tömedékelése</b>	2 723		2 723	
11	<b>Corvin téri régészeti leletek bemutatása</b>	2 500		2 500	
12	<b>Hatvany Palota előtti járda dekorációs</b> elemei	3 000		3 000	
13	<b>Lovas úti elektromos töltőállomás</b> létesítése (1 db gyorstöltő, 1 db Elektromos Művek normál töltő)	7 350		7 350	
14	<b>Tornaszoba kialakítása 2 helyszínen - tervezés</b> (Kosztolányi Gimn., Batthyány Ált. Isk.)	10 500		10 500	
15	<b>Krisztina tér 1. épületrész I. emeletének</b> megvásárlása	97 500		97 500	
16	<b>Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát</b>	0	2 000	2 000	
17	<b>Fátyol park hangtechnika</b>	0	8 000	8 000	

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.	Következő évekre tervezett
<b>5.</b>	<b><u>Eszközbeszerzés</u></b>	<b>138 231</b>	<b>9 000</b>	<b>147 231</b>	<b>0</b>
1	Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	90 000		90 000	
2	Bauman jegykiadó automaták beszerzése (beszerzés maradványértéken)	1 372		1 372	
3	Fortepiano vásárlás	20 000		20 000	
4	Kisértékű tárgyi eszközök (virágdézsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesk)	10 859	9 000	19 859	
5	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb)	1 000		1 000	
6	Személygépkocsi vásárlás	15 000		15 000	
<b>6.</b>	<b><u>ÁFA kiadás</u></b>	<b>2 902</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>	<b>0</b>
1	Mélygarázs - önjáró takarítógép ÁFA-ja	1 580		1 580	
2	- illemhely beléptető rendszer ÁFA-ja	1 322		1 322	
<b>7.</b>	<b><u>Pályázatos fejlesztések</u></b>	<b>3 646 389</b>	<b>108 219</b>	<b>3 754 608</b>	<b>6 193</b>
1	<b>KÖZOP beruházás</b>	3 537 116	0	3 537 116	
	- ebből: szellemi termék	245 470		245 470	
	- ebből: ingatlanok létesítése	3 280 899		3 280 899	
	- ebből: egyéb tárgyi eszköz	10 747		10 747	
2	Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda épület-energetikai pályázat (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	38 821		38 821	5 448
3	Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játscsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítása (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	452		452	745
4	Energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó)	2 540		2 540	
5	Iskola u. 16. (GAMESZ), Iskola u. 12. és Czákó utcai sportközpont energetikai korszerűsítése	67 460	93 219	160 679	
6	Midibusz beszerzés /KÖZOP/	0	15 000	15 000	
<b>8.</b>	<b><u>Támogatások</u></b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1	Életjáradékok (áthúzódó)	400		400	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI</b>		<b>4 165 033</b>	<b>222 219</b>	<b>4 387 252</b>	<b>8 038</b>

6/a. melléklet a .../2015.(II....) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	/2015. ( ) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Informatikai szabályzatok	1 524			1 524
	Iktatóprogram beszerzése	0	Általános tartalék	20 000	20 000
	Informatikai eszközbeszerzés és installálás	39 210			39 210
	Fénymásológépek vásárlása	3 000	Általános tartalék	800	3 800
	Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	10 000			10 000
	Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	2 000			2 000
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>55 734</b>		<b>20 800</b>	<b>76 534</b>
	<b>Budavári GAMESZ</b>				
	Szoftver beszerzés	3 000			3 000
	Bérlemény szoftver beszerzés	1 043			1 043
	Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000			36 000
	Járdamosó gépjárművön szerelék csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	3 500	3 500
	Számítógép csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 200	1 200
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 447			16 447
	<b>Zamárdi üdülő</b>				
	Faházak beszerzése	30 000			30 000
	Faház bútorzat	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	6 600	6 600
	<b>Budavári Általános Iskola</b>				
	Hangosító rendszer felújítása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	750	750
	Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	<b>Lisznyai utcai Általános Iskola</b>				
	Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000

Hangosító rendszer felújítása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	750	750
<b>Batthyány Lajos Általános Iskola</b>				
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
Öltözőszekrény 6 blokkos	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	600	600
<b>Szilágyi Gimnázium</b>				
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
Folyosói és öltözőpad	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	750	750
<b>Kosztolányi Dezső Gimnázium</b>				
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
Táblák pótlása, cseréje	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	890	890
<b>Toldy Ferenc Gimnázium</b>				
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
Öltözőszekrény csere számkombinációs lakattal	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	900	900
<b>Budavári GAMESZ</b>	<b>86 490</b>		<b>21 940</b>	<b>108 430</b>
<b>Sport- és Szabadidő Központ</b>				
Kerti asztal és pad garnitúra	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	150	150
Lelátó ülés	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	660	660
Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	150	150
<b>Sport- és Szabadidő Központ</b>	<b>0</b>		<b>960</b>	<b>960</b>
<b>Egyesített Bölcsődék</b>				
Udvarokba párapapu telepítése	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	480	480

Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 400	1 400
<u>Iskola utcai telephely</u>				
Mosogatógép	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	550	550
<u>Lovas utcai telephely</u>				
Játéktároló faház	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	300	300
Villanytűzhely vásárlás			1 002	1 002
Mosogatógép	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	550	550
<b>Egyesített Bölcsőde</b>	<b>0</b>		<b>4 282</b>	<b>4 282</b>
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>				
Montessori eszközök	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	300	300
Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	4 500	4 500
<u>Lovas utcai telephely</u>				
Udvari pavilon	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	450	450
Kerti játék	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	250	250
Konyha bútor	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	350	350
Játéktároló faház	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	300	300
<u>Iskola utcai telephely</u>				
Udvari játék	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	600	600
<u>Mészáros utcai telephely</u>				
Öltözőszekrény paddal	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	350	350
<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>	<b>0</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
<b>Szociális és Gyermejkölési Szolgáltató Központ</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
<u>I. sz. Idősek Klubja</u>				

Étkező garnitúra csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	850	850
<b>II. sz. Idősek Klubja</b>				
Étkező garnitúra csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	850	850
Fotel	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	400	400
<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ</b>	<b>0</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
<b>Művelődési Ház</b>				
Tornaszőnyeg foglalkozásokhoz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	250	250
Videókamera	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	230	230
Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
<b>Művelődési Ház</b>	<b>0</b>		<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
<b>Budavári GAMESZ és intézményei</b>	<b>86 490</b>		<b>38 862</b>	<b>125 352</b>
<b>Budavári Egészségügyi Szolgálat</b>				
Ultrahang gép beszerzése	12 000			12 000
Keratorefraktométer beszerzése (Szemészet)	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	3 000	3 000
Fogászati kezelőegység (Gyermekfogászat)	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	6 350	6 350
Röntgengéphez kazetta beszerzés	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 029	1 029
Últhang beszerzés	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	6 000	6 000
Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
<b>Budavári Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>12 000</b>		<b>17 379</b>	<b>29 379</b>
<b>Intézmények beruházási kiadásai összesen</b>	<b>154 224</b>		<b>77 041</b>	<b>231 265</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.</b>	<b>Előterjesztett módosítás</b>	<b>Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.</b>	<b>Következő évekre tervezett</b>
<b>1.</b>	<b>Tér és környezetrendezések</b>	<b>282 392</b>	<b>-1 500</b>	<b>280 892</b>	<b>0</b>
1	Fiáth János u. járdaszélesítés, útburkolat és járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	102 000		102 000	
2	Táncsis Mihály utca - Babits-köz; Babits - sétány felújítása - terv (áthúzódó)	792		792	
3	Pálya utca járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	2 600		2 600	
4	Kereszt utca útpálya és járdafelújítás (tervezés és kivitelezés)	94 000		94 000	
5	Fátyol Park felújítása	8 000	-8 000	0	
6	Burkolatcsere az Országház utca - Kapisztrán tér torkolatában	4 000		4 000	
7	Bécsi Kapu tér járda és útburkolat felújítás (tervezés, kivitelezés)	71 000		71 000	
8	Attila út járda felújítás	0	6 500	6 500	
<b>2.</b>	<b>Egyéb</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>654</b>
1	Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	426
2	Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	228
3	Halászbástya felújítási munkák	30 000		30 000	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI</b>		<b>312 392</b>	<b>-1 500</b>	<b>310 892</b>	<b>654</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	I ( ) önk. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>BÖLCSŐDÉK</b>				
<b>Iskola u. 22-24</b>				
Napellenzők		Intézmények 0 felújítási kerete	3 000	3 000
Rámpák burkolása		Intézmények 0 felújítási kerete	2 450	2 450
<b>Tigris u. 45</b>				
Kazánok cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	6 500	6 500
Emeleti terasz burkolat csere		Intézmények 0 felújítási kerete	750	750
Hátsó homlokzati fal újra vakolása		Intézmények 0 felújítási kerete	500	500
Radiátor védőrácsok cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	500	500
Csoportszobákban lambéria csere		Intézmények 0 felújítási kerete	600	600
Emeleti étkező és folyosó járólap csere		Intézmények 0 felújítási kerete	500	500
<b>Lovas u. 3</b>				
Teljes festés és mázolás		Intézmények 0 felújítási kerete	1 250	1 250
<b>ÓVODÁK</b>				
<b>Nyárs u. 2-4.</b>				
Emeleti udvar burkolatának cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	800	800
Hátsó bejáratnál a medencék megszüntetése		Intézmények 0 felújítási kerete	600	600



<b>Iskola u. 44.</b>				
Földszinti konyha felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	3 500	3 500
<b>Lovas u. 3.</b>				
Udvar felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	5 000	5 000
<b>Mészáros u. 56/b</b>				
II. emeleti csoportszoba teljes felújítása öltözőtérrel együtt		Intézmények 0 felújítási kerete	1 400	1 400
<b>Tigris u. 58-60</b>				
Hátsó udvari játszótér gumiburkolat készítése		Intézmények 0 felújítási kerete	1 000	1 000
Parketta felújítása három csoportszobában		Intézmények 0 felújítási kerete	1 250	1 250
Óvoda akadálymentesítése		Intézmények 0 felújítási kerete	7 000	7 000
<b>Toldy F. u. 66.</b>				
Földszinti konyha és a hozzá tartozó folyosók felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	4 750	4 750
Tornaszoba felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	900	900
<b>Dísz tér 3.</b>				
Kazánok cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	6 500	6 500
Az Óvoda udvarának felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	10 000	10 000
<b>BATTHYÁNY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>				
<b>Batthyány u. 9-11</b>				
Tetőfelújítás		Intézmények 0 felújítási kerete	20 000	20 000
Teremajtók cseréje - 2. ütem		Intézmények 0 felújítási kerete	5 000	5 000
Lépcsőburkolatok felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	2 000	2 000
<b>LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>				
<b>Lisznyai u. 40-42</b>				

Elektromos hálózat felújítása - 2. ütem		Intézmények 0 felújítási kerete	4 500	4 500
Teremajtók cseréje - 2. ütem		Intézmények 0 felújítási kerete	1 200	1 200
Főbejárati ajtók korszerűsítése		Intézmények 0 felújítási kerete	550	550
<b>BUDAVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>				
Világítás korszerűsítése		Intézmények 0 felújítási kerete	6 000	6 000
Sportudvar gumiburkolattal való ellátása		Intézmények 0 felújítási kerete	650	650
Vizesblokkok meleg vízzel való ellátása		Intézmények 0 felújítási kerete	1 000	1 000
Épület akadálymentesítése a földszint és az emelet között		Intézmények 0 felújítási kerete	4 500	4 500
<b>KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM</b>				
<b>Attila u. 135-137</b>				
Tornatermi ajtó csere		Intézmények 0 felújítási kerete	850	850
Alagsori konditerem vizesedésének megszüntetése		Intézmények 0 felújítási kerete	2 200	2 200
Radiátorszelepek cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	850	850
<b>TOLDY FERENC GIMNÁZIUM</b>				
<b>Toldy F. u. 9</b>				
Sportpálya támfal stabilizálásának tervezése		Intézmények 0 felújítási kerete	1 200	1 200
Tornaterem tetőszigetelés javítása		Intézmények 0 felújítási kerete	5 000	5 000
F épület déli szárny tetőfelújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	40 000	40 000
<b>SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM</b>				
<b>Mészáros u. 5-7</b>				
Vizesblokkok felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	15 000	15 000
<b>INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS</b>				

A GAMESZ által üzemeltetett intézmények távfelügyeletre való bekötése	0	Intézmények felújítási kerete	12 000	12 000
Oktatási intézmények főbejáratához kamera telepítése	0	Intézmények felújítási kerete	3 000	3 000
<b>BUDAIVARI SZOCIALIS ES GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>Attila u. 89.</b>				
Lépcsőház és kapubejárat festése	0	Intézmények felújítási kerete	350	350
<b>Gondozási Kp. Attila u. 8.</b>				
Fogadó helyiség vizesedés megszüntetése	0	Intézmények felújítási kerete	200	200
Kazáncsere (zárt égésterűre)	0	Intézmények felújítási kerete	550	550
Világítás korszerűsítése	0	Intézmények felújítási kerete	2 000	2 000
<b>I.sz. Idősek Klubja Hattyú u. 16.</b>				
Klub teljes felújítás	0	Intézmények felújítási kerete	4 500	4 500
<b>III. sz. Idősek Klubja Fő u. 31.</b>				
Emeleti lámpatestek cseréje, festés	0	Intézmények felújítási kerete	1 200	1 200
<b>Pedagógiai Szakszolgálat Logodi u. 80.</b>				
Radiátor kötések átalakítása	0	Intézmények felújítási kerete	350	350
Tűzjelző átalakítása	0	Intézmények felújítási kerete	850	850
<b>SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT</b>				
<b>Czakó u. 2-4.</b>				
Konferencia terem felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	7 000	7 000
Szabadidőközpont fejlesztési koncepció	0	Intézmények felújítási kerete	2 000	2 000
Futópálya felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	1 200	1 200
<b>BUDAIVARI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>				

<b>Bem rakpart 6.</b>				
Kapualj nedvesedésének megszüntetése		Intézmények 0 felújítási kerete	900	900
Bejárati kapu felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	2 450	2 450
<b>BUDAVÁRI GAMESZ</b>				
<b>Toldy utca 22-24. telephely</b>				
Géptároló bővítése új úttakarító gép miatt		Intézmények 0 felújítási kerete	5 500	5 500
<b>Zamárdi üdülő</b>				
Stég felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	800	800
Térburkolat átépítése		Intézmények 0 felújítási kerete	5 000	5 000
<b>Úri u. 58. Házasságkötő</b>				
Kazánok cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	5 000	5 000
Emeleti előtérben klíma beépítése		Intézmények 0 felújítási kerete	2 500	2 500
<b>GAMESZ és intézményei összesen</b>				
	<b>0</b>		<b>226 600</b>	<b>226 600</b>
<b>BUDAVÁRI GAMESZ</b>				
<b>Műemléki házak felújítása</b>				
Dísz tér 3. Tetőszerkezet, utcai homlokzat felújítása	70 000			70 000
Táncsics Mihály u. 16. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	80 000			80 000
Úri utca 31. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	110 000			110 000
Úri utca 52. Tetőszerkezet, függőfolyosó és udvar felújítása	50 000			50 000
Döbrentei utca 9. Külső-belső felújítás, szigetelés	4 634			4 634
Fő utca 15. Tető, külső és belső homlokzat felújítás	69 829			69 829
Móra Ferenc utca 2/a. Homlokzat felújítása	9 943			9 943

Móra Ferenc utca 2/b. Homlokzat felújítása	15 000			15 000
<b>Műemléki házak összesen</b>	<b>409 406</b>			<b>409 406</b>
<b>BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT</b>				
<u>Maros utca 16.</u>				
Beteg WC és több rendelő felújítása		Intézmények 0 felújítási kerete	8 000	8 000
Belső homlokzat és udvar rendezés tervezése		Intézmények 0 felújítási kerete	2 000	2 000
<u>Attila u. felnőtt háziorvosi rendelő</u>				
Bejárat környékén burkolat javítás		Intézmények 0 felújítási kerete	190	190
Bejárat ajtó csere		Intézmények 0 felújítási kerete	480	480
<u>Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelő</u>				
Homlokzati ablakok cseréje		Intézmények 0 felújítási kerete	4 000	4 000
<b>Budavári Egészségügyi Szolgálat összesen</b>	<b>0</b>		<b>14 670</b>	<b>14 670</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>409 406</b>		<b>241 270</b>	<b>650 676</b>