



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. szeptember 24-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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet előző, a képviselő-testület 2015. június 18-i ülésén történt módosításának elfogadása óta keletkezett információk alapján, egyes feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok biztosítása érdekében jelen tervezet előterjesztése vált szükségessé.

A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzatok működési támogatásai címen kapott bevételek előirányzatának és a felhasználásukat biztosító kiadási előirányzatok beépítését, az egyes kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére történt, a polgármesterre átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését, illetve a tartalékok előirányzatának jelen rendelet-tervezettel történő módosítását is. Mindezen módosításokat az előterjesztés **I. fejezete** részletesen ismerteti.

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

A rendelet-tervezet szerint módosításra kerülnek a költségvetési előirányzatok polgármesterre átruházott hatáskörben történő átcsoportosítására vonatkozó gazdálkodási szabályok. A javaslat indoklását az előterjesztés **III. fejezete** tartalmazza.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

# I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

## 1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

### **Mélygarázs – Várkert bazár**

*Működési bevételek* 46.000

### **Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**

- *Dologi kiadások* 46.000

A Képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szerepel a Budavári Kapu Kft. 2015. évi üzleti tervének módosítása tárgyú előterjesztés. A kft. módosított üzleti tervében az értékesítés nettó árbevétele – elsősorban a Várkert Bazár üzemeltetésének megszüntetése miatt – csökkentésre kerül. Ezzel összefüggésben az önkormányzat költségvetésében parkoló üzemeltetésre tervezett kiadási előirányzat, valamint a garázs bérleti díjak címén tervezett bevételi előirányzat is módosításra kerül.

### **Köznevelési feladatok támogatása**

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 142

Óvodapedagógusok bértámogatásának előirányzatát a Magyar Államkincstárhoz beküldött 2015. május 15-i felmérésben szereplő adatok alapján a Belügyminisztérium csökkentette.

- *Tartalékok* - 142

### **Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása**

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 5.588

Gyermekétkeztetés elismert szakmai dolgozók bértámogatásának előirányzata a 2015. május 15-i felmérésben szereplő adatok alapján csökkentésre került

- *Tartalékok* - 4.716

Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatására a 2015. május 15-i felmérésben szereplő adatok alapján önkormányzatunk pótelőirányzatban részesült

- *Tartalékok* 6.090

Házi segítségnyújtás támogatásáról való lemondás az áprilisi kiegészítő felmérés adatszolgáltatása alapján

- *Tartalékok* - 290

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen, lakás-fenntartási támogatás, valamint adósságcsökkentési támogatás folyósítására kapott költségvetési támogatás

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 1.158

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 III. negyedévi összege 3.346 E Ft. Az összeg jelen módosítással kerül átadásra az érintett intézmények költségvetésbe.

- *Tartalékok* 3.346

### **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 18.722

Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott támogatás a nyári étkeztetés biztosításához

- *Tartalékok* 378

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.

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.303

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

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, mely átadásra kerül az intézmények költségvetésébe.

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 6.272

Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez nyújtandó támogatás egyszeri előlege

- *Tartalékok* 1.795

Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása

- *Tartalékok* 8.974

### **Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása**

- *Önkormányzatok felhalmozási támogatásai* 2.555

A Magyar Államkincstár 2.555 E Ft felhalmozási célú költségvetési támogatást folyósított önkormányzatunk részére „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása” címen. A támogatás összege várhatóan nem kerül felhasználásra, mivel az önkormányzat nem tervezi a Babits sétány szilárd burkolattal történő ellátását.

### **Közfoglalkoztatási feladatok**

- *Egyéb működési célú támogatások* 6.244

#### **Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**

- *Személyi juttatások* 5.501

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 743

Önkormányzatunk a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata terhére regisztrált álláskereső személyek foglalkoztatásához – a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő 13,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó fedezetére szolgáló – 85%-os támogatásban részesül. A folyósított támogatás összegével a rendelet módosításra kerül.

### **Gyermekvédelmi támogatások**

- *Egyéb működési célú támogatások* 796

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 796

Természetbeni ellátásra (Erzsébet-utalvány) gyermekenként 5.800 Ft, pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra 6.270 Ft/fő támogatás érkezik, a június-augusztus hónapban folyósított támogatások összege 796 E Ft.

## **2. Tartalék előirányzatok felhasználása**

### Vis maior események tartaléka felhasználás

#### **Iratanyagok állományvédelmi beavatkozása**

- *Dologi kiadások*

11.700

Az önkormányzat és a Polgármester Hivatal iratanyagának külső helyszínen történő tárolását végző kft. irattárolási szabályszegése miatt 2015. július 28-29. napján a hivatal az iratanyagot jelentős állományvesztéssel tudta átvenni. Az iratok penészfertőzöttek lettek, egy részüket kényszerselejtezni kell. Más részük haladéktalan állományvédelmi beavatkozást igényel annak érdekében, hogy a Budapest Főváros Levéltár részére átadhatóak legyenek. A felmerülő munkálatok elvégzésére beérkezett árajánlatok alapján a feladat finanszírozására 11.700 E Ft előirányzatot kell biztosítani.

### Fejlesztési céltartalék felhasználás

#### **Kerületi utak, járdák felújítása**

- *Felújítások*

4.500

A Bécsi kapu tér járda és útburkolatának, valamint a célszerűen ezzel egy ütemben megvalósítandó Országház utca – Kapisztrán tér torkolat útburkolatának felújítási munkálatai során fellépő, előre nem tervezett események (régészeti lelet, háborús maradványok) miatti többletköltség finanszírozására a fejlesztési céltartalékból 4.500 E Ft kerül átcsoportosításra.

### Általános tartalék felhasználás

1.794.476

#### **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

- *Kincstárjegy vásárlás*

1.650.000

Önkormányzatunk – a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi bizottság 64/2015.(IV.13.) PTJB számú határozata alapján – a Magyar Államkincstárnál értékpapír nyilvántartási-számlát nyitott, és a rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek terhére összesen 1.650.000 E Ft értékben kamatozó kincstárjegyet vásárolt. A kincstárjegy a források 1 éves lekötését jelenti, és évi 3%-os fix kamatot a hozama. A rendelet-tervezetben a tartalékok előirányzatából az értékpapír vásárlásra fordított összegnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül.

#### **Zöldterület-kezelés**

- *Dologi kiadások*

9.000

Belső udvar kertszépítési programja az őszi igények teljesítéséhez 4.000 E Ft pótelőirányzatot igényel. A parkfenntartási keret terhére felmerülő, a pályázati szerződésben nem szereplő plusz feladatok (Főváros/Főkert részére átadási idő alatti fenntartási munkák, a Beruházási Iroda által végzett beruházások befejezése) finanszírozása érdekében az előirányzat 5.000 E Ft-tal való emelése szükséges.



## **Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok**

- *Dologi kiadások*

3.133

Önkormányzatunk – 2015. december 31. napjáig szólóan – együttműködési megállapodást, illetve megbízási szerződést kötött az I. kerület oktatási intézményeiben, tanítási órák keretében tartandó érzékenyítő, tudatformáló programok megszervezése és lebonyolítása tárgyában. A kötelezettségvállalásokból eredő fizetési kötelezettség összege 3.133 E Ft.

## **Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása**

- *Dologi kiadások*

1.257

Batthyányi Lajos Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak a 2014/2015. tanévben teljesített úszásoktatása címén a sport klub által kiszámlázott szolgáltatási díj fedezetének biztosítása.

## **Gyermekek átmeneti ellátása**

- *Egyéb működési célú támogatások*

2.510

Önkormányzatunk a harmadik életévüket betöltött fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodására szolgáló lehetőség biztosításának feladat-ellátási kötelezettségét a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal a 2012. évben kötött szerződéssel teljesíti. A 2015. évi ellátási díj 1.317 E Ft, illetve a 2014. évi díj kifizetésére is a 2015. évben került sor. Ez miatt a 2012. évi ellátási díj alapján tervezett 1.225 E Ft előirányzatot 1.410 E Ft-tal kell megemelni.

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda – Békásmegyér Önkormányzatával egy gyermek átmeneti otthoni ellátása tárgyában kötött ellátási szerződés értelmében önkormányzatunk 1.000 Ft/nap készenléti díjat, illetve a szolgáltatás igénybevétele esetén gondozási naponként 8.830 Ft térítési díjat fizet. A költségvetési rendelet a készenléti díj címén 365 E Ft előirányzatot tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a tárgyévben a szolgáltatás igénybevétele is sor került, az előirányzat 1.100 E Ft-tal való megemelése vált szükségessé.

## **Humán erőforrás térkép készítése**

- *Dologi kiadások*

5.000

A Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió alapjául szolgáló térkép közel 1.000 fő kerületi lakos megkérdezésével járó kutató munka, melynek becslések szerinti költsége 5.000 E Ft.

## **I. kerületi kártya program megújítása**

- *Dologi kiadások*

5.000

A néhány évvel ezelőtt bevezetett I. kerület kártya program hatékonyabb működtetése, a kerületi lakosok részére nagyobb kedvezmények biztosítása érdekében a rendszer újításra szorul, melynek során az eddig kibocsájtott kártyák chip alapú kártyákra való cseréjére kerülne sor.

## **Gyógypedagógiai feladatok ellátása**

- *Egyéb működési célú kiadások*

1.500

A Tankerület jelezte, hogy a közte és az önkormányzat között hatályban lévő együttműködési megállapodás szerint az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátását – kapacitás hiányában – már nem tudja tovább ellátni. A feladatra pótelőirányzatot kell biztosítani.

## **Maros Utcai Szakrendelő klimatizálása**

- *Beruházások* 12.000

Az Egészségügyi Szolgálat Maros Utcai rendelőjében indokolttá vált a váróterem, valamint a még nem klimatizált rendelők klímával való felszerelése.

## **Közfoglalkoztatási feladatok**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.995

- *Személyi juttatások előirányzata* 3.289

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 507

Közfoglalkoztatási bér és közteher önkormányzatot terhelő 15% önerő része, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított támogatás utófinanszírozása miatti megelőlegezés miatt a szükséges fedezet a tartalék előirányzatából kerül biztosításra és átadásra a közfoglalkoztatást végző intézmény (Gamesz), illetve az önkormányzat költségvetésébe.

## **Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

- *Személyi juttatások előirányzata* 9.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 2.100

Az önkormányzati választások időpontjára tekintettel a képviselők és bizottsági tagok részére a 2014. október 13. napjától december 31. napjáig járó juttatás és az azt terhelő járulékok kifizetésére a 2015 januárjában került sor. Ez miatt a 2015. évi kiadások előirányzatának megemelése válik szükségessé.

## **Halászbástya étterem felújítása**

- *Felújítások* 49.256

A Magyar Halászbástya Étteremüzemeltető Kft. és önkormányzatunk között megállapodás jött létre a Budai Vár Halászbástya északi (Hilton szálloda mögötti), összesen 1832 m<sup>2</sup> alapterületű részének felújítására, megfelelő gépészeti berendezésekkel történő ellátására, műemléki környezetbe illő vendéglátó egység kialakítására, valamint a vendéglátó célú hasznosításra szolgáló szakaszának – felújítással egybekötött – bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása tárgyában. A megállapodásban foglaltak szerint a bérlő az önkormányzat részére leszámllazza az önkormányzat tulajdonába kerülő beruházás értékét, melyből a 2020. évig évente – 38.784 E Ft + ÁFA összeg kerül beszámításra a bérlő által fizetendő bérleti díjba.

A pénzforgalommal nem járó tétel költségvetési számvitelben teljesítési adatként való megjelenésére tekintettel a költségvetési soron előirányzatot is kell tervezni.

## **Halászbástya felújítása**

- *Felújítások* -29.500

A tervezett felújításra a tárgyévben nem kerül sor, ezért az előirányzat a tartalékok előirányzatára visszavezetésre kerül.

## **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Közterület-felügyeleti feladatok zökkenőmentes ellátásához a régi gépkocsi helyett Dácia terepjáró gépjárműi vásárlás 4.500

Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújításának többletköltségei 28.000

Virág Benedek Ház használatba vételéhez szükséges gépészeti munkák 32.000

Közfoglalkoztatás bér és közterhei 1.929

## Polgármesteri keret felhasználása

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

- *Beruházások*

100

Könyvek vásárlása az önkormányzat részére

### **Településfejlesztési projektek**

- *Beruházások*

1.000

A Lovas úti elektromos töltőállomás létesítésére rendelkezésre álló előirányzat 7.350 E Ft. Az Elmű Hálózati Kft.-vel, valamint az ÁVKVILL Kft.-vel kötött szerződések értéke alapján a feladatra pótelőirányzatot kell biztosítani.

## Intézmények működtetésével összefüggő tartalék felhasználása

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Közterület-felügyelet mellé rendelt járőrszolgálat	3.000
Közterület-felügyelet részére internet elérés biztosítása	4.300
Honlap felülvizsgálata, felújítása	5.000
Gamesz személyi juttatás és járulékai	2.258
Viharkár miatti helyreállítási munkálatok, lakások karbantartása (Gamesz)	25.000
Energetikai pályázat felújítás utáni karbantartási munkák (Gamesz)	20.000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák személyi juttatás és járulékai	5.762
Egyesített Bölcsődék személyi juttatás és járulékai	635
Ingyenes gyermekétkeztetésre való jogosultság változásának finanszírozása	8.890

## **3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások**

### **Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése**

- *Dologi kiadások*

600

### **Egyéb kiadói tevékenység**

- *Dologi kiadások*

- 600

A Vízivárosi klub által szervezett programok, rendezvények (internet-használat, filmklub, táncház, sakk szakkör, torna) feladatainak ellátásához kapcsolódó üzemeltetési kiadások és közüzemi díjak I. félévi teljesítési adata alapján az év végéig várható kiadások finanszírozása érdekében a feladatra pótelőirányzatot kell biztosítani, mely az Egyéb kiadói tevékenység (Várnegyed újság megjelentetésének kiadásai) címen tervezett előirányzatból kerül átcsoportosításra.

### **Magdolna torony karbantartása**

- *Dologi kiadások*

- 45.000

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

45.000

A Magdolna torony karbantartását a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ végzi, ezért az önkormányzat költségvetésben tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmény költségvetésébe.

Az előterjesztésben **nem kerülnek külön nevesítésre** a költségvetési rendeletben külön címeken szereplő egyes feladatokra rendelkezésre álló **előirányzaton belüli, kiemelt előirányzatok közötti** átcsoportosítások.

Ezek esetében az előirányzat – feladaton belül, de a feladat végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés számviteli elszámolásának megfelelően – az előzőleg engedélyezett kiemelt előirányzatról egy másik kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.

#### **4. Európai Unió támogatással megvalósuló programi**

##### **Közúti közlekedés igazgatása és támogatása /KÖZOP/**

- Személyi juttatások előirányzata	1.185
- Munkaadókat terhelő járulékok	5.055
- Dologi kiadások	5.204
- Beruházások	- 60.874
- Fejlesztési céltartalék	+ 49.430

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése című európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, de a támogatás terhére nem elszámolható alábbi – összesen 20.592 E Ft értékű – munkálatok pénzügyi fedezete a „KÖZOP terhére el nem számolható projekt” költségek című tartalékból való átcsoportosítással a tartalékok között (5. mellékletben) nevesítetten kerül biztosításra. Várhatóan ezen összegek egy része a KÖZOP projekt egyéb bevételei – kötbér, kamatbevételek – terhére elszámolhatóak lesznek, amennyiben az Irányító Hatóság erre vonatkozó engedélyét az önkormányzat megkapja.

##### *- Működési céltartalék*

Elbontott közvilágítási lámpák maradványértéke (Hilton alatti buszforduló)	292
Csatorna elbontás miatti kártalanítás (Várgondnokság Kft. részére)	792
Elektromos kábel földelése (Lovas út)	2.160
Elektromos töltő RFID kártyák (kb. 100 db) rendelése	762
Szentháromság téri kamerák biztonságos áramellátása	1.270
<i>- Fejlesztési céltartalék</i>	
Pauler u. – Rendőrségtől képátírányítás, a rossz kamerák cseréje	13.970
Elektromos töltő RFID kártyákhoz 2 db bankkártya leolvasó	1.346

## II. AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

### 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 9.644

Bérkompenzáció

- Személyi juttatások előirányzata 662

- Munkaadókat terhelő járulékok 179

Prémiumévek program

- Személyi juttatások előirányzata 1.026

- Munkaadókat terhelő járulékok 277

Honlap felülvizsgálata, felújítása

- Dologi kiadások 5.000

Járőrszolgálat ellátása

- Dologi kiadások 3.000

A Közterület-felügyelők állomány mellé rendelt járőrszolgálat 2015. augusztus 15. és szeptember 30. napja között 3 fő őrrel minden nap napi 11 órában látja el a szolgálatát.

Gépjármű beszerzés

- Beruházások 4.500

Közterület-felügyelet használatában lévő gépkocsi állapotára tekintettel indokoltá vált annak lecserélése, ezért egy Dacia típusú terepjáró gépjármű beszerzésére kerül sor.

Internet elérés biztosítása

- Dologi kiadások 4.300

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Ügyiratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése

- Dologi kiadások 9.000

- Beruházások - 9.000

A Polgármesteri Hivatal új ügyiratkezelő rendszerére való áttéréssel összefüggésben felmerülő tanácsadói és informatikai szolgáltatási díj, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiadásainak számviteli elszámolása a dologi kiadások között történik, ezért a feladatra a beruházások között jóváhagyott előirányzat átcsoportosításra kerül.

### 2. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 1.739

Bérkompenzáció

- Személyi juttatások 1.369

- Munkaadókat terhelő járulékok 370

### 3. BUDAVÁRI GAMESZ

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>164.487</u>
Bérkompenzáció	
- Személyi juttatások	971
- Munkaadókat terhelő járulékok	263
Közfoglalkoztatási feladatok	
- Személyi juttatások	3.520
- Munkaadókat terhelő járulékok	475
Nyári diákmunka (július 16-augusztus 15-ig)	
- Személyi juttatások előirányzata	98
- Munkaadókat terhelő járulékok	27
Vezetők jutalmazása	
- Személyi juttatások	1.080
- Munkaadókat terhelő járulékok	291
Felmentési időre járó juttatás	
- Személyi juttatások	600
- Munkaadókat terhelő járulékok	162
Magdolna torony felújítási munkálatai	
- Felújítások	45.000
Viharkár miatti helyreállítási munkálatok, lakások karbantartása (Gamesz)	
- Dologi kiadások	25.000
Energetikai pályázat felújítás utáni karbantartási munkák	
- Dologi kiadások	20.000
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújításának többletköltségei	
- Felújítások	28.000
Virág Benedek Ház használatba vételéhez szükséges gépészeti munkák	
- Felújítások	32.000
Kerekes székek, lépcsőjáró liftek beszerzése	
- Beruházások	11.500
Budavári Általános Iskola épület akadálymentesítése	
- Felújítások	-4.500
<u>Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>	
- Dologi kiadások	-3.010
Útsúroló gépjárműbe klímaberendezés beszerzés	
- Beruházások	2.000
Batthyányi Lajos Ált. Iskola büfé és teakonyhájába eszközök beszerzése	
- Beruházások	1.010

Batthyányi László Általános Iskola tetőfelújítás	- 20.000
- Felújítások	
Büfé kialakítása a Gondnoki lakásból	20.000
- Felújítások	

#### 4. BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 7.788

Bérkompenzáció	
- Személyi juttatások	399
- Munkaadókat terhelő járulékok	108

Közfoglalkoztatási feladatok	
- Személyi juttatások	792
- Munkaadókat terhelő járulékok	107

Kötelező pedagógus béremelés többletköltsége	
- Személyi juttatások	3.244
- Munkaadókat terhelő járulékok	855

Jutalmazás	
- Személyi juttatások	600
- Munkaadókat terhelő járulékok	128

Felmentési időre járó juttatás	
- Személyi juttatások	720
- Munkaadókat terhelő járulékok	215

*Ingyenes étkeztetés miatti finanszírozás változás* *7.620*

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1-jével bővült az ingyenes étkeztetésre jogosultak köre, amikor az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani

Óvoda épületének akadálymentesítése *- 7000*  
 - Felújítások

Az előirányzat a Gamesz költségvetésébe, kerekesszékek és lépcsőjáró liftek beszerzésére kerül átcsoportosításra.

#### 5. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE

Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása 3.778

Bérkompenzáció	
- Személyi juttatások	805
- Munkaadókat terhelő járulékok	217

Közfoglalkoztatási feladatok	
- Személyi juttatások	750
- Munkaadókat terhelő járulékok	101
Betegszabadság idejére járó juttatás	
- Személyi juttatások	500
- Munkaadókat terhelő járulékok	135
Ingyenes gyermek étkeztetés miatti finanszírozás változás	1.270

## 6. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>934</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	594
- Munkaadókat terhelő járulékok	161
Közfoglalkoztatási feladatok	
- Személyi juttatások	158
- Munkaadókat terhelő járulékok	21
<u>Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>	
Hattyú utcai Klub teljes felújítása	
- Felújítások	- 4.500
Kisbusz vásárlás	
- Beruházások	4.500
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
- Dologi kiadások	- 508
- Beruházások	508

## 7. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>87</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	69
- Munkaadókat terhelő járulékok	18

## 8. BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ

<u>Az intézmény irányító szervei támogatásának módosítása</u>	<u>87</u>
Bérekompensáció	
- Személyi juttatások	69
- Munkaadókat terhelő járulékok	18



### III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a **kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról** a képviselő-testület dönt, illetve a testület a költségvetési rendeletben erre felhatalmazást adhat a polgármester számára.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-a határozza meg. Eszerint az önkormányzat költségvetési kiadásai **kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra** szintén a képviselő-testület jogosult, illetve a testület a költségvetési rendeletben erre felhatalmazást adhat a polgármester számára.

Míg az intézmények vezetőit és – a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény vonatkozásában – a Jegyzőt az előirányzatok fentiekben jelzett átcsoportosításának joga a jogszabálynál fogva (Áht. 34. § (3) bekezdés, valamint Ávr. 44. § (2) bekezdése értelmében) megilleti, a polgármester számára ezt a hatáskört a képviselő-testület adhatja meg.

Ezért a fent hivatkozott jogszabályok alapján a polgármester gazdálkodási jogköre a rendelet-tervezetben pontosításra kerül. A rendelet-tervezet 4. §-ában a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogszabály által lehetővé tehető valamennyi előirányzat módosítási és átcsoportosítási jog gyakorlására.

Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésére a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerül sor.

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

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

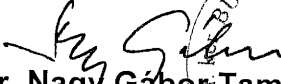
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .. /2015.(...) önkormányzati rendeletet.


Határidő: azonnal

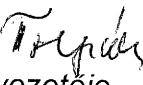
Felelős: polgármester

A kihirdetés várható időpontja: 2015. szeptember 25.

**Budapest, 2015. szeptember 11.**

  
Dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



Az előterjesztést készítette: Trepák Anna   
A végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda vezetője

## HATÁSVIZSGÁLAT

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 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	18.286.859 E Ft
melyből	
1. tárgyévi bevétel	13.497.988 E Ft
ebből KÖZOP Program bevétele	4.782.352 E Ft
2. előző évi maradvány	4.788.871 E Ft
b) kiadási előirányzata	18.286.859 E Ft
melyből	
1. működési kiadás	11.120.467 E Ft
2. felhalmozási kiadás	7.166.392 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 3.506.724 E Ft-ban állapítja meg.”

## **2. §**

A R. 4. §-a a következő (3/a)-(3/c) bekezdésekkel egészül ki:

*[A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai]*

„(3/a) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítására.

(3/b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3/c) A (3/a) és (3/b) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésére a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerül sor.”

## **3. §**

- (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**

### **4. §**

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

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

"1. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 466 169</b>	<b>31 819</b>	<b>13 497 988</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 224 192</b>	<b>-1 618 181</b>	<b>16 606 011</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 098 694</b>	<b>29 264</b>	<b>9 127 958</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 171 540</b>	<b>-1 731 921</b>	<b>9 439 619</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 551 164	36 481	2 587 645		K1 Személyi juttatások	1 866 273	47 747	1 914 020
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	0	2 571 200		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 551	16 407	558 958
	B4 Működési bevételek	3 968 330	-7 217	3 961 113		K3 Dologi kiadások	5 154 224	61 771	5 215 995
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	0	8 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 040	1 054	124 094
			0			K5 Egyéb működési célú kiadások	99 330	2 510	101 840
			0			Általános tartalék	3 053 031	-1 807 276	1 245 755
			0			Működési céltartalékok	333 091	-54 134	278 957
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 367 475</b>	<b>2 555</b>	<b>4 370 030</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 052 652</b>	<b>113 740</b>	<b>7 166 392</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 948 351	2 555	3 950 906		K6 Beruházások	4 971 098	-41 725	4 929 373
	B5 Felhalmozási bevételek	405 324	0	405 324		K7 Felújítások	971 568	113 256	1 084 824
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	0	13 800		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	0	164 593
			0			Fejlesztési céltartalékok	945 393	42 209	987 602
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 788 871</b>	<b>0</b>	<b>4 788 871</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>30 848</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 680 848</b>
	Betét megszüntetése	3 840 000	0	3 840 000		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	30 848	0	30 848
	Előző évi maradvány igénybevétele	948 871	0	948 871		Kincstárjegy vásárlás	0	1 650 000	1 650 000
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>18 255 040</b>	<b>31 819</b>	<b>18 286 859</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>18 255 040</b>	<b>31 819</b>	<b>18 286 859</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)

**-4 788 871                      0                      -4 788 871**

- működési bevételek és kiadások egyenlege

**-2 103 694                      111 185                      -1 992 509**

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

**-2 685 177                      -111 185                      -2 796 362**

2. melléklet a .../2015.(IX. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(IX...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 497 988</b>	<b>11 303 216</b>	<b>17 000</b>	<b>541 887</b>	<b>1 635 885</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 127 958</b>	<b>6 933 186</b>	<b>17 000</b>	<b>541 887</b>	<b>1 635 885</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 587 645	2 063 666	0	522 329	1 650
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	2 568 200	3 000	0	0
	B4 Működési bevételek	3 961 113	2 293 320	14 000	19 558	1 634 235
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 370 030</b>	<b>4 370 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 950 906	3 950 906	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				
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 788 871</b>	<b>4 760 109</b>	<b>0</b>	<b>28 762</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	948 871	920 109	0	28 762	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>18 286 859</b>	<b>16 063 325</b>	<b>17 000</b>	<b>570 649</b>	<b>1 635 885</b>
	<i>Irányító szervi támogatás</i>		3 506 724	891 221	88 544	2 526 959

"

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államg.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6 901 978</b>	<b>31 208</b>	<b>6 933 186</b>
		<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 032 458</b>	<b>31 208</b>	<b>2 063 666</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>925 853</b>	<b>24 168</b>	<b>950 021</b>
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541	0	350 541
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 071	-142	356 929
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	193 258	5 588	198 846
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364	0	10 364
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 619	18 722	33 341
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>1 106 605</b>	<b>7 040</b>	<b>1 113 645</b>
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	54	173
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/	0	742	742
K	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	5 155	6 244	11 399
Ö	011130	Nyári diák munka támogatása	0		0
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732		1 089 732
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	1 800		1 800
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 568 200</b>	<b>0</b>	<b>2 568 200</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
K	011220	Építményadó	600 000		600 000
K	011220	Telekadó	10 000		10 000
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>1 568 200</b>		<b>1 568 200</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200		9 200
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800		60 800

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

adatok ezer Ft-ban

Közelező Önként Alkalmg.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 293 320</b>	<b>0</b>	<b>2 293 320</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>142 800</b>	<b>0</b>	<b>142 800</b>
Ö	016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	400		400
Ö	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	2 400		2 400
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	140 000		140 000
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
K	045110	<i>Közúti közlekedés igazgatása</i>	4 500		4 500
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	7 000		7 000
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 384 800</b>	<b>0</b>	<b>1 384 800</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 381 500</b>	<b>0</b>	<b>1 381 500</b>
K	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	200 000		200 000
K	013350	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	210 500		210 500
K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	51 000		51 000
K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	800 000		800 000
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	100 000		100 000
K	045170	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	20 000		20 000
K	013350	<b>3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele /Reklámgazda tevékenység ellátása/</b>	<b>800</b>		<b>800</b>
Ö	013350	<b>3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>481 167</b>	<b>0</b>	<b>481 167</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	415 017	0	415 017
K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	66 150		66 150
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>179 853</b>	<b>0</b>	<b>179 853</b>
K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>	160 428		160 428
K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja</i>	19 425		19 425
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
Ö	011130	<b>3.7. Egyéb működési bevétel</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
K	045110	<i>Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	8 000		8 000



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>4 367 475</b>	<b>2 555</b>	<b>4 370 030</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 948 351</b>	<b>2 555</b>	<b>3 950 906</b>
		<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 555</b>	<b>2 555</b>
k	045120	<i>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</i>	0	2 555	2 555
		<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>3 948 351</b>	<b>0</b>	<b>3 948 351</b>
K	045110	<i>Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/</i>	3 690 820		3 690 820
K	045110	<i>Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/</i>	0		0
K	062020	<i>Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czákó u.) /KEOP/</i>	79 236		79 236
K	062020	<i>Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/</i>	178 295		178 295
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>405 324</b>	<b>0</b>	<b>405 324</b>
K	013350	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	0		0
		<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	245 000		245 000
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	55 000		55 000
		<b>6.3. Részesedések értékesítése</b>	<b>105 324</b>	<b>0</b>	<b>105 324</b>
K	013350	<i>MVM részvények értékesítése</i>	105 324		105 324
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>
K	061030	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	800		800
K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	8 000		8 000
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	5 000		5 000
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>11 269 453</b>	<b>33 763</b>	<b>11 303 216</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>4 760 109</b>	<b>0</b>	<b>4 760 109</b>
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	3 840 000		3 840 000
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	920 109	0	920 109
K		<i>- kötelező feladatra</i>	425 668		425 668
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	494 441		494 441
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>16 029 562</b>	<b>33 763</b>	<b>16 063 325</b>
K		<b>- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>11 457 121</b>	<b>33 763</b>	<b>11 490 884</b>
Ö		<b>- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>4 572 441</b>	<b>0</b>	<b>4 572 441</b>
Á		<b>- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 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 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	3 000		3 000
Á	3. Működési bevételek	14 000		14 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 000	0	17 000
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>860 577</b>	<b>30 644</b>	<b>891 221</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>877 577</b>	<b>30 644</b>	<b>908 221</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	877 577	30 644	908 221
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>538 264</b>	<b>3 623</b>	<b>541 887</b>
	1. Működési célú támogatások	518 706	3 623	522 329
K	- Kötelező feladatra	117 983		117 983
Ö	- Önként vállalt feladatra	400 723	3 623	404 346
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
Ö	3. Működési bevételek	19 558		19 558
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	538 264	3 623	541 887
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>115 567</b>	<b>1 739</b>	<b>117 306</b>
	Irányító szervi támogatás	86 805	1 739	88 544
	Előző évi maradvány igénybevétele	28 762		28 762
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>653 831</b>	<b>5 362</b>	<b>659 193</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	117 983	0	117 983
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	535 848	5 362	541 210
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 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 466 819</b>	<b>0</b>	<b>1 466 819</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	1 466 819		1 466 819
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 466 819	0	1 466 819
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 228 103</b>	<b>164 487</b>	<b>1 392 590</b>
K	- Kötelező feladatra	1 161 330	164 487	1 325 817
Ö	- Önként vállalt feladatra	66 773		66 773
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 694 922</b>	<b>164 487</b>	<b>2 859 409</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 628 149	164 487	2 792 636
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	66 773	0	66 773
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 427</b>	<b>-7 329</b>	<b>68 098</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	75 427	-7 329	68 098
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	75 427	-7 329	68 098
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>595 407</b>	<b>7 788</b>	<b>603 195</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>670 834</b>	<b>459</b>	<b>671 293</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	670 834	459	671 293
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 955</b>	<b>-179</b>	<b>34 776</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	34 955	-179	34 776
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 955	-179	34 776
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>200 391</b>	<b>3 778</b>	<b>204 169</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>235 346</b>	<b>3 599</b>	<b>238 945</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	235 346	3 599	238 945
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	<b>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 231</b>	<b>1 687</b>	<b>37 918</b>
K	1. Működési célú támogatások	0	1 450	1 450
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	36 231	237	36 468
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 231	1 687	37 918
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>221 455</b>	<b>934</b>	<b>222 389</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>257 686</b>	<b>2 621</b>	<b>260 307</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	257 686	2 621	260 307
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 000</b>	<b>31</b>	<b>13 031</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	13 000	31	13 031
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	13 000	31	13 031
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>43 879</b>	<b>87</b>	<b>43 966</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>56 879</b>	<b>118</b>	<b>56 997</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	56 879	118	56 997
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	<b>Budavári Művelődési Ház</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 020</b>	<b>223</b>	<b>15 243</b>
K	1. Működési célú támogatások	0	200	200
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	15 020	23	15 043
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 020	223	15 243
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>60 563</b>	<b>87</b>	<b>60 650</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>75 583</b>	<b>310</b>	<b>75 893</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	75 583	310	75 893
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 196 716</b>	<b>-1 944</b>	<b>2 194 772</b>
	1. Működési célú támogatások	518 706	5 273	523 979
	2. Közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000
	3. Működési bevételek	1 675 010	-7 217	1 667 793
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 196 716</b>	<b>-1 944</b>	<b>2 194 772</b>
	<b>B./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 325 942</b>	<b>209 544</b>	<b>3 535 486</b>
	<i>Irányító szervei támogatás</i>	<i>3 297 180</i>	<i>209 544</i>	<i>3 506 724</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>28 762</i>	<i>0</i>	<i>28 762</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>5 522 658</b>	<b>207 600</b>	<b>5 730 258</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 042 460	171 594	4 214 054
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	602 621	5 362	607 983
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	877 577	30 644	908 221

3. melléklet a ./2015.(IX. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(IX...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 606 011</b>	<b>10 875 753</b>	<b>908 221</b>	<b>659 193</b>	<b>4 162 844</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 439 619</b>	<b>4 724 351</b>	<b>817 187</b>	<b>615 144</b>	<b>3 282 937</b>
	K1 Személyi juttatások	1 914 020	174 079	456 234	294 789	988 918
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	558 958	67 738	117 053	77 704	296 463
	K3 Dologi kiadások	5 215 995	2 731 888	243 900	242 651	1 997 556
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 094	124 094	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	101 840	101 840	0	0	0
	Általános tartalék	1 245 755	1 245 755	0	0	0
	Működési céltartalékok	278 957	278 957	0	0	0
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 166 392</b>	<b>6 151 402</b>	<b>91 034</b>	<b>44 049</b>	<b>879 907</b>
	K6 Beruházások	4 929 373	4 664 059	91 034	29 379	144 901
	K7 Felújítások	1 084 824	335 148	0	14 670	735 006
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	164 593	0	0	0
	Fejlesztési céltartalékok	987 602	987 602	0	0	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 680 848</b>	<b>1 680 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>18 286 859</b>	<b>12 556 601</b>	<b>908 221</b>	<b>659 193</b>	<b>4 162 844</b>
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>		3 506 724			

"

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>897 134</b>	<b>60 356</b>	<b>957 490</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>89 900</b>	<b>11 100</b>	<b>101 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	57 400	9 000	66 400
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 400	2 100	17 500
		<i>Dologi kiadások</i>	2 100		2 100
		<i>Beruházások</i>	15 000		15 000
K	011140	<b>Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>3 630</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630		3 630
K	013350	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai</b>	<b>193 500</b>	<b>49 256</b>	<b>242 756</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	2 000	1 200	3 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	540	260	800
		<i>Dologi kiadások</i>	93 460	-1 460	92 000
		<i>Beruházások</i>	97 500		97 500
		<i>Felújítások</i>	0	49 256	49 256
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	11 000		11 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 000		6 000
		<i>Dologi kiadások</i>	46 700		46 700
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>546 404</b>	<b>0</b>	<b>546 404</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751		511 751
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805		3 805
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 848		30 848
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>8 415</b>	<b>0</b>	<b>8 415</b>
Ö	031060	<b>Bűnprevenzió</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000		6 000
	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>2 415</b>	<b>0</b>	<b>2 415</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 415		2 415
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>6 252 836</b>	<b>-34 890</b>	<b>6 217 946</b>
K	041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>0</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 410	-1 410	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	190	-190	0
K	041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>11 640</b>	<b>11 640</b>
		<i>Személyi juttatások</i>		10 200	10 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 440	1 440
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120		3 120
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>53 620</b>	<b>0</b>	<b>53 620</b>
		<i>Beruházások</i>	53 620		53 620



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	045110	<b>Közúti közlekedés igazgatása és támogatása</b>	<b>4 849 262</b>	<b>-49 430</b>	<b>4 799 832</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	61 406	1 185	62 591
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 941	5 055	34 996
		<i>Dologi kiadások</i>	864 553	5 204	869 757
		<i>Beruházások</i>	3 893 362	-60 874	3 832 488
K	045120	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>450 060</b>	<b>2 955</b>	<b>453 015</b>
		<i>Beruházások</i>	169 168	-1 545	167 623
		<i>Felújítások</i>	280 892	4 500	285 392
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>64 000</b>	<b>1 545</b>	<b>65 545</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	64 000	1 545	65 545
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>777 174</b>	<b>0</b>	<b>777 174</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	682 900	4 490	687 390
		<i>Beruházások</i>	94 274	-4 490	89 784
Ö	049010	<b>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	54 000		54 000
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>125 698</b>	<b>0</b>	<b>125 698</b>
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>125 698</b>	<b>0</b>	<b>125 698</b>
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698		125 698
	061-2	<b>LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>332 125</b>	<b>1 000</b>	<b>333 125</b>
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>112 093</b>	<b>0</b>	<b>112 093</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000		4 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	108 093		108 093
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>220 032</b>	<b>1 000</b>	<b>221 032</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 540	865	3 405
		<i>Beruházások</i>	217 492	135	217 627
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>460 242</b>	<b>9 000</b>	<b>469 242</b>
K	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>49 556</b>	<b>0</b>	<b>49 556</b>
		<i>Beruházások</i>	19 556		19 556
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000		30 000
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>237 800</b>	<b>9 000</b>	<b>246 800</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	630	2 500	3 130
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	170	600	770
		<i>Dologi kiadások</i>	142 000	5 900	147 900
		<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 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>172 886</b>	<b>0</b>	<b>172 886</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000		4 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100		1 100
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400		80 400
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500		17 500
		<i>Beruházások</i>	69 886		69 886
	07	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
Ö	074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	072440	<b>Mentés</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500		1 500
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 050</b>	<b>1 257</b>	<b>2 307</b>
Ö	081041	<b>Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	081043	<b>Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		1 257	1 257
Ö	081045	<b>Szabadidősport-tevékenység és támogatása</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50		50
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>266 735</b>	<b>-78 600</b>	<b>188 135</b>
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	758		758
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	572		572
		<i>Dologi kiadások</i>	130		130
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000		7 000
Ö	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000		15 000
Ö	082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 000	1 200	2 200
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	270	500	770
		<i>Dologi kiadások</i>	13 730	-1 700	12 030
K	082070	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása</b>	<b>162 943</b>	<b>-74 500</b>	<b>88 443</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	127 300	-45 000	82 300
		<i>Beruházások</i>	5 643		5 643
		<i>Felújítások</i>	30 000	-29 500	500
Ö	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>24 332</b>	<b>100</b>	<b>24 432</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000		20 000
		<i>Beruházások</i>	332	100	432
		<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 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>40 000</b>	<b>-4 200</b>	<b>35 800</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	7 000		7 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 890		1 890
		<i>Dologi kiadások</i>	31 110	-4 200	26 910
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>35 960</b>	<b>4 200</b>	<b>40 160</b>
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 100		14 100
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300		1 300
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatásai</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300		1 300
Ö	086020	<b>Helyi közösségi tér biztosítása,működtetése</b>	<b>2 500</b>	<b>600</b>	<b>3 100</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 500	600	3 100
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	<b>10 760</b>	<b>3 600</b>	<b>14 360</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500	2 100	3 600
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400	1 500	1 900
		<i>Dologi kiadások</i>	7 460		7 460
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 400		1 400
	09	<b>OKTATÁS</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>135 870</b>	<b>31 097</b>	<b>166 967</b>
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000	-900	9 100
		<i>Beruházások</i>	0	900	900
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>1 590</b>	<b>2 510</b>	<b>4 100</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 590	2 510	4 100
K	104030	<b>Gyermekek napköziben ellátása</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040		5 040
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>7 619</b>	<b>796</b>	<b>8 415</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 619	796	8 415
K	104052	<b>Családtámogatások</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700		12 700
K	105010	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>	<b>3 307</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 307		3 307
K	106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>8 314</b>	<b>1 158</b>	<b>9 472</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8 314	1 158	9 472

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 14/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200		1 200
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	<b>86 100</b>	<b>23 500</b>	<b>109 600</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	2 000	23 500	25 500
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	81 100		81 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
Ö	107080	<b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok</b>	<b>0</b>	<b>3 133</b>	<b>3 133</b>
		<i>Dologi kiadások</i>		3 133	3 133
	9	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 502 997</b>	<b>40 343</b>	<b>7 543 340</b>
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		1 650 000	1 650 000
	900070	<b>Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</b>	<b>4 205 817</b>	<b>-1 819 201</b>	<b>2 386 616</b>
Ö		<i>Általános tartalék</i>	3 053 031	-1 807 276	1 245 755
K		<i>Működési céltartalékok</i>	207 393	-54 134	153 259
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	945 393	42 209	987 602
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>3 297 180</b>	<b>209 544</b>	<b>3 506 724</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	3 297 180	209 544	3 506 724
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>16 029 562</b>	<b>33 763</b>	<b>16 063 325</b>
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 701 534</b>	<b>-1 825 781</b>	<b>10 875 753</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>6 550 823</b>	<b>-1 826 472</b>	<b>4 724 351</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	148 104	25 975	174 079
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	56 473	11 265	67 738
		<i>Dologi kiadások</i>	2 737 754	-5 866	2 731 888
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	123 040	1 054	124 094
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	99 330	2 510	101 840
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	3 053 031	-1 807 276	1 245 755
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	333 091	-54 134	278 957
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>6 150 711</b>	<b>691</b>	<b>6 151 402</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 729 833	-65 774	4 664 059
		<i>Felújítások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	310 892	24 256	335 148
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	164 593	0	164 593
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	945 393	42 209	987 602
2.	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 328 028</b>	<b>1 859 544</b>	<b>5 187 572</b>
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	3 297 180	209 544	3 506 724
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 848	0	30 848
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	1 650 000	1 650 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>16 029 562</b>	<b>33 763</b>	<b>16 063 325</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			11 667 621	120 840	11 788 461
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 361 941	-87 077	4 274 864
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>790 770</b>	<b>7 934</b>	<b>798 704</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	396 508	-1 732	394 776
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	100 928	-834	100 094
	<i>Dologi kiadások</i>	206 800	10 500	217 300
	<i>Beruházások</i>	86 534	0	86 534
011220	<b>Adó igazgatás</b>	<b>18 209</b>	<b>4 380</b>	<b>22 589</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	14 338	2 040	16 378
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 871	440	4 311
	<i>Dologi kiadások</i>	0	1 900	1 900
018010	<b>Önkormányzatok elszámolásaia központi költségvetéssel</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>2 600</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	1 300	1 300	2 600
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>67 298</b>	<b>17 030</b>	<b>84 328</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	43 700	1 380	45 080
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 798	850	12 648
	<i>Dologi kiadások</i>	11 800	10 300	22 100
	<i>Beruházások</i>	0	4 500	4 500
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>877 577</b>	<b>30 644</b>	<b>908 221</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>877 577</b>	<b>30 644</b>	<b>908 221</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	454 546	1 688	456 234
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	116 597	456	117 053
	<i>Dologi kiadások</i>	219 900	24 000	243 900
	<i>Beruházások</i>	86 534	4 500	91 034
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>27 320</b>		<b>27 320</b>
	<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 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>22 898</b>		<b>22 898</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	22 898		22 898
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>10 369</b>		<b>10 369</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	4 019		4 019
	Beruházások	6 350		6 350
	Felújítások	0		0
074031	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>54 539</b>	<b>342</b>	<b>54 881</b>
	Személyi juttatások	36 201	269	36 470
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 607	73	9 680
	Dologi kiadások	8 350		8 350
	Beruházások	381		381
	Felújítások	0		0
074032	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>19 646</b>		<b>19 646</b>
	Személyi juttatások	14 840		14 840
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 006		4 006
	Dologi kiadások	800		800
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
072210	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	<b>334 417</b>	<b>4 742</b>	<b>339 159</b>
	Személyi juttatások	176 730	3 734	180 464
	Munkaadókat terhelő járulékok	42 927	1 008	43 935
	Dologi kiadások	101 390		101 390
	Beruházások	3 370		3 370
	Felújítások	10 000		10 000
072230	<b>Járóbeteg gyógyító gondozása</b>	<b>26 605</b>	<b>67</b>	<b>26 672</b>
	Személyi juttatások	19 312	53	19 365
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 439	14	5 453
	Dologi kiadások	1 854		1 854
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>31 264</b>		<b>31 264</b>
	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 14/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
072430	<b>Képző és diagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>58 876</b>	<b>106</b>	<b>58 982</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	22 317	83	22 400
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 840	23	8 863
	<i>Dologi kiadások</i>	8 665		8 665
	<i>Beruházások</i>	19 054		19 054
	<i>Felújítások</i>	0		0
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>	<b>16 591</b>	<b>67</b>	<b>16 658</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	8 628	53	8 681
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 329	14	2 343
	<i>Dologi kiadások</i>	5 594		5 594
	<i>Beruházások</i>	40		40
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>44 054</b>		<b>44 054</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	44 054		44 054
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi szakellátás</b>	<b>7 252</b>	<b>38</b>	<b>7 290</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 330	30	4 360
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 200	8	1 208
	<i>Dologi kiadások</i>	1 722		1 722
900080	<b>Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>653 831</b>	<b>5 362</b>	<b>659 193</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>134 772</b>	<b>342</b>	<b>135 114</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	59 250	269	59 519
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 829	73	15 902
	<i>Dologi kiadások</i>	48 108	0	48 108
	<i>Beruházások</i>	6 915	0	6 915
	<i>Felújítások</i>	4 670	0	4 670
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>519 059</b>	<b>5 020</b>	<b>524 079</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	231 317	3 953	235 270
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	60 735	1 067	61 802
	<i>Dologi kiadások</i>	194 543	0	194 543
	<i>Beruházások</i>	22 464	0	22 464
	<i>Felújítások</i>	10 000	0	10 000
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
013210	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	<b>258 409</b>	<b>26 893</b>	<b>285 302</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	135 561	-8 671	126 890
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	44 767	192	44 959
	<i>Dologi kiadások</i>	60 434	23 872	84 306
	<i>Beruházások</i>	17 647	11 500	29 147
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
013390	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatások</b>	<b>426 076</b>	<b>34 810</b>	<b>460 886</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	418 576	-42 190	376 386
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	7 500	77 000	84 500
013390	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>1 862</b>	<b>1 145</b>	<b>3 007</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	1 862	1 145	3 007
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>4 010</b>	<b>3 995</b>	<b>8 005</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	3 449	3 520	6 969
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	561	475	1 036
	<i>Dologi kiadások</i>	0		0
	<i>Beruházások</i>	0		0
	<i>Felújítások</i>	0		0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>139 921</b>	<b>-3 332</b>	<b>136 589</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	45 105	-630	44 475
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 266	-1 905	10 361
	<i>Dologi kiadások</i>	37 550	-2 797	34 753
	<i>Beruházások</i>	39 500	2 000	41 500
	<i>Felújítások</i>	5 500	0	5 500
091220	<b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>	<b>132 286</b>	<b>-5 095</b>	<b>127 191</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	32 568	-1 273	31 295
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 012	-672	8 340
	<i>Dologi kiadások</i>	40 206	340	40 546
	<i>Beruházások</i>	5 100	1 010	6 110
	<i>Felújítások</i>	45 400	-4 500	40 900



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
092111	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás szakmai feladatai</b>	<b>56 600</b>	<b>-4 410</b>	<b>52 190</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	20 925	120	21 045
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 647	33	5 680
	<i>Dologi kiadások</i>	30 028	-4 563	25 465
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
092120	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>	<b>58 105</b>	<b>1 357</b>	<b>59 462</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	14 054	1 792	15 846
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 886	547	4 433
	<i>Dologi kiadások</i>	25 165	-982	24 183
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	15 000	0	15 000
092260	<b>Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai</b>	<b>249 633</b>	<b>37 819</b>	<b>287 452</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	54 142	897	55 039
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 831	79	14 910
	<i>Dologi kiadások</i>	98 820	8 843	107 663
	<i>Beruházások</i>	5 540	0	5 540
	<i>Felújítások</i>	76 300	28 000	104 300
096020	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>196 978</b>	<b>-4 413</b>	<b>192 565</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	28 408	2 001	30 409
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 758	826	8 584
	<i>Dologi kiadások</i>	160 812	-7 240	153 572
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 104 250</b>	<b>75 631</b>	<b>1 179 881</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 252	8 513	31 765
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 390	1 643	8 033
	<i>Dologi kiadások</i>	661 159	65 475	726 634
	<i>Beruházások</i>	4 043	0	4 043
	<i>Felújítások</i>	409 406	0	409 406
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>66 792</b>	<b>87</b>	<b>66 879</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	24 392	87	24 479
	<i>Beruházások</i>	36 600	0	36 600
	<i>Felújítások</i>	5 800	0	5 800

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAVÁRI GAMESZ</b>				
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 694 922</b>	<b>164 487</b>	<b>2 859 409</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>2 628 130</b>	<b>164 400</b>	<b>2 792 530</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>357 464</i>	<i>6 269</i>	<i>363 733</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>105 118</i>	<i>1 218</i>	<i>106 336</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 534 612</i>	<i>41 903</i>	<i>1 576 515</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>71 830</i>	<i>14 510</i>	<i>86 340</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>559 106</i>	<i>100 500</i>	<i>659 606</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>66 792</b>	<b>87</b>	<b>66 879</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>24 392</i>	<i>87</i>	<i>24 479</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>36 600</i>	<i>0</i>	<i>36 600</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>5 800</i>	<i>0</i>	<i>5 800</i>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
091110	<b>BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)</b>	<b>310 907</b>	<b>8 325</b>	<b>319 232</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	231 699	3 433	235 132
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	69 557	892	70 449
	<i>Dologi kiadások</i>	9 651	4 000	13 651
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
091140	<b>BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)</b>	<b>248 191</b>	<b>-9 021</b>	<b>239 170</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	87 819	1 533	89 352
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	28 838	415	29 253
	<i>Dologi kiadások</i>	81 734	-4 000	77 734
	<i>Beruházások</i>	7 100	31	7 131
	<i>Felújítások</i>	42 700	-7 000	35 700
096010	<b>BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)</b>	<b>105 287</b>	<b>256</b>	<b>105 543</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	5 511	44	5 555
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 795	12	1 807
	<i>Dologi kiadások</i>	97 981	200	98 181
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
013390	<b>BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)</b>	<b>4 714</b>	<b>0</b>	<b>4 714</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	4 714		4 714
041232	<b>Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>535</b>	<b>899</b>	<b>1 434</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	471	792	1 263
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	64	107	171
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
091110	<b>Pályázatok</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	0		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0		0
	<i>Dologi kiadások</i>	1 200		1 200
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>670 834</b>	<b>459</b>	<b>671 293</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>670 834</b>	<b>459</b>	<b>671 293</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	325 500	5 802	331 302
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	100 254	1 426	101 680
	<i>Dologi kiadások</i>	195 280	200	195 480
	<i>Beruházások</i>	7 100	31	7 131
	<i>Felújítások</i>	42 700	-7 000	35 700
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	<b>211 794</b>	<b>2 748</b>	<b>214 542</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>118 605</i>	<i>2 128</i>	<i>120 733</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>37 373</i>	<i>574</i>	<i>37 947</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 486</i>	<i>46</i>	<i>36 532</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>3 280</i>		<i>3 280</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>		<i>16 050</i>
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében</b>	<b>2 848</b>	<b>0</b>	<b>2 848</b>
	<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	<b>Gyermekétkeztetés Bölcsődében</b>	<b>20 271</b>	<b>0</b>	<b>20 271</b>
	<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	<b>START munkaprogram téi közfoglalkoztatás</b>	<b>433</b>	<b>851</b>	<b>1 284</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>355</i>	<i>750</i>	<i>1 105</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>78</i>	<i>101</i>	<i>179</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>235 346</b>	<b>3 599</b>	<b>238 945</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>235 346</b>	<b>3 599</b>	<b>238 945</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>122 340</i>	<i>2 878</i>	<i>125 218</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>38 363</i>	<i>675</i>	<i>39 038</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>54 311</i>	<i>46</i>	<i>54 357</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>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
1080201	<b>Családsegítő szolgálat</b>	<b>61 507</b>	<b>-310</b>	<b>61 197</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	30 640	111	30 751
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 648	30	10 678
	<i>Dologi kiadások</i>	19 569	-681	18 888
	<i>Beruházások</i>	300	230	530
	<i>Felújítások</i>	350	0	350
1080201	<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>19 579</b>	<b>707</b>	<b>20 286</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	14 273	45	14 318
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 139	12	4 151
	<i>Dologi kiadások</i>	1 167	650	1 817
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
1080301	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>55 456</b>	<b>5 706</b>	<b>61 162</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	33 845	162	34 007
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 194	44	9 238
	<i>Dologi kiadások</i>	9 367	873	10 240
	<i>Beruházások</i>	300	4 627	4 927
	<i>Felújítások</i>	2 750	0	2 750
1080401	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>50 165</b>	<b>-3 981</b>	<b>46 184</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	21 869	132	22 001
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 524	36	6 560
	<i>Dologi kiadások</i>	13 672	200	13 872
	<i>Beruházások</i>	2 400	151	2 551
	<i>Felújítások</i>	5 700	-4 500	1 200
108050	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>48 481</b>	<b>103</b>	<b>48 584</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	9 275	81	9 356
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 473	22	2 495
	<i>Dologi kiadások</i>	36 733	0	36 733
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
1081102	<b>Start-munka program Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>267</b>	<b>179</b>	<b>446</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	235	158	393
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32	21	53
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
1080601	<b>Szenvedélybetegek közösségi ellátása (kivéve alacsonyküszöbű ellátás)</b>	<b>11 968</b>	<b>123</b>	<b>12 091</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	7 955	18	7 973
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 999	5	2 004
	<i>Dologi kiadások</i>	2 014	100	2 114
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
1080701	<b>Jelzőrendszeres segítségnyújtás</b>	<b>6 198</b>	<b>85</b>	<b>6 283</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	4 045	67	4 112
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 118	18	1 136
	<i>Dologi kiadások</i>	1 035	0	1 035
	<i>Beruházások</i>	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
1080801	<b>Könyvtár</b>	<b>4 065</b>	<b>9</b>	<b>4 074</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 551	0	1 551
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	563	0	563
	<i>Dologi kiadások</i>	1 851	9	1 860
	<i>Beruházások</i>	100	0	100
	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<b>SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>257 686</b>	<b>2 621</b>	<b>260 307</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>257 686</b>	<b>2 621</b>	<b>260 307</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	123 688	774	124 462
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	36 690	188	36 878
	<i>Dologi kiadások</i>	85 408	1 151	86 559
	<i>Beruházások</i>	3 100	5 008	8 108
	<i>Felújítások</i>	8 800	-4 500	4 300
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
081030	<b>Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.</b>	<b>56 879</b>	<b>118</b>	<b>56 997</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	20 280	69	20 349
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 840	19	5 859
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599	30	19 629
	<i>Beruházások</i>	960		960
	<i>Felújítások</i>	10 200		10 200
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>56 879</b>	<b>118</b>	<b>56 997</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>56 879</b>	<b>118</b>	<b>56 997</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	20 280	69	20 349
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 840	19	5 859
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599	30	19 629
	<i>Beruházások</i>	960	0	960
	<i>Felújítások</i>	10 200	0	10 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
082091	<b>Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.</b>	<b>75 583</b>	<b>310</b>	<b>75 893</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 784	70	23 854
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 652	20	6 672
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317	220	40 537
	<i>Beruházások</i>	1 480		1 480
	<i>Felújítások</i>	3 350		3 350
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>75 583</b>	<b>310</b>	<b>75 893</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>75 583</b>	<b>310</b>	<b>75 893</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 784	70	23 854
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 652	20	6 672
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317	220	40 537
	<i>Beruházások</i>	1 480	0	1 480
	<i>Felújítások</i>	3 350	0	3 350
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>3 924 458</b>	<b>171 507</b>	<b>4 095 965</b>
	Személyi juttatások	973 056	15 862	988 918
	Munkaadókat terhelő járulékok	292 917	3 546	296 463
	Dologi kiadások	1 929 527	43 550	1 973 077
	Beruházások	88 752	19 549	108 301
	Felújítások	640 206	89 000	729 206
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>66 792</b>	<b>87</b>	<b>66 879</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	24 392	87	24 479
	Beruházások	36 600	0	36 600
	Felújítások	5 800	0	5 800
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	0		0
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>3 991 250</b>	<b>171 594</b>	<b>4 162 844</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>4 059 230</b>	<b>171 849</b>	<b>4 231 079</b>
	Személyi juttatások	1 032 306	16 131	1 048 437
	Munkaadókat terhelő járulékok	308 746	3 619	312 365
	Dologi kiadások	1 977 635	43 550	2 021 185
	Beruházások	95 667	19 549	115 216
	Felújítások	644 876	89 000	733 876
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>585 851</b>	<b>5 107</b>	<b>590 958</b>
	Személyi juttatások	231 317	3 953	235 270
	Munkaadókat terhelő járulékok	60 735	1 067	61 802
	Dologi kiadások	218 935	87	219 022
	Beruházások	59 064	0	59 064
	Felújítások	15 800	0	15 800
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>877 577</b>	<b>30 644</b>	<b>908 221</b>
	Személyi juttatások	454 546	1 688	456 234
	Munkaadókat terhelő járulékok	116 597	456	117 053
	Dologi kiadások	219 900	24 000	243 900
	Beruházások	86 534	4 500	91 034
	Felújítások	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>5 522 658</b>	<b>207 600</b>	<b>5 730 258</b>



## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi egyéb működési és felhalm

COFOG kód	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK</b>		
011140	Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok költségvetési maradványának átadása	3 630
018010	Állami támogatás visszafizetés	3 805
031060	Budapest I. kerület Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000
031060	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000
032020	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budavári Katasztrófavédelmi Őrsön nyílászáró csere, bútorzat, sportfelszerelés vásárlás	2 415
061030	Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása	4 000
066010	Gesztenyefa permetezésre átadott pénzeszköz	1 000
066020	Budapesti Rendőr-főkapitányság Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és a túlszolgálat finanszírozása	17 500
081041	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000
081045	Budapesti Sakkszövetség III. Budavári sakk Kupa megrendezése	50
082030	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000
082091	Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium Zarándoklat út - Velence, Murano	1 000
082092	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000
082092	Budai Vároltalmazó Közalapítvány	3 000
082092	A Mese Mindenkié Alapítvány	2 000
082092	Budapest Film Zrt. támogatása (Tabáni Mozi)	5 000
084032	Rákóczi Szövetség "Beíratkozási Ösztöndíj Program"	1 000
084032	Budafoki Dohnányi Zenekar Finn kulturális megemlékezés	1 500
084032	Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny rendezés	600
084032	" Láttam a Holdat előttem" dalos mesekönyv kiadása	1 000
084032	Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, karitatív célok támogatására rendelkezésre álló keret felhasználása	10 000
084040	Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia Farsangi bál megrendezése	300
084040	Budavári Evangélikus Egyházközség állagmegőrzési munkálatok	1 000
086010	Budapesti Katolikus Egyetemi Gimnázium Munkácsi vendégek fogadása	300
086010	Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye gyorssegély a magyar családok megsegítése céljából	1 000

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015.évi egyéb működési és felhalm

COFOG kód	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.
086030	Petőfi Sándor Gimnázium Diák-csere program -Memmingen, Carouge	900
086030	Kodály Zoltán magyar Kórusiskola Jubilate kórus utazása Salzburgba	500
094260	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 000
104012	Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1 fő gyermek átmeneti otthonban történő ellátása	365
104012	Budapest XV. kerületi Önkormányzat 1 fő fogyatékossggal élő gyermek napközi otthoni ellátása	1 225
104030	Budapest Budai Református Egyházközség Családi napközi	1 680
104030	Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület Családi napközi	1 680
104030	Malvin-Ház Szolgáltató Kft. Családi napközi	1 680
107015	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok nappali ellátása	1 200
107060	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>99 330</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK / TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0</b>
061030	Társasházak felújításához nyújtott támogatások	89 467
	<i>Társasházak felújítási kerete(vissza nem térítendő támogatás)</i>	83 962
	<i>Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása</i>	0
	<i>Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön</i>	5 000
	<i>Társasházak felé közös költségen felüli rendkívüli befizetés</i>	505
061030	Munkáltatói támogatás	18 626
064010	Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	30 000
	<i>Gellérthegy u. I. ütem</i>	30 000
072440	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőautó beszerzés	1 500
082044	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vízivárosi olvasóterem felújítása	15 000
082092	Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson	4 000
084040	Budapest Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templom kerítés építés	6 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>164 593</b>

## Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
<b>I.</b>	<b>I. Működési céltartalékok</b>	<b>333 091</b>	<b>-54 134</b>	<b>278 957</b>	
1	Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	181 393	-59 410	121 983	-
2	Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0		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 sajtóterő működési célú pályázatokhoz	20 000		20 000	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
5	Környezetvédelmi Alap tartaléka	125 698		125 698	-
6	Turisztikai Stratégia	5 000		5 000	Polgármester
7	Informatikai Stratégia	0		0	Polgármester
8	Elbontott közvilágítási lámpák maradványértéke (Hilton alatti buszforduló)		292	292	Polgármester
9	Csatorna elbontás miatti kártalanítás (Várgondnokság Kft. részére)		792	792	Polgármester
10	Elektromos kábel földelése (Lovas út)		2 160	2 160	Polgármester
11	Elektromos töltő RFID kártyák (kb. 100 db) rendelése		762	762	Polgármester
12	Szentháromság téri kamerák biztonságos áramellátása		1 270	1 270	Polgármester
<b>II.</b>	<b>II. Fejlesztési céltartalék</b>	<b>945 393</b>	<b>42 209</b>	<b>987 602</b>	
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	-
5	Vagyongazdálkodási tartalék	49 495		49 495	Polgármester
6	KÖZOP pályázat saját tartaléka	8 885	49 430	58 315	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7	KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	98 500	-20 592	77 908	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
8	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000		40 000	Polgármester
9	Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	218 005	-4 500	213 505	Polgármester
10	Esztergomi Rondella tervezése és alapmerősítés	21 000		21 000	Polgármester
11	Műemlék épületek felújítási kerete	150 000		150 000	Polgármester
12	Pauler u. – Rendőrségtől képátírányítás, a rossz kamerák cseréje		13 970	13 970	Polgármester
13	Elektromos töltő RFID kártyákhoz 2 db bankkártya leolvasó		1 346	1 346	Polgármester
14	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		2 555	2 555	Polgármester

## Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Átruházott hatáskörben az átesoportosításról döntést hoz
III.	Általános tartalék	3 053 031	-1 807 276	1 245 755	
1	Általános tartalék	2 649 375	-1 794 476	854 899	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2	Polgármesteri keret	44 018	-1 100	42 918	Polgármester
3	Vis maior események tartaléka	50 000	-11 700	38 300	Polgármester
4	Pénzkészlet tartalékba helyezése	309 638		309 638	
	<b>TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>4 331 515</b>	<b>-1 819 201</b>	<b>2 512 314</b>	

**Általános tartalék felhasználása**

Közfoglalkoztatás (önkormányzat)	-3 796
Közfoglalkoztatás (Gamesz)	-3 995
Közfoglalkoztatás (Óvodák)	-899
Közfoglalkoztatás (Bölcsődék)	-851
Közfoglalkoztatás (Szociális Központ)	-179
Humán erőforrás térkép készítése	-5 000
I. kerületi kártya program megújítása	-5 000
Gyógypedagógiai feladatok ellátása	-1 500
Maros Utcai Szakrendelő klimatizálása	-12 000
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújításának többletköltségei	-28 000
Virág Benedek Ház használatba vételéhez szükséges gépészeti munkák	-32 000
Iskolai úszásoktatás	-1 257
Érzékenyítő programok megvalósítása	-3 133
Gyermekek átmeneti ellátása	-2 510
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-11 100
Közterület-felügyelet géppármű vásárlás	-4 500
Zöldterület-kezelés	-9 000
Kincstárjegy vásárlás	-1 650 000
Halászbástya étterem felújítás	-49 256
Halászbástya felújítás előirányzat visszavonás	29 500
<b>III. módosítás</b>	<b>-1 794 476</b>

## Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

**Polgármesteri keret felhasználása**

Könyvek, régiségek vásárlása	-100
Lovas úti elektromos töltőállomás	-1 000
<b>III. módosítás</b>	<b>-1 100</b>

**Intézmények működtetésével összefüggő tartalék felhasználás**

Közterület-felügyelet mellé rendelt járőrszolgálat	-3 000
Közterület-felügyelet internet elérés	-4 300
Honlap felülvizsgálat	-5 000
Gamesz személyi juttatás és járulékai	-2 258
Viharkár miatti helyreállítási munkálatok, lakások karbantartása (Gamesz)	-25 000
Energetikai pályázat felújítás utáni karbantartási munkák	-20 000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák személyi juttatás és járulékai	-5 762
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák ingyenes gyermekétkeztetés	-7 620
Egyesített Bölcsődék ingyenes gyermekétkeztetés	-635
Egyesített Bölcsődék közfoglalkoztatás	-1 270
Nyári étkeztetés támogatása	378
Szociális ágazati pótlék	14 115
Köznevelési feladatok támogatása	-142
Gyermekétkeztetési feladatok szakmai dolgozók bértámogatása lemondás	-4 716
Gyermekétkeztetési feladatok intézmény-üzemeltetés pótigénylés	6 090
Házi segítségnyújtás támogatásáról a 2015. áprilisi felmérés alapján történt lemondás	-290
<b>III. módosítás</b>	<b>-59 410</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Feladat kód	Módosított előirányzat 14/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előirányzat terhére / javára	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
<b>1.</b>	<b><u>Tér és környezetrendezések</u></b>			<b>118 091</b>		<b>-1 545</b>	<b>116 546</b>	<b>1 845</b>
1	Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	045120	62002	3 092			3 092	
2	Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése - kivitelezés II. ütem (áthúzódó)	045120	62003	6 099			6 099	
3	Clark Ádám tér térrendezése - kivitelezés (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	045120	62004	2 762			2 762	
4	Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés - kivitelezés (áthúzódó a garanciális visszatartás)	045120		0			0	1 845
5	Környezetrendezések - Túlkoros fák pótlása, cseréje	066010	62031	8 000			8 000	
6	Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása - terv (áthúzódó)	082070	62028	635			635	
7	Kapisztrán tér felújítási terve (engedélyes szintű és kiviteli tervek, ötlet-tervek, közműegyeztetés)	062020	61010	15 000			15 000	
8	Dísz tér szegély korrekció	045120	62056	73 000			73 000	
9	Vári utak forgalomtechnikai fejlesztése	045120	62057	8 500	átcsoportosítás dologi kiadásra	-1 545	6 955	
10	Mátray utca lépcsőkorlát telepítés	045120	62008	495			495	
11	Tárnok u. várfal szakasz helyreállítása - tervezés	082070	61016	508			508	
<b>2.</b>	<b><u>Új építmény létesítése</u></b>			<b>7 291</b>		<b>0</b>	<b>7 291</b>	<b>0</b>
1	Kerékpártárolók létesítése	066020	64011	7 291			7 291	
<b>3</b>	<b><u>Főépítési feladatok</u></b>			<b>57 106</b>		<b>0</b>	<b>57 106</b>	<b>0</b>
1	KÉSZ felülvizsgálata	044310	61002	32 985			32 985	
2	KÉSZ tervezéséhez szükséges adatbázis megvásárlása	044310	61012	20 000			20 000	
3	Buda felszabadítása emléktábla elkészítése (áthúzódó)	066020	64007	1 486			1 486	
4	Képviselő-testület által megszavazott emléktáblák	066020	64020	2 000			2 000	
5	Műemléki épületek funkcióvizsgálata (áthúzódó)	044310	61008	635			635	

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Feladat kód	Módosított előirányzat 14/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előirányzat terhére / javára	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
4	<b>Egyéb</b>			<b>300 626</b>		<b>1 000</b>	<b>301 626</b>	<b>0</b>
1	Játszótéri beruházások							
	- Vári játszótér fejlesztése	066010	62040	53 000			53 000	
	- Pom Pom játszótér - térburkolat	066010	62026	17 000			17 000	
2	Automata öntözőrendszer kiépítése Naphegy téren	066010	62041	8 000			8 000	
3	Villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd - Döbrentei utca) KÖZOP program keretében nem elszámolható	045120	62029	15 000			15 000	
4	Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	045120	62030	9 000			9 000	
5	Hilton buszforduló			0			0	
	- tervezés	045120	62037	2 604			2 604	
	- sorompórendszer kialakítása	045120	62037	10 500			10 500	
6	Sándor Móric lépcső			0			0	
	- tervezés	045120	62038	3 810			3 810	
	- kivitelezés	045120	62038	27 190			27 190	
7	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	045120	62039	393			393	
8	Közvilágítás korszerűsítése - Naphegy u.	064010	64006	19 556			19 556	
9	Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	045120	62009	1 000			1 000	
10	Fő u. 5. aknakút tömedékelése	045120	62010	2 723			2 723	
11	Corvin téri régészeti leletek bemutatása	082070	64035	2 500			2 500	
12	Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	045120	64026	3 000			3 000	
13	Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése (1 db gyorstöltő, 1 db Elektromos Művek normál töltő)	066020	62036	7 350	Polgármesteri keret	1 000	8 350	
14	Tornaszoba kialakítása 2 helyszínen - tervezés (Kosztolányi Gimn., Batthyány Ált. Isk.)	066020	61013	10 500			10 500	
15	Krisztina tér 1. épületrész I. emeletének megvásárlása	013350	62042	97 500			97 500	
16	Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát	082070	62058	2 000			2 000	
17	Fátyol park hangtechnika	066010	62059	8 000			8 000	

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Feladat kód	Módosított előirányzat 14/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előirányzat terhére / javára	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
<b>5.</b>	<b><u>Eszközbeszerzés</u></b>			<b>147 563</b>	<b>0</b>	<b>-3 490</b>	<b>144 073</b>	<b>0</b>
1	Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	045170	64028	90 000	átcsoportosítás dologi kiadásra	-4 490	85 510	
2	Bauman jegykiadó automaták beszerzése (beszerzés maradványértéken)	045170	64036	1 372			1 372	
3	Fortepiano vásárlás	066020	64037	20 000			20 000	
4	Kisértékű tárgyi eszközök (virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	066020	64009	19 859			19 859	
5	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb)	066020	64002	1 000			1 000	
6	Személygépkocsi vásárlás	066020	64040	15 000			15 000	
7	Könyvek, régiségek vásárlása	082092	64033	332	Polgármesteri keret	100	432	
8	POS terminál beszerzés gyógyszertárakba	101150		0	átcsoportosítás pénbeli ellátásokról	900	900	
<b>6.</b>	<b><u>ÁFA kiadás</u></b>			<b>2 902</b>		<b>0</b>	<b>2 902</b>	<b>0</b>
1	Mélygarázs - önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	045170	64029	1 580			1 580	
2	- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	045170	64030	1 322			1 322	
<b>7.</b>	<b><u>Pályázatos fejlesztések</u></b>			<b>4 095 854</b>		<b>-61 739</b>	<b>4 034 115</b>	<b>6 193</b>
1	KÖZOP beruházás	045110		3 893 362	Fejlesztési tartalék	-60 874	3 832 488	
	- ebből: szellemi termék		61001	245 470			245 470	
	- ebből: ingatlanok létesítése		62001	3 517 353		-22 280	3 495 073	
	- ebből: egyéb tárgyi eszköz		64001	130 539		-38 594	91 945	
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)	062020	62012	38 821			38 821	5 448
3	Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítása (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	062020	62023	452			452	745
4	Energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó)	062020	62043	2 540			2 540	
5	Iskola u. 16. (GAMESZ), Iskola u. 12. és Czákó utcai sportközpont energetikai korszerűsítése	062020	062043	160 679	átcsoportosítás dologi kiadásra	-865	159 814	
<b>8.</b>	<b><u>Támogatások</u></b>			<b>400</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1	Életjáradékok (áthúzódó)	066020	62014	400			400	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI</b>				<b>4 729 833</b>		<b>-65 774</b>	<b>4 664 059</b>	<b>8 038</b>



**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
<b><u>Budapest I. kerület</u></b>			
<b><u>Budavári Polgármesteri Hivatal</u></b>	<b>86 534</b>	<b>4 500</b>	<b>91 034</b>
Informatikai szabályzatok	1 524		1 524
Iktatóprogram beszerzése	30 000		30 000
Informatikai eszközbeszerzés és installálás	39 210		39 210
Fénymásológépek vásárlása	3 800		3 800
Gépjármű vásárlás - Közterület-felügyelet részére	0	4 500	4 500
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	10 000		10 000
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	2 000		2 000
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u></b>			
<b><u>Egészségügyi Szolgálat</u></b>	<b>29 379</b>	<b>0</b>	<b>29 379</b>
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
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</u></b>	<b>108 430</b>	<b>14 510</b>	<b>122 940</b>
Szoftver beszerzés	3 000		3 000
Bérlemény szoftver beszerzés	1 043		1 043
Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000		36 000
Járdamosó gépjárművön szerelék csere	3 500		3 500
Útsúroló gépjárműbe klíma berendezés beszerzés	0	2 000	2 000
Számítógép csere	1 200		1 200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 447		16 447
Kerekes székek, lépcsőjáró liftek beszerzése	0	11 500	11 500
<b>Zamárdi üdülő</b>			<b>0</b>
Faházak beszerzése	30 000		30 000

**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
Faház bútorzat	6 600		6 600
<b>Budavári Általános Iskola</b>			0
Hangosító rendszer felújítása	750		750
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
<b>Lisznyai utcai Általános Iskola</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Hangosító rendszer felújítása	750		750
<b>Batthyány Lajos Általános Iskola</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Büfébe, teakonyhába eszközök beszerzése	0	1 010	1 010
Öltözőszekrény 6 blokkos	600		600
<b>Szilágyi Gimnázium</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Folyosói és öltözőpad	750		750
<b>Kosztolányi Dezső Gimnázium</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Táblák pótlása, cseréje	890		890
<b>Toldy Ferenc Gimnázium</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Öltözőszekrény csere számkombinációs lakattal	900		900
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u></b> <b><u>Sport- és Szabadidőközpont</u></b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>
Kerti asztal és pad garnitúra	150		150
Lelátó ülés	660		660
Kisértékű tárgyi eszköz	150		150
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített</u></b> <b><u>Bölcsődéje</u></b>	<b>4 282</b>	<b>0</b>	<b>4 282</b>

**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
Udvarokba párapu telepítése	480		480
Kisértékű tárgyi eszköz	1 400		1 400
Iskola utcai telephely			0
Mosogatógép	550		550
Lovas utcai telephely			0
Játéktároló faház	300		300
Villanytűzhely vásárlás	1 002		1 002
Mosogatógép	550		550
<b><u>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</u></b>	<b>7 100</b>	<b>31</b>	<b>7 131</b>
Montessori eszközök	300		300
Kisértékű tárgyi eszköz	4 500	31	4 531
Lovas utcai telephely			0
Udvari pavilon	450		450
Kerti játék	250		250
Konyha bútor	350		350
Játéktároló faház	300		300
Iskola utcai telephely			0
Udvari játék	600		600
Mészáros utcai telephely			0
Öltözőszekrény paddal	350		350
<b><u>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</u></b>	<b>3 100</b>	<b>5 008</b>	<b>8 108</b>
Kisbusz vásárlás	0	4 500	4 500
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	508	1 508
I. sz. Idősek Klubja			0
Étkező garnitúra csere	850		850

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

"6/a. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**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>II. sz. Idősek Klubja</u>			0
Étkező garnitúra csere	850		850
Fotel	400		400
<b><u>Budavári Művelődési Ház</u></b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>
Tornaszőnyeg foglalkozásokhoz	250		250
Videókamera	230		230
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000
<b>Intézmények beruházási kiadásai összesen</b>	<b>241 265</b>	<b>24 049</b>	<b>265 314</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Feladatkód	Módosított előirányzat 12/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előirányzat terhére / javára	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
<b>1.</b>	<b>Tér és környezetrendezések</b>			<b>280 892</b>		<b>4 500</b>	<b>285 392</b>	<b>0</b>
1	Fiáth János u. járdaszélesítés, útburkolat és járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	045120	71017	102 000			102 000	
2	Táncsis Mihály utca - Babits-köz; Babits - sétány felújítása - terv (áthúzódó)	045120	71003	792			792	
3	Pálya utca járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	45120	71020	2 600			2 600	
4	Kereszt utca útpálya és járdafelújítás (tervezés és kivitelezés)	45120	71021	94 000			94 000	
5	Fátyol Park felújítása	066010	71022	0			0	
6	Burkolatsere az Országház utca - Kapisztrán tér torkolatában	045120	71023	4 000	Fejlesztési céltartalék	500	4 500	
7	Bécsi Kapu tér járda és útburkolat felújítás (tervezés, kivitelezés)	045120	71024	71 000	Fejlesztési céltartalék	4 000	75 000	
8	Attila út járda felújítás	045120	71026	6 500			6 500	
<b>2.</b>	<b>Egyéb</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>19 756</b>	<b>49 756</b>	<b>654</b>
1	Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó a garanciális visszatartás)	045120		0			0	426
2	Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás (áthúzódó a garanciális visszatartás)	045120		0			0	228
3	Halászbástya felújítási munkák	082070	71025	30 000	Általános tartalék	-29 500	500	
4	Halászbástya étterem felújítása	013350		0	Általános tartalék	49 256	49 256	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI</b>				<b>310 892</b>		<b>24 256</b>	<b>335 148</b>	<b>654</b>

7/a. melléklet a 2015.(IX.) önkormányzati rendelethez

7/a. melléklet a 2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

<b>Intézmény és feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.</b>	<b>Előterjesztett módosítás</b>	<b>Előterjesztett módosított előirányzat</b>
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u> <u>Egészségügyi Szolgálat</u></b>	<b>14 670</b>	<b>0</b>	<b>14 670</b>
<b>Maros utca 16.</b>			
Beteg WC és több rendelő felújítása	8 000		8 000
Belső homlokzat és udvar rendezés tervezése	2 000		2 000
<b>Attila út felnőtt háziorvosi rendelő</b>			
Bejárat környékén burkolat javítás	190		190
Bejárat ajtó csere	480		480
<b>Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelő</b>			
Homlokzati ablakok cseréje	4 000		4 000
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</u></b>	<b>563 706</b>	<b>100 500</b>	<b>664 206</b>
<b>Batthyány Lajos Ált. Iskola, Batthyány u. 9-11.</b>			
Tetőfelújítás	20 000		20 000
Teremajtók cseréje - 2. ütem	5 000		5 000
Lépcsőburkolatok felújítása	2 000		2 000
<b>Lisznyai Utcai Ált. Iskola, Lisznyai u. 40-42.</b>			
Elektromos hálózat felújítása - 2. ütem	4 500		4 500
Teremajtók cseréje - 2. ütem	1 200		1 200
Főbejárat ajtó korszerűsítése	550		550
<b>Budavári Általános Iskola</b>			
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	0
<b>Kosztolányi Dezső Ált. Iskola, Attila út 135-137.</b>			
Tornatermi ajtó csere	850		850
Alagsori konditerem vizesedésének megszüntetése	2 200		2 200
Radiátorszelepek cseréje	850		850

7/a. melléklet a 2015. (IX.) önkormányzati rendelethez

7/a. melléklet a 2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

<b>Intézmény és feladat megnevezése</b>	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>Toldy Ferenc Gimnázium, Toldy u. 9.</b>			
Sportpálya támfal stabilizálásának tervezése	1 200		1 200
Tornaterem tetőszigetelés javítása	5 000		5 000
F épület déli szárny tetőfelújítása	50 000	28 000	78 000
<b>Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Mészáros u. 5-7.</b>			
Vizesblokkok felújítása	15 000		15 000
<b>Intézményüzemeltetés</b>			
A GAMESZ által üzemeltetett intézmények távfelügyeletre való bekötése	12 000		12 000
Oktatási intézmények főbejáratahoz kamera telepítése	3 000		3 000
<b>Toldy utca 22-24. telephely</b>			
Géptároló bővítése új úttakarító gép miatt	5 500		5 500
<b>Házasságkötő, Úri u. 58.</b>			
Kazánok cseréje	5 000		5 000
Emeleti előtérben klíma beépítése	2 500		2 500
<b>Zamárdi üdülő</b>			
Stég felújítása	800		800
Térburkolat átépítése	5 000		5 000
<b>Műemléki házak felújítása</b>			
Dísz tér 3. Tetőszerkezet, utcai homlokzat felújítása	70 000		70 000
Táncsics Mihály u. 16. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	80 000		80 000
Úri utca 31. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	110 000		110 000
Úri utca 52. Tetőszerkezet, függőfolyosó és udvar felújítása	50 000		50 000
Döbrentei utca 9. Külső-belső felújítás, szigetelés	4 634		4 634
Fő utca 15. Tető, külső és belső homlokzat felújítás	69 829		69 829
Móra Ferenc utca 2/a. Homlokzat felújítása	9 943		9 943
Móra Ferenc utca 2/b. Homlokzat felújítása	15 000		15 000
Virág benedek Ház - gépészeti munkák	0	32 000	32 000
Magdolna-torony felújítás		45 000	45 000

7/a. melléklet a .../2015.(IX.) önkormányzati rendelethez

7/a. melléklet a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**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
<b><u>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</u></b>	<b>42 700</b>	<b>-7 000</b>	<b>35 700</b>
<b>Nyárs u. 2-4.</b>			
Emeleti udvar burkolatának cseréje	800		800
Hátsó bejáratnál a medencék megszüntetése	600		600
<b>Iskola u. 44.</b>			
Földszinti konyha felújítása	3 500		3 500
<b>Lovas u. 3.</b>			
Udvar felújítása	5 000		5 000
<b>Mészáros u. 56/b.</b>			
II. emeleti csoportszoba teljes felújítása öltözőtérrel	1 400		1 400
<b>Tigris u. 58-60.</b>			
Hátsó udvari játszótér gumiburkolat készítése	1 000		1 000
Parketta felújítása három csoportszobában	1 250		1 250
Óvoda akadálymentesítése	7 000	-7 000	0
<b>Toldy F. u. 66.</b>			
Földszinti konyha és a hozzá tartozó folyosók felújítása	4 750		4 750
Tornaszoba felújítása	900		900
<b>Dísz tér 3.</b>			
Kazánok cseréje	6 500		6 500
Az Óvoda udvarának felújítása	10 000		10 000
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</u></b>	<b>16 050</b>	<b>0</b>	<b>16 050</b>
<b>Iskola u. 22-24.</b>			
Napellenzők	3 000		3 000
Rámpák burkolása	2 450		2 450
<b>Tigris u. 45.</b>			
Kazánok cseréje	6 500		6 500
Emeleti terasz burkolat csere	750		750
Hátsó homlokzati fal újra vakolása	500		500



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

adatok ezer Ft-ban

<b>Intézmény és feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.</b>	<b>Előterjesztett módosítás</b>	<b>Előterjesztett módosított előirányzat</b>
Radiátor védőrácsok cseréje	500		500
Csoportszobákban lambéria csere	600		600
Emeleti étkező és folyosó járólap csere	500		500
<b>Lovas u. 3.</b>			
Teljes festés és mázolás	1 250		1 250
<b><u>Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ</u></b>	<b>10 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Attila út 89.</b>			
Lépcsőház és kapubejárat festése	350		350
<b>Gondozási Központ, Attila út 8.</b>			
Fogadó helyiség vízesedés megszüntetése	200		200
Kazáncsere (zárt égésterűre)	550		550
Világítás korszerűsítése	2 000		2 000
<b>I.sz. Idősek Klubja, Hattyú u. 16.</b>			
Klub teljes felújítás	4 500	-4 500	0
<b>III. sz. Idősek Klubja, Fő u. 31.</b>			
Emeleti lámpatestek cseréje, festés	1 200		1 200
<b>Pedagógiai Szakszolgálat, Logodi u. 80.</b>			
Radiátor kötések átalakítása	350		350
Tűzjelző átalakítása	850		850
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</u></b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>
<b>Czakó u. 2-4.</b>			
Konferencia terem felújítása	7 000		7 000
Szabadidőközpont fejlesztési koncepció	2 000		2 000
Futópálya felújítása	1 200		1 200
<b><u>Budavári Művelődési Ház</u></b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>
<b>Bem rakpart 6.</b>			
Kapualj nedvesedésének megszüntetése	900		900
Bejárati kapu felújítása	2 450		2 450
<b>Mindösszesen :</b>	<b>660 676</b>	<b>89 000</b>	<b>749 676</b>

**2015. évi költségvetés - II. rendeletmódosítás**  
**A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételi és kiadási előirányzatairól**

ezer Ft

<b>Források</b>	<b>14/2015. (VI. 18.) önk.rend.</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>.../2015. (IX...) önk.rend.</b>
<b>1. EU-s támogatás</b>	<b>4 780 553</b>	<b>0</b>	<b>4 780 553</b>
Előleg felhasználás	74 294	-24 339	49 955
<b>Források összesen</b>	<b>4 854 847</b>	<b>-24 339</b>	<b>4 830 508</b>
<b>Kiadások, költségek</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>12/2015. (V. 29.) önk.rend.</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>.../2015. (VI...) önk.rend.</b>
<b>1. KÖZOP beruházás</b>	<b>3 762 823</b>	<b>-22 280</b>	<b>3 740 543</b>
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektetem	31 825	-30 580	1 245
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	0		0
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	1 762 967		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		3 810
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	9 115		9 115
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) <b>Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés</b>	15 738		15 738
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) <b>Kivitelezése</b>	112 585		112 585
További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése <b>Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum</b>	105 918		105 918
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) <b>Kivitelezés</b>	283 365	-5 518	277 847
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. <b>Műszaki ellenőr/lebonyolító</b>	4 953		4 953
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	897 319	-12 717	884 602
Öntőház utca rendezése	143 582	-2 862	140 720
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	139 950	-2 121	137 829
Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	4 305		4 305
Hilton alatti buszforduló (műszaki ellenőrrrel)	106 201	-644	105 557
Parkolási koncepció	5 000	-5 000	0
Iskola lépcső felújítása	38 100		
Gránit lépcső teljeskörű felújítása	38 100	-2 794	73 406
Kiegészítő közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	20 620	-7 422	13 198
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	1 905	5 715
Pauler u. 19. diszpécser szoba felújítása	12 700	19 050	31 750
Erzsébet híd alatti jelzőlámpás csomópont kialakítása	22 860	14 923	37 783
Döbrentei téren kerékpáros átvezető kiépítése		11 500	11 500
<b>2. Eszközbeszerzések (ÁFA mentes)</b>	<b>10 747</b>	<b>0</b>	<b>10 747</b>
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	5 850		5 850
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	4 770		4 770
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	0		0
Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	127		127
<b>Eszközbeszerzések (ÁFÁ-s)</b>	<b>119 792</b>	<b>-38 594</b>	<b>81 198</b>
Intelligens kamerák beszerzése	31 750	-902	30 848
Elektromos autókhoz töltők beszerzése, telepítése	31 700		31 700
Kiegészítő közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó egyéb eszközbeszerzés	38 100	-34 055	4 045
Sebességjelzők beszerzése	5 080		5 080
Monitor LED fal telepítése diszpécser szobába	12 700	-3 175	9 525
Pénztárgép beszerzése	462	-462	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>863 053</b>	<b>5 204</b>	<b>868 257</b>

<i>Kiadások, költségek</i>	12/2015. (V. 29.) önk.rend.	Módosítás összege	.../2015. (VI...) önk.rend.
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	15 106		15 106
Könyvvizsgáló	4 127	7 595	11 722
Nyilvánosság biztosítása	16 640		16 640
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös), Várkert bazár tételes műszaki leltárfelvétele	3 509	825	4 334
Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	3 048	2 456	5 504
Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj	56		56
Fordított AFA	820 567	-5 672	814 895
<b>4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)</b>	<b>89 547</b>	<b>6 240</b>	<b>95 787</b>
Köztisztviselői alapilletmény	13 200	1 119	14 319
Céljutalom	19 000	65	19 065
Megbízási díjak	26 806	0	26 806
Járulékok	29 541	5 055	34 596
Költségtérítés (cafetéria)	1 000	1	1 001
<b>5. Tartalék</b>	<b>8 885</b>	<b>25 091</b>	<b>33 976</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 854 847</b>	<b>-24 339</b>	<b>4 830 508</b>

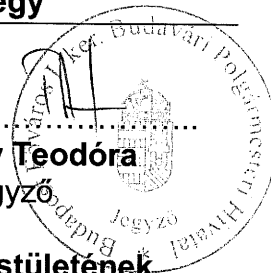


**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy**

**POLGÁRMESTER**

Ellenjegyezte: .....

**dr. Nagy Teodóra**  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2015. szeptember 24-i ülésére**

***Előzetesen tárgyalja:***

- *Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság*
- *Népjóléti Bizottság*

**Tárgy:** Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

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

**Előadó:** Judák Barnabásné dr. Varga- Kovács Emese igazgató

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: a Rendelet) módosítását az alábbi szempontok indokolják:

Az idős, ágyhoz kötött, mozgáskorlátozott kerületi lakosok számára a szociális étkeztetés az egyik fontos alapszolgáltatásunk. A szociális étkeztetésre vonatkozó szerződésünk a korábbi szolgáltatóval 2015. augusztus 30-án lejárt, a pályázati eljárás lefolytatása után az új szolgáltatóval, a Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft-vel 2015. augusztus 28-án került sor a szerződés aláírására. A pályázati eljárás lefolytatásánál figyelemmel voltunk a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási és egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet által meghatározott, a 2015. szeptember 1-jétől életbe lépett új közétkeztetési szabályokra, melyek nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges, zsír-, cukor- illetve sószegény, vitaminokban gazdag ételek előállítására vonatkozóan. A megváltozott jogszabályi elvárásoknak valamint a szolgáltató-váltásnak köszönhetően reményeink szerint magasabb színvonalú ellátásban részesülnek majd a szociális étkeztetésben részesülő kerületi polgárok.

Az új szerződés értelmében - az előzőekhez képest- magasabb beszerzési áron tudja a szolgáltató az étkeztést biztosítani, ugyanakkor az áremelést nem kívánjuk az ellátottakra hárítani teljes mértékben, ezért egy olyan mértékű térítési díj emelésre teszünk javaslatot, amely véleményünk szerint nem okoz majd túlzott anyagi ráfordítást a szolgáltatást igénybevevők részére. A Rendelet mellékletében meghatározott árak a 100 %-os térítési díjat jelentik, a személyi térítési díjak a Rendelet 59. §. (1) bekezdése alapján, a jövedelem mértékétől függően kerülnek megállapításra. A jövedelemhatárok illetve a térítési díjkedvezmény mértékének meghatározásánál egy újabb jövedelmi sávot kívánunk bevezetni, miszerint azon személyek, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4- szeresét ( ez a 92.625,- Ft és a 114.000,- Ft közötti jövedelemmel részesülők), 10 %-os térítési díjkedvezményben részesülnek, ezzel is differenciáltabbá válik a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj rendszer. Tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (7) bekezdésére, miszerint a térítési díj felülvizsgálata során a megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, az új térítési díjak alkalmazását 2015. november 1-től javaslom alkalmazni.

Kérem a tisztelt Képviselő–testületet a rendeletmódosítási javaslat megtárgyalásra és elfogadására.

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal


Felelős: polgármester

Kihirdetés tervezett dátuma: 2015. szeptember 25.

Budapest, 2015. szeptember 9.

  
Dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



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

A végrehajtásért felelős: Szervezési és Hatósági Igazgatóság Népjóléti Csoport

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

**a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes  
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (5) bekezdés 11a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet ) 59. § (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:

„i) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,25 szeresét: 10%.”

**2. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

**3. §**

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

Budapest. 2015. szeptember „ „

**dr. Nagy Teodóra**  
jegyző

**dr. Nagy Gábor Tamás**  
polgármester

...../2015. (...) önkormányzati rendelet 1. melléklete

**a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes  
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  
1. melléklete**

**Intézményi térítési díjak<sup>1</sup>**

<b>Étkeztetés típusa</b>	<b>Bruttó ár 2015. 10. 31-ig (Ft/adag)</b>	<b>Bruttó ár 2015. 11. 01-től (Ft/adag)</b>
Normál és diétás helyben fogyasztott étel	<b>500</b>	<b>600</b>
Normál és diétás kiszállított étel	<b>600</b>	<b>700</b>
Hétfélig meleg csomagolt étel	<b>560</b>	<b>600</b>
Hétfélig hideg csomagolt étel	<b>510</b>	<b>600</b>

<sup>1</sup> A táblázatban szereplő intézményi térítési díjak a 100 %-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkezdvezmény mértékét az intézményi térítési díj %-ában a rendelet 66. § (1) bekezdése tartalmazza.

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az idős, ágyhoz kötött, mozgáskorlátozott kerületi lakosok számára a szociális étkeztetés az Önkormányzat egyik fontos alapszolgáltatása. A szociális étkeztetésre vonatkozó korábbi szerződés 2015. augusztusi megszűnésére tekintettel az új szolgáltatóval, a Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft-vel 2015. augusztus 28-án került sor a szerződés aláírására. A szociális étkeztetést igénylők helyzetét és a gazdálkodási szempontokat is figyelembe véve, az étkeztetési térítési díj módosítása javasolt. A rendelet mellékletében meghatározott árak a 100 %-os térítési díjat jelentik, a személyi térítési díjak a rendelet 59. §. (1) bekezdése alapján, a jövedelem mértékétől függően kerülnek megállapításra.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **1. §-hoz**

A jövedelemhatárok illetve a térítési díjkezdvezmény mértékének meghatározásánál egy újabb jövedelmi sávot kívánunk bevezetni, miszerint azon személyek, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4- szeresét ( ez a 92.625,- Ft és a 114.000,- Ft közötti jövedelemmel részesülők), 10 %-os térítési díjkezdvezményben részesülnek.

### **2. §-hoz**

A pályázati eljárás lefolytatása után felülvizsgált étkezési térítési díjakról rendelkezik.

### **3. §-hoz**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1) – (2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.



## HATÁSVIZSGÁLAT

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

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A térítési díjak felülvizsgálata során tekintettel voltunk arra, hogy az ellátásban részesülők számára ne jelentsen aránytalanul nagy megterhelést.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi keret.
A tervezett rendelet környezeti következményei	A tervezett rendeletnek nincs környezeti hatása.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A tervezetnek nincs egészségügyi hatása.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezetnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A térítési díjak reális mértékű emelése az új szerződés értelmében – az Önkormányzat által fizetendő beszerzési árak növekedését követi, ennek elmaradása esetén a különbözet teljes mértékben az Önkormányzat költségvetését terhelné.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – ez utóbbi az önkormányzat költségvetésében – rendelkezésre állnak.

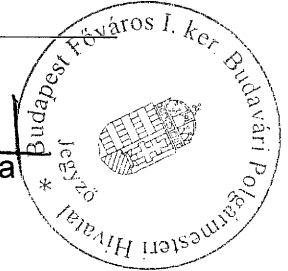


**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy**

**POLGÁRMESTER**

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. szeptember 24 -én 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 rendelet módosítására

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország Kormánya a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódóan jóváhagyta a Jedlik Cselekvési Tervet, melynek első lépése volt, hogy 2015. július 1. napjával a magyar szabályozásban is bevezetésre került a környezetkímélő gépjármű fogalma, mely gépjárművek 2015. július 1. napjától zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámot igényelhetnek. A Kormány a Magyarországra jutó szén-dioxid kvótájának értékesítéséből 25 %-ot, vagyis a 2015. évben 7 milliárd Ft-ot fog az elektromobilitás infrastruktúrájának elősegítésére költeni. A cél, hogy 2020-ig a Magyarországon forgalomba lévő járművek 1,5 %-a elektromos autó legyen.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata számára kiemelkedően fontos a környezetvédelem, élen jártunk a környezettudatosság hangsúlyozásában, így azt javasoljuk, hogy az Önkormányzat a Jedlik Cselekvési Tervhez kapcsolódva az elsők között az országban a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépjárművek számára a kerület területén tegye ingyenessé a parkolást és az elektromos töltést.

Ezen indirekt jogszabályi ösztönző rendszerrel célunk, hogy a kerület közlekedésben a benzin és dízel meghajtású gépjárművek helyett nagyobb arányban terjedjenek el a környezetkímélő gépjárművek, csökkentve ezzel a kerület környezeti terhelését.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén a kerület várakozási övezetében működő bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, családi napközök, általános iskola 1-4.

évfolyamára járó gyermekek szülői számára lehetővé tett a 20 perces díjfizetés nélküli várakozásra jogosító várakozási tárcsa használatát.

A KLIK Budapesti I. Tankerületének igazgatója a tanév kezdetével jelezte az Önkormányzat felé, hogy a kerület általános iskolái, ha a szülők kéri a tanulók felügyeltéről hétköznap akár 17 óra 30 percig is tudnak gondoskodni, ezért a szülők számára a 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosító várakozási tárcsa használhatóságának idejét a korábbi 13 – 16 óra közötti időszakra célszerű lenne a 13 – 17 óra 30 perc közötti időszakra módosítani.

A fentiek érdekében szükséges a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. október 21. napján elfogadott és azóta többször módosított az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletet módosítása

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 rendelet módosításáról szóló rendeletet.

**Rendeleterjesztési javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló rendelet módosításáról szóló 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../ 2015 (.....) önkormányzati rendeletet.


Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Rendelet tervezett kihirdetése: 2015. szeptember 24.

Budapest, 2015. szeptember 09.

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Kenyeres Csaba Imre jogtanácsos  
A végrehajtásért felelős: Budavári Kapu Kft.

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.  
(....) 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) a következő 5/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**5/A. § (5)** A várakozási tárcsa az intézménylátogatási igazolásban megjelölt iskola címe szerinti utcaszakaszon 13 – 17 óra 30 perc között legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít, abban az esetben, ha a várakozás megkezdésének időpontja a tárcsán beállításra kerül.”

### 2.§

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

„**5/B. § (1)** A zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsi számára Budapest Főváros I. kerületének közigazgatási területén belül a várakozás díjmentes.”

(2) Budapest Főváros I. kerületének közigazgatási területén belül elhelyezett elektromos töltőállomásokat a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépjármű a töltés ideje alatt ingyenesen használhatja.

### 3. §

A Rendelet a következő 8. § (8) – (10) bekezdésekkel egészül ki:

„**8. § (8)** A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

(9) A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:

- a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);
- b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága - az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve - legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);
- c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a *b)* pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

(10) A rendelet alkalmazásában nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).”

#### 4. §

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

Budapest, 2015. szeptember 24.

.....  
.....  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet módosításával Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat indirekt jogszabályi ösztönző rendszerként a várakozási díj elengedésével és ezen gépjárművek számára az elektromos töltés ingyenessé tételével segíti elő a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsik arányának a növekedését, csökkentve ezzel a Budapest I. kerület területén a szennyező anyag kibocsátás okozta környezetterhelését.

A rendelet legutóbbi módosítása során a várakozási tárcsa bevezetésével kapcsolatban a lakosság részéről felmerülő igények, javaslatok indokolták a rendelet újabb módosítását a várakozási tárcsa használhatósági idejének kiszélesítésére.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1.§

A KLIK Budapesti I. Tankerületének igazgatójának jelezése alapján a várakozási tárcsa használhatósági idejét szükséges a korábbi 13 – 16 óra közötti időszakról 13 – 17 óra 30 perc közötti időszakra módosítani.

### 2. §

A zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsik számára a Budapest Főváros I. kerület területén ingyenessé válik a parkolás, valamint ezen gépjárművek számára a gépjárművek töltése.

### 3. §

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 2015. július 1. napjától meghatározásra került környezetkímélő gépkocsik fogalmát veszi át.

### 4. §

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)

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	a környezettudatos életmódra nevelést segíti elő, növeli a környezetkímélő gépjárművek arányát
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A várakozási díj elengedése bevételkiesést okoz a Budavári Kapu Kft.-nek
A tervezett rendelet környezeti következményei	A szennyező anyag kibocsátás csökkenésének köszönhetően a kerület környezetterhelése csökken
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A szennyezőanyag kibocsátás csökkenése miatt a légzőszervi megbetegedések száma csökken
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	nem jelentős,
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	a Jat. szabályainak való megfelelés,
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	Nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és többlet pénzügyi feltételeket



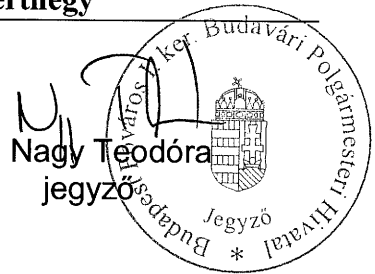
## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. szeptember 24-i ülésére

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

**Tárgy:** Javaslat a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítására

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatnak településrendezési eszközöket kell készíteni, ha azt jogszabály előírja. Jelen esetben ez a jogszabály a „**Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén**” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé** nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014 (IX.4.) Korm. rendelet volt, melynek alapján a területre vonatkozó KÉSZ módosítása szükségessé vált.

**A módosítások célja**, hogy a terület beépítése illeszkedjék a történetileg kiemelt értéket képviselő hely szellemiségéhez, történeti, városképi hagyományaihoz **biztosítottak legyenek az építésjogi feltételek**. A tervezési folyamat során javaslatot kellett adni a volt Karmelita kolostor, a Várszínház és a volt Tábori Püspökség épülete környezetének kialakítására, a városrendezési és városépítészeti-környezetalakítási megoldására.

A módosításhoz elkészített dokumentáció – jelen előterjesztéshez mellékelve – tartalmaz helyzetfeltáró és helyzetértékelő fejezetet, alátámasztó munkarészeket,



örökségvédelmi hatástanulmányt és természetesen a jóváhagyandó munkarészeket (normaszöveg, szabályozási és telekalakítási tervlapokat).

**A tervezett fejlesztésekhez a hatályos KÉSZ szerinti övezeti besorolás megfelel, ezt módosítani nem szükséges,** csak az épületek kialakítására vonatkozó előírások pontosítása volt indokolt, és a területen további változtatás nem jelenik meg.

A KSZT, KÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint tárgyalásos eljárás keretében zajlott. Megtörtént a 2/2005.(I.11.) Kormányrendeletben meghatározott közigazgatási szervek véleményének kikérése arról, hogy szükségesnek tartják-e előzetes környezeti vizsgálat (SKV) kidolgozását. Válaszaik értelmében a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti **előzetes környezeti vizsgálat (SKV) kidolgozása nem vált szükségessé.**

Önkormányzatunk Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló 53/2013. (V.30.) önkormányzati határozat alapján honlapunkon megjelent a partnerségre történő Felhívás, illetve a szokásos partnereinknek külön írásos felhívást is küldtünk.

Az eljárás végső stádiumában az állami főépítész folytatta le egy tárgyalás keretében az egyeztetési eljárást mind az államigazgatási szervekkel, mind a bejelentkezett partnerekkel. Az egyeztetés lezárásáról jegyzőkönyvet állított ki és a településrendezési eszközt szakmai szempontból elfogadásra alkalmasnak minősítette.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően szavazza meg a Kerületi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet.

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Építési Szabályzatáról szóló 16/2000 (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2015 (IX. 24.) önkormányzati rendeletet.


Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Rendelet tervezett kihirdetése: 2015. szeptember 24.

Budapest, 2015. szeptember 11.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



Az előterjesztést készítette: Csány Éva  
A végrehajtásért felelős szerv: Főépítési Iroda

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2015.(...) önkormányzati rendelete a  
Bp. I. kerületi Építési Szabályzatról szóló 16/2000.(VIII.15.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**Bp. I. kerületi Építési Szabályzatról szóló 16/2000.(VIII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 68.§ (1) b) 4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:**

„4. a területen megengedett beépítés előtt a létesíthető épületek városképi megjelenésének, illeszkedésének és építészeti minőségének optimalizálása érdekében – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kötelező építészeti pályázatot kell lebonyolítani.”

**2.§**

**A Rendelet 68.§ (2) bekezdés 177. tömb előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

„177. tömb: (Szent György tér (6456/1 hrsz.) – Színház utca (6461 hrsz.) – Keleti várfal (6458, 6515 hrsz.)

a) A „Sándor Palota” – 6457 hrsz. – érintett homlokzati szakaszain a történetileg igazolt épületrészek visszaépíthetők.

b) A Karmelita kolostor – 6460 hrsz. – és Várszínház – 6459 hrsz – telkén

1. közintézmények épületei, igazgatási épületek, irodaépületek, szálláshely-szolgáltató épületek, terepszint alatti parkoló-építmények, valamint az épületek funkcióit kiszolgáló és a funkciókhoz kapcsolódó kiegészítő funkciójú épületek, épületrészek és rendeltetési egységek helyezhetők el;

2. a területen

- a hrsz 6459 és 6460 hrsz-ú telkek egyesíthetők;
- a legnagyobb beépítettség 80% lehet;
- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató 2,9 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> lehet;
- a Karmelita kolostor udvara egy szintes épülettel, épületrésszel, a belső homlokzathoz csatlakozó építési helyen belül beépíthető;
- a Karmelita kolostor udvara lefedhető;

- zöldfelületet nem kell kialakítani, de a terület legalább 5%-án növényzettel fedett területrészt (tetőkertet) kell létesíteni;
3. a Szabályozási Tervben meghatározott építési helyen
- új beépítés létesíthető, melynek legnagyobb homlokzat-, párkány- és gerincmagassága nem haladhatja meg a Karmelita kolostor kialakult magassági értékeit;
  - az új épület a terepszint alatt és a terepszint felett összeköthető a Karmelita kolostor épületével;
  - a tetőtér csak egy használati szinttel építhető be;
  - az épület külső homlokzatain és tetőzetén a hely jelentőségéhez, városképi kiemelt szerepéhez illeszkedő minőségű, igényes építési anyagokat kell alkalmazni;
4. a Szabályozási Tervben meghatározott terepszint alatti építési helyen
- parkoló, garázs elhelyezhető;
  - a terepszint alatt, a Várfalak védelme, állékonyságának biztosítása érdekében létesíthető terepszint alatti műtárgy a Várfalak védelmére szolgáló részének, a terepszint alatti parkolónak (garázsnak) és az ahhoz kapcsolódó területeknek a szintterületét a szintterület számítása során figyelmen kívül kell hagyni.
  - a terület a terepszint alatt legfeljebb két szintben építhető be; az előírástól kizárólag műszaki szükségességből (mérnökgeológiai, szerkezeti okokból szabad eltérni);
5. a területen a KÉSZ 11.§, 17.§ (2) bekezdésében, 18.§ (1) bekezdésében, 18.§ (2) bekezdésében, 25.§, 27.§, 28.§, 30.§ (3) d) pontjában, 30.§ (6) a) 4. pontjában, 30.§ (7) e), f), i) pontjaiban, 35.§ (3) bekezdésében, 36.§ (4) bekezdésében, 36.§ (6) bekezdésében, 36.§ (8) bekezdésében, 63.§ (5) bekezdésében, 68.§ (1) b) 1. és 7. pontjaiban, 68.§ (1) g) 4. pontjában foglalt rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

### 3.§

**A Rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott tervlapok jelen rendelet 1. és 2. mellékletét képező (szabályozási- és telekalakítási-) tervlapok szerint változnak.**

### 4.§

**(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.**

**(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.**

**Budapest, 2015. szeptember 24.**

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

## **Általános indokolás**

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházások esetében az önkormányzat hivatalból köteles gondoskodni a beruházás megvalósíthatóságát biztosító településrendezési eszközök meglétéről. Ezen kötelezettségünknek eleget téve készült el Dísz tér – Színház utca – Színház köz (Sándor-palota) – Várfalak által határolt területre vonatkozóan Kerületi Szabályozási Terv, illetve kerül sor jelen döntéssel a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítására.

A tervezett fejlesztésekhez a hatályos KÉSZ szerinti övezeti besorolás megfelelő, módosítása nem szükséges. Az épületek kialakítására vonatkozó előírásokat viszont úgy pontosította a rendeletmódosítás, hogy azok a már kialakult építészeti értékeket megvédjék, az új építést azok léptékében korlátozzák. Az adott területre vonatkozóan új szabályozási és telekalakítási tervlap is készült.

## **Részletes indokolás**

ad. 1.§: Jelen módosítással a külön jogszabályi rendelkezésre való utalás kerül be a rendeletbe vagy normaszövegbe, mivel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy esetében el lehet tekinteni a kötelező építészeti tervpályázattól, amint erről a 227/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 6.§ rendelkezik.

ad. 2.§: A hatályos szabályozás csak a rendelettervezet a) pontját tartalmazza, a b) pont teljes szövege a jelen módosítással kerül a normaszövegbe, mivel a Karmelita kolostor és Várszínház telkeire jelenleg nincs szöveges előírás.

ad. 3.§: Ezen előírás technikai jellegű, a tervi munkarészek hatályosulását/meghatározását szolgálja.

ad. 4.§: A hatálybalépés hatályba léptető rendelkezés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyre tekintettel a lehető legrövidebb időtartamot jelöli meg.

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

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	Szabályozott, rendezett építési feltételek jönnek létre.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	Az önkormányzat költségvetésére nincs hatással, a tervezett projekt kormányzati beruházásként fog megvalósulni.
A tervezett rendelet környezeti következményei	A tömb épületeinek és környezeti állapotának javulása.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	nincs
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a 227/2014 (IX.4.) Korm. rendelet alapján szükséges a rendeletalkotás.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – ez utóbbi az önkormányzat költségvetésében – rendelkezésre állnak.