

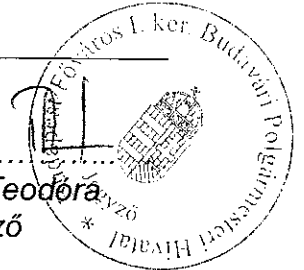


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra
jegyző



Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló

ELŐTERJESZTÉS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 18-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 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet előző, a képviselő-testület 2015. május 28-i ülésén történt módosításának elfogadása óta keletkezett információk alapján, egyes feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok biztosítása érdekében jelen tervezet előterjesztése vált szükségessé.

Indokoltá vált a rendelet-tervezet előterjesztése a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése, valamint a Midibusz beszerzési tender KÖZOP projektek vonatkozásában, továbbá a Magyar Villamos Művek Zrt-ben lévő részvények értékesítéséhez kapcsolódóan.

A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a felhasználásukat biztosító kiadási előirányzatok beépítését.

A tervezet magában foglalja a tartalékok terhére történt, a polgármesterre átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését, illetve a tartalékok előirányzatának jelen rendelet-tervezettel történő módosítását is.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását az előterjesztés II. fejezete tartalmazza.

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása /KÖZOP/

- Beruházások	356.246
- Dologi kiadások	- 137.132

Tartalékok

- Általános tartalék	- 69.069
- Fejlesztési céltartalék	- 150.045

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése című projekt megvalósításának 2015. évi üteme költségvetésének tervezésekor egyes beruházási, felújítási feladatok előirányzata fejlesztési céltartalékként került számbavételre. A támogatási szerződés 2015 májusában aláírt módosításával ezen feladatok a Közreműködő Szervezet részéről elfogadásra kerültek, a kiadások az uniós támogatás terhére elszámolhatóak.

Így a tartalékon tervezett előirányzat (150.045 E Ft) átcsoportosításra kerül a beruházások előirányzatára. A fordított adózás szabályai szerint tervezett áfa fizetési kötelezettséget dologi kiadásként kell szerepeltetni a költségvetésben. Tekintettel azonban arra, hogy ezen tervezett kifizetések az egyenes adó hatálya alá tartoznak, az előirányzat (137.132 E Ft) a dologi kiadásokról átcsoportosításra kerül a beruházások előirányzatára. Növekszik továbbá a beruházások előirányzata a 2012. évben folyósított 300.000 E Ft előleg előző években fel nem használt részének (69.069 E Ft) a 2015. évben történő számviteli elszámolása miatt.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

Midibusz beszerzési tender /KÖZOP/

- Egyéb működési célú támogatások	- 5.700
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	- 15.000

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

- Személyi juttatások	- 4.505
- Munkaadókat terhelő járulékok	- 1.195
- Beruházások	- 15.000

A 16 db midibusz beszerzésre vonatkozó, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel közös projekt kapcsán a projektmenedzsmenti feladatok, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány kiegészítésének finanszírozásához szükséges fedezet – a költségvetési rendelet előző módosítása alkalmával – az önkormányzat költségvetésébe került beépítésre.

Az azóta eltelt időszakban született döntés alapján azonban a fenti feladatokat a konzorciumi partner látja el, így az uniós támogatás is a Zrt-nél realizálódik, ezért ezek előirányzatával az önkormányzat költségvetése csökkentésre kerül. Az önkormányzat költségvetésében maradó 1.800 E Ft támogatási bevétel a projekt megvalósításához kapcsolódóan fizetendő céljuttalom és megbízási díj fedezetül szolgál.

Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

MVM részvények értékesítése

- Felhalmozási bevételek **105.324**

Tartalékok

- Általános tartalék **105.324**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/A. § (1) bekezdése értelmében az alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokban – az ellátásbiztonság és a feladatellátás hatékonyságának növelése céljából, nemzetgazdasági stratégiai érdekből – az állami részvényes vételi jogot gyakorolhat e gazdasági társaságoknak az állami részvényes tulajdonába nem került részvényei tekintetében. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Villamos Művek Zrt. részvényeire vonatkozó vételi jogát a Céglözlöny 2015. május 21-i számában megjelent, a vételi jog gyakorlásáról szóló közleményének közzétételével gyakorolta.

A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvényeknek az egy részvényre jutó ellenértéke 18.295 Ft. Önkormányzatunk 5.757 db részvénnyel rendelkezik, így a részvények ellenértéke összesen 105.324 E Ft. A vételi joggal érintett részvények tulajdonosai kötelesek a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény megjelenését követő 15 napon belül részvényeiket átadni. Ennek igazolását követő 30 napon belül kerül sor a részvény ellenértékének kifizetésére.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

1.357

- Önkormányzatok működési támogatásai

Intézmények finanszírozása

1.357

- 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

- Önkormányzatok működési támogatásai **4.366**

Intézmények finanszírozása

4.366

- Irányító szervi támogatás folyósítása

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. április-május havi illetmény kompenzációjának összege 4.366 E Ft, mely előirányzati összeg a fentiek szerint kerül beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	
- Önkormányzatok működési támogatásai	3.571
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	7.002
Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	
- Tartalék	-3.431

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, melynek II. negyedévi összege 3.571 E Ft. Az I. negyedévi összeg (3.431 E Ft) az előző módosítás alkalmával tartalékba helyezésre került, és jelen módosítással kerül átadásra az érintett intézmények költségvetésbe.

Tartalékok felhasználása

KÖZOP fejlesztési tartalék – el nem számolható költségek

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	
- Dologi kiadások	1.500

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.09-11-0027 azonosítószámú projekt keretében kiépített gyalogos információs rendszer működtetéséhez szükséges wifi hálózatot biztosító internet kapcsolat kiépítése, wifi antennák kihelyezése és bérleti díja címén a 2015. évben várhatóan felmerülő – az uniós támogatásból nem finanszírozható – kiadások miatt a feladatra pótelőirányzatot kell biztosítani.

Általános tartalék felhasználás

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30.848

A 2015. január 5-ig esedékes állami támogatás 2014. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett (így az előző évi maradvány összegében szerepel). Mivel a támogatás a 2015. évet illeti, a tárgyévben kerül költségvetési bevételként elszámolásra, és ezzel egyidejűleg – tekintettel arra, a tétel tárgyévben már pénzforgalommal nem jár – az előleg visszavonását is könyvelni kell. Ezen számviteli elszámolás miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Miótán az általános tartalék előirányzatának forrását nagy részben az előző évi maradvány képezi, az előirányzat innen kerül átcsoportosításra.)

Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújítása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	10.000

A gimnázium F épületének tetőfelújítása érdekében az intézmény – a költségvetési rendelet előző alkalommal történt módosítása során, az Intézmények felújítási kerete elnevezésű tartalék terhére – 40.000 E Ft előirányzatban részesült. A tervezői költségbecslés és a közbeszerzési ajánlatok alapján azonban a feladatra további 10.000 E Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé.

Iktatóprogram beszerzés	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	10.000

A Polgármesteri Hivatal iktatóprogramja beszerzési költségének tervezésekor az új rendszerre való áttéréssel felmerülő adatmigrációs feladatok nem kerültek

számbavételre. A közbeszerzési eljárás előkészítésével megbízott szakértő a tárgyban piaci felmérést végzett, melynek eredménye alapján az adatmigrációs feladatok finanszírozása érdekében – az iktatóprogram beszerzésére rendelkezésre álló 20.000 E Ft előirányzaton felül – további 10.000 E Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé.

II. AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>11.896</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	424
- Munkaadókat terhelő járulékok	115
Prémiumévek program	
- Személyi juttatások előirányzata	1.068
- Munkaadókat terhelő járulékok	289
Iktatóprogram beszerzés	
- Beruházások	10.000

2. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>1.160</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	913
- Munkaadókat terhelő járulékok	247

3. BUDAVÁRI GAMESZ

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>10.961</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	757
- Munkaadókat terhelő járulékok	204
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújítása	
- Felújítások	10.000

4. BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>329</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	259

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 70

5. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 4.312

Bérekompensáció

- *Személyi juttatások* 565

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 153

Ágazati pótlék

- *Személyi juttatások* 2.822

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 762

6. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 3.923

Bérekompensáció

- *Személyi juttatások* 398

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 107

Ágazati pótlék

- *Személyi juttatások* 2.691

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 727

7. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 58

Bérekompensáció

- *Személyi juttatások* 46

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 12

8. BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 96

Bérekompensáció

- *Személyi juttatások* 76

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 20

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

Rendeletalkotási javaslat:

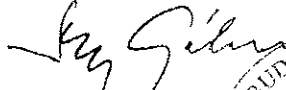
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..2015.(...) önkormányzati rendeletet.

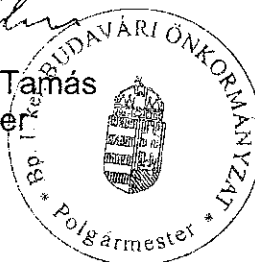
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

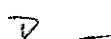
A kihirdetés várható időpontja: 2015. június 18.

Budapest, 2015. június 4.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Trepák Anna

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna 

HATÁSVIZSGÁLAT

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetéhez

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezet alapján a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei módosulnak.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015.(....) 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	18.255.040 E Ft
melyből	
1. tárgyévi bevétel	13.466.169 E Ft
ebből KÖZOP Program bevétele	4.782.352 E Ft
2. előző évi maradvány	4.788.871 E Ft
b) kiadási előirányzata	18.255.040 E Ft
melyből	
1. működési kiadás	11.319.011 E Ft
2. felhalmozási kiadás	6.842.111 E Ft.

(2) A képviselő-testület a 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 3.297.180 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/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklete lép,
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 372 251	93 918	13 466 169	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 161 122	63 070	18 224 192
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 095 100	3 594	9 098 694		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 319 011	-147 471	11 171 540
	B1 Működési célú támogatások	2 555 570	-4 406	2 551 164		K1 Személyi juttatások	1 860 001	6 272	1 866 273
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	0	2 571 200		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	540 468	2 083	542 551
	B4 Működési bevételek	3 968 330	0	3 968 330		K3 Dologi kiadások	5 291 186	-136 962	5 154 224
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 000	8 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 040	0	123 040
			0			K5 Egyéb működési célú kiadások	89 330	10 000	99 330
			0			Általános tartalék	3 062 516	-9 485	3 053 031
			0			Működési céltartalékok	352 470	-19 379	333 091
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 277 151	90 324	4 367 475		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 842 111	210 541	7 052 652
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 963 351	-15 000	3 948 351		K6 Beruházások	4 618 517	352 581	4 971 098
	B5 Felhalmozási bevételek	300 000	105 324	405 324		K7 Felújítások	961 568	10 000	971 568
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	0	13 800		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	0	164 593
			0			Fejlesztési céltartalékok	1 097 433	-152 040	945 393
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 788 871	0	4 788 871	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	30 848	30 848
	Betét megszüntetése	3 840 000	0	3 840 000		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	0	30 848	30 848
	Előző évi maradvány igénybevétele	948 871	0	948 871					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		18 161 122	93 918	18 255 040	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		18 161 122	93 918	18 255 040

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

	-4 788 871	30 848	-4 758 023
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-2 223 911	151 065	-2 072 846
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 564 960	-120 217	-2 685 177

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(VI...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 466 169	11 269 453	17 000	538 264	1 641 452
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 098 694	6 901 978	17 000	538 264	1 641 452
	B1 Működési célú támogatások	2 551 164	2 032 458	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	8 000	8 000	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 367 475	4 367 475	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 948 351	3 948 351	0	0	0
	B5 Felhalmozási bevételek	405 324	405 324	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	13 800	0	0	0
		0				
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 788 871	4 760 109	0	28 762	0
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	948 871	920 109	0	28 762	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		18 255 040	16 029 562	17 000	567 026	1 641 452
	<i>Irányító szervei támogatás</i>		<i>3 297 180</i>	<i>860 577</i>	<i>86 805</i>	<i>2 349 798</i>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önkénti Adomány	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 898 384	3 594	6 901 978
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 036 864	-4 406	2 032 458
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	916 559	9 294	925 853
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541		350 541
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 071		357 071
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	189 687	3 571	193 258
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364		10 364
k	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 896	5 723	14 619
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	1 120 305	-13 700	1 106 605
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000		8 000
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv Főig./	1 799		1 799
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/	119		119
k	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	5 155		5 155
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000	-8 000	0
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732		1 089 732
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	7 500	-5 700	1 800
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 568 200	0	2 568 200
		2.1. Vagyon típusú adók	610 000		610 000
K	011220	Építményadó	600 000		600 000
K	011220	Telekadó	10 000		10 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 568 200		1 568 200
K	011220	2.3. Gépjárműadó	100 000		100 000
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000		220 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		70 000
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

Követelő Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 293 320	0	2 293 320
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	142 800		142 800
Ö	016080	Beethoven koncert jegybevétele	400		400
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 400		2 400
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	140 000		140 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	12 000		12 000
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre	500		500
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	11 500		11 500
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	4 500		4 500
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 000		7 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	1 384 800		1 384 800
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 381 500		1 381 500
K	011130	Közterület-használati díj	200 000		200 000
K	013350	Ingatlanok bérbeadása	210 500		210 500
K	045170	Mélygarázs - Várkert Bazár	51 000		51 000
K	045170	Parkolás - váron kívüli	800 000		800 000
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	100 000		100 000
K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000		20 000
K	013350	3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele /Reklámgazda tevékenység ellátása/	800		800
Ö	013350	3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/	2 500		2 500
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 167		481 167
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	415 017		415 017
K	018010	Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA	66 150		66 150
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	179 853		179 853
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés	160 428		160 428
K	018010	Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja	19 425		19 425
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	90 000		90 000
Ö	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	2 700		2 700
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	8 000	8 000
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	8 000	8 000
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	8 000	8 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 277 151	90 324	4 367 475
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	3 963 351	-15 000	3 948 351
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 963 351	-15 000	3 948 351
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	3 690 820		3 690 820
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	15 000	-15 000	0
K	062020	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czakó u.)/KEOP/	79 236		79 236
K	062020	Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/	178 295		178 295
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	105 324	405 324
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	300 000		300 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	245 000		245 000
K	013350	Lakások értékesítése	55 000		55 000
		6.3. Részesedések értékesítése	0	105 324	105 324
K	013350	MVM részvények értékesítése		105 324	105 324
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	13 800	0	13 800
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
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 175 535	93 918	11 269 453
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 760 109	0	4 760 109
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	3 840 000		3 840 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	920 109		920 109
K		- kötelező feladatra	425 668		425 668
Ö		- önként vállalt feladatra	494 441		494 441
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	15 935 644	93 918	16 029 562
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	11 363 203	93 918	11 457 121
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 572 441	0	4 572 441
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	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 000	0	17 000
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	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	0	17 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	848 681	11 896	860 577
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	865 681	11 896	877 577
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	865 681	11 896	877 577
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	538 264	0	538 264
	1. Működési célú támogatások	518 706		518 706
K	- Kötelező feladatra	117 983		117 983
Ö	- Önként vállalt feladatra	400 723		400 723
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
Ö	3. Működési bevételek	19 558		19 558
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	538 264	0	538 264
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 407	1 160	115 567
	Irányító szervei támogatás	85 645	1 160	86 805
	Előző évi maradvány igénybevétele	28 762		28 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	652 671	1 160	653 831
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	117 983	0	117 983
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	534 688	1 160	535 848
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	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 819	0	1 466 819
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 466 819	0	1 466 819
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	1 217 142	10 961	1 228 103
K	- Kötelező feladatra	1 150 369	10 961	1 161 330
Ö	- Önként vállalt feladatra	66 773		66 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 683 961	10 961	2 694 922
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 617 188	10 961	2 628 149
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	66 773	0	66 773
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 427	0	75 427
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	75 427	0	75 427
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	595 078	329	595 407
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	670 505	329	670 834
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	670 505	329	670 834
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	adatok ezer Ft-ban	
			Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egysített Bölcsődéje			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 955	0	34 955
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 955	0	34 955
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	196 089	4 302	200 391
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	231 044	4 302	235 346
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	231 044	4 302	235 346
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 231	0	36 231
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 231	0	36 231
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	217 532	3 923	221 455
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	253 763	3 923	257 686
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	253 763	3 923	257 686
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

Kötelező önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	adatok ezer Ft-ban	
			Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 000	0	13 000
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	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	0	13 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	43 821	58	43 879
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	56 821	58	56 879
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	56 821	58	56 879
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	Budavári Művelődési Ház			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 020	0	15 020
	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
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	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	0	15 020
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervei támogatás	60 467	96	60 563
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	75 487	96	75 583
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	75 487	96	75 583
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

Kötelező önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	adatok ezer Ft-ban	
			Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 196 716	0	2 196 716
	1. Működési célú támogatások	518 706	0	518 706
	2. Közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000
	3. Működési bevételek	1 675 010	0	1 675 010
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 196 716	0	2 196 716
	B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 293 217	32 725	3 325 942
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>3 264 455</i>	<i>32 725</i>	<i>3 297 180</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>28 762</i>	<i>0</i>	<i>28 762</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 489 933	32 725	5 522 658
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 022 791	19 669	4 042 460
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	601 461	1 160	602 621
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	865 681	11 896	877 577

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 és intézményei
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 224 192	12 701 534	877 577	653 831	3 991 250
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 171 540	6 550 823	791 043	609 782	3 219 892
	K1 Személyi juttatások	1 866 273	148 104	454 546	290 567	973 056
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 551	56 473	116 597	76 564	292 917
	K3 Dologi kiadások	5 154 224	2 737 754	219 900	242 651	1 953 919
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 040	123 040	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	99 330	99 330	0	0	0
	Általános tartalék	3 053 031	3 053 031	0	0	0
	Működési céltartalékok	333 091	333 091	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 052 652	6 150 711	86 534	44 049	771 358
	K6 Beruházások	4 971 098	4 729 833	86 534	29 379	125 352
	K7 Felújítások	971 568	310 892	0	14 670	646 006
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	164 593	0	0	0
	Fejlesztési céltartalékok	945 393	945 393	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 848	30 848	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		18 255 040	12 732 382	877 577	653 831	3 991 250

Irányító szervi támogatás folyósítása

3 297 180

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	866 286	30 848	897 134
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 900	0	89 900
		<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	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 630	0	3 630
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630		3 630
K	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	193 500	0	193 500
		<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	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	63 700	0	63 700
		<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	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	515 556	30 848	546 404
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751		511 751
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805		3 805
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	0	30 848	30 848
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	8 415	0	8 415
Ö	031060	Bűnmegelőzés	6 000	0	6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000		6 000
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 415	0	2 415
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 415		2 415
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	6 052 427	200 917	6 253 344
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 600	0	1 600
		<i>Személyi juttatások</i>	1 410		1 410
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	190		190
K	042180	Állat-egészségügy	3 120	0	3 120
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120		3 120
K	044310	Építésügy igazgatása	53 620	0	53 620
		<i>Beruházások</i>	53 620		53 620

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	4 649 348	199 914	4 849 262
		<i>Személyi juttatások</i>	65 911	-4 505	61 406
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	31 136	-1 195	29 941
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000 185	-135 632	864 553
		<i>Beruházások</i>	3 552 116	341 246	3 893 362
K	045120	Út, autópály építése	449 565	1 003	450 568
		<i>Beruházások</i>	168 673	1 003	169 676
		<i>Felújítások</i>	280 892		280 892
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 000	0	64 000
		<i>Dologi kiadások</i>	64 000		64 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	777 174	0	777 174
		<i>Dologi kiadások</i>	682 900		682 900
		<i>Beruházások</i>	94 274		94 274
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	54 000	0	54 000
		<i>Dologi kiadások</i>	54 000		54 000
05		KÖRNYEZETVÉDELLEM	125 698	0	125 698
K	053010	Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/	125 698	0	125 698
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698		125 698
061-2		LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	332 125	0	332 125
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	112 093	0	112 093
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000		4 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	108 093		108 093
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	220 032	0	220 032
		<i>Dologi kiadások</i>	2 540		2 540
		<i>Beruházások</i>	217 492		217 492
063-6		VAROSÜZEMELTETÉS	460 242	0	460 242
K	064010	Közvilágítás	49 556	0	49 556
		<i>Beruházások</i>	19 556		19 556
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000		30 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	237 800	0	237 800
		<i>Személyi juttatások</i>	630		630
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	170		170
		<i>Dologi kiadások</i>	142 000		142 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
		<i>Beruházások</i>	94 000		94 000
		<i>Felújítások</i>	0		0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	172 886	0	172 886
		<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>	69 886		69 886
	07	EGÉSZSÉGÜGY	7 500	0	7 500
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	6 000	0	6 000
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	072440	Mentés	1 500	0	1 500
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500		1 500
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	1 050	0	1 050
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	1 000	0	1 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	081045	Szabadidősport-tevékenység és támogatása	50	0	50
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50		50
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	264 895	1 332	266 227
Ö	082030	Művészeti tevékenységek	8 460	0	8 460
		<i>Személyi juttatások</i>	0	758	758
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	572	572
		<i>Dologi kiadások</i>	1 460	-1 330	130
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000		7 000
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	15 000	0	15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000		15 000
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	15 000	0	15 000
		<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	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	162 435	0	162 435
		<i>Dologi kiadások</i>	127 300		127 300
		<i>Beruházások</i>	5 135		5 135
		<i>Felújítások</i>	30 000		30 000
Ö	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	0	1 000	1 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	1 000	1 000
		<i>Beruházások</i>	0		0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0		0
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 000	332	24 332
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000		20 000
		<i>Beruházások</i>		332	332
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 000		4 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	40 000	0	40 000
		<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
	084	VALLASI ÉS EGYEB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	26 960	9 000	35 960
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	4 100	10 000	14 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 100	10 000	14 100
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	7 300	0	7 300
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300		1 300
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 300	0	1 300
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300		1 300
Ö	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	2 500	0	2 500
		<i>Dologi kiadások</i>	2 500		2 500
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	11 760	-1 000	10 760
		<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>	2 400	-1 000	1 400
	09	OKTATÁS	3 000	0	3 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	3 000	0	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	135 870	0	135 870
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	10 000	0	10 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000		10 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 590	0	1 590
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 590		1 590
K	104030	Gyermekek napköziben ellátása	5 040	0	5 040
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040		5 040
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 619	0	7 619
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 619		7 619
K	104052	Családtámogatások	12 700	0	12 700
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700		12 700
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	3 307	0	3 307
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 307		3 307
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	8 314	0	8 314
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8 314		8 314

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200	0	1 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200		1 200
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	86 100	0	86 100
		<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	TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 651 176	-148 179	7 502 997
	900070	Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	4 386 721	-180 904	4 205 817
Ö		<i>Általános tartalék</i>	3 062 516	-9 485	3 053 031
K		<i>Működési céltartalékok</i>	226 772	-19 379	207 393
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 097 433	-152 040	945 393
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 264 455	32 725	3 297 180
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3 264 455	32 725	3 297 180
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			15 935 644	93 918	16 029 562
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 671 189	30 345	12 701 534
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		6 711 019	-160 196	6 550 823
		<i>Személyi juttatások</i>	151 851	-3 747	148 104
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	57 096	-623	56 473
		<i>Dologi kiadások</i>	2 874 716	-136 962	2 737 754
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	123 040	0	123 040
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	89 330	10 000	99 330
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	3 062 516	-9 485	3 053 031
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	352 470	-19 379	333 091
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5 960 170	190 541	6 150 711
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 387 252	342 581	4 729 833
		<i>Felújítások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	310 892	0	310 892
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	164 593	0	164 593
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 097 433	-152 040	945 393
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 264 455	63 573	3 328 028
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3 264 455	32 725	3 297 180
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>		30 848	30 848
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			15 935 644	93 918	16 029 562
- KÖTELEZŐ FELADAT			11 422 510	245 111	11 667 621
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 513 134	-151 193	4 361 941
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Államigazgatási feladatok				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	778 874	11 896	790 770
	<i>Személyi juttatások</i>	395 016	1 492	396 508
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	100 524	404	100 928
	<i>Dologi kiadások</i>	206 800		206 800
	<i>Beruházások</i>	76 534	10 000	86 534
011220	Adó igazgatás	18 209		18 209
	<i>Személyi juttatások</i>	14 338		14 338
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 871		3 871
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
018010	Önkormányzatok elszámolásaia központi költségvetéssel	1 300		1 300
	<i>Dologi kiadások</i>	1 300		1 300
031030	Közterület rendjének fenntartása	67 298		67 298
	<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
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		865 681	11 896	877 577
Államigazgatási feladatok		865 681	11 896	877 577
	<i>Személyi juttatások</i>	453 054	1 492	454 546
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	116 193	404	116 597
	<i>Dologi kiadások</i>	219 900	0	219 900
	<i>Beruházások</i>	76 534	10 000	86 534
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
Önként vállalt feladatok		0		0
Állami feladatok		0		0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
Kötelező feladatok				
072111	Háziorvosi alapellátás	27 320		27 320
	<i>Személyi juttatások</i>	8 209		8 209
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 216		2 216
	<i>Dologi kiadások</i>	12 041		12 041
	<i>Beruházások</i>	184		184
	<i>Felújítások</i>	4 670		4 670

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 898		22 898
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	22 898		22 898
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
072311	Fogorvosi alapellátás	10 369		10 369
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	4 019		4 019
	Beruházások	6 350		6 350
	Felújítások	0		0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	54 539		54 539
	Személyi juttatások	36 201		36 201
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 607		9 607
	Dologi kiadások	8 350		8 350
	Beruházások	381		381
	Felújítások	0		0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	19 646		19 646
	Személyi juttatások	14 840		14 840
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 006		4 006
	Dologi kiadások	800		800
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
	Önként vállalt feladatok	0		0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	333 257	1 160	334 417
	Személyi juttatások	175 817	913	176 730
	Munkaadókat terhelő járulékok	42 680	247	42 927
	Dologi kiadások	101 390		101 390
	Beruházások	3 370		3 370
	Felújítások	10 000		10 000
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	26 605		26 605
	Személyi juttatások	19 312		19 312
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 439		5 439
	Dologi kiadások	1 854		1 854
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	31 264		31 264
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	31 264		31 264

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
072430	Képződi diagnosztikai szolgáltatások	58 876		58 876
	Személyi juttatások	22 317		22 317
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 840		8 840
	Dologi kiadások	8 665		8 665
	Beruházások	19 054		19 054
	Felújítások	0		0
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	16 591		16 591
	Személyi juttatások	8 628		8 628
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 329		2 329
	Dologi kiadások	5 594		5 594
	Beruházások	40		40
073160	Egynapos sebészeti ellátás	44 054		44 054
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	44 054		44 054
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	7 252		7 252
	Személyi juttatások	4 330		4 330
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200		1 200
	Dologi kiadások	1 722		1 722
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	0		0
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	0		0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		652 671	1 160	653 831
Kötelező feladatok		134 772	0	134 772
	Személyi juttatások	59 250	0	59 250
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 829	0	15 829
	Dologi kiadások	48 108	0	48 108
	Beruházások	6 915	0	6 915
	Felújítások	4 670	0	4 670
Önként vállalt feladatok		517 899	1 160	519 059
	Személyi juttatások	230 404	913	231 317
	Munkaadókat terhelő járulékok	60 488	247	60 735
	Dologi kiadások	194 543	0	194 543
	Beruházások	22 464	0	22 464
	Felújítások	10 000	0	10 000
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT GÁMESZ				
Kötelező feladatok				
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	257 448	961	258 409
	Személyi juttatások	134 804	757	135 561
	Munkaadókat terhelő járulékok	44 563	204	44 767
	Dologi kiadások	60 434		60 434
	Beruházások	17 647		17 647
	Felújítások	0		0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	426 076		426 076
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	418 576		418 576
	Beruházások	7 500		7 500
	Felújítások	0		0
013390	Munkahelyi vendéglátás	1 862		1 862
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	1 862		1 862
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
041232	START munkaprogram téi közfoglalkoztatás	4 010		4 010
	Személyi juttatások	3 449		3 449
	Munkaadókat terhelő járulékok	561		561
	Dologi kiadások	0		0
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	139 921		139 921
	Személyi juttatások	45 105		45 105
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 266		12 266
	Dologi kiadások	37 550		37 550
	Beruházások	39 500		39 500
	Felújítások	5 500		5 500
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai	132 286		132 286
	Személyi juttatások	32 568		32 568
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 012		9 012
	Dologi kiadások	40 206		40 206
	Beruházások	5 100		5 100
	Felújítások	45 400		45 400

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
092111	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás szakmai feladatai	56 600		56 600
	<i>Személyi juttatások</i>	20 925		20 925
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 647		5 647
	<i>Dologi kiadások</i>	30 028		30 028
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai	58 105		58 105
	<i>Személyi juttatások</i>	14 054		14 054
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 886		3 886
	<i>Dologi kiadások</i>	25 165		25 165
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	15 000		15 000
092260	Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai	239 633	10 000	249 633
	<i>Személyi juttatások</i>	54 142		54 142
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 831		14 831
	<i>Dologi kiadások</i>	98 820		98 820
	<i>Beruházások</i>	5 540		5 540
	<i>Felújítások</i>	66 300	10 000	76 300
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	196 978		196 978
	<i>Személyi juttatások</i>	28 408		28 408
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 758		7 758
	<i>Dologi kiadások</i>	160 812		160 812
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 104 250		1 104 250
	<i>Személyi juttatások</i>	23 252		23 252
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 390		6 390
	<i>Dologi kiadások</i>	661 159		661 159
	<i>Beruházások</i>	4 043		4 043
	<i>Felújítások</i>	409 406		409 406
Önként vállalt feladatok				0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	66 792		66 792
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 392		24 392
	<i>Beruházások</i>	36 600		36 600
	<i>Felújítások</i>	5 800		5 800

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
BUDAVARI GAMESZ				
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 683 961	10 961	2 694 922
Kötelező feladatok		2 617 169	10 961	2 628 130
	<i>Személyi juttatások</i>	356 707	757	357 464
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	104 914	204	105 118
	<i>Dologi kiadások</i>	1 534 612	0	1 534 612
	<i>Beruházások</i>	79 330	0	79 330
	<i>Felújítások</i>	541 606	10 000	551 606
Önként vállalt feladatok		66 792	0	66 792
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 392	0	24 392
	<i>Beruházások</i>	36 600	0	36 600
	<i>Felújítások</i>	5 800	0	5 800
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat			
Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	310 578	329	310 907
	Személyi juttatások	231 440	259	231 699
	Munkaadókat terhelő járulékok	69 487	70	69 557
	Dologi kiadások	9 651		9 651
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
091140	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	248 191		248 191
	Személyi juttatások	87 819		87 819
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 838		28 838
	Dologi kiadások	81 734		81 734
	Beruházások	7 100		7 100
	Felújítások	42 700		42 700
096010	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	105 287		105 287
	Személyi juttatások	5 511		5 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 795		1 795
	Dologi kiadások	97 981		97 981
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
013390	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 714		4 714
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	4 714		4 714
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	535		535
	Személyi juttatások	471		471
	Munkaadókat terhelő járulékok	64		64
	Dologi kiadások	0		0
091110	Pályázatok	1 200		1 200
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	1 200		1 200
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		670 505	329	670 834
Kötelező feladatok		670 505	329	670 834
	Személyi juttatások	325 241	259	325 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	100 184	70	100 254
	Dologi kiadások	195 280	0	195 280
	Beruházások	7 100	0	7 100
	Felújítások	42 700	0	42 700
Önként vállalt feladatok		0		0
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat kód			
Feladat megnevezése				
Kiemelt előirányzat				
BUDAPESTI I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE				
Kötelező feladatok				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	207 492	4 302	211 794
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>115 218</i>	<i>3 387</i>	<i>118 605</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>36 458</i>	<i>915</i>	<i>37 373</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 486</i>		<i>36 486</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>3 280</i>		<i>3 280</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>		<i>16 050</i>
104036	Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében	2 848		2 848
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 848</i>		<i>2 848</i>
104035	Gyermekétkeztetés Bölcsődében	20 271		20 271
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 380</i>		<i>3 380</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>912</i>		<i>912</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>14 977</i>		<i>14 977</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>1 002</i>		<i>1 002</i>
041232	START munkaprogram téi közfoglalkoztatás	433		433
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>355</i>		<i>355</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>78</i>		<i>78</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADASAI		231 044	4 302	235 346
Kötelező feladatok		231 044	4 302	235 346
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>118 953</i>	<i>3 387</i>	<i>122 340</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>37 448</i>	<i>915</i>	<i>38 363</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>54 311</i>	<i>0</i>	<i>54 311</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>4 282</i>	<i>0</i>	<i>4 282</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>	<i>0</i>	<i>16 050</i>
Önként vállalt feladatok		0		0
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat			
Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Kötelező feladatok				
1080201	Családsegítő szolgálat	60 300	1 207	61 507
	Személyi juttatások	29 689	951	30 640
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 392	256	10 648
	Dologi kiadások	19 569		19 569
	Beruházások	300		300
	Felújítások	350		350
1080201	Gyermekjóléti szolgálat	19 216	363	19 579
	Személyi juttatások	13 987	286	14 273
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 062	77	4 139
	Dologi kiadások	1 167		1 167
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
1080301	Házi segítségnyújtás	54 315	1 141	55 456
	Személyi juttatások	32 947	898	33 845
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 951	243	9 194
	Dologi kiadások	9 367		9 367
	Beruházások	300		300
	Felújítások	2 750		2 750
1080401	Idősek nappali ellátása	49 491	674	50 165
	Személyi juttatások	21 338	531	21 869
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 381	143	6 524
	Dologi kiadások	13 672		13 672
	Beruházások	2 400		2 400
	Felújítások	5 700		5 700
108050	Szociális étkeztetés	48 186	295	48 481
	Személyi juttatások	9 043	232	9 275
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 410	63	2 473
	Dologi kiadások	36 733		36 733
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
1081102	Start-munka program Téli közfoglalkoztatás	267		267
	Személyi juttatások	235		235
	Munkaadókat terhelő járulékok	32		32
	Dologi kiadások	0		0
1080601	Szenvedélybetegek közösségi ellátása (kivéve alacsonyküszöbű ellátás)	11 725	243	11 968
	Személyi juttatások	7 764	191	7 955
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 947	52	1 999
	Dologi kiadások	2 014		2 014
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
1080701	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	6 198		6 198
	Személyi juttatások	4 045		4 045
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 118		1 118
	Dologi kiadások	1 035		1 035
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
1080801	Könyvtár	4 065		4 065
	Személyi juttatások	1 551		1 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	563		563
	Dologi kiadások	1 851		1 851
	Beruházások	100		100
	Felújítások	0		0
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		253 763	3 923	257 686
Kötelező feladatok		253 763	3 923	257 686
	Személyi juttatások	120 599	3 089	123 688
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 856	834	36 690
	Dologi kiadások	85 408	0	85 408
	Beruházások	3 100	0	3 100
	Felújítások	8 800	0	8 800
Önként vállalt feladatok		0		0
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
BUDAPESTI I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZATI SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	56 821	58	56 879
	<i>Személyi juttatások</i>	20 234	46	20 280
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 828	12	5 840
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599		19 599
	<i>Beruházások</i>	960		960
	<i>Felújítások</i>	10 200		10 200
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		56 821	58	56 879
Kötelező feladatok		56 821	58	56 879
	<i>Személyi juttatások</i>	20 234	46	20 280
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 828	12	5 840
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599	0	19 599
	<i>Beruházások</i>	960	0	960
	<i>Felújítások</i>	10 200	0	10 200
Önként vállalt feladatok		0		0
Államigazgatási feladatok		0		0
BUDAVARI MŰVELŐDÉSI HÁZ				
Kötelező feladatok				
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	75 487	96	75 583
	<i>Személyi juttatások</i>	23 708	76	23 784
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 632	20	6 652
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317		40 317
	<i>Beruházások</i>	1 480		1 480
	<i>Felújítások</i>	3 350		3 350
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		75 487	96	75 583
Kötelező feladatok		75 487	96	75 583
	<i>Személyi juttatások</i>	23 708	76	23 784
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 632	20	6 652
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317	0	40 317
	<i>Beruházások</i>	1 480	0	1 480
	<i>Felújítások</i>	3 350	0	3 350
Önként vállalt feladatok		0		0
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok	3 904 789	19 669	3 924 458
	Személyi juttatások	965 442	7 614	973 056
	Munkaadókat terhelő járulékok	290 862	2 055	292 917
	Dologi kiadások	1 929 527	0	1 929 527
	Beruházások	96 252	0	96 252
	Felújítások	622 706	10 000	632 706
	Önként vállalt feladatok	66 792	0	66 792
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	24 392	0	24 392
	Beruházások	36 600	0	36 600
	Felújítások	5 800	0	5 800
	Államigazgatási feladatok	0	0	0
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	0		0
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 971 581	19 669	3 991 250
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok	4 039 561	19 669	4 059 230
	Személyi juttatások	1 024 692	7 614	1 032 306
	Munkaadókat terhelő járulékok	306 691	2 055	308 746
	Dologi kiadások	1 977 635	0	1 977 635
	Beruházások	103 167	0	103 167
	Felújítások	627 376	10 000	637 376
	Önként vállalt feladatok	584 691	1 160	585 851
	Személyi juttatások	230 404	913	231 317
	Munkaadókat terhelő járulékok	60 488	247	60 735
	Dologi kiadások	218 935	0	218 935
	Beruházások	59 064	0	59 064
	Felújítások	15 800	0	15 800
	Államigazgatási feladatok	865 681	11 896	877 577
	Személyi juttatások	453 054	1 492	454 546
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 193	404	116 597
	Dologi kiadások	219 900	0	219 900
	Beruházások	76 534	10 000	86 534
	Felújítások	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		5 489 933	32 725	5 522 658

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

adatok ezer Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK				
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
032020	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budavári Katasztrófavédelmi Őrsön nyílászáró csere, bútorzat, sportfelszerelés vásárlás	2 415		2 415
061030	Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása	4 000		4 000
066010	Gesztenyefa permetezésre átadott pénzeszköz	1 000		1 000
066020	Budapesti Rendőr-főkapitányság 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	50		50
082030	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000		7 000
082091	Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium Zarándoklat út - Velence, Murano	1 000		1 000
082092	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000		10 000
082092	Budai Vároltalmazó 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	Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny rendezés	600		600
084032	"Láttam a Holdat előttem" dalos mesekönyv kiadása	1 000		1 000
084032	Társadalmi szervezetek, özcélú feladatok, karitatív célok támogatási keret felhasználása	0	10 000	10 000
084040	Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia Farsangi bál megrendezése	300		300
084040	Budavári Evangélikus Egyházközség állagmegőrzési munkálatok	1 000		1 000
086010	Budapesti Katolikus Egyetemi Gimnázium Munkácsi vendégek fogadása	300		300
086010	Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye gyorssegély a magyar családok megsegítése céljából	1 000		1 000

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

adatok ezer Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
086030	Petőfi Sándor Gimnázium Diák-csere program -Memmingen, Carouge	900		900
086030	Kodály Zoltán magyar Kórusiskola Jubilate kórus utazása Salzburgba	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 Népjelölti Közalapítvány	3 000		3 000
Működési célú támogatások összesen		89 330	10 000	99 330
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK / TÁMOGATÁSOK		0		0
061030	Társasházak felújításához nyújtott támogatások	89 467		89 467
	<i>Társasházak felújítási kerete(vissza nem térítendő támogatás)</i>	83 962		83 962
	<i>Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása</i>	0		0
	<i>Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön</i>	5 000		5 000
	<i>Társasházak felé közös költségen felüli rendkívüli befizetés</i>	505		505
061030	Munkáltatói támogatás	18 626		18 626
064010	Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	30 000		30 000
	<i>Gellérthegy u. I. útem</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	4 000		4 000
084040	Budapest Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templom kerítés építés	6 000		6 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		164 593	0	164 593

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
I. Működési céltartalékok	352 470	-19 379	333 091	
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	190 772	-9 379	181 393	-
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000	-10 000	0	-
3) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	1 000		1 000	Polgármester - az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
4) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	20 000		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	0		0	Polgármester
II. Fejlesztési céltartalék	1 097 433	-152 040	945 393	
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	286 017		286 017	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
2) Intézmények felújítási kerete	33 491		33 491	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
3) Társasházak óvadéki alap	40 000		40 000	-
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	0		0	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
5) Vagyongazdálkodási tartalék	49 495		49 495	Polgármester
6) KÖZOP fejlesztési tartalék	0		0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
- KÖZOP pályázat saját tartaléka	158 930	-150 045	8 885	
- KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	100 000	-1 500	98 500	
7) Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000		40 000	Polgármester
8) Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	218 500	-495	218 005	Polgármester
9) Esztergomi Rondella tervezése és alapmerősítés	21 000		21 000	Polgármester
10) Műemlék épületek felújítási kerete	150 000		150 000	Polgármester
III. Általános tartalék	3 062 516	-9 485	3 053 031	
1) Általános tartalék	2 658 528	-9 153	2 649 375	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret	44 350	-332	44 018	Polgármester
3) Vis maior események tartaléka	50 000		50 000	Polgármester
4) Pénzkészlet tartalékba helyezése	309 638		309 638	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	4 512 419	-180 904	4 331 515	

Általános tartalék felhasználása

Intézmények működtetési tartalékáról visszapótlás	5 948
MVM részvényekért kapott bevétel	105 324
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújítása	-10 000
Polgármesteri Hivatal iktatóprogram beszerzés	-10 000
Tárnok u. várfal szakasz helyreállítása	-508
KÖZOP projekt előleg felhasználás	-69 069
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-30 848
II. módosítás	-9 153

Polgármesteri keret felhasználása

Könyvek, régiségek vásárlása	-332
II. módosítás	-332

Intézmények működtetésével összefüggő tartalék felhasználás

Intézmények részére az általános tartalékból történt átcsoportosítás rendezése	-5 948
Ágazati pótlék	-3 431
II. módosítás	-9 379

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
1.	<u>Tér és környezetrendezések</u>	117 088	1 003	118 091	1 845
1	Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	3 092		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	Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés - kivitelezés (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	1 845
5	Környezetrendezések - Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 000		8 000	
6	Esztergomi Rondella homlokzatzelújítása - terv (áthúzódó)	635		635	
7	Kapisztrán tér felújítási terve (engedélyes szintű és kiviteli tervek, ötlet-tervek, közműegyeztetés)	15 000		15 000	
8	Dísz tér szegély korrekció	73 000		73 000	
9	Vári utak forgalomtechnikai fejlesztése	8 500		8 500	
10	Mátray utca lépcsőkortlát telepítés	0	495	495	
11	Tárnok u. várfal szakasz helyreállítása - tervezés	0	508	508	
2.	<u>Új építmény létesítése</u>	7 291	0	7 291	0
1	Kerékpártárolók létesítése	7 291		7 291	
3	<u>Főépítési feladatok</u>	57 106	0	57 106	0
1	KÉSZ felülvizsgálata	32 985		32 985	
2	KÉSZ tervezéséhez szükséges adatbázis megvásárlása	20 000		20 000	
3	Buda felszabadítása emléktábla elkészítése (áthúzódó)	1 486		1 486	

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
4	Képviselő-testület által megszavazott emléktáblák	2 000		2 000	
5	Műemléki épületek funkcióvizsgálata (áthúzódó)	635		635	
4	Egyéb	300 626	0	300 626	0
1	Játszóterei beruházások	0		0	
	- Vári játszótér fejlesztése	53 000		53 000	
	- Pom Pom játszótér - térburkolat	17 000		17 000	
2	Automata öntözőrendszer kiépítése Naphegy téren	8 000		8 000	
3	Villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd - Döbrentei utca) KÖZOP program keretében nem elszámolható	15 000		15 000	
4	Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	9 000		9 000	
5	Hilton buszforduló	0		0	
	- tervezés	2 604		2 604	
	- sorompórendszer kialakítása	10 500		10 500	
6	Sándor Móric lépcső	0		0	
	- tervezés	3 810		3 810	
	- kivitelezés	27 190		27 190	
7	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	393		393	
8	Közvilágítás korszerűsítése - Naphegy u.	19 556		19 556	
9	Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	1 000		1 000	
10	Fő u. 5. aknakút tömedékelése	2 723		2 723	
11	Corvin téri régészeti leletek bemutatása	2 500		2 500	
12	Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	3 000		3 000	
13	Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése (1 db gyorsöltő, 1 db Elektromos Művek normál töltő)	7 350		7 350	
14	Tornaszoba kialakítása 2 helyszínen - tervezés (Kosztolányi Gimn., Batthyány Ált. Isk.)	10 500		10 500	

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
15	Krisztina tér 1. épületrész I. emeletének megvásárlása	97 500		97 500	
16	Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát	2 000		2 000	
17	Fátyol park hangtechnika	8 000		8 000	
5.	Eszközbeszerzés	147 231	332	147 563	0
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 (virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	19 859		19 859	
5	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb)	1 000		1 000	
6	Személygépkocsi vásárlás	15 000		15 000	
7	Könyvek, régiségek vásárlása	0	332	332	
6.	ÁFA kiadás	2 902	0	2 902	0
1	Mélygarázs - önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	1 580		1 580	
2	- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	1 322		1 322	
7.	Pályázatos fejlesztések	3 754 608	341 246	4 095 854	6 193
1	KÖZOP beruházás	3 537 116	356 246	3 893 362	
	- ebből: szellemi termék	245 470		245 470	
	- ebből: ingatlanok létesítése	3 280 899	236 454	3 517 353	
	- ebből: egyéb tárgyi eszköz	10 747	119 792	130 539	
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. felőli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítása (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	452		452	745
4	Energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó)	2 540		2 540	

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
5	Iskola u. 16. (GAMESZ), Iskola u. 12. és Czakó utcai sportközpont energetikai korszerűsítése	160 679		160 679	
6	Midibusz beszerzés /KÖZOP/	15 000	-15 000	0	
8.	Támogatások	400	0	400	0
1	Életjáradékok (áthúzódó)	400		400	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI		4 387 252	342 581	4 729 833	8 038

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<u>Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szolgálat</u>	76 534	10 000	86 534
Informatikai szabályzatok	1 524		1 524
Iktatóprogram beszerzése	20 000	10 000	30 000
Informatikai eszközbeszerzés és installálás	39 210		39 210
Fénymásológépek vásárlása	3 800		3 800
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	10 000		10 000
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	2 000		2 000
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</u>	29 379	0	29 379
Ultrahang gép beszerzése	12 000		12 000
Keratorefraktométer beszerzése (Szemészet)	3 000		3 000
Fogászati kezelőegység (Gyermekfogászat)	6 350		6 350
Röntgengéphez kazetta beszerzés	1 029		1 029
Ultrahang beszerzés	6 000		6 000
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</u>	108 430	0	108 430
Szoftver beszerzés	3 000		3 000
Bérlemény szoftver beszerzés	1 043		1 043
Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000		36 000
Járdamosó gépjárművön szerelék csere	3 500		3 500
Számítógép csere	1 200		1 200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 447		16 447
Zamárdi üdülő			0
Faházak beszerzése	30 000		30 000
Faház bútorzat	6 600		6 600
Budavári Általános Iskola			0
Hangosító rendszer felújítása	750		750
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Lisznyai utcai Általános Iskola			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Hangosító rendszer felújítása	750		750
Batthyány Lajos Általános Iskola			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Öltözőszekrény 6 blokkos	600		600
Szilágyi Gimnázium			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Folyosói és öltözőpad	750		750
Kosztolányi Dezső Gimnázium			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Táblák pótlása, cseréje	890		890
Toldy Ferenc Gimnázium			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Öltözőszekrény csere számkombinációs lakattal	900		900
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u> <u>Sport- és Szabadidőközpont</u>	960	0	960
Kerti asztal és pad garnitúra	150		150
Lelátó ülés	660		660
Kisértékű tárgyi eszköz	150		150
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített</u> <u>Bölcsődéje</u>	4 282	0	4 282
Údvarokba párapu telepítése	480		480
Kisértékű tárgyi eszköz	1 400		1 400
<u>Iskola utcai telephely</u>			0
Mosogatógép	550		550
<u>Lovas utcai telephely</u>			0
Játéktároló faház	300		300

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Villanytűzhely vásárlás	1 002		1 002
Mosogatógép	550		550
<u>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</u>	7 100	0	7 100
Montessori eszközök	300		300
Kisértékű tárgyi eszköz	4 500		4 500
<u>Lovas utcai telephely</u>			0
Udvari pavilon	450		450
Kerti játék	250		250
Konyha bútor	350		350
Játéktároló faház	300		300
<u>Iskola utcai telephely</u>			0
Udvari játék	600		600
<u>Mészáros utcai telephely</u>			0
Öltözőszekrény paddal	350		350
<u>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</u>	3 100	0	3 100
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000
<u>I. sz. Idősek Klubja</u>			0
Étkező garnitúra csere	850		850
<u>II. sz. Idősek Klubja</u>			0
Étkező garnitúra csere	850		850
Fotel	400		400
<u>Budavári Művelődési Ház</u>	1 480	0	1 480
Tornaszőnyeg foglalkozásokhoz	250		250
Videókamera	230		230
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000
Intézmények beruházási kiadásai összesen	231 265	10 000	241 265

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u> <u>Egészségügyi Szolgálat</u>	14 670	0	14 670
Maros utca 16.			
Beteg WC és több rendelő felújítása	8 000		8 000
Belső homlokzat és udvar rendezés tervezése	2 000		2 000
Attila út felnőtt háziorvosi rendelő			
Bejárat környékén burkolat javítás	190		190
Bejárat ajtó csere	480		480
Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelő			
Homlokzati ablakok cseréje	4 000		4 000
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</u>	125 500	10 000	135 500
Batthyány Lajos Ált. Iskola, Batthyány u. 9-11.			
Tetőfelújítás	20 000		20 000
Teremajtók cseréje - 2. ütem	5 000		5 000
Lépcsőburkolatok felújítása	2 000		2 000
Lisznyai Utcai Ált. Iskola, Lisznyai u. 40-42.			
Elektromos hálózat felújítása - 2. ütem	4 500		4 500
Teremajtók cseréje - 2. ütem	1 200		1 200
Főbejárat ajtók korszerűsítése	550		550
Budavári Általános Iskola			
Világítás korszerűsítése	6 000		6 000
Sportudvar gumiburkolattal való ellátása	650		650
Vizesblokkok meleg vízzel való ellátása	1 000		1 000
Épület akadálymentesítése a földszint és emelet között	4 500		4 500
Kosztolányi Dezső Ált. Iskola, Attila út 135-137.			
Tornatermi ajtó csere	850		850
Alagsori konditerem vizesedésének megszüntetése	2 200		2 200
Radiátorszelepek cseréje	850		850
Toldy Ferenc Gimnázium, Toldy u. 9.			

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Sportpálya támfal stabilizálásának tervezése	1 200		1 200
Tornaterem tetőszigetelés javítása	5 000		5 000
F épület déli szárny tetőfelújítása	40 000	10 000	50 000
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Mészáros u. 5-7.			
Vizesblokkok felújítása	15 000		15 000
Intézményüzemeltetés			
A GAMESZ által üzemeltetett intézmények távfelügyeletre való bekötése	12 000		12 000
Oktatási intézmények főbejáratához kamera telepítése	3 000		3 000
Toldy utca 22-24. telephely			
Géptároló bővítése új úttakarító gép miatt	5 500		5 500
Házasságkötő, Úri u. 58.			
Kazánok cseréje	5 000		5 000
Emeleti előtérben klíma beépítése	2 500		2 500
Zamárdi üdülő			
Stég felújítása	800		800
Térburkolat átépítése	5 000		5 000
Müemléki házak felújítása			
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
<i>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</i>	42 700	0	42 700
Nyárs u. 2-4.			
Emeleti udvar burkolatának cseréje	800		800

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Hátsó bejáratnál a medencék megszüntetése	600		600
Iskola u. 44.			
Földszinti konyha felújítása	3 500		3 500
Lovas u. 3.			
Udvar felújítása	5 000		5 000
Mészáros u. 56/b.			
II. emeleti csoportszoba teljes felújítása öltözőtérrel	1 400		1 400
Tigris u. 58-60.			
Hátsó udvari játszótér gumiburkolat készítése	1 000		1 000
Parketta felújítása három csoportszobában	1 250		1 250
Óvoda akadálymentesítése	7 000		7 000
Toldy F. u. 66.			
Földszinti konyha és a hozzá tartozó folyosók felújítása	4 750		4 750
Tornaszoba felújítása	900		900
Dísz tér 3.			
Kazánok cseréje	6 500		6 500
Az Óvoda udvarának felújítása	10 000		10 000
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u> <u>Egyesített Bölcsődéje</u>	16 050	0	16 050
Iskola u. 22-24.			
Napellenzők	3 000		3 000
Rámpák burkolása	2 450		2 450
Tigris u. 45.			
Kazánok cseréje	6 500		6 500
Emeleti terasz burkolat csere	750		750
Hátsó homlokzati fal újra vakolása	500		500
Radiátor védőrácsok cseréje	500		500
Csoportszobákban lambéria csere	600		600
Emeleti étkező és folyosó járólapp csere	500		500

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Lovas u. 3.			
Teljes festés és mázolás	1 250		1 250
<u>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</u>	10 000	0	10 000
Attila út 89.			
Lépcsőház és kapubejárat festése	350		350
Gondozási Központ, Attila út 8.			
Fogadó helyiség vizesedés megszüntetése	200		200
Kazáncsere (zárt égésterűre)	550		550
Világítás korszerűsítése	2 000		2 000
I.sz. Idősek Klubja, Hattyú u. 16.			
Klub teljes felújítás	4 500		4 500
III. sz. Idősek Klubja, Fő u. 31.			
Emeleti lámpatestek cseréje, festés	1 200		1 200
Pedagógiai Szakszolgálat, Logodi u. 80.			
Radiátor kötések átalakítása	350		350
Tűzjelző átalakítása	850		850
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</u>	10 200	0	10 200
Czakó u. 2-4.			
Konferencia terem felújítása	7 000		7 000
Szabadidőközpont fejlesztési koncepció	2 000		2 000
Futópálya felújítása	1 200		1 200
<u>Budavári Művelődési Ház</u>	3 350	0	3 350
Bem rakpart 6.			
Kapualj nedvesedésének megszüntetése	900		900
Bejárati kapu felújítása	2 450		2 450
Mindösszesen :	222 470	10 000	232 470

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

2015. évi költségvetés - II. rendeletmódosítás

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

ezer Ft

Források	12/2015. (V. 29.) Önk.rend.	Módosítás összege	2015. (VI. ...) Önk.rend.
1. EU-s támogatás			
Előleg felhasználás	4 780 553	0	4 780 553
Források összesen	4 780 553	69 069	4 849 622
Kiadások, költségek			
1. KÖZOP beruházás	3 526 369	236 454	3 762 823
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektlem	1 245	30 580	31 825
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	1 270	-1 270	0
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	1 633 539	129 428	1 762 967
Várbazár mélygarázs forgalomtechnikai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elektromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése	3 810	0	3 810
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonylító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	9 115	0	9 115
I. - ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)			
Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés	18 342	-2 604	15 738
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2)			
Kivitelezése	112 585	0	112 585
További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése			
Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum	132 885	-26 967	105 918
I. - ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)			
Kivitelezés	260 021	23 344	283 365
I. - ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u.			
Műszaki ellenőr/lebonylító	4 953	0	4 953
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	911 502	-14 183	897 319
Öntőház utca rendezése	134 966	8 616	143 582
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	134 500	5 450	139 950
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	4 305	0	4 305
Hilton alatti buszforduló (műszaki ellenőrrel)	158 331	-52 130	106 201
Parkolási koncepció	5 000	0	5 000
iskola lépcső felújítása		38 100	38 100
Gránit lépcső teljeskörű felújítása		38 100	38 100
Kiegészítő közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó egyéb tervezési feladatok		20 620	20 620
Iskola és Gránit lépcső felújításához, valamint az intelligens kamerák, elektromos gyorstöltők, LED fal telepítéséhez, a jelzőlámpáscsomópont kialakításához és a Pauler u. 19. diszpécser helyiség felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés		3 810	3 810
Pauler u. 19. diszpécser szoba felújítása		12 700	12 700
Erzsébet híd alatti jelzőlámpás csomópont kialakítása		22 860	22 860
			0
2. Eszközbeszerzések (ÁFA mentes)	10 747	0	10 747
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	5 850		5 850
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	4 897	-127	4 770
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	0		0
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	0	127	127
Eszközbeszerzések (ÁFA-s)		119 792	119 792
Intelligens kamerák beszerzése		31 750	31 750
Elektromos autókhoz töltők beszerzése, telepítése		31 700	31 700
Kiegészítő közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó egyéb eszközbeszerzés		38 100	38 100
Sebességjelzők beszerzése		5 080	5 080
Monitor LED fal telepítése diszpécser szobába		12 700	12 700
Pénztárgép beszerzése		462	462
3. Dologi kiadások	1 000 185	-137 132	863 053
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	12 564	2 542	15 106
Könyvvizsgáló	4 127	0	4 127
Nyilvánosság biztosítása	18 799	-2 159	16 640
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)	1 905	1 604	3 509
Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai, egyéb kapcsolódó dologi kiadás	1 270	1 778	3 048
Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj		56	56
Fordított ÁFA	961 520	-140 953	820 567
4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	89 547	0	89 547
Köztisztviselői alapilletmény	13 200	0	13 200
Céljutalom	19 000	0	19 000
Megbízási díjak	26 806	0	26 806
Járulékok	29 541	0	29 541
Költségtérítés (cafetéria)	1 000	0	1 000
5. Tartalék	158 930	-150 045	8 885
Kiadások összesen	4 785 778	69 069	4 854 847

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

ezer Ft

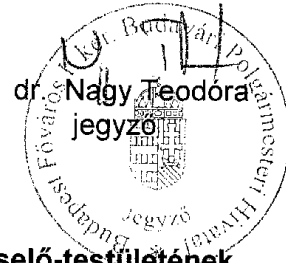
Bevétel	12/2015. (V. 29.) önk.rend.	Módosítás összege	.../2015. (VI...) önk.rend.
2015. év	178 925	0	178 925
Bevétel összesen	178 925	0	178 925
Kiadások			
2014. év			
2015. év (áthúzódó)	125 320	0	125 320
2017. év (garanciális visszatartás)	38 821	0	38 821
Fordított AFA	5 448	0	5 448
	8 706	0	8 706
Kiadások összesen	178 295	0	178 295



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy**

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:



ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 18-án tartandó ülésére**

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság*

Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30. napján fogadta el a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), amely 2013. június 1. napján lépett hatályba. Az azóta eltelt időben az alkalmazás során felmerült esetleges kérdésekre és a jogszabályi változásokra tekintettel a Rendelet módosítására két alkalommal került sor. Jelen esetben is a gyakorlati és közbiztonsági tapasztalatokra tekintettel teszünk javaslatot rendeletünk módosítására a Batthyány teret és környezetét érintő közterületek vonatkozásában a kerületi Rendőrkapitánysággal való egyeztetést követően, továbbá a Vérmezőt, a Horváth kertet, a Feszty Árpád utcát és a Kosciuszko Tádé utcát illetően.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabstv.) a szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegésével kapcsolatosan az alábbi tényállást tartalmazza:

„200. § (1) Aki

a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi,

b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki,

c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki,

d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.”

Tekintettel arra, hogy a Rendelet a szeszes ital közterületen történő fogyasztásával kapcsolatos csak szűkebb területre vonatkozóan tartalmazott az elmúlt években korlátozó rendelkezéseket, jelen rendeletmódosítással arra teszünk javaslatot, hogy a szeszesital fogyasztásra vonatkozó a tilalom terjedjen ki a nevesített közterületekre azzal, hogy a tilalom megszegése esetén szabálysértési eljárásra kerüljön sor. A szabálysértési eljárások várhatóan kellő visszatartó erőt fognak jelenteni ezen szabályszegések elkövetői vonatkozásában az érintett területeken.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően szavazza meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló...../2015 (...) önkormányzati rendeletet.

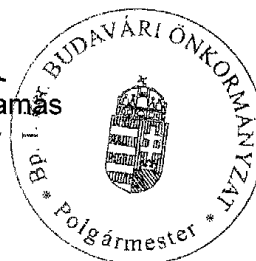
Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Rendelet tervezett kihirdetése: 2015. június 18.

Budapest, 2015. június 5.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében és 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabásával és figyelmeztetés alkalmazásával kapcsolatos eljárásban – amennyiben jelen rendelet vagy magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – átruházott hatáskörben a jegyző jár el.”

2.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Tilos jelen rendelet hatálya alá eső közterületek közül az alábbi területeken szeszesített fogyasztani

- a) élelmiszert, palackozott italt árusító üzletet bejáratának 5 méteres körzetében,
- b) játszótereken,
- c) lakóépületek kapualjaiban,
- d) Batthyány téren és a hozzá tartozó aluljáró területén (hrsz. 14446, 14445, 14444, 14447/1),
- e) Markovits Iván utcában (hrsz. 14130), Iskola utcában (hrsz. 14271), Gyorskocsi utcában (hrsz. 14125), Batthyány utca Iskola utcáig tartó szakaszán (hrsz. 13881, 13882), Bem rakparton (hrsz. 14477/6) és Fő utca kerülethatártól Batthyány térig terjedő szakaszán (hrsz. 14447/2) és Batthyány tértől Szilágyi Dezső térig terjedő szakaszán (hrsz. 14443 és 14435/1),
- f) Vérmező területén (hrsz. 7072), a Horváth kertben (hrsz. 7175), a Feszty Árpád utcában (hrsz. 7613) és a Kosciuszko Tádé utcában (hrsz. 7588).

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:

- a) az érvényes közterült-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így különösen a kitelepülésekre, teraszokra, kerthelyiségekre nyitvatartási időben,
- b) az engedéllyel rendelkező rendezvények, vásárok, piacok idején és területén,
- c) bejelentett és kereskedelmi nyilvántartásba vett közterületi értékesítésre,
- d) bejelentett, engedélyezett alkalmi rendezvények idején és területén.

(3) A jelen § alkalmazása során induló eljárásokban a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

3.§ Hatályát veszti a Rendelet 7.§-a.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. június 18.

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Általános indoklás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30. napján fogadta el a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), amely 2013. június 1. napján lépett hatályba. Az azóta eltelt időben az alkalmazás során felmerült közbiztonsági tapasztalatok indokolták a Rendelet felülvizsgálatát a közterületen való szeszes ital fogyasztásával kapcsolatban arra tekintettel, hogy ezen szabályt megszegőkkel szemben szabálysértési eljárások lefolytatása legyen lehetséges. A Szabstsv. 200.§-a alapján az eljárás megindításának feltétele lehet a szeszes ital közterületen való fogyasztására vonatkozó, önkormányzati rendeletbe foglalt tilalom megszegése, erre tekintettel az érintett cselekménnyel fokozottan érintett területek környezete nevesítésre került.

A szabályozás végrehajtása némi adminisztratív terhet jelent, az alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása biztosított, ugyanakkor érinti a szabálysértési eljárásra hatáskörrel rendelkező más hatóságokat (rendőrség, BFKH I. kerületi Hivatala). A módosítás környezeti következménye lehet a javuló köznyugalom, illetőleg a köztisztaság javulása a közterületeken.

Részletes indoklás

1.§-hoz: a rendeletünk alapján alapesetben átruházott hatáskörben a jegyző jár el, azonban a szabálysértési eljárások ez alól kivételt jelentenek abban az esetben, ha nem a közterület-felügyeletünk intézkedik, erre tekintettel szükséges a rendelkezés pontosítása

2.§-hoz: a közterületen való szeszes ital fogyasztás tilalmát mondja ki a nevesített közterületekre, amelyek kiegészítésre kerültek a rendőrség javaslata és az eddigi tapasztalatok alapján, az eddigi kivételek köre pedig kiterjesztésre került; az alkalmazandó jogszabály a tilalom megsértése esetén a Szabstsv., összhangban annak 200.§-ával.

3.§-hoz: a szabálysértési eljárásra való hivatkozás miatt szükséges technikai módosítás, mivel nem lehet egyidejűleg rendeleti szabályszegési tényállás is.

4.§-hoz: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a jogszabály hatálybalépésének időpontját tartalmazza, amely a Jat. 7.§ (1) bekezdése szerint a kihirdetést követő valamelyik nap lehet, ugyanakkor a 12.§(1) bekezdése alapján a módosító rendelkezés a hatályba lépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

**Hatásvizsgálat
(a Jat. 17.§-a alapján)**

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	a közterületeken fokozottabb közbiztonság.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A közterület-felügyelet által szabálysértés keretében kiszabott helyszíni bírságok bevételként jelentkeznek.
A tervezett rendelet környezeti következményei	A kerület környezeti állapotának javulása, a környezet minőségének javulása, javuló köznyugalom, köztisztaság.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	nincs
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	nem jelentős, ugyanakkor érinti a szabálysértési eljárásra hatáskörrel rendelkező más hatóságokat (rendőrség, BFKH I. kerületi Hivatala)
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	a Jat., a Szabstv. rendelkezéseinek való megfelelés
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	a szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – ez utóbbi az önkormányzat költségvetésében – rendelkezésre állnak



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy**

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 18-án tartandó ülésére**

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság*

Tárgy: Javaslat az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit már az elmúlt évben elkezdtek egyszerűsíteni, melynek során az érvényesítő matricák nem kerültek legyártásra és kiküldésre az állampolgárok részére.

Az idei évtől kezdve pedig tovább egyszerűsítettük az eljárás menetét azzal, hogy azon kerületi lakosok részére, akiknek nem volt gépjárműadó hátralékuk automatikusan beállítottuk, érvényesítettük mind a behajtási - várakozási, mind a várakozási engedélyüket. Ezen intézkedésünk még inkább ügyfélbarátnak bizonyult, hiszen az év elején kiadott több ezer engedély adminisztrációja mind az állampolgár, mind a hivatal részéről nagy mértékben csökkent.

Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai fentiek mellett, valamint a lakossági igények még is azt mutatják, hogy a rendeletünk módosítása szükséges.

Ennek megfelelően egyrészt pontosítottuk a jogszabályi előírásokat és a hozzájárulások kiadásának igazolásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.

Másrészt figyelembe vettük azon lakossági igényt, mely a gyermekek bölcsődébe, óvodába, iskolába való szállítására vonatkozott, ennek megfelelően javasoljuk a rendeletben ezen intézmények előtti reggeli, valamint délutáni tárcsás időszak használatát, mely lehetőséget biztosít a szülőknek arra, hogy a megadott

időszakban 20 percig ingyenesen parkoljanak az intézmények előtt. Amennyiben a tárcsahasználat szabályait megszegik, a parkoló ór az autót pótdíjazni fogja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően szavazza meg az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló rendeletet.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló/2015 (...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Rendelet tervezett kihirdetése: 2015..

Budapest, 2015. június 5.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Fekete Sándorné
A végrehajtásért felelős: Ügyfélszolgálati Iroda

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.
(VI.18.) önkormányzati rendelete**

**az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási
hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében, a Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) és g) pontjában továbbá a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közúti várakozóhelyeken és a R. 4. számú mellékletében megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken 50%-os díjkedvezményre és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.”

2.§

A Rendelet 4.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ A R. 13. § (2) bekezdése szerint az engedélyező - egyedi kérelem alapján - méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat.”

3.§

A Rendelet 5.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ A rendeletben meghatározott, - mind a védett, mind a várakozási övezet tekintetében – a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának költségtérítése 2.000 forint. A megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás (proxy kártya) cseréjéért, pótlásáért 2.000.- forint költségtérítést kell fizetni.”

4.§

A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A.§ (1) A Budapest I. kerületi várakozási övezet területén működő bölcsődékbe, óvodákba, napközi otthonokba, családi napközikbe, általános iskola 1 – 4. évfolyamára járó gyermek szülői felügyeletet, gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) kérelemre várakozási tárcsa adható, a szülő által megjelölt személygépkocsira.

(2) A várakozási tárcsa kiadásának feltételei:

- a) a költségtérítés megfizetése,
- b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása,
- c) a bölcsőde, óvoda, napközi otthon, családi napközi, általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az intézmény megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési/tanítási évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja,
- d) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn.

(3) Gyermeket gondozó háztartásonként legfeljebb 2 db várakozási tárcsa adható ki.

(4) várakozási tárcsa az intézménylátogatási igazolásban megjelölt bölcsőde, óvoda, családi napközi, napközi otthon címe szerinti utcaszakaszon 8 - 9 óra és 15 - 17 óra között legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít, abban az esetben, ha a várakozás megkezdésének időpontja a tárcsán beállításra kerül.

(5) A várakozási tárcsa az intézménylátogatási igazolásban megjelölt iskola címe szerinti utcaszakaszon 13 – 16 óra között legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít, abban az esetben, ha a várakozás megkezdésének időpontja a tárcsán beállításra kerül.

(6) A várakozási tárcsa a kiadás napjától a nevelési év illetve a tanítási év utolsó napjáig érvényes. A várakozási tárcsa igénybevételének további feltétele a gépjármű első szélvédő üvege mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsa, amelyen jelezni kell a várakozás megkezdésének időpontját. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.”

(7) A várakozási tárcsa kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült tárcsa cseréjéért, pótlásáért 5.000 Ft költségtérítést kell fizetni.

(8) A várakozási tárcsa használatára vonatkozó szabályok megszegése a gépjármű pótdíjazását vonja maga után.”

5. §

A Rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- „7.§ (2) A (6) bekezdés kivételével a hozzájárulás kiadásához igazolni kell:
- a) természetes személy esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
 - b) nem természetes személy esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,
 - c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, a jármű forgalmi engedélyének műszaki érvényességi határidejét,
 - d) az övezet megnevezését,
 - e) a kért hozzájárulás típusát,
 - f) a kért érvényességi időtartamot,
 - g) a kérelem indokait,
 - h) nyilatkozatot arról, hogy a jármű az első, vagy a második gépkocsi,
 - i) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítás céljából az Önkormányzat polgármestere a személyi adat- és lakcímnnyilvántartásból, továbbá a gépjárműadó, a helyi adó nyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa,
 - j) költségtérítés megfizetését igazoló átutalási megbízást vagy annak másolatát,
 - k) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását,
 - l) a gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén intézménylátogatási igazolást.”

6.§

A Rendelet 7. § (8) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (8) Amennyiben a hozzájárulás visszavonása hivatalból indul, úgy az engedélyező a kiadott engedélyt határozattal visszavonja, ilyen esetben a parkolási várakozási díj időarányos összegének visszafizetésére a kérelmező nem tarthat igényt. Ez alól kivételt képez, ha a hozzájárulás tulajdonosának a lakcímében vagy a gépjárműben adatváltozás következik be.”

7. §

A Rendelet 8. § (4) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (4) Tárgyév: a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31. napjáig tartó időszak.”

8.§

A Rendelet 8. § -a az alábbi (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

“ 8. § (5) Tanítási év: minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.

(6) Várakozási tárcsa: 5/A § (1) bekezdésében meghatározott, díjfizetés nélküli várakozásmódra jogosító eszköz.

(7) Nevelési év: minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak.”

9.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. június

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó jogszabályok módosultak. A rendelet alkalmazása során a lakosság részéről felmerülő igények, javaslatok indokolták a szabályozás átgondolását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

Az Önkormányzat a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében a gazdálkodó szervezetek terheit kívánja csökkenteni azáltal, hogy a várakozási díj kedvezményének mértékét emeli.

2.§

Az egyedi kérelmek elbírálása során az egyedi körülményeket kell mérlegelni.

3.§

Pontosításra volt szükség, hogy a hozzájárulás alatt a proxy kártyát értjük, amelynek cseréje díjköteles.

4.§

A gyermeküket óvodába, bölcsődébe, iskolába szállító szülők által megfogalmazott igényt építettük be a rendeletbe.

5.§

Az eljárás során csatolandó iratok körét pontosítottuk, bővítettük.

6.§

Amennyiben a hozzájárulás visszavonására azért kerül sor, mert a jogosult a szabályoktól eltérően használja, a várakozási díj időarányos részének visszafizetése nem indokolt.

7.§

Az értelmező rendelkezés pontosítására vált szükségessé.

8.§

Az új rendelkezések során alkalmazott fogalmak értelmezése.

9.§

A rendelet hatálybalépését rögzíti.