



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

POLGÁRMESTER

IV/33794-4/2015.

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra
jegyző

Előzetesen tárgyalja: *Valamennyi bizottság*

Véleményezi: *Könyvvizsgáló*

ELŐTERJESZTÉS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 17-i ülésére

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

I. BEVEZETÉS

Az idei évben olyan helyzet állt elő, hogy a nyár folyamán elfogadásra került a jövő évi költségvetés, ezért nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete megtervezze és elfogadja a 2016. évi költségvetést. Az előirányzatok tervezésére az Áht. előírásainak megfelelően került sor, miszerint a bevételek megalapozottan, a kiadások a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerültek tervezésre.

Ezen túlmenően az önkormányzat által eddig megfogalmazott prioritások, és az eddig elért szakmai feladat-ellátási színvonal megtartása is figyelembevételre került. Az előterjesztés során törekedtünk arra, hogy korábbi évekkal összehasonlíthatók legyenek az adatok. A tárgyévben várható bevételeket jelentős, előző évekről származó költségvetési maradvány egészíti ki, ennek köszönhetően jelentős fejlesztésekre és felújításokra nyílik lehetőség, úgy hogy továbbra is tartalékok szolgálják majd a biztonságos gazdálkodást. A bevételek tervezésénél a teljes biztonságra törekedtünk, az óvatosság elvét követtük.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a KEOP pályázatokon elnyert támogatásokból megvalósult intézményi energetikai fejlesztéseknek köszönhetően az épületek

energiagazdálkodása jelentős megtakarítást mutat. A jelenlegi kedvező finanszírozási feltételek mellett is nagy hangsúlyt fordítunk a takarékos üzemeltetés feltételeinek megteremtésére. A létszámgazdálkodás terén is kihangsúlyozzuk a takarékoság elvét, nincsenek tartalék munkakörök a rendszerünkben. Nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy az év közben a költségvetési keretek felhasználása ütemezetten történjen és ne legyen szükség módosításra.

Költségvetésünk tervezésénél további befolyásoló tényező, hogy 2015. december 31. napjával a KÖZOP projekt megvalósítása lezárul. A szükséges elszámolások folyamatban vannak és kijelenthetjük, hogy sikerrel és eredményesen használtuk fel a közel 11 milliárdos Európai Unió forrást. Mivel ez év végén a projekt lezárul, így a 2016. évi költségvetésünket az elszámolás már nem érinti.

A költségvetésünket hiány nélkül, megfelelő tartalékkal tudtuk megtervezni.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokollással együtt – be kell mutatni az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Az önkormányzat 2016. évi (összevont) költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza. Az előirányzat felhasználási terv az előterjesztés 1. mellékletében szerepel.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzatot, a 2015. évi várható teljesítést, valamint a 2016. évi tényadatokat tartalmazó (összevont) költségvetési mérlege előterjesztés 2. mellékletében szerepel

A 2016. évi költségvetés főösszege **12.409.000 E Ft**.

Ezen belül a működési és felhalmozási kiadások jogcímein megjelenő előirányzatok összege **8.151.000 E Ft**. A tárgyévi bevételek összege **8.151.000 E Ft**, tehát a tervezett feladatok finanszírozására a tárgyévi bevételek teljes mértékben fedezetet nyújtanak.

A 2015. évi maradvány pontos összege – a rendelet-tervezet készítésének idejére tekintettel – nem ismert, a különböző jogszabályi előírások miatt az önkormányzat teljes lekötött betéti állományából egyes elemek nem kerültek még kivezetésre (Széchenyi Bank) Az előző évi maradvány tervezett összege a jelenleg Magyar Államkincstár kamatozó kincstárjegyben lekötött összeg (4.050.000 E Ft), valamint a fizetési számlán és elkülönített alszámlákon (bérlet, környezetvédelmi alap) várhatóan rendelkezésre álló összeg alapján, **4.280.000 E Ft** összegben került beépítésre a 2016. évi költségvetésbe.

A rendelet-tervezet. a maradvány teljes összegének (**4.280.000 E Ft**) tartalékba helyezésére tesz javaslatot.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben –

továbbá kötelező, önként vállalt, illetve állami feladat bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik a költségvetési törvény szerint, így a tervezet :

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 351.000 E Ft
- egyes köznevelési feladatok támogatása címén 357.000 E Ft
- szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása címén 181.000 E Ft
- kulturális feladatok támogatása címén 10.000 E Ft

mindösszesen 899.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A jogcímen megjelenő összesen bevétel a 2015. évi eredeti előirányzattal azonos értékű.

A tervezetben szereplő előirányzatok vonatkozásában a Magyar Államkincstár visszaigazolása még nem áll rendelkezésre tekintettel arra, hogy a támogatások elbírálásához szükséges mutatószám felmérés 2016 januárjában kerül jóváhagyásra. Ezt követően majd szükségessé válik 2016. évi költségvetés ezen bevételi forrásainak a Kincstár által jóváhagyott előirányzati összegekre történő módosítása.

Szintén 2016. évben válik teljesen világossá, hogy a szociális ágazatban kihirdetett bérkompenzáció kapcsán milyen előirányzati összegekkel számolhatunk.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet.

A *pszichiátriai betegek ellátása*, valamint a *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* feladatainak ellátása ellenértékeként várható bevétel összesen 9.600 E Ft. Az előirányzat beépítésre került a feladatellátást biztosító Szociális Szolgáltató Központ költségvetésébe.

Az önkormányzat által folyósított – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján nyújtott – *szociális ellátások kiegészítő támogatása* címén összesen 13.000 E Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a Szociális védelem feladat-csoport alatt Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás, valamint a Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások címen tervezett kiadási előirányzat forrását jelenti.

A *közfoglalkoztatás feladatok* támogatása címén a tervezet a bér és járulék költségek 70%-os mértékű állami finanszírozásával számol, így – a tervezett 31.800 E Ft kiadást figyelembe véve – 22.200 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz.

A közhatalmi bevételek előirányzata összesen 2.616.000 E Ft, az előző évben befolyt adóbevételt 47.800 E Ft-tal, 1,9%-kal haladja meg.

A 2015. évi átlagos fogyasztói árindex várhatóan 100,1% körül alakul, ezért a tervezet az egyes helyi adók önkormányzati rendeletekben megállapított mértékével számol, és nem tesz javaslatot az adók valorizálására.

Az *épitményadó* adónemben az önkormányzat bevétele – az adóellenőrzések hatékonyságának növelésével vállalhatóan – az előző évi előirányzatnál 2,5%-kal magasabb mértékben, 615.000 E Ft összegben kerül megtervezésre.

Telekadó adónemben azonban – tekintettel arra, hogy a kerület valamennyi adóztatható beépítetlen területe feltárt, és adóztatásra került – további egyösszegű, nagy adó megállapítás nem várható, így – a hátralékok csökkentése mellett – az éves bevétel 7.000 E Ft-ban tervezhető.

Az *iparűzési adó* várhatóan az előző évihez hasonlóan fog alakulni, tervezett összege 1.600.000 E Ft.

A *gépjárműadó*ból várható bevétel – figyelemmel a hátralékok összegére és az adóztatott gépjárművek számának stagnálására. – az előző évi bevétellel azonos mértékben, 100.000 E Ft összegben került megtervezésre. Az önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

Idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 220.000 E Ft, mely az előző évek előirányzataival azonos mértékű. Az egyéb szálláshelyek száma nő, azonban azok nem nagy árbevételű szállodák, hanem 2-4 ágyas szálláshelyek, melyeknek az adóerő képessége alacsony. A nagy bevételt hozó szállodák viszont nem terveznek kapacitásbővítést. A *helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* éves előírása a jegybanki alapkamat alacsony mértéke miatt csökkenő tendenciájú. A hivatal a bírságolást alkalmazását csak abban az esetben tervezi használni, ha az adózó nem működik együtt az adóhatósággal. Erre, valamint a késedelmi pótlék címén fennálló hátralékok nagyságára tekintettel a pótlék és bírság bevétel 2016. évben várható összege 12.000 E Ft.

A 2015. évtől kezdődően – a Jöt. 67/A. §-a alapján – a helyi önkormányzatok tartják nyilván a *magánfőzők desztillálóberendezéseit*, melyekről havonta tájékoztatást kell benyújtani a NAV ÉB VP igazgatóságához. A nyilvántartott főzőberendezések után 1.000 Ft átalány díjat kell az adózóknak megfizetni, először 2016. január 15. napjáig. A várható bevétel 10 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2016. január 1-jétől tervezi az elektronikus adóeljárás bevezetését, melynek háttérét külön rendelet határozza meg. Az adózóknak ezáltal lehetőségük nyílik a bevallások elektronikus, ÁNYK alapú nyomtatványon való beküldésére, a számlaegyenlegek honlapon keresztül való lekérdezésére, valamint az adó elektronikus úton, honlapon keresztül történő megfizetésére is.

Működési bevételek címén tervezett előirányzat összesen 2.150.100 E Ft, kismértékben (7,6%-kal) az előző évi eredeti előirányzat alatt alakul. Az előirányzat tervezése elsősorban a 2015. évi teljesítési adatok alapján reálisan várható bevételek figyelembe vételével történt.

Közterület-használati díjból származó bevétel előirányzata 200.000 E Ft, az előző évi bevétellel azonos mértékű. A közterület használati díjak kiszabása a közterületek használatáról szóló 6/2009.(I. 30.) önkormányzati rendelet alapján történik.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, trafikok, kávézók, pavilonok) *bérbeadásából* származó bevétel 195.000 E Ft, – néhány bérleti szerződés megszűnése miatt – kismértékben a tavalyi összeg alatt alakul.

A *parkolási díj*kből várható bevétel 900.000 E Ft, az előző évi – a Várkert Bazar üzemeltetésének megszüntetése miatt csökkentett összegű – módosított előirányzattal azonos mértékű. Az előirányzat a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. üzleti tervében szereplő összegnek megfelelően került beállításra.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címén összesen 439.000 E Ft előirányzat szerepel. A nettó összegben tervezett bevételi előirányzatokhoz kapcsolódóan a kiszámlázott termékek és nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája címén keletkező áfa bevétel a költségvetés kiadási oldalán, mint általános forgalmi adó befizetési kötelezettség jelentkezik.

Kamatbevételek címén a rendelet-tervezet 120.000 E Ft – a szabad pénzeszközök lekötésének köszönhetően a 2015. évben várható teljesítési adathoz magasabb összegű – bevételi forrással számol. Az előirányzat az önkormányzat által a 2015. évben egy éves lejáratú vásárolt kamatozó kincstárjegyek, valamint a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése után járó kamatok figyelembe vételével került kialakításra.

Az *egyéb bevételek* címén keletkező bevétel előirányzata 5.000 E Ft, az előző évi teljesítési adat alapján került megtervezésre.

Felhalmozási bevételek címén kerül megtervezésre a ingatlanok, az önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevétel, melyek 2016. évi tervezett összege összesen 237.000 E Ft.

Az önkormányzat a lakáshasznosítási javaslatában határozza meg az értékesítésre kijelölt ingatlanokat. A bevétel pontosan nem tervezhető, mert az az értékesítésre vonatkozóan kiírt pályázatok eredményességétől függ, illetve a vevők többféle konstrukcióban fizethetik meg a lakások vételárát.

Előző évben történt lakásértékesítések vételárának részletfizetése címén a tervezet összesen 15.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 62. §-a értelmében – a tulajdonába került lakóépületek értékesítéséből származó bevételének 50%-át a számláját vezető pénzügyintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja. Az elkülönített számla egyenlege – jelen előterjesztés készítésekor – 27.844 E Ft. Az összeg – az Ltv. rendelkezéseinek megfelelően – a társasházközösségek részére a lakóépületek felújításához, lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozásához, valamint az első lakáshoz jutók részére nyújtandó önkormányzati támogatás forrásául szolgál.

A Vagyon Iroda által készített **Vagyonhasznosítási Javaslat** jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata összesen 10.100 E Ft, mely összeg a kölcsönszerződések alapján – a hátralékok összegére is figyelemmel – került megtervezésre:

- az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 6.000 E Ft,
- az első lakáshoz jutók részére kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérülése címén 800 E Ft,
- a társasházak felújításához nyújtott kölcsönök törlesztéséből 3.300 E Ft

bevétel várható.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó kiadások **77.700 E Ft**

Itt jelennek meg az önkormányzat képviselő-testületének és bizottságainak működésével összefüggő feladatok: a polgármester, az önkormányzati képviselők, valamint a külső bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint a költségtérítések (telefonkészülék, telefon-használat, internet-elérhetőség, használat, BKV bérlet) címén fizetett juttatások előirányzatai, melynek összege az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 14/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet alapján került megállapításra. A 2016. évre tervezett összeg az előző évi eredeti előirányzattal azonos nagyságrendű.

Állami támogatás visszafizetése **60.000 E Ft**

Az előirányzat nyújt fedezetet az előző évben érkezett állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként esetlegesen felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

Általános forgalmi adó befizetés **439.000 E Ft**

Az előirányzata a költségvetés bevételi oldalán szereplő, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel összegével megegyező értékben került betervezésre.

Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek **61.700 E Ft**

A Beethoven Budán 2016 elnevezésű komolyzenei koncertsorozat keretében 5 hangversenyre kerül sor. Az előirányzat fedezetet nyújt a hangszerbérleti és szállítási költségekre, terembérleti díjakra, reklám költségekre. A hangversenysorozathoz kapcsolódik a nemzetközi Beethoven kadenciaverseny, amelyet az önkormányzat hirdet meg és bonyolít le. A pályaműveket egy 7 tagú bírálóbizottság minősíti. A legjobb pályamű nagyszabású koncert keretében kerül bemutatásra.

A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban elnevezésű három napos rendezvény lebonyolításához kapcsolódó kiadások finanszírozását szintén az előirányzat biztosítja. Mindkét programunk óriási sikert arat, nagy számú látogatót vonz és valóban kinőtte már a kerületi szintet, így arra törekszünk, hogy 2016. évben külső pénzügyi forrásokat vonjunk be a megvalósításba, mint például az NKA és a Fővárosi Önkormányzat.

A Nyárbúcsúztató Bált, valamint a népszerű gyermeknap rendezvényt a jövő évben is megrendezi, támogatja az önkormányzat.

Ezen előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a fentiekben nem nevesített egyéb rendezvények, állami és egyházi ünnepekhez kapcsolódó ünnepségek, megemlékezések lebonyolításával összefüggő feladatok (hang-, videó felvétel, színpadépítés, fény- és hangtechnikai feladatok, előadó-művészeti tevékenység, nyomdai szolgáltatás, szállítás, őrzés, portaszolgálat) kiadásai.

Önkormányzati díjak, kitüntetések **7.000 E Ft**

Az előirányzat a Budavári helyi elismerő cím és kitüntetés alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 3/2006.(II. 16.) önkormányzati rendelet alapján került megtervezésre, és tartalmazza az elismeréssel járó jutalmak, és azok munkaadót terhelő járulékainak összegét, valamint a kitüntetések ünnepélyes átadásához kapcsolódó kiadások fedezetét is.

„Budavár Díszpolgára” kitüntető címmel díszes oklevél és Budavár címerével díszített aranygyűrű kerül átadásra. „Budavárért Emlékérem” kitüntetésben évente három polgár részesülhet.

A „Budavári Virág Benedek díj”, valamint a „Budavári Semmelweis Ignác díj” évente kettő személy részére adományozható. A kitüntetettek oklevelet, emlékplakettet kapnak, továbbá bruttó 500 E Ft pénzzutalomban részesülnek.

„Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj”-ban évente egy műfordító részesülhet, és a kitüntetéssel oklevél és 2.000 euro pénzzutalom jár. A 2016. évben olyan műfordító kapja a díjat, aki magyar műveket fordít idegen nyelvre. Így számolni kell a díjazott műfordító utazási és szállásköltségével is.

„Budavári Szent György Díj” évente egy személy részére adományozható, oklevél és 250 E Ft pénzzutalom kerül átadásra.

Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése 29.900 E Ft

A Várnegyed Újság a 2016. évben is 22 alkalommal, alkalmanként nyolc oldal terjedelemben jelenik meg. Az előirányzat tartalmazza az újság kiadásához kapcsolódó feladatok – cikkírás, szerkesztés, fotózás és képszerkesztés, hirdetésszervezés, nyomtatás, szállítás, terjesztés – költségeinek fedezetét, valamint a Várnegyed újság szerkesztősége titkársági feladatainak finanszírozását.

A Heti Válasz – Pesti-Budai Látkép című magazinnal az önkormányzat a 2016. évben is fenntartja együttműködését.

A Lokál című ingyenes hetilappal együttműködési megállapodás van érvényben. Azokon a heteken és a nyári szünetben, amikor nem jelenik meg a Várnegyed Újság, az önkormányzati közlemények, hirdetések közzététele érdekében szükséges hirdetési felületet vásárolni ingyenes, kerületi terjesztésű újságban.

Közfoglalkoztatás 31.800 E Ft

Az önkormányzat jelenleg összesen 30 fő közfoglalkoztatott 2016. február 29-ig történő foglalkoztatására vonatkozóan rendelkezik hatósági szerződéssel. A közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó finanszírozásához az önkormányzat 70%-os támogatásban részesül. Önkormányzatunk a jövő évben is átlagosan 30 foglalkoztatását fő tervezi. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a 2015. évben havi 79.155 Ft volt.

Egyéb működési kiadások 50.000 E Ft

Ezen előirányzat nyújt fedezetet a költségvetés más feladatcsoportjába nem sorolható, illetve az önkormányzat általános feladatit érintő különféle kiadások finanszírozására, így különösen: ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, közbeszerzési irodai, valamint egyéb tanácsadói, szakértői díjak, bankköltség, postaköltség, tagdíjak, lakossági fórum kiadásai, kötelező közzétételek díja, médiafigyelés, elemzés, tanácsadás, hivatalos tárgyalásokhoz kapcsolódó vendéglátás, reprezentációs költségek.

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG

Budapesti Rendőr-főkapitányság 15.000 E Ft

Az önkormányzat támogatást nyújt a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével felmerülő kiadások, valamint a túl-szolgálat költségeinek finanszírozásához.

Budapest I. kerület Közbiztonsági Közalapítvány részére támogatás 5.000 E Ft

Budapest I. kerület Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület támogatása 1.000 E Ft

A szervezetek alapító okiratában feltüntetett célok elérése érdekében nyújtandó támogatások előirányzata az előző évi támogatási összeggel azonos értékben kerültek meghatározásra.

Térfigyelő kamerák karbantartása, javítása **5.000 E Ft**

Az egyre bővülő térfigyelő kamera rendszer karbantartása, javítása elengedhetetlenül szükséges. A feladatellátásra szerződés keretében kerül sor.

FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

KÉSZ felülvizsgálata, digitális adatbázis **30.000 E Ft**

A 2016. évben a Kerületi Építési Szabályzat tavaly elhatározott módosításának tényleges indítására kerül sor. Az Építész Kamara ajánlása szerint ennek költsége 50.000 E Ft. A kifizetés egy része áthúzódik a 2017. évre. Szükséges a kerület teljes területére a földhivatali digitalizált térképek megvásárlása. Nélkülözhetetlen továbbá a komplett geodéziai felmérés elkészítése is, melynek dokumentumai más munkaterületen is jól használhatóak. A KÉSZ elkészítését megelőzően – jogszabályi előírások alapján – különböző hatástanulmányok elvégzésére is sor kerül. Az előirányzat ötletpályázatok, projekt-előkészítések, valamint év közben felmerülő fejlesztési igények előkészítéséhez szükséges fedezetet is biztosítja.

Emléktáblák állítása **2.000 E Ft**

Az előirányzat a képviselő-testület által megszavazott emléktáblák, valamint újabb igényként a testület elé terjesztendő emléktábla kihelyezések pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében került beépítésre.

Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanács működtetése **4.000 E Ft**

Az előirányzat évi 60 db terv, 8.000 Ft/tervezés, valamint 8 fő tervtanácsban való részvételének figyelembevételével került meghatározásra, és tartalmazza a munkáltatót terhelő járulékok összegét is.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek elkülönített kezelésére szolgáló alszámlán rendelkezésre álló forrás 119.400 E Ft.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Környezetvédelmi rendelet) 5. § értelmében a polgármester által az alap felhasználására vonatkozóan készített tervet – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság előzetes javaslata alapján – a képviselő-testület a költségvetési rendelettel egyidejűleg hagyja jóvá, és az elfogadott terv beépül az éves költségvetésbe. Elkötelezett hívei vagyunk a környezetvédelemnek, ezért Önkormányzatunk úttörőként adott kedvezményeket az elektromos autó tulajdonosainak. Európai Uniós forrásból valósítottuk meg a Lovas úti elektromos töltőt, ahol a autó tulajdonosok ingyen tölthetik gépjárművüket. A Kormány tervei között szerepel, hogy minél több elektromos töltő telepítésre kerüljön a Jedlik Ányos tervben megfogalmazottak szerint. Önkormányzatunk lépéseket tesz annak érdekében, hogy töltő energiaköltségét a Jedlik Ányos Program keretén belül a Magyar Állam vállalja át, amíg ez nem történik meg, a Környezetvédelmi Alap szolgál ennek fedezetére.

A Környezetvédelmi rendelet 4. § (1) bekezdés alábbiakban hivatkozott pontjainak megfelelően a 2016. évben az alábbi feladatok finanszírozására kerül sor:

a) levegőtisztaság védelem

Kerületi klímastratégia **4.000 E Ft**

A képviselő-testület 198/2015.(XI.19.) határozatában születet döntés alapján a stratégia megalkotására 4.000 E Ft kerül elkülönítésre.

e) zöldterületek védelme

Fák, cserjék pótlása

7.000 E Ft

Kiszáradt, kitört, rossz állapotban lévő fák, cserjék kivágása, azok pótlása.

j) természetes és épített környezet védelmét szolgáló, elősegítő önkormányzati tevékenység

Lakossági növénytelepítés, belső udvarok szépítése

5.000 E Ft

Lakosság részére növények, termőföld, fűmag, trágya biztosítása a lakóházak belső udvarának szépítése érdekében.

Tartalék

103.400 E Ft

Az elkülönített számlán lévő forrás fentiekben nevesített feladatokra fel nem osztott része tartalékba helyezésre kerül.

A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló terv jóváhagyásáról a képviselő-testület a rendelet-tervezet 5. mellékletének elfogadásával dönt.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében a tervezet mindösszesen 903.500 E Ft, a 2015. évben várható teljesítéshez hasonló mértékű előirányzatot tartalmaz. Az egyes jogcímenek szereplő előirányzatok csaknem teljes egészében – kötelező önkormányzati feladatot finanszíroznak.

Közutak üzemeltetése, karbantartása

40.500 E Ft

A tervezett előirányzat a 2015. évben jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva 24.000 E Ft-tal alacsonyabb összegben került tervezésre. Az előirányzat terhére elvégzésre kerülő feladatok

- aszfalt burkolaton, köburkolaton jelentkező úthibák megszüntetése, kátyúzás,
- a szabálytalanul parkoló gépjárművek megfékezése, a biztonságos gyalogos közlekedés, valamint a zöldterületek védelme érdekében parkolás gátló oszlopok telepítése
- a megnövekedett kerékpáros forgalom miatt egyre jobban igényelt kerékpártámaszok kihelyezése
- a forgalomtechnikai felfestések folyamatos karbantartása, újak felfestése és egyéb forgalomtechnikai eszközök telepítése
- fagallyazás, útfelújítás alkalmával a kitéblázások ellenére is a feladat elvégzését akadályozó gépjárművek áthelyezése

Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása

662.000 E Ft

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. elkészítette a 2016. évi költségvetésének tervezetét, miszerint a parkolók üzemeltetése ellenértékeként önkormányzatunk részére várhatóan 520.865 E Ft + Áfa szolgáltatási díjat fog leszámlázni. Az összeg az igénybevett és közvetített szolgáltatások értéke mellett 194.560 E Ft személyi jellegű kiadást, valamint a tényleges költségen felül számlázható 2%-os mértéknek megfelelő összeget tartalmaz. A finanszírozás forrása a parkolási díjból származó bevétel, melynek 2016. évi tervezett összege nettó 900.000 E Ft.

Zöldterület-kezelés, parkfenntartás

114.000 E Ft

A 2016. évre tervezett előirányzat az előző évi eredeti előirányzat 88%-a.

Az előirányzat nyújt fedezetet a játszótérek berendezéseinek karbantartására, parkok, zöldfelületek fenntartása, gondozására.

A parkfenntartási munkák keretében a következő feladatok ellátása történik:

- játszótérek karbantartása, rongálások, amortizáció miatt fellépő meghibásodások javítása, játszóelemek pótlása
- játszótérek nyitása, zárása
- közterületen, középületeknél parkok, kertek, zöldfelületek telepítésével, kezelésével összefüggő feladatok
- növénytelepítés, dísnövények kihelyezése, növényvédelmi munkák elvégzése, kerület virágosítása
- öntöző-rendszerek, berendezések, ivó és szökőkutak karbantartása, üzemeltetése, a felmerülő közüzemi díjak finanszírozása
- utcabútorok karbantartása (dézsák, padok, székek, kutya-szemetesedények)
- lakossági gesztenyefák permetezése esetén önkormányzati támogatásnyújtás
- közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, gallyaprítás
- lakossági gallyaprítékolási akció keretében a magánterületeken összegyűjtött gallyak ingyenes aprítékolása majd átadása
- veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása
- Tabáni tanösvény frissítése a kihelyezett táblák rongálás miatti pótlása, a lekopott lábnyomok újrafestése
- játszótérek műfüvezése a játszóelemek körül kitaposott gyep helyén indokolt
- Mama-baba hinta telepítése

Várfal - és támfal karbantartás **25.000 E Ft**

- Vándor utcai kutya-futtató rendezése kapcsán a támfal megerősítés, kutya játszószerkek beszerzése
- várfalakkal kapcsolatos karbantartási feladatok, egyéb teendők, hibaelhárítás, növénymentesítés, balesetveszély elhárítás, monitoring mérések

Barlang, pince karbantartás **10.000 E Ft**

- hibaelhárítások, balesetveszély elhárítás, beszakadások vizsgálata, elhárítása
- barlangokkal és pincékkel kapcsolatos egyéb teendők

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások **52.000 E Ft**

Az előirányzat a nyújt fedezetet a fentiekben nem nevesített különféle egyéb városüzemeltetési feladatokra:

- Web-karbantartás, telefon és internet szolgáltatás több helyszínen
- őrzés, távfelügyelet és egyéb szolgáltatások
- kerületi parkok karácsonyi díszkivilágítása
- graffiti mentesítés
- korlátok karbantartása, javítása, festése
- hiányzó utcanév táblák pótlását, szükség szerinti cseréje

- a vári térképek megújítása, hiányzó játszótéri táblák pótlása, szükség szerinti cseréje, tájékoztató táblák gyártása, beszerzése
- közműnyilvántartás – szerződés alapján Budapest I. kerület területén önkormányzatunk kötelező feladatként folyamatosan karbantartja és frissíti a közműnyilvántartást
- FKF Zrt. által el nem végezhető feladatok – nagy mennyiségű illegális sirt elszállítás, fertőtlenítés hajléktalanok után
- önkormányzati intézmények és közterületek karbantartási és hibaelhárítási egyéb feladatai

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai **31.300 E Ft**

Itt jelennek meg az önkormányzati vagyon állagmegóvásával, felújításával, használatba adásával, értékesítésével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok:

- értékbecslések
- műszaki-, geodéziai felmérések
- műszaki dokumentációk, telekkialakítási vázrajzok, alapító okirat készítése
- ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, szakértői díjak
- földhivatali igazgatási szolgáltatási díj
- szemétszállítás és egyéb üzemeltetési szolgáltatás, közműdíjak
- vagyon- és felelősségbiztosítás

Halászbástya étterem felújítása **49.300 E Ft**

A Magyar Halászbástya Étteremüzemeltető Kft. és önkormányzatunk között megállapodás jött létre a Budai Vár Halászbástya északi (Hilton szálloda mögötti), összesen 1832 m² 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 teljesítésként megjelenik, erre való tekintettel a jogcímen előirányzatot is kell tervezni. Az előirányzat ugyanezen összeggel a bevételek között is megjelenik.

LAKÁS CÉLÚ FELADATOK

Társasházak felújításának támogatása **59.000 E Ft**

Önkormányzatunk – az önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI.1.) önkormányzati rendelete alapján – jelentős támogatást nyújt a társasházak felújításához egyrészt a pénzintézettől igényelhető állami kamattámogatású hitelhez jutást elősegítendő, a hitelhez kapcsolódóan biztosítékként elhelyezendő óvadéki betét, valamint kamattámogatás formájában, továbbá a rendeletben meghatározott esetekben rendkívüli támogatás nyújtásával. A már működő, pályázaton alapuló támogatáson kívül további finanszírozási lehetőség biztosításával segíti elő a társasházak műszaki állapotának és

értékének növekedését, az épített környezet szépítését, a városkép javítását, az életveszélyes állapotok elhárítását, a rendkívüli események kárenyhítését.

A társasházak által igénybeveendő felújítási célú kamattámogatott hitel elnyeréséhez szükséges *óvadéki alap* biztosításához a tervezet – a tartalékok között – 40.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

A rendkívüli – az esetek többségében gázszivárgás miatt szükséges gáz alap- és felszálló vezeték felújításához kapcsolódó – támogatási igények finanszírozására a tartalékok között megtervezett *Vis maior események tartaléka* című előirányzat nyújt fedezetet.

A vissza nem térítendő támogatás érdekében évente átlagosan 90-100 társasház nyújt be pályázatot. A *vissza nem térítendő támogatás*, illetve *kölcsön nyújtás* fedezetére összesen 55.000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Társasházak kölcsönszerződéseinek *kamat-támogatását* 4.000 E Ft működési célú kiadások címen tervezett előirányzat biztosítja.

Első lakáshoz jutók támogatása **2.000 E Ft**

A fiatal házások első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III.17.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzatunk visszatérítendő kamatmentes kölcsönt, illetve a feltételek fennállása esetén vissza nem térítendő támogatást nyújthat. A támogatás összege 600. E Ft, illetve az I. kerületben való állandó vagy tartózkodási helytől függően 800 E Ft lehet. A visszatérítendő támogatás mértéke együttköltöző családtagonként 300 E Ft, de legfeljebb 1.500 E Ft lehet.

Munkáltatói kölcsön nyújtás **14.000 E Ft**

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében – kamatmentesen visszatérítendő munkáltatói támogatást nyújt, melynek 2016. évi fedezetére 14.000 E Ft került betervezésre, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy élénkülő gazdasági helyzetnek köszönhetően a munkavállalóink egyre nagyobb számban veszik igénybe ezt a kamatmentes kölcsönlehetőséget, tekintettel arra, hogy az eszköztárunkban kevés lehetőség nyílik arra, hogy a kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó kollégáinkat elismerjük.

KERÜLETFEJLESZTÉS, BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Út, járda felújítások

Fiáth János utca I. szakasz felújítás **115.000 E Ft**

A Bécsi kapu tér - Szabó Ilonka közti szakaszon az utca bal oldalán új járda építése, az utca jobb oldalán meglévő járda felújítása vágott kövekkel, a csapadékvíz rendezése víznyelők beépítésével, az út felújítása meglévő kövekkel, további egy db forgalomcsillapító és pollerek elhelyezésével. Az utca további szakaszán kátyúzási munkák elvégzése szükséges.

2015 évi feladat: közbeszerzés

2016. évi feladat: kivitelezés, műszaki ellenőrzés

Kereszt utca út- és járda felújítás, Pálya utca járdaszakasz felújítás **95.200 E Ft**

A Kereszt utcában a meglévő aszfalt bontása, több helyen alapozás megerősítése, közművek szintbe emelése, új aszfaltszőnyeg készítése, a zöldfelületben meglévő kockakő járda bontása,

új járdaszerkezet építése és aszfaltozása, a Pálya utca érintett (kb. 130 m) szakaszán meglévő kockakő bontása, és új járdaszerkezet építése.

2015 évi feladat: közbeszerzés

2016. évi feladat: kivitelezés, műszaki ellenőrzés

Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás **93.900 E Ft**

Templom melletti aszfaltjárda cseréje, a Hatvany palota előtti járda süllyesztése, és új díszelemek beépítése, közvilágítási vezeték cseréje, a Levéltár melletti járda burkolatcseréje, Országház utcai csomópontban a járdavonalban burkolatsüllyesztés és felújítás, Hatvany palota előtti útburkolat cseréje és a park oldali járda felújítása a meglévő kövekkel, fa körüli kazetta építése a meglévő ecetfához.

2015 évi feladat: közbeszerzés

2016. évi feladat: kivitelezés, műszaki ellenőrzés

Babits köz útfelújítás **95.300 E Ft**

Az útburkolaton jelentős süllyedések vannak, a fugakimosódás nagymértékű, a kőkimozdulások is általánosak, és az útburkolat vízelvezése nem megoldott.

A felújítás során, a szükséges alépitményi, szegélyépítési és vízelvezetési munkákkal együtt valósulna meg a nagykockakő burkolat, az Országház utca burkolatával azonos megjelenésű és minőségű kivitelben.

A beruházáshoz szükséges: engedélyes szintű és kiviteli tervek (örökségvédelmi engedély), közműegyeztetés, közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés és műszaki ellenőrzés.

2016. évi feladat: tervezési program meghatározása, tervező kiválasztása, tervezés, közbeszerzés, kivitelezés

Kagyló lépcső sérült szakaszának felújítása **12.700 E Ft**

Az burkolaton süllyedések vannak, a lépcső fellépők és a szegély sérült több szakaszon, a fugakimosódás nagymértékű és több helyen is kőkimozdulások vannak. A meglévő bazaltkövek állapota megfelelő. A felújítás a meglévő járdaburkolat újra építésével javasolt.

A beruházáshoz szükséges: engedélyes szintű és kiviteli tervek (vagy örökségvédelmi engedély), közműegyeztetés, közbeszerzés lefolytatása és műszaki ellenőrzés.

Sándor Móricz lépcső közműalagút tervezés és kivitelezés **41.500 E Ft**

A Sándor Móricz lépcső közvetlen környezetében közműalagút kiépítése szükséges. A munkákra az eljáró hatóság kötelezést adott ki.

A beruházáshoz szükséges: engedélyes és kiviteli tervek (örökségvédelmi engedély), közműegyeztetés, közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés és műszaki ellenőrzés.

Tér és környezetrendezések

Vérmező zöldterület felújítás koncepció terv **6.400 E Ft**

A város szívében lévő nagyméretű, összefüggő zöldfelület lehetőséget kínál egy sport-és szabadidős park kialakítására, melynek része lehet egy nagyobb, kb. 800-1000 méteres futókör is.

Szabadidős parkok már közterületeken is feltűnnek, aminek oka: biztonságosak, innovatívak, nyitottak, környezetbarátok, kellemes látványt nyújtanak, alacsony a karbantartási és költségigényük. Összekovácsolja a helyi közösséget a fejlesztési és tervezési munkálatok, később pedig a park használata során.

Az ötlet-tervek készítésének szükségességét az adott helyszínhez igazodó, egyedi innovatív lehetőségek indokolják.

A beruházáshoz előkészítéshez szükséges: ötlet-tervek, koncepció terv, közműegyeztetés

Kapisztrán tér felújítása – tervkészítés **19.000 E Ft**

A tervezési terület lehatárolása alapján az engedélyes szintű tervezéshez szükséges geodézia rendelkezésre áll. A tervezést az ötletpályázat lezárását követően lehet elkezdni. Az ötletpályázat előkészítését Főépítészeti Iroda végzi.

A tervek készítésekor figyelembe lehet venni, hogy a kivitelezés szakaszosan, a 2016. évben megkezdhető az időjárás függvényében.

A beruházás előkészítéséhez szükséges: ötlet-tervek, engedélyes szintű és kiviteli tervek (vagy örökségvédelmi engedély), közműegyeztetés

Műemlékvédelem

Halászbástya felújítási munkái **116.000 E Ft**

A felújítási és karbantartási munkákra vonatkozó Örökségvédelmi Hatósági engedély rendelkezésre áll. A tervezői költségvetés bruttó összege 63.123 E Ft. A kivitelezés két ütemben valósul meg.

Az I. ütem (becsült érték: bruttó 10.232 E Ft) felújítási munkáinak közbeszerzési eljárása folyamatban van az alábbi tartalommal:

- déli bástyatorony vízvezetése
- déli és északi bástyatorony közötti korlátfal és „kisház” helyreállítása
- déli és északi bástyatorony közötti terület oromfalának helyreállítása
- északi bástyatorony déli kapu mennyezetének helyreállítása

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ támogatási szerződés alapján a felújításhoz 5.000 E Ft támogatást biztosított, így a vállalt önrő 5.232 E Ft.

A II. ütem (becsült érték: bruttó 52.891 E Ft) közbeszerzési eljárása előkészítés alatt van az alábbi műszaki tartalommal:

- déli bástyatorony alsó és felső rész helyreállítása
- Schulek lépcső helyreállítása
- déli bástyatorony alatti várfal helyreállítása

Kővitézek restaurálása vagy cseréje

Örökségvédelmi engedéllyel nem rendelkező, de elvégzendő műszaki feladat a Kővitézek szoborcsoport cseréje, vagy a jelenlegi szobrok helyreállítása. A tavalyi évben bekért árajánlatok alapján a rekonstrukciós munka ellenértéke bruttó 76.000 E Ft. Új szobrok készítésének bruttó becsült értéke 40.000 E Ft.

A Hat Vitéz szobrok tisztítását, szigetelését, sótalanítását a közelmúltban elvégeztette az Önkormányzat, de ezzel a további szobor károsodásokat nem sikerült orvosolni. Ezért a hosszú távú megoldást a szobrok újraöntése biztosítaná, mely időtálló és esztétikus megoldást jelentene.

Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása **88.600 E Ft**

Műemlék épületek felújításának tartalék kerete **150.000 E Ft**

A 2016. évi költségvetésben a megvalósítandó feladatokra 150.000 E Ft tartalék került elkülönítésre.

Egyéb beruházási feladatok

Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés **60.000 E Ft**

Önkormányzatunk a kerületben folyamatosan végzi a közvilágítás korszerűsítését, a régi kandaláberek korhű, műemléki környezetbe illő közvilágítási kandaláberekre történő cseréjét, valamint a szabadvezetékes (átfeszítéses) közvilágítás korszerűsítését.

Térfigyelő kamerák bővítése **7.000 E Ft**

Folyamatos igény a térfigyelő kamerás rendszer bővítése, a már régi rendszer korszerűsítése.

EGÉSZSÉGÜGY

Védőoltások biztosítása **6.000 E Ft**

Az önkormányzat egészség-prevenációs programja keretében a 2015. évben bevezetésre került az *újszülöttek rotavirus elleni* védőoltásának támogatása, valamint a kerületünkben élő 80 év felettiiek részére a *tüdőgyulladás elleni oltás*.

SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS

A feladat-csoportban tervezett előirányzat összesen 90.500 E Ft, a 2015. évi előirányzathoz hasonló nagyságrendű.

Az önkormányzat a szabadidő, sport, kultúra, közművelődés területén elsősorban támogatás nyújtásával tudja kötelező vagy önként vállalt feladatait ellátni. Itt került megtervezésre a sport, művészeti, kulturális szervezetek részére az alapító okiratukban feltüntetett célok elérése érdekében nyújtandó önkormányzati támogatások fedezete. Főbb tételek:

- **Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület** **1.000 E Ft**
- **Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány** **7.000 E Ft**
- **Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)** **5.000 E Ft**
- **A Mese Mindenkié Alapítvány** **1.000 E Ft**
- **Márai Sándor Kulturális Alapítvány** **10.000 E Ft**
- **Budai Vároltalmazó Közalapítvány** **5.000 E Ft**
- **Rákóczi Szövetség** **1.000 E Ft**

A támogatások előirányzat a 2015. évi előirányzattal azonos összegben került betervezésre.

Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház **8.900 E Ft**

Az előirányzaton jelentkeznek a kiállítások, tárlatok szervezéséhez, rendezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó feladatok, a rendezést és bemutatását közvetlenül szolgáló tervezési, installálási, ügyeleti tevékenységekkel összefüggő feladatok, fellépők, előadók díja, a szállítás, installáció, grafikai munka, nyomda és reprezentációs költségek. A Várnegyed galéria kiállítótermeinek lélegző vakolattal való ellátásához szükséges előirányzat is betervezésre került.

Civil szervezetek programtámogatása **10.000 E Ft**

A Képviselő-testület évek óta meghirdeti a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására vonatkozó pályázatát, melyre a tervezet az elmúlt évek előirányzatával azonos összegű előirányzatot biztosít.

Egyházak közösségi tevékenységének támogatása **300 E Ft**

Az előirányzat Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia által szervezett Farsangi bál megrendezéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét biztosítja.

Vízivárosi Klub **4.400 E Ft**

A klub működtetésével az önkormányzat helyi közösségi tér biztosítása, működtetése kötelező feladatot lát el. A tervezett előirányzat fedezetet nyújt a klubban szervezett családi programok, előadások, kézműves foglalkozások, irodalmi kávéház, táncház, gerinc torna, baba-mama jóga és egyéb rendezvények lebonyolításának kiadásaira, valamint a klub működtetéséhez kapcsolódó költségekre (közüzemi költségek, távfelügyelet, telefon, internet használat, karbantartási feladatok, takarítás)

Testvérvárosi kapcsolatok **13.600 E Ft**

Az előirányzat magában foglalja az önkormányzat és testvérvárosai közötti, elsősorban a kultúra területén történő együttműködés kiadásait (kiutazások, tanulmányutak, testvérintézményi kapcsolatok, nemzetközi találkozók, konferenciák, testvérvárosi delegációk fogadása, nemzetközi utasbiztosítási keretszerződés).

OKTATÁS

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása **2.500 E Ft**

Az I. kerületben élő óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése (szenzoros-integrációs mozgásfejlesztéssel) feladatellátás tárgyában kötött megbízási szerződések alapján történő kifizetések fedezetére a tervezet 2.500 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer **3.500 E Ft**

Az ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozással vállalt fizetési kötelezettség teljesítésére az előző évek teljesítési adataival azonos mértékű előirányzat került beépítésre.

Köznevelési intézmények pályázati kerete **8.000 E Ft**

A közoktatási intézmények állami fenntartásba vétele mellett a 2016. évben is indokolt fenntartani azt a pályázati keretet, amelyre a kerületben működő köznevelési intézmények pályázhatnak a különböző ünnepi alkalmak, kulturális rendezvények, és egyéb iskolai programok finanszírozása céljából. A keret felhasználására a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján kerül sor.

SZOCIÁLIS VÉDELEM

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások tervezése során az előző év teljesítési adatai mellett figyelembe vételre kerültek a költségvetési törvény, valamint a szakmai jogszabályok rendelkezései, továbbá az ellátások szinten tartásának, fejlesztésének célja.

Az elmúlt évben jelentősen megváltozott a szociális ellátások állami finanszírozása; a jövedelempótló ellátások átkerültek a kerületi/járási hivatalok hatáskörébe, az önkormányzatok pedig a saját költségvetésük terhére nyújthatnak ún. jövedelemkiegészítő támogatásokat.

A szociális és gyermekjóléti támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások két törvényen alapulnak: a *szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényen* (a továbbiakban Szocvtv.) és a *gyermekek védelméről és a*

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényen (a továbbiakban Gyvt.).

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 februárjában – a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletével – új rendeletet alkotott, melyben a törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a támogatási rendszer szerkezete.

A Szocvtv. 2015. március 1-jétől az önkormányzati segély helyett települési támogatást vezetett be. **Települési támogatás** keretében nyújtható támogatások különösen

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

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

Fentieknek értelmében 2015. március 1-jétől a Szocvtv.-ből kikerült a normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a méltányossági közgyógyellátás szabályozása, és önkormányzati hatáskörbe került át. Így az önkormányzat által e jogcímen kifizetett összeg már nem igényelhető vissza a központi költségvetésből. A normatív lakásfenntartási támogatás helyett az önkormányzat *közüzemi támogatást vezetett be*, melyet a rászorulók évente két alkalommal – alkalmanként 15.000 Ft összegben – igényelhetnek

Budavári Egészségkártya **10.000 E Ft**

A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől bevezetésre került a Budavári Egészségkártya program, amely havi 6.000 Ft összegű természetbeni támogatást jelent főként az idős, beteg emberek számára. Az Egészségkártya felhasználása révén történő kifizetések megtérítése utólagosan történik a gyógyszertárak részére az általuk megküldött elszámolások alapján.

Szociális kártya / Élelmiszer támogatás **25.000 E Ft**

A képviselő-testület döntése alapján a helyi szociális rendelet 2012. január 1-től hatályos módosítása révén bevezetésre került az ún. szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás, amely 2014. március 1-jétől havonta 10.000 Ft összegű természetbeni támogatást jelent a rászorulók számára.

Családtámogatások **12.000 E Ft**

- az iskolakezdési támogatás, melyet Erzsébet utalvány formájában kapnak meg a rászorulók.
- a születési támogatás gyermekenként 75.000 Ft

Egyéb települési támogatások Szocvtv. alapján **14.000 E Ft**

- eseti települési támogatás 2.000 E Ft
- krízistámogatás 8.000 E Ft
- temetési segély 4.000 E Ft

Szociális pénzbeli ellátások **4.900 E Ft**

- szociális tanulmányi ösztöndíj 1.200 E Ft
- uszoda bérlet 200 E Ft
- Zamárdi üdültetési támogatás 500 E Ft
- lakás-helyreállítási támogatás 3.000 E Ft

A lakás helyreállítási támogatással azon rászoruló személyek számára kívánunk segítséget nyújtani, akik önerejükből képtelenek a lakásukban elvégezni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek elvégzése a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. A megállapítható támogatási összeg 200.000 Ft.

Természetben nyújtott ellátások **40.000 E Ft**

2014. március 1-jétől bevezetésre került az *időszaki támogatás*, melyet Húsvét és Karácsony előtt juttatunk el a 80 év feletti polgárok és a rászoruló családok részére. Az időszaki támogatás egyszeri összege 8.000,- Ft, mely szintén Erzsébet utalványban jut el a közel 2.500 jogosult részére.

Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása **1.500 E Ft**

A feladat finanszírozására Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal a 2012. évben megkötött ellátási szerződés alapján kerül sor.

Gyermekek átmeneti otthoni ellátása **1.500 E Ft**

Önkormányzatunk a 2011. évben ellátási szerződést kötött Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzatával a gyermekek átmeneti otthonának feladat-ellátására vonatkozóan. A szerződés alapján 1.000 Ft/nap készenléti díjat, valamint az ellátás tényleges igénybevétele esetén a szerződés szerinti napidíjat kell fizetni.

Családi napközi üzemeltetés **5.000 E Ft**

Az önkormányzatnak jelenleg három I. kerületben működő családi napközivel van ellátási szerződése, melyek alapján egész napos ellátás esetén 20.000 Ft/fő, félnapos ellátás esetén 10.000 Ft/fő támogatást nyújt az intézményben ellátott, I. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek után.

Érzékenyítő program **3.000 E Ft**

Önkormányzatunk a 2015. évben elindította az iskolákban – a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületével érzékenyítő órák tartása tárgyában kötött megállapodással elindított egy ún. érzékenyítő programot, mely nagy sikernek örvend a diákok körében, ezért indokolt ennek folytatása a 2016. esztendőben is. A program keretében a gyermekek megismerhetik a fogyatékkal élő embertársaink hétköznapijait, jeltolmács segítségével néhány jelnyelvi jelet is megtanulhatnak. A program sikerére való tekintettel a szolgáltatások körét bővíteni kívánjuk, célul tűztük ki, hogy minden kerületi diák eljusson a Láthatatlan kiállításra.

Hajléktalanok és szenvedélybetegek ellátása **1.500 E Ft**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdése alapján a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező feladata a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. Önkormányzatunk e feladatának a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával határozatlan időre kötött ellátási és együttműködési szerződés keretében tesz eleget.

3. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

A tartalékok előirányzatát a *rendelet-tervezet 2/c. melléklete* tartalmazza. A tartalékok feletti rendelkezési jogot a rendelet-tervezet – a 6. §-ban meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházza át.

A tartalékok előirányzata összesen **4.280.000 E Ft**.

Általános tartalék címen a tervezet 3.436.600 E Ft előirányzatot tartalmaz. A tartalék forrását a Magyar Államkincstárnál vásárolt kamatozó kincstárjegy jelenti.

A Polgármesteri keret összege 50.000 E Ft.

A Vis maior események tartaléka 50.000 E Ft, kizárólag előre nem látható, nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

Intézményi feladatok tartalék kerete jogcímen – összesen 100.000 E Ft összegben – került megtervezésre az intézmények egyes személyi juttatásainak és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata, valamint a nem tervezett dologi kiadásokra, és év közben felmerülő új feladatokra. Ezen kiadások előirányzatának intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása a Magyar Államkincstár által számfejtett tételek, vagy az intézményvezető írásbeli igénybejelentése alapján történik.

Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete 50.000 E Ft.

A Pályázati saját erő tartaléka címen a tervezet 300.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az előirányzat a pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére használható fel. 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében a tartalék felhasználása az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján történik.

A társasházak által igénybeveendő felújítási célú kamattámogatott hitel elnyeréséhez szükséges *óvadéki alap* biztosításához a tervezet 40.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka 103.400 E Ft. A tartalék felhasználásáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

Műemlék épületek felújításának tartalék kerete címen 150.000 E Ft előirányzat szerepel.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételei és kiadásai elkülönülnek egymástól. Ennek megfelelően az előterjesztés az intézmények költségvetését külön fejezetben mutatja be.

A költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre került, az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek. A rendelet-tervezet az intézmények költségvetésének előirányzatait a jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően tartalmazza.

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételeit – költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Intézmények bevétele összesen | 5. 226.000 E Ft |
| - Saját bevételek | 2.211.000 E Ft |
| - Irányító szervek támogatás | 3.015.000 E Ft |

Polgármesteri Hivatal bevételei **842.568 E Ft**

Felügyeleti díjak *2.000 E Ft*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26. napján fogadta el az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013.(IX.27.) önkormányzati rendeletét, melyben a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatok fedezetére szolgáló felügyeleti díj a Kertv. 6. § (4a) bekezdésében megjelölt mértékben került meghatározásra. A 2015. évre vonatkozó kiszabások alapján – figyelembe véve a 2014. év elszámolt időszakának tapasztalatait és a felfüggesztést kérő kereskedők várható iparüzési adóalapját – 2.000 E Ft bevétel várható.

Működési bevételek *15.323 E Ft*

Az előirányzat nagy részét az esküvői szolgáltatásokból származó díjbevétel teszi ki.

Az irányító szervek támogatás 2016. évi eredeti előirányzata *825.245 Ft,*
mely a 2015. évi előirányzattal azonos mértékű.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásait – költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/b. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási és felújítási előirányzatait – feladatonként, illetve célonként – a rendelet-tervezet 3/c. melléklete részletezi.

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Intézmények kiadása összesen | 5.226.000 E Ft |
| - Személyi juttatások | 1.738.262 Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 483.874 E Ft, |
| - Dologi kiadások | 2.330.863 E Ft |
| - Beruházások | 114.943 E Ft |
| - Felújítások | 558.058 E Ft |
| | |
| A Polgármesteri Hivatal kiadásai | 842.568 E Ft |
| - Személyi juttatások | 460.200 E Ft, |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 112.000 E Ft, |
| - Dologi kiadások | 218.368 E Ft |
| - Beruházások | 52.000 E Ft |

A tervezett előirányzatok a 2015. évi várható teljesítési adattal, illetve eredeti előirányzattal azonos mértékűek. A dologi kiadások előirányzata magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását. A beruházási kiadások előirányzata a hivatalban szükséges informatikai fejlesztések és a felmerülő nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések finanszírozását szolgálja.

IV. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 3. mellékletében szerepel.

V. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését részletesen az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő adatok a Képviselő-testület döntése alapján, az arra való hivatkozás feltüntetésével kerültek bemutatásra.

VI KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 29/A. § bekezdése értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testület a hivatkozott jogszabályokban meghatározott saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2015-2017. években várható összegének – a határozat-tervezet 1. melléklete szerinti – megállapításáról a határozat-tervezet 1) pontjának elfogadásával dönt.

A mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, alapvetően azok évi 0,5-1 %-os mértékű növekedésével számolva kerültek megállapításra. (2015. októberben a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.) A melléklet a 2017-2019. évi időszak tekintetében hitelfelvétellel, így abból eredő fizetési kötelezettséggel nem számol.

A 2016. évi költségvetés tervezése a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásakor a következő évre megállapított tervszámoknak megfelelően történt.

A helyi adókból származó bevétel és az önkormányzatot megillető bírságok összegét a rendelet-tervezet a tervszámoknak megfelelő összegben tartalmazza.

Az önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevételek összege kismértékben a tervszám alatt került beállításra, tekintettel arra, hogy ezen bevételi forrás az ingatlanértékesítésre irányuló pályázatok eredményességétől függ, ezért reálisan nehezen tervezhető, másrészt az önkormányzatnak nem célja az ingatlan állomány csökkentése.

A MVM részvények értékesítése miatt a 2016. évben osztalékbevétel már nem tervezhető.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2017-2019. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

VII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen

1. a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt,
2. a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,
3. az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

1. A FORRÁSFELHASZNÁLÁS ÉRTÉKHATÁRA

A Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési rendeletben **meghatározott értékhatárig dönt** a forrásfelhasználásról. Ez az érték a rendelet-tervezetben a jóváhagyott előirányzatok értékének megfelelő összegben került megállapításra. A polgármesternek a következő ülésen tájékoztatnia kell a képviselő-testületet a döntésről.

2. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

Az önkormányzat likviditási helyzetének köszönhetően az önkormányzat a 2016. évben is költségvetési többlettel rendelkezik, így a költségvetés végrehajtása során a szabad pénzeszközök elhelyezéséről, illetve szükség esetén annak felszabadításáról kell dönteni. A **finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket** a polgármester gyakorolja azzal, hogy döntéséhez a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság véleményét ki kell kérni.

3. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, ÁTCSOPORTOSÍTÁSI HATÁSKÖR

Az 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.

A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület üléseinek időpontjához kötődik, a rendelet-tervezetet az azt megelőző 14. napig kell közzétenni, illetve az előterjesztés elkészítése is egy folyamat eredménye. A költségvetés végrehajtása során – a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletek elfogadása közötti időszakban – indokoltá válhat az adott előirányzat átruházott jogkörben történő biztosítása. A költségvetési gazdálkodás gördülékennyé tétele, valamint az Áht. 36. §-ában foglalt előírás – miszerint a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor – betartása érdekében szükség lehet az előirányzatok polgármesterre átruházott hatáskörben történő módosítására, átcsoportosítására.

A rendelet-tervezet 4. §-ában a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogszabály által lehetővé tehető valamennyi előirányzat módosítási és átcsoportosítási jog gyakorlására, tehát

- a) az önkormányzat *bevételeinek és kiadásainak módosítására* a tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott támogatások összegének erejéig – figyelembe véve az 1. pontban meghatározott értékhatárt
- b) a *kiadási előirányzatok közötti* átcsoportosításra,

- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai *kiemelt előirányzatai közötti* átcsoportosításra.

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

VIII. KÖLTSÉGVETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

1. LAKBÉREK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 39. §-a alapján a lakbérek mértékének meghatározására az első negyedévben kerül sor a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékének megfelelően. A lakbér emelésére a költségvetés elfogadásával egy időben lehet javaslatot tenni.

Az elmúlt két évben az önkormányzat nem emelte a lakbéreket. A jelenlegi lakbérek összegét az alábbi táblázat mutatja be.

| Komfort fokozat | Jelenlegi szociális lakbér Ft/m ² /hó | Jelenlegi költségelví lakbér Ft/m ² /hó |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Összkomfortos | 254 + ÁFA (bruttó 323 Ft) | 425 + ÁFA (bruttó 540 Ft) |
| Komfortos | 202 + ÁFA (bruttó 257 Ft) | 425 + ÁFA (bruttó 540 Ft) |
| Félkomfortos | 88 + ÁFA (bruttó 112 Ft) | 251 + ÁFA (bruttó 319 Ft) |
| Komfort nélküli | 67 + ÁFA (bruttó 85 Ft) | 165 + ÁFA (bruttó 210 Ft) |
| Szükséglakás | 53 + ÁFA (bruttó 67 Ft) | 107 + ÁFA (bruttó 136 Ft) |

Tekintettel arra, hogy a 2015. évi infláció várhatóan 0,1% körül alakul, a tervezet nem tesz javaslatot a bérleti díjak emelésére.

A rendelet-tervezet 9. §-ban a képviselő-testület úgy dönt, hogy a **2016. évben a 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti lakbér meghatározására nem kerül sor.**

2. ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet 5. § értelmében a polgármester által az alap felhasználására vonatkozóan készített tervet – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság előzetes javaslata alapján – a képviselő-testület a költségvetési rendelettel egyidejűleg hagyja jóvá, és az elfogadott terv beépül az éves költségvetésbe.

A rendelkezésre álló forrás felhasználása az előterjesztés 8. oldalán bemutatásra került.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló terv jóváhagyásáról a képviselő-testület a rendelet-tervezet 5. mellékletének elfogadásával dönt.

IX. A RENDELET-TERVEZET EGYEZTETÉSE, VÉLEMÉNYEZTETÉSE

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztette az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről jegyzőkönyvek készültek, melyek a Gazdálkodási Irodán megtekinthetők.

Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalta, a bizottsági határozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A rendelet-tervezetet a könyvvizsgáló véleményezte, az erről készült független könyvvizsgálói vélemény az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ./2015.(...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A kihirdetés várható időpontja: 2015. december 21.

Budapest, 2015. december 3.

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 510 667 | 510 667 | 520 667 | 1 060 667 | 560 667 | 565 667 | 560 667 | 560 667 | 1 260 667 | 560 667 | 560 667 | 918 667 | 8 151 000 |
| B1 Működési célú támogatások | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 122 208 | 1 466 500 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 600 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 800 000 | 100 000 | 100 000 | 458 000 | 2 618 000 |
| B4 Működési bevételek | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 317 492 | 3 809 900 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 4 500 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások | | | | | | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 19 750 | 237 000 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 10 100 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 504 722 | 504 722 | 531 822 | 588 785 | 635 822 | 659 742 | 857 799 | 715 742 | 867 542 | 815 742 | 665 742 | 802 817 | 8 151 000 |
| K1 Személyi juttatások | 132 533 | 132 533 | 132 533 | 132 533 | 132 533 | 132 533 | 265 066 | 132 533 | 132 533 | 132 533 | 132 533 | 265 066 | 1 855 462 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 73 868 | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 73 868 | 517 074 |
| K3 Dologi kiadások | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 325 255 | 3 903 063 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 900 | 120 900 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | 14 000 | 14 000 | 20 000 | 20 000 | 21 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 149 800 |
| K6 Beruházások | | | | 6 963 | 10 000 | 33 920 | 33 920 | 33 920 | 33 920 | 33 920 | 33 920 | 16 960 | 237 443 |
| K7 Felújítások | | | 20 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 122 590 | 150 000 | 300 000 | 250 000 | 100 000 | 83 668 | 1 296 258 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 71 000 |
| GÖNGYÖLÍTETT EGYENLEG | 5 945 | 11 889 | 734 | 472 615 | 397 460 | 303 384 | 6 252 | -148 823 | 244 301 | -10 774 | -115 850 | 0 | |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatot, a 2015. évi várható teljesítést, valamint a 2014. évi tényadatokat tartalmazó
összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

| BEVÉTELEK | | 2014. évi tényadatok | 2015. évi várható teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | KIADÁSOK | | 2014. évi tényadatok | 2015. évi várható teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11 834 256 | 12 852 022 | 8 151 000 | 1. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 12 720 445 | 13 360 893 | 8 151 000 |
| | 1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 8 297 754 | 8 587 116 | 7 898 900 | 1.1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 626 297 | 7 215 270 | 6 546 299 |
| | B1 Működési célú támogatások | 2 292 846 | 2 587 445 | 1 466 500 | | K1 Személyi juttatások | 1 680 982 | 1 801 742 | 1 855 462 |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 2 467 219 | 2 569 200 | 2 618 000 | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 452 679 | 505 478 | 517 074 |
| | B4 Működési bevételek | 3 536 899 | 3 426 971 | 3 809 900 | | K3 Dologi kiadások | 4 231 824 | 4 683 600 | 3 903 063 |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 790 ³ | 3 500 | 4 500 | | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 118 | 121 530 | 120 900 |
| | | | | | | K5 Egyéb működési célú kiadások | 140 694 | 102 920 | 149 800 |
| | 1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 3 536 502 | 4 264 906 | 252 100 | 1.2. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 6 094 148 | 6 145 623 | 1 604 701 |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások | 3 121 187 | 3 950 906 | 5 000 | | K6 Beruházások | 5 020 846 | 4 878 458 | 237 443 |
| | B5 Felhalmozási bevételek | 245 301 | 305 000 | 237 000 | | K7 Felújítások | 900 249 | 1 102 572 | 1 296 258 |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 170 014 | 9 000 | 10 100 | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 173 053 | 164 593 | 71 000 |
| 2. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 501 769 | 4 788 871 | 4 280 000 | 2. | TARTALÉKOK | 0 | 0 | 4 280 000 |
| | Előző évi maradvány igénybevétele | 5 501 769 | 4 788 871 | 4 280 000 | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | 17 336 025 | 17 640 893 | 12 431 000 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | 12 720 445 | 13 360 893 | 12 431 000 |

adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a 2016. évi közvetett támogatások mértékéről

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

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

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

Fentiek alapján a 2016. évben a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

b) Az ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

Fentiek alapján az ellátottak 2016. évi kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

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

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

A 2016. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

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

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

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

A 2016. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

a) Építményadó

- Magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után – 18 m²-ig – 1.584,- Ft adómérték mellett 60 %-os adókedvezmény illeti meg, összességében: 634,- Ft. Mindez 5.054 m² után 4.801 eFt kedvezményt jelent az adózók számára.

- Azon nem lakás céljára szolgáló építmények után, melyekben legalább két évre visszamenőleg, a művészekkel kötött együttműködési megállapodás alapján kortárs képzőművészeti alkotásokat forgalmaznak, vagy állítanak ki, az adó mértékéből 90 %-os adókedvezmény illet meg, mely összességében: 158,- Ft/m². Az ebben a körben érintett ingatlanok alapterülete 6.542 m². Ez esetben az adókedvezmény mértéke, ha minden adóalany módosítja az adóbevallását: 9 329 e Ft

- A magánszemélyek lakás céljára is szolgáló építménye után 75 %-os adókedvezmény jár, ha az építmény székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként szerepel valamely hatóság nyilvántartásában, és az adóalany az építményt életvitelszerűen használja. Ebben az esetben az adókedvezmény 158 032 eFt.

b) Telekadó

Nincs kedvezmény, illetve mentesség.

c) Gépjárműadó

-A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján az Önkormányzat a gépjárműadó megfizetése alól mentesíti a költségvetési szerveket, egyházakat, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a helyi tömegközlekedést, a mozgáskorlátozott személyeket, valamint a környezetkímélő gépkocsikat, ezek 2016. évi tervezett összege 9.915 eFt.

-Az autóbuszok és a tehergépjárművek után járó adókedvezmény tervezett összege, mely környezetvédelmi osztályba sorolás után jár 10.430 eFt.

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

Az Önkormányzatnál és intézményeinél a helyiségek hasznosítása bérbeadása során a bérleti díj megállapítása önköltségszámításon alapul. Szociális, kulturális, oktatási rendezvények esetén egyedi kérelemre a bérleti díj részben vagy egészben elengedhető. A térítésmentes használat 2016. évi várható értéke 1.500 eFt.

V. Egyéb nyújtott kedvezmények

- a) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos önkormányzati rendeletünk alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében megállapított étkezési normatív térítési díjkedvezményeken kívül az Önkormányzat rászorultsági alapon a kerületi gyerekeket 80%-os térítési díjkedvezményben részesíti. A 2015. évben nem részesült egy gyermek sem ilyen kedvezményben.
A 2016. évi kedvezményes ételmezési napok várható szám 0, a közvetett támogatás várható összege: 0 e Ft.
- b) 2016. évben várhatóan az Önkormányzati lakásokra fordított dologi kiadás (658.015 eFt) – önkormányzati lakások bérleti díja (305.000 e Ft) és a lakók által befizetett rezszi költségek (88.009 e Ft) = közvetett támogatás összege 264.006e Ft
- c) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül.
A vételárhátralék kedvezmények összege a 2016. évben várhatóan 3.000eFt.
- d) A Budapesti Turisztikai Hivatallal kötött szerződés alapján a Budavári Halászbástya szerepel a Budapest-kártya kínálatában. A hatályos Képviselő-testületi határozat szerint a kártya felhasználója a belépőjegy árából 10% kedvezményben részesül.
A 2016. évben várhatóan 800 db kártyát használnak fel, mely 50 eFt támogatást jelent.
- e) A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterületek használatáért közterületi-használati díjat kell fizetni. Ez a díj közérdekből, vagy önkormányzati érdekekkel összefüggésben, magánszemély illetve nem magánszemély részére mérsékelhető, vagy elengedhető. A díjmérséklés legnagyobb mértéke az önkormányzati rendeletben az adott tevékenységre megállapított díj 90%-ka lehet.
A 2016. évi közterület-használati díjkedvezmény, elengedés tervezett összege 7.500 eFt.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

| Szállító | Szerződés száma | Szerződés tartalma | Szerződés lejárata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 3R Építőipari és Fuvarozási Kft. | SZ005126 | Önkormányzat – építómesteri karbantartás | | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
| AlphaMap Kft. | SZ001713 | Közműnyilvántartás aktualizálása, folyamatos frissítése | | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |
| Anker Club Kft. | SZ004441 | Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása | | 360 | 360 | 360 | 360 |
| ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. | SZ004989 | Kisállati tetemek elszállítása és ártalmatlanítása | | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Budai Református Egyházközség | SZ005245 | Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása | 2017.10.31 | 1 680 | 1 540 | | |
| Budapesti Főváros XV. kerületi Önkormányzat | SZ005536 | Sérült gyermekek napközi otthonos ellátása | | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 |
| Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat | SZ005048 | Gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátás | | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Budapesti Elektromos Művek Nyrt | SZ900010 | Elektromos energia szolgáltatás | | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Budapesti Közlekedési Zárkörűen Működő Rt. | SZ003262b | 116-es busz üzemeltetése | | 2 771 | 2 771 | 2 771 | 2 771 |
| Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. | SZ004511 | Vári beléptető és parkolási rendszer üzemeltetése | | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 |
| Centrop-Gáz Épületgépészeti KFT. | SZ001181 | Vaillant kazán karbantartása (Úri u. 58.) | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Creativ Bartex Solution Kft. | SZ005390 | 3 db fizetőautomata havi karbantartása | | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Csipet Állategészségügyi Szolgáltató Bt. | SZ003422 | Állatorvosi feladatok ellátása | | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| D&D Builder Kft. | SZ005832 | KEOP-5.5.0/A/12 Iskola utcai Bölcsőde épületének hőszigetelése | 2017.11.30. | | 4 944 | | |
| D&D Builder Kft. | SZ005833 | KEOP-5.5.0/A/12 Nyárs utcai Óvoda épületének hőszigetelése | 2017.11.30. | | 1 250 | | |
| Dialog Plusz AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT | SZ006389 | Az Önkormányzat részére könyvvizsgálói feladatok ellátása | 2017.06.30. | 2 195 | 1 281 | | |
| Dr. Tóth K. Zoltán | SZ005448 | Jogi képviselési és tanácsadási feladatok | | 635 | 635 | 635 | 635 |
| dr. Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné | SZ000378 | Életjáradéki szerződés - Ond vezér út 13-15. VII. em. 84. | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| dr. Virág István Ügyvédi Iroda | SZ004163 | Jogi tanácsadás polgári, gazdasági jogi, közigazgatási ügyekben | | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | SZ002265 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pály. | | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 |
| ESRI Magyarország Inf. Műszaki Fejlesztő és Ker. Kft. | SZKÖZOP-0129 | Gyalogos információs és tájékoztató rendszer | 2020.06.15. | 4 877 | 4 877 | 4 877 | 4 877 |
| EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft. | SZ005762 | Közbeszerzési témakörben és jogterületen tanácsadási tevékenység | | 381 | 381 | 381 | 381 |
| FKF Nonprofit Zrt. | SZ004071 | Személyszállítás | | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Fővárosi Gázművek Zrt. | SZ900003 | Gázszolgáltatás | | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Fővárosi Vízművek ZMRT. | SZ900006 | Vízszolgáltatás | | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 |
| Füsthy és Mányai Ügyvédi Iroda | SZ004839 | Általános jogi tanácsadás | | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Generali Biztosító Zrt. | SZ900012 / szgk | Személygépkocsi biztosítás | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. | SZ004804a | Döbrentei u. 15. – tűzjelző távfelügyelet | | 151 | 151 | 151 | 151 |
| HE-BA Biztonsági Szolgáltató KFT. | SZ004667 | Intézmények riasztó-rendszereinek távfelügyelete | | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Hesse Trade Kft. | SZ005557 | Időmérő berendezések bérlete | | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület | SZ002160 | Tagság az ICOMOS-ban | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| IFOTECH Clean Kft. | SZ006024 | Graffiti-mentesítés közterületi felületeken, társasházak felületéről | 2017.09.30. | 4 436 | 3 327 | | |
| Invitel Távközlési Zrt. | SZ005140 | Vezetékes telefon + internet szolgáltatás – Önkormányzat | | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Invitel Távközlési Zrt. | SZKÖZOP-0163 | KÖZOP - Gyalogos Információs Rendszerhez szükséges internet kapcsolat | 2017.04.19 | 1 340 | 614 | | |
| Litea Könyvesbolt | SZ003703 | Kulturális szolgáltatás és tanácsadás | | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

| Szállító | Szerződés száma | Szerződés tartalma | Szerződés lejárata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Mo Régió | SZ006283 | Nappali ellátás hajléktalan személyeknek / Utcai szociális munka / Ellátás | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Magyar Nemzeti Levéltár | SZKÖZOP-0167 | KÖZOP - Wifi lefedettség biztosításához szükséges ájtátszó antennák elhelyezése (Hess András tér 5.) | 2020.08.31. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. | SZ003616 | Térfigyelőhöz szükséges ájtátszó antennák bérlete és karbantartása | | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Magyar Tudományos Akadémia | SZKÖZOP-0166 | KÖZOP - Wifi lefedettség biztosításához szükséges ájtátszó antennák elhelyezése (Úri u. 51.) | | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Malvin – Ház Szolgáltató Kft | SZ005275 | Malvin – Ház családi napközi (bölcsődés és óvodás korú gyermekek) | 2017.10.31. | 1 680 | 1 540 | | |
| MSZ Házéplítő Kft. | SZ005481 | Döbrentei u. 15. - gázkazán és fűtési rendszer karbantartás és hiba-elhárítás | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Multi Alarm ZRT. | SZ004158 | Térfigyelő kamerák karbantartása | | 3 154 | 3 154 | 3 154 | 3 154 |
| Napelem TTVILL Kft | SZ005237 | Önkormányzat – erősáramú karbantartás | | 953 | 953 | 953 | 953 |
| New Wave Investment Fejlesztő Zrt | SZ006328 | Ingatlanhasznosítási szakértői feladatok | | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Pásztor Gergely | SZ003063 | Az Önkormányzat rendezvényeinek segítése | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Pinyó Kft | SZ006058 | Dísz tér Honvéd szobor körüli burkolat felújítása | 2017.12.31. | | 228 | | |
| Piraut Védelemtechnikai Kft. | SZ005985a | Mesemúzeum tűzjelzőjének felülvizsgálata és karbantartása | | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Polip Insurance Biztosítási Alkusz KFT | SZ900012 | Vagyonbiztosítás | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Szelják Ügyvédi Iroda | SZ004919 | Nemzetközi joggal összefüggő általános jogi tanácsadás, eseti megbízások | | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Telenor Magyarország Zrt. | SZ900008/kép v. | Mobil távközlési szolgáltatás | | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Vad Print Filmnyomó Kft. | SZ004934 | Utcanév-táblák, tájékoztató és hirdető táblák gyártása | | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Vas § Huta KFT. | SZ002950 | Várnegyed szerkesztősége - fűtéskarbantartás | | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vas § Huta KFT. | SZ002951 | Úri u. 58. fűtéskarbantartás | | 50 | 50 | 50 | 50 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

| Szállító | Szerződés száma | Szerződés tartalma | Szerződés lejárata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3R Építőipari és Fuvarozási Kft. | SZ005127 | Polgármesteri Hivatal – építőmesteri karbantartás | | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 |
| ACE Telecom Kft | SZ005466 | Internet a Közterület-Felügyelet Irodájába (Iskola u. 16.) | | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Adó Duó T és K Bt. | SZ004771 | Adótanácsadó | | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Aegon Magyarország Ált. Biztosító Zrt. | SZ900013 | Kötelező biztosítás - MKJ-561 | | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Allianz Hungaria Biztosító Zrt. | SZ900013 | Kötelező biztosítás - MSG-145 | | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Anker Club Kft | SZ005220 | PMH – tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok | | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Budapesti 4. sz. Ügyvédi Iroda | SZ005968 | Ügyvédi feladatok ellátása | | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 |
| Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | SZ900010 | Elektromos energia szolgáltatás | | 11 430 | 11 430 | 11 430 | 11 430 |
| Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | SZ001117 | Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet | SZ005457 | Taxi szolgáltatás nyújtása | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Clean City Szolg. és Kereskedelmi KFT | SZ001564 | PMH takarítása, +Uri u.58 takarítása, +Várnegyed szerk .takarítása | | 11 326 | 11 326 | 11 326 | 11 326 |
| Clean City Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | SZ005444 | Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda napi takarítása | | 502 | 502 | 502 | 502 |
| CompuTREND 2000 Kft | SZ004142 | Integrált pénzügyi rendszer - szoftverkövetés | | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 014 |
| Comtesi Kft | SZ005559 | IP alapú hangszolgáltatás | | 254 | 254 | 254 | 254 |
| CWS-boco Hungary Kft. | SZ005014 | Szónyegbérlet és tisztítás | | 214 | 214 | 214 | 214 |
| DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. | SZ006405 | Íratkezelő szoftver - támogatói szolgáltatások ellátása | 2018.12.31. | 5 944 | 5 944 | 5 944 | 495 |
| eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt | SZ004085 | Szocinfo rendszer felhasználói jog biztosítása és rendszerkövetés | | 816 | 816 | 816 | 816 |
| ELCON Electronic Kft. | SZ003736 | Épületfelügyeleti karbantartás | | 546 | 546 | 546 | 546 |
| EMI-TÜV Bayern KFT. | SZ001970 | PMH lift - karbantartás | | 89 | 89 | 89 | 89 |
| FF Fémfeldolgozó Ker. és Szolg KFT. | SZ004092 | Elektromos irattárolók karbantartása | | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Földmérési és Távérzékelési Intézet | SZ002556 | Ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Fővárosi Csalornázási Művek Zrt | SZ900004 | Szennyvízelvezetés | | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Fővárosi Gázművek Zrt. | SZ900003 | Gázszolgáltatás | | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 |
| Fővárosi Közterület-fenntartó ZRT. | SZ004071 | Szemétszállítás | | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Fővárosi Vízművek ZMRt. | SZ900005 | Vízszolgáltatás | | 305 | 305 | 305 | 305 |
| GASPARTS-EUROPE Kft. | SZ005306 | PMH épületének épületgépészeti karbantartása | | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 1 651 |
| Globomax KFT. | SZ000734 | Mikrovoks szavatszámológó és konf.rendszer karbantartása | | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Gombos Kft | SZ006449 | Közterületi Iroda gépjárműveinek állandó szervizelése, karbantartása | | 381 | 381 | 381 | 381 |
| GreenDoc Systems Kft | SZ005547 | WinPa Postázó szoftver támogatása és szoftverkövetés | | 78 | 78 | 78 | 78 |
| HE-BA Biztonsági Szolgáltató KFT. | SZ001533 | Biztonsági őrszolgálat és portaszolgálat a PMH épületében | | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 |
| HE-BA Biztonsági Szolgáltató KFT. | SZ002889 | PMH – Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása | | 468 | 468 | 468 | 468 |
| HE-BA Biztonsági Szolgáltató KFT. | SZ005017 | PMH - Elektromos tűzjelző rendszer karbantartása | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| HE-BA Biztonsági Szolgáltató Kft. | SZ005479 | Attila ú. 65. sz. alatti Ügyfélszolgálati Iroda - riasztórendszer távfelügyelet | | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Invitel Távközlési Zrt. | SZ005139 | Vezetékes telefon szolgáltatás - PMH | | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| K&H Biztosító Zrt. | SZ900013 | Kötelező biztosítás - MFJ-900, motorkerékpárok | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Liftechnika Kft | SZ005227 | PMH felvonó karbantartása | | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Localinfo Információ Szolgáltató Kft | SZ003536 | Közérdekű adatkezelő szoftver + működtetés | | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Magyar Informatikai Tanácsadó Kft | SZ006381 | PMH alapevékenységét támogató informatikai szolgáltatásmenedzser feladatok ellátása | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Magyar Posta Zrt. | SZ004146 | Küldeményforgalmi szolgáltatások | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Magyar Telekom Nyrt. - T-Online | SZ900009 | Telefon-adapter biztosítása | | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Makk Endre | SZ002882 | PMH – gépészeti berendezések felügyelete | | 702 | 702 | 702 | 702 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

| Szállító | Szerződés száma | Szerződés tartalma | Szerződés lejárata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOL Nyrt | SZ004558 | Üzemanyag vásárlás (MOL-kártya) a hivatali gépjárművekhez | | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Napelem TTVILL Kft | SZ005214 | PMH + óvótelep erősáramú karbantartása | | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft | SZ006043 | I. kerület teljes digitális ingatlan-nyilvántartási térképeinek felhasználása | 2018.12.31. | 206 | 206 | 206 | |
| OPTEN Informatikai KFT. | SZ003047 | Cégtár CD előfizetése | | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Pannon Archív Dokumentumkezelő Kft | SZ003995 | Bér-irattárolás és ehhez kapcsolódó iratkezelés | | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Parázs '94 Kft. | SZ003669 | PMH kazánok karbantartása | | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Pirelco Tűzvédelmi Kereskedelmi Bt. | SZ001403 | Tűzoltó készülékek ellenőrzése | | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Polip Insurance Biztosítási Alkusz KFT | SZ900013 | Kötelező biztosítás - KGF-105, Casco biztosítások | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Redda Molar Kft | SZ004496 | Futárpostai tevékenység | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Rudas és Karig Számítástechn.KFT. | SZ001293 | Gispán támogatás, követés, rendelkezésre állás | | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Sárkány Informatikai Zrt. | SZ004974 | Szociális Kártya rendszer szoftverkarbantartása | | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
| Szelják Ügyvédi Iroda | SZ006169 | Általános jogi tanácsadás nyújtása | | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Szira Károly | SZ002558 | Elhagyott járművek elszállítása és tárolása | | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| T - Systems | SZ006472 | Internet szolgáltatási díj a Szentháromság térre | 2017.12.31. | 1 438 | 1 438 | 120 | |
| Telenor Magyarország Zrt. | SZ900008 | Mobil távközlési szolgáltatás | | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 |
| Terno Buda Kft. | SZ005483 | PMH folyadékkihűtő karbantartási és hibaelhárítási munkái | | 563 | 563 | 563 | 563 |
| UPC Magyarország KFT. | SZ005268 | Fiber Power Business 30 / Fiber Power Business 120 – Budavári Kapu | | 275 | 275 | 275 | 275 |
| UPC Magyarország KFT. | SZ005518 | Attila út 65. szám alatti Ügyfélszolgálati Iroda - internet szolgáltatás | | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Waterland Ker és Szolg. Kft | SZ005792 | Ballonos ásványvíz szállítása, ill. automaták bérlete | | 1 356 | 1 356 | 1 356 | 1 356 |
| Woss KFT. | SZ003694 | Fénymásoló gépek karbantartási szerződése | | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 |

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai**

adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | 2017. | 2018. | 2019. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 7 648 500 | 7 681 500 | 7 729 000 |
| | B1 Működési célú támogatások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 2 644 000 | 2 664 000 | 2 694 000 |
| | B4 Működési bevételek | 3 500 000 | 3 517 500 | 3 535 000 |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 4 500 | 0 | 0 |
| 1.2. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 209 000 | 209 000 | 209 000 |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások | | | |
| | B5 Felhalmozási bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 7 857 500 | 7 890 500 | 7 938 000 |
| KIADÁSOK | | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1.1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 587 500 | 6 607 500 | 6 628 000 |
| | K1 Személyi juttatások | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 860 000 |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| | K3 Dologi kiadások | 4 000 000 | 4 020 000 | 4 040 500 |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107 500 | 107 500 | 107 500 |
| | K5 Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 270 000 | 1 283 000 | 1 310 000 |
| | K6 Beruházások | 200 000 | 213 000 | 240 000 |
| | K7 Felújítások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 7 857 500 | 7 890 500 | 7 938 000 |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 |



Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal

**2016. évi
Költségvetési javaslat**

1. NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT

2. SZERVEZÉSI CSOPORT, IRATKEZELÉSI CSOPORT

Készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese

aljegyző

1. Népjóléti ágazat:

A költségvetés pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó tervezésénél a költségvetési törvényből és az elmúlt évi pénzügyi teljesítésből indultunk ki és figyelembe vettük a szakmai jogszabályok változásait, várható hatásait, valamint a nemzetgazdaság alakulásával a helyi társadalompolitikai irányokat is igyekeztünk figyelembe venni. Az önkormányzatnak az intézmények és a kerület lakossága igényeihez mérten az **ellátások szinten tartása és fejlesztése** a cél, figyelembe véve a pénzügyi realitásokat.

Az elmúlt évben jelentősen megváltozott a népjóléti ellátások állami finanszírozása; az ún. jövedelempótló ellátások átkerültek a kerületi/járási hivatalok hatáskörébe, az önkormányzatok pedig a saját költségevetésük terhére nyújthatnak ún. jövedelemkiegészítő támogatásokat.

A szociális és gyermekjóléti támogatások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások két törvényen alapulnak **a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényen** (a továbbiakban **Sztv.**) és **a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényen** (a továbbiakban **Gyvt.**).

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 februárjában új rendeletet alkotott a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, melyben a törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a támogatási rendszer struktúrája, miszerint

Az Sztv. 2015. március 1-jétől az önkormányzati segély helyett települési támogatást vezetett be, mely szerint a képviselő-testület az e törvényben meghatározott feltételek szerint **települési támogatást** állapít meg. **Települési támogatás** keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások- vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A fentieknek megfelelően 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelően az Sztv-ből kikerült a normatív lakásfenntartási támogatás valamint a méltányossági közgyógyellátás szabályozása, önkormányzati hatáskörbe kerül át, ezáltal a központi költségvetésből állami támogatás nem igényelhető vissza ezekre a támogatásokra vonatkozóan. A normatív lakásfenntartási támogatás helyett bevezetésre kerül a **közüzemi támogatás**, melyet a rászorulók évente két alkalommal igényelhetnek és 15.000,- Ft támogatást jelent alkalmanként.

A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől bevezetésre került a **Budavári Egészségkártya** program, amely havi 6.000,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent főként az idős, beteg emberek számára. Az Egészségkártya felhasználása révén történő kifizetések, utólagos elszámolás útján történnek a kerületi gyógyszertárak részére.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a helyi szociális rendelet 2012. január 1-től hatályos módosítása révén bevezetésre került az ún. **szociális kártya keretében** nyújtott élelmiszer-támogatás, amely 2014. március 1-jétől **havonta 10.000,- Ft** összegű természetbeni támogatást jelent a rászorulóknak. 2014-ben bevezetésre került az **iskolakezdési támogatás**, melyet Erzsébet utalvány formájában kapnak meg a rászorulók.

2014. március 1-jétől bevezetésre került az **időszaki támogatás**, melyet Húsvét és Karácsony előtt juttatunk el a 80 év feletti polgárok és a rászoruló családok részére. Az időszaki támogatás egyszeri összege 8.000,- Ft, melyet szintén Erzsébet utalvány juttatunk el a közel 2.500 jogosult részére.

A **lakás helyreállítási támogatással** azon rászoruló személyek számára kívánunk segítséget nyújtani, akik önerejükből képtelenek a lakásukban elvégezni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek elvégzése a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési

munkák, mosdó helyiségek karbantartása. A megállapítható támogatási összeg 200.000,- Ft.

Az egészség-prevenációs programunk keretében 2015-ben bevezetésre került az újszülöttek számára a rotavírus elleni oltás támogatása valamint a kerületünkben élő 80 év felettiak részére a tüdőgyulladás elleni oltása (ezen oltás meghirdetésére a szakmai ajánlásoknak megfelelően az őszi időszakban kerül majd sor).

| Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 2016. évi terv |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Eseti települési támogatás | 2.000e |
| Krízistámogatás | 8.000e |
| Gyógyszer-támogatási segély | 10.000e |
| Adósságcsökkentési támogatás | 3.000e |
| Lakásfenntartási támogatás (évente 2X 15.000,- Ft/fő) | 2.500e |
| temetési segély | 4.000e |
| önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7.500e |
| szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás | 25.000e |
| Szociális/Egészség-kártya rendszer kezelésének költsége | 2.000e |
| szociális tanulmányi ösztöndíj | 1.200e |
| születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás | 10.000e |
| iskolakezdési támogatás | 2.000e |
| köztemetés | 2.000e |
| uszodabérlet, | 200e |
| Zamárdi üdültetési támogatás | 500e |
| Lakás-helyreállítási támogatás | 3.000e |
| Oltási támogatás | 6.000e |
| Természetben nyújtott egyéb ellátások (Idősek Világnapja, Karácsonyi rendezvények) | 5.000e |
| Időszaki támogatás (Húsvét/Karácsony) | 35.000e |
| Mindösszesen | 128.900e |

Közfoglalkoztatás:

2016. évben is tervezzük a közfoglalkoztatási programban való részvételt, jelenleg 30 fő foglalkoztatására vonatkozóan rendelkezünk hatósági szerződéssel 2016. február 29-ig bezárólag 70% állami támogatás mellett. A jövő évben is átlagosan 30

fő foglalkoztatását tervezzük, melynek önkormányzati önrésze **8.000.000,- Ft** összeget javasolunk elkülöníteni.

CIVIL KAPCSOLATOK-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK:

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évben ellátási szerződést kötött a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal **gyermekek átmeneti otthonának feladat** ellátására, amely alapján eddig 1.000,- Ft/nap készenléti díjat/ valamint tényleges igénybevétel esetén a szerződés szerinti napidíjat kellett teljesíteni a szolgáltatás nyújtójának, javasolom, hogy 1.000.000,- Ft keretösszeg kerüljön erre a célra elkülönítésre a jövő évi költségvetésben.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatával 2012. évben kötöttünk ellátási szerződést **sérült gyermekek napközi otthoni ellátására**, melynek éves díja: **1.225.000,- Ft.**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdése alapján a fővárosi kerületi önkormányzatok feladata a területén hajléktalanná vált személyek, ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; ezt a feladatot **a Máltai Szeretetszolgálattal** történő együttműködés keretében látjuk el, a 2015-ben megkötött ellátási szerződés alapján évi **1.200.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújt a feladat ellátására vonatkozóan.

KÖZNEVELÉS:

A közoktatási intézmények állami fenntartásba vétele mellett a 2016. évben is indokolt fenntartani azt a pályázati keretet, amelyre a kerületben működő köznevelési intézmények pályázhatnak valamilyen **évfordulós, ünnepi rendezvényeik finanszírozására, erre a célra javasolt összeg: 7.000.000,- Ft.**

2015-ben elindítottuk az ún. **érzékenyítő programot** az iskolákban, erre vonatkozóan megállapodást kötöttünk a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületével, a program nagy sikernek örvend az iskolások körében, ezért javasoljuk ennek folytatását a 2016. esztendőben. A program keretében a

gyermek megismerhetik a fogyatékkal élő embertársaink hétköznapjait illetve egy jeltolmács segítségével néhány jelnyelvi jelet is megtanulhat a diákok.

Erre a feladatra **3.000.000,- Ft** összeget javasunk elkülöníteni.

Az I. kerületben élő **óvodáskorú, sajátos nevelési igényű** gyermekek ellátására, fejlesztésére vonatkozóan **2.500.000,- Ft** összeget javasunk tervezni 2016. évben.

2.1. Iratkezelési csoport:

Évről évre tapasztaljuk az ügyiratforgalom növekedését, ezzel együtt egyre nagyobb kihívást jelent a Hivatal számára az iratok tárolása, arra teszünk javaslatot, hogy a „bérirattárak” felszámolásával egyidejűleg tegyük lehetővé a hosszú őrzési idejű, nem selejtezhető iratanyagok biztonságos, saját tulajdonban történő elhelyezését, ehhez az szükséges, hogy a megfelelő helyiség kiválasztását követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő irattározási feltételek (épületgépészeti átalakítások, szellőzés, biztonsági eszközök) kerüljenek kialakításra. Erre a feladatra 15.000.000,- Ft összeget javasunk elkülöníteni.

Továbbá szabvány levéltári és nagy méretű irattároló dobozok megrendelése szükséges a 2016. évben 500.000 ,-Ft összegben.

2.2 Szervezési Csoport

A Képviselő-testület évek óta meghirdeti a **társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására vonatkozó pályázatot**, erre a pályázatra az elmúlt évekhez hasonlóan **10.000.000,- Ft** összeget javasunk betervezni.

A Képviselő-testületi valamint a bizottsági iratanyagok köttetésére 250.000,-Ft összeget javasunk elkülöníteni.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
VAGYONI IRODA

Budapest, I. Kapisztrán tér 1.

Telefon: 458-3029, Fax: 458-3053

Javaslat a Budavári Önkormányzat
2016. évi költségvetéséhez

Ingtatlanok hasznosítása

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

Várhatóan a jövő év első felében realizálódni fog a Dísz tér 4-5. ingatlanrész második vételár-részletének befizetése. Vevőnek a jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzését követően kell a 89.600.000.- Ft-ot megfizetnie.

Értékesítésre, hasznosításra javasolt ingatlanok:

- Kuny Domonkos u. 6. nettó 87.000.000.- Ft
- Krisztina tér 8. nettó 70.000.000.- Ft
- Dezső u. 8. nettó 80.000.000.- Ft
- Logodi u. 37. - Lovas út 11-12. nettó 146.000.000.- Ft

Bérbeadás útján hasznosítható ingatlanok:

- Nándor u. 9. épület (a bérleti szerződés 2018. 05. 31-ig tart + 5 év előbérleti jog)
- Iskola u. 28. ingatlan hasznosítása
- Kapucinus u. 9. ingatlan bérbeadása (a bérbeadva 2014. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig.)
- Kosciuszko T. u. 3. szám alatti iskolaépület (bérbeadva 2016. 08. 31-ig + 5 év előbérleti jog)
- Dísz tér 2. telek (Népművészeti vásár) bérbeadása (évenkénti bérbeadás)
- Márvány u. 3/b., 5., 9., Kuny D. u. 10. telkek bérbeadása

Halászbástya

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

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

Egyéb hasznosítások:

- Alagút feletti (Krisztinaváros felé eső) terület (bérbeadva 2019. 08. 31-ig)
- Tárnok u. 15. (Szentháromság téri pavilon) (bérleti idő: 2013.05. - 2018.04.)
- Horváth kerti pavilon (kávézó, újságos) (bérbeadva 2014. májustól 5 év határozott időre)

- Corvin téri kávézó (bérleti idő: 2013. 01. – 2017. 12.)
- Clark Ádám téri kávézó pavilon (bérbeadva 2014. májusától 5 év határozott időre)
- Savanyúleves bástyán lévő pavilon (bérbeadva 2014. júniusától 5 év határozott időre)
- Kapisztrán téri illemhely hasznosítása (bérbeadva 2014. júniusától 5 év határozott időre)

Lakások értékesítése, bérbeadása

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1457 db lakás van, ebből 340 társasházban, a többi pedig önkormányzati tulajdonú többségében műemléki védettségű épületben található. A lakásállomány több mint 90 %-a komfortos összkomfortos lakásokból áll.

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

A bérleti díjak 2014 és 2015 évben nem kerültek valorizálásra, a jelenlegi lakbérek összegét az alábbi táblázat mutatja be.

| Komfort fokozat | Jelenlegi szociális lakbér Ft/m ² /hó | Jelenlegi költségelví lakbér Ft/m ² /hó |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Összkomfortos | 254 + ÁFA (brt. 323 Ft) | 425 + ÁFA (brt. 540 Ft) |
| Komfortos | 202 + ÁFA (brt. 257 Ft) | 425 + ÁFA (brt. 540 Ft) |
| Félkomfortos | 88 + ÁFA (brt. 112 Ft) | 251 + ÁFA (brt. 319 Ft) |
| Komfort nélküli | 67 + ÁFA (brt. 85 Ft) | 165 + ÁFA (brt. 210 Ft) |
| Szükséglakás | 53 + ÁFA (brt. 67 Ft) | 107 + ÁFA (brt. 136 Ft) |

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

Ebben az évben is folytatjuk az üres, felújításra szoruló lakások bérbeadását piaci bérleti díj megállapításával és azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a lakás felújítási költségeit. Piaci alapú hasznosítását tervezzük az önkormányzat által felújított épületekben kialakuló üres a Várban megüresedő lakások esetében is, ahol esetenként magasabb lakbér is realizálható. (Iskola u. 14., Fő u. 3., Hunyadi János út 9., Szalag u. 12. lakóépületek)

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

Az elmúlt évekhez képest egyre több igény érkezik a bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására is, évi 10-15 kérelemmel lehet számolni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 12/1994. (IV.8.) Kt.sz. rendelet 21 § (1) bekezdése szerint a bérleti joggal terhelt lakás eladása esetén a vételár forgalmi érték 50%-a, további kedvezmény nem illeti meg a bérlőt.

A bérlők a legtöbb esetben egyösszegben vásárolják meg lakásaikat, a részletfizetés lehetőségével csak a legritkább esetben élnek.

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

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

Kényszerbérletek

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

Jelenleg nincs nyilvántartott kényszerbérlet megszüntetésére irányuló kérelmünk.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

A GAMESZ minden év január 1-jén az érvényes jegybanki alapkamattal növelheti a bérleti díjakat, így a jelenlegi 1,35 %-os kamattal számolva a bérleti díjak az alábbiak szerint változnának:

| Övezet | Jelenlegi díjak | 2016. januárjától számolt díjak |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kiemelt övezet | 47.751.-Ft/m ² /év + ÁFA | 48.396.- Ft/m ² /év + ÁFA |
| Nagy forgalmú övezet | 38.198.- Ft/m ² /év + ÁFA | 38.714.- Ft/m ² /év + ÁFA |
| Normál forgalmú övezet | 28.621.- Ft/m ² /év + ÁFA | 29.007.- Ft/m ² /év + ÁFA |
| Egyéb övezet | 19.112.- Ft/m ² /év + ÁFA | 19.370.- Ft/m ² /év + ÁFA |

Jelenleg mintegy 500 db nem lakás célú helyiségek van az önkormányzat tulajdonában, ebből 115 db üres. Az üresen álló helyiségek többsége kedvezőtlen adottságú, rossz műszaki állapotuk miatt nehezen hasznosíthatóak. A bérbeadásra meghirdetett helyiségekre nincs nagyon jelentkező egy-egy kedvezőbb adottságú üzlet-helyiség bérbeadása sikeres, egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye, a kedvezőtlen elhelyezkedése miatt.

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

Hasznosítani kívánt nagyobb alapterületű helyiségek:

- Attila úti helyiségek (Attila út 21., 27., 35.,63., 77., 97., 129.,)

- Batthyány utcai helyiségek (Batthyány u. 12, 63.)
- Döbrentei utcában lévő helyiségek (Döbrentei u. 8., 19.)
- Döbrentei u. 9. – Apród u. 10. üres helyiségek bérbeadására
- Fő utcai üres helyiségek (Fő u. 11-13., Fő u. 40.)
- Hegyalja úti és Mészáros utcai helyiségek.

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/1994. (V.13.) Kt.sz. rendelet 12 § (1) bekezdése szerint a bérleti joggal terhelt helyiségek eladása esetén a vételár forgalmi érték 80%-a, garázs esetén 100 %-a, további kedvezmény nem illeti meg a bérlőt. Az elmúlt időszakban néhány „bérleti jogos” helyiség értékesítésére került sor és 2016. évben sem számolunk ilyen helyiségek nagyszámú eladásával, de a Képviselő-testület egyedileg dönthet egy-egy ingatlan elidegenítéséről.

Társasházak felújítása, közös tulajdonú ingatlanrészek hasznosítása

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

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

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

A vissza nem térítendő támogatásra kiírt pályázatok népszerűsége töretlen évente átlagosan 90-100 társasház jelentkezik. (2015 évben a Fővárosi Önkormányzat nem hirdetett pályázatot a társasházak számára.)

Lakás építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatása

A fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának és lakások építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III.17.) Kt. sz. rendelet alapján a vissza nem térítendő támogatás összege családonként 600 e forint, azon fiatal házaspárok esetén, akik a kérelem benyújtásakor, ill. az azt megelőző 5 évben az I. kerületben megszakítás nélkül állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeztek a támogatás mértéke 800 e forint lehet.

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

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

A vagyongazdálkodási ügyekkel kapcsolatos költségek

- Az elmúlt évben is több lakásbérelő kérelmezte a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetését és kihelyezések kapcsán is sor kerülhet pénzbeli térítés kifizetésére, ezért lakás és helyiség gazdálkodási feladatok végrehajtása. Keretösszeg: 50 MFt.
- Továbbra is szükséges szakértői díjakra, műszaki-, geodéziai felmérések és műszaki dokumentációk (pld. alapító okiratok, telekalakítási vázrajzok) készítésére, a pályázatok lebonyolítása kapcsán közjegyzői díjak, hirdetési költségekre is fedezetet biztosítani. Becsült összeg: 3 MFt.
- A Társasházak vissza nem térítendő támogatására igényelt keret: 50 MFt.
- A Társasházak vis maior keretére igényelt összeg: 10 MFt
- A Társasházak felújítási célú kamattámogatott hitel elnyeréséhez szükséges óvadéki alaphoz a 2015. évi költségvetésben szereplő keretösszeg biztosítását. ((Társasházi óvadéki alap 40 MFt.)
- Lakás építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatására kérjük 4 MFt keretösszeg biztosítását.

Budapest, 2015. október 20.

Vadász Ildikó
irodavezető

Megjegyzés:

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X.26.) önk. rendelet 39.§-a alapján a lakbérek minden év április 1-jétől az infláció mértékével emelhetők. A lakbér emelésére a költségvetés elfogadásával egyidőben lehet javaslatot tenni.

Az elmúlt két évben az önkormányzat nem emelte a lakbéreket, mellyel kapcsolatban a költségvetési rendeletben rendelkezünk.

RENDELET-TERVEZET

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Budapest I. kerület Budavári Képviselő-testülete 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:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

2. §

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege | 12.431.000 E Ft |
| (2) A főösszegeken belül | |
| a) a tárgyévi bevételek összege | 8.151.000 E Ft |
| b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül) | 8.151.000 E Ft |
| (3) A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege | 0 E Ft |
| ezen belül | |
| 1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) | 1.352.601 E Ft |
| 2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | - 1.352.601 E Ft |
| (4) Az előző évi maradvány összege | 4.280.000 E Ft |

- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előző évi maradvány (kötségvetési többlet) teljes összege tartalékba helyezésre kerül.
- (6) Az önkormányzat működési hiánnyal nem rendelkezik, külső finanszírozás igénybevételére nem kerül sor.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 2/a-b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A tartalékok 2016. évi előirányzatát a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A Képviselő-testület az intézmények irányító szervei támogatásának előirányzatát 3.015.000 E Ft-ban állapítja meg.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK ÉS RENDELKEZÉSEK

Forrásfelhasználás és finanszírozással kapcsolatos hatáskörök

4. §

- (1) A polgármester a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok összegének megfelelő értékhatárig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testület.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével – a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

5. §

- (1) A Képviselő-testület – a 6. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – felhatalmazza a polgármestert
 - a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
 - b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
 - c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A polgármester az (1) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra lehetőség van – többéves, de maximum 3 év időtartamra keretszerződést kössön, azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

Tartalékok felhasználása

6. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.
- (2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.
- (3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.
- (4) A pályázati tartalék pályázatok elkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások, pályázati támogatással megvalósuló program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő, továbbá valamennyi kapcsolódó kiadás finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére használható fel. 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetén az előirányzat átcsoportosításhoz az ágazati bizottság javaslatát ki kell kérni.
- (5) Az intézményi kiadások tartaléka című előirányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására használható fel.

- (6) Kerületi köznevelési intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása című előirányzat az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetén a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján használható fel.

A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

- (1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumainak, valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmeinek polgármester részére történő megküldésének határideje:
- a) május 25.
 - b) augusztus 25.
 - c) november 25.
 - d) tárgyévet követő év január 6.

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. §

- (1) Az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül – a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei minden munkanapon átvezetésre kerülnek az önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv alapján és mértékéig szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
- (2) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvétel működési kiadás többletet okoz. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van, a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. Hatályát veszíti a 188/2014. (X.21.) számú Kt. határozat negyedik mondata. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.
- (4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők cafeteria keretében nyújtott juttatásának 2016. évi összege 200.000 Ft/fő.

V. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Lakbérek megállapítása

9. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 39.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti lakbér meghatározására a 2016. évben nem kerül sor.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználási tervét a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Dr. Nagy Teodóra
jegyző

Hatásvizsgálat

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló /2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

| A vizsgált kritériumok | A vizsgálat eredménye |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tervezett rendelet társadalmi hatásai | A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. |
| A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai | A Tervezet alapján a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kerülnek meghatározásra. |
| A tervezett rendelet környezeti következményei | A rendelet elfogadásának környezeti következményei nincsenek. |
| A tervezett rendelet egészségügyi következményei | A rendelet elfogadásának egészségügyi következményei nem várhatóak. |
| A tervezett rendelet adminisztratív terhet befolyásoló hatásai | A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei | Az Áht. rendelkezéseit szem előtt tartva kerül sor a rendelet megalkotására. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek | A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazásához szükséges pénzügyi, tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | 2016. évi eredeti előirányzat | KIADÁSOK | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 8 151 000 | 1. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 8 151 000 |
| | 1.1. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 7 898 900 | | 1.1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 546 299 |
| | B1 | Működési célú támogatások | 1 466 500 | | K1 | Személyi juttatások | 1 855 462 |
| | B3 | Közhatalmi bevételek | 2 618 000 | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 517 074 |
| | B4 | Működési bevételek | 3 809 900 | | K3 | Dologi kiadások | 3 903 063 |
| | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 500 | | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 900 |
| | | | | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 149 800 |
| | 1.2. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 252 100 | | 1.2. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 604 701 |
| | B2 | Felhalmozási célú támogatások | 5 000 | | K6 | Beruházások | 237 443 |
| | B5 | Felhalmozási bevételek | 237 000 | | K7 | Felújítások | 1 296 258 |
| | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 100 | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71 000 |
| <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege /hiány/</i> | | | <i>0</i> | | | | |
| <i>- működési egyenleg</i> | | | <i>1 352 601</i> | | | | |
| <i>- felhalmozási egyenleg</i> | | | <i>-1 352 601</i> | | | | |
| 2. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 4 280 000 | 2. | TARTALÉKOK | | 4 280 000 |
| | | Előző évi maradvány igénybevétele | 4 280 000 | | | Általános tartalék | 3 436 600 |
| | | | | | | Céltartalékok | 843 400 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | 12 431 000 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | 12 431 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

| | | adatok ezer Ft-ban |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K Ö Á | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) | 5 970 000 |
| | I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 5 717 900 |
| | 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 947 300 |
| | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai | 899 000 |
| K | <i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | <i>351 000</i> |
| K | <i>Köznevelési feladatok támogatása</i> | <i>357 000</i> |
| K | <i>Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.</i> | <i>181 000</i> |
| K | <i>Kulturális feladatok támogatása</i> | <i>10 000</i> |
| | 1.2 Egyéb működési célú támogatások | 48 300 |
| K | <i>Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./</i> | <i>7 800</i> |
| K | <i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./</i> | <i>1 800</i> |
| K | <i>Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.</i> | <i>13 000</i> |
| Ö | <i>Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/</i> | <i>3 500</i> |
| K | <i>Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/</i> | <i>22 200</i> |
| | 2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 2 616 000 |
| | 2.1. Vagyoni típusú adók | 622 000 |
| K | <i>Építményadó</i> | <i>615 000</i> |
| K | <i>Telekadó</i> | <i>7 000</i> |
| K | 2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó | 1 600 000 |
| K | 2.3. Gépjárműadó | 100 000 |
| K | 2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 220 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| K Ö Á | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek | 74 000 |
| K | <i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i> | <i>12 000</i> |
| K | <i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i> | <i>62 000</i> |
| | 3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 150 100 |
| | 3.1. Szolgáltatások ellenértéke | 122 500 |
| Ö | <i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i> | <i>2 500</i> |
| Ö | <i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i> | <i>120 000</i> |
| K | 3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 11 000 |
| | 3.3. Tulajdonosi bevételek | 1 299 000 |
| K | <i>Közterület-használati díj</i> | <i>200 000</i> |
| K | <i>Közutak nem közlekedés célú igénybevételeinek díja</i> | <i>4 000</i> |
| K | <i>Ingatlanok bérbeadása</i> | <i>195 000</i> |
| K | <i>Parkolás - váron kívüli</i> | <i>800 000</i> |
| K | <i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i> | <i>80 000</i> |
| K | <i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i> | <i>20 000</i> |
| | 3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 439 000 |
| K | <i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i> | <i>385 000</i> |
| K | <i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i> | <i>54 000</i> |
| | 3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése | 153 600 |
| Ö | 3.6. Kamatbevételek | 120 000 |
| Ö | 3.7. Egyéb működési bevétel | 5 000 |
| | 4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 4 500 |
| | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 4 500 |
| K | <i>Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | <i>4 500</i> |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| K Ö Á | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7) | 252 100 |
| | 5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 5 000 |
| | 5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| | 5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 5 000 |
| K | <i>Halászbástya felújítás /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/</i> | 5 000 |
| | 6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 237 000 |
| K | 6.1. Immateriális javak értékesítése | 0 |
| | 6.2. Tárgyi eszközök értékesítése | 237 000 |
| K | <i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i> | 200 000 |
| K | <i>Lakások értékesítése</i> | 22 000 |
| K | <i>Lakás értékesítés-törlesztő részletek</i> | 15 000 |
| | 6.3. Részesedések értékesítése | 0 |
| | 7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK | 10 100 |
| K | <i>Helyi támogatások visszatérülése</i> | 800 |
| K | <i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | 3 300 |
| K | <i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i> | 6 000 |
| | B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 4 250 000 |
| Ö | <i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i> | 0 |
| Ö | <i>Kincstárjegyek beváltása</i> | 4 050 000 |
| K | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 200 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 10 220 000 |
| K | <i>- Kötelező feladatok forrása</i> | 5 719 000 |
| Ö | <i>- Önként vállalt feladatok forrása</i> | 4 501 000 |
| Á | | 0 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

| | | adatok ezer Ft-ban |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K Ö Á | FELADAT CSOPORT | |
| | Feladat megnevezése | 2016. évi eredeti előirányzat |
| | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 220 000 |
| | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK | 760 400 |
| | KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG | 26 000 |
| | FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK | 36 000 |
| | KÖRNYEZETVÉDELEM | 119 400 |
| | VÁROSÜZEMELTETÉS | 901 500 |
| | VAGYONGAZDÁLKODÁS | 80 600 |
| | LAKÁS CÉLÚ FELADATOK | 75 000 |
| | KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 938 600 |
| | EGÉSZSÉGÜGY | 6 000 |
| | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | 90 500 |
| | OKTATÁS | 6 000 |
| | SZOCIÁLIS VÉDELEM | 138 400 |
| | TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK | 7 041 600 |
| | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK | 760 400 |
| K | Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 77 700 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 58 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 15 700 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 4 000 |
| K | Állami támogatás visszafizetése | 60 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 60 000 |
| K | Általános forgalmi adó befizetés | 439 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 439 000 |
| Ö | Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek | 61 700 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 11 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 7 700 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 43 000 |
| Ö | Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása | 7 000 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 2 900 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 800 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 3 300 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| Ö | Ökormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése | 30 000 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 7 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 1 900 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 21 100 |
| K | Közfoglalkoztatás | 31 800 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 28 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 3 800 |
| K | Állat-egészségügy | 3 200 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 3 200 |
| Ö | Egyéb működési kiadások | 50 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 50 000 |
| | KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG | 26 000 |
| Ö | Térfigyelő kamerák karbantartása | 5 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 5 000 |
| Ö | Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány | 5 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 5 000 |
| Ö | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 15 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 15 000 |
| Ö | Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület | 1 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 000 |
| | FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK | 36 000 |
| K | KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok | 30 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 5 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 25 000 |
| Ö | Emléktáblák állítása | 2 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 2 000 |
| K | Helyi építészeti-műszaki tervtanács | 4 000 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 3 200 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 800 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| | KÖRNYEZETVÉDELEM | 119 400 |
| K | Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 103 400 |
| | <i>Működési céltartalék</i> | 103 400 |
| K | Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia | 4 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 4 000 |
| K | Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása | 7 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 7 000 |
| K | Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés | 5 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 5 000 |
| | VÁROSÜZEMELTETÉS | 901 500 |
| K | Közutak üzemeltetése, karbantartása | 40 500 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 40 500 |
| K | Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása | 662 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 660 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 2 000 |
| K | Zöldterület-kezelés, parkfenntartás | 114 000 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 800 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 200 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 112 500 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 500 |
| K | Várfal - és támfal karbantartás | 25 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 25 000 |
| K | Barlang, pince karbantartás | 10 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 10 000 |
| K | Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 50 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 50 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| | VAGYONGAZDÁLKODÁS | 80 600 |
| K | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai | 31 300 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 1 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 300 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 30 000 |
| K | Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel) | 49 300 |
| | <i>Felújítások</i> | 49 300 |
| | LAKÁS CÉLÚ FELADATOK | 75 000 |
| K | Társasházak felújításának támogatása | 59 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 4 000 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 55 000 |
| Ö | Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 2 000 |
| Ö | Munkáltatói kölcsön | 14 000 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 14 000 |
| | KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 938 600 |
| | <i>Út, járda felújítások</i> | |
| K | Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaaszélesítés, útburkolat felújítás) | 115 500 |
| | <i>Felújítások</i> | 115 500 |
| K | Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés | 95 200 |
| | <i>Felújítások</i> | 95 200 |
| K | Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés | 93 900 |
| | <i>Felújítások</i> | 93 900 |
| K | Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei | 4 800 |
| | <i>Felújítások</i> | 4 800 |
| K | Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés | 95 300 |
| | <i>Felújítások</i> | 95 300 |
| K | Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy és Szabó Ilonka u. között) | 12 700 |
| | <i>Felújítások</i> | 12 700 |
| K | Sándor Móric lépcső közműalagút - tervezés, kivitelezés | 41 500 |
| | <i>Felújítások</i> | 41 500 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| | <i>Tér és környezetrendezés</i> | |
| Ö | Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futókör, kreszpark, kiszolgáló létesítmények) | 6 400 |
| | <i>Felújítások</i> | 6 400 |
| Ö | Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek) | 19 000 |
| | <i>Felújítások</i> | 19 000 |
| | <i>Műemlékvédelem</i> | |
| K | Halászbástya felújítási munkák | 116 000 |
| | <i>Felújítások</i> | 116 000 |
| K | Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása | 88 600 |
| | <i>Felújítások</i> | 88 600 |
| K | Műemlék épületek felújításának tartalék kerete | 150 000 |
| | <i>Fejlesztési céltartalékok</i> | 150 000 |
| | <i>Egyéb beruházási feladatok</i> | |
| K | Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés | 60 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 60 000 |
| Ö | Térfigyelő kamera-rendszer bővítése | 7 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 7 000 |
| Ö | Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése | 6 400 |
| | <i>Beruházások</i> | 6 400 |
| Ö | Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsa, szemetes, parkolásgátló oszlop) | 6 300 |
| | <i>Beruházások</i> | 6 300 |
| K | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 20 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 20 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| K Ö | FELADAT CSOPORT | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | Feladat megnevezése | |
| | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| | EGÉSZSÉGÜGY | 6 000 |
| Ö | Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás) | 6 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 6 000 |
| | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | 90 500 |
| Ö | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület | 1 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 000 |
| Ö | Iskolai diák-sport tevékenység támogatása | 1 500 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 1 500 |
| Ö | Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány | 7 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 7 000 |
| Ö | Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi) | 5 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 5 000 |
| Ö | A Mese Mindenkié Alapítvány | 1 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 000 |
| Ö | Márai Sándor Kulturális Alapítvány | 10 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 10 000 |
| Ö | Fortepiano zongora készíttetés | 13 800 |
| | <i>Beruházások</i> | 13 800 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| Ö | Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház | 8 900 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 1 600 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 300 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 7 000 |
| Ö | Köznevelési intézmények pályázati kerete | 8 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 8 000 |
| Ö | Budai Vároltalmazó Közalapítvány | 5 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 5 000 |
| Ö | Rákóczi Szövetség | 1 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 000 |
| Ö | Civil szervezetek programtámogatása | 10 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 10 000 |
| Ö | Egyházak közösségi tevékenységének támogatása | 300 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 300 |
| Ö | Vízivárosi Klub működtetése | 4 400 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 4 400 |
| Ö | Testvérvárosi kapcsolatok | 13 600 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 2 200 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 1 300 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 10 100 |
| | OKTATÁS | 6 000 |
| K | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása | 2 500 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 1 500 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 400 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 600 |
| Ö | Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer | 3 500 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 3 500 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | Kiemelt előirányzat | |
| SZOCIÁLIS VÉDELEM | | 138 400 |
| K | Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egységkártya | 10 000 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 10 000 |
| K | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 7 500 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 7 500 |
| K | Adósságsökkentési, lakásfenntartási támogatás | 5 500 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 5 500 |
| K | Szociális kártya / Élelmiszer támogatás | 25 000 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 25 000 |
| K | Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján | 16 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 2 000 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 14 000 |
| K | Köztetetés | 2 000 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 2 000 |
| Ö | Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás) | 12 000 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 12 000 |
| Ö | Szociális pénzbeli ellátások | 4 900 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 4 900 |
| Ö | Természetben nyújtott ellátások | 40 000 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 40 000 |
| K | Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása | 1 500 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 500 |
| K | Gyermekek átmeneti otthoni ellátása | 1 500 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 500 |
| K | Családi napközi üzemeltetés támogatása | 5 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 5 000 |
| K | Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz | 1 500 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 500 |
| Ö | Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány | 3 000 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 3 000 |
| Ö | Érzékenyítő órák tartása iskolákban | 3 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 3 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| FELADAT CSOPORT | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| K | Feladat megnevezése | |
| Ö | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| | TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK | 7 041 600 |
| | Máshova nem sorolt feladatok tartaléka | 4 026 600 |
| Ö | <i>Általános tartalék</i> | 3 436 600 |
| Ö | <i>Céltartalékok</i> | 590 000 |
| K | Intézmények finanszírozása | 3 015 000 |
| | <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i> | 3 015 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | 10 220 000 |
| | 1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 993 300 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 117 200 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 33 200 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 1 572 200 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 120 900 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 149 800 |
| | 1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 931 700 |
| | <i>Beruházások</i> | 122 500 |
| | <i>Felújítások</i> | 738 200 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 71 000 |
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 925 000 |
| 2. | TARTALÉKOK | 4 280 000 |
| 3. | IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FPLYÓSÍTÁSA | 3 015 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | 10 220 000 |
| | <i>- Kötelező feladatok forrása</i> | 5 792 700 |
| | <i>- Önként vállalt feladatok forrása</i> | 4 427 300 |
| | <i>- Államigazgatási feladat</i> | |

Tartalékok 2016. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| | Feladat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I. | Általános tartalék | 3 436 600 |
| II. | Céltartalékok | 843 400 |
| | 2/b. mellékletében <u>nem</u> nevesített tartalékok | 590 000 |
| | <i>Polgármesteri keret</i> | <i>50 000</i> |
| | <i>Vis maior események tartaléka</i> | <i>50 000</i> |
| | <i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i> | <i>100 000</i> |
| | <i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i> | <i>50 000</i> |
| | <i>Pályázati saját erő tartalék keret</i> | <i>300 000</i> |
| | <i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i> | <i>40 000</i> |
| | 2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok | 253 400 |
| | <i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i> | <i>103 400</i> |
| | <i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i> | <i>150 000</i> |
| | TARTALÉKOK összesen (I. + II.) | 4 280 000 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| K Ö Á | Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | <i>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</i> | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 17 323 |
| | I./ Működési bevételek | 17 323 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| K | 2. Közhatalmi bevételek | 2 000 |
| K | 3. Működési bevételek | 15 323 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 825 245 |
| K | - Kötelező feladatra | 825 245 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 842 568 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 842 568 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | |
| | <i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</i> | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 567 902 |
| | I./ Működési bevételek | 537 902 |
| | 1. Működési célú támogatások | 519 200 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 104 500 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | 414 700 |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 0 |
| Ö | 3. Működési bevételek | 18 702 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| Ö | III. Költségvetési maradvány | 30 000 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 49 354 |
| K | - Kötelező feladatra | |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | 49 354 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 617 256 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 104 500 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | 512 756 |
| | <i>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</i> | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 1 462 820 |
| | I./ Működési bevételek | 1 462 820 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | |
| K | 3. Működési bevételek | 1 462 820 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 983 280 |
| K | - Kötelező feladatra | 957 094 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | 26 186 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 2 446 100 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 2 419 914 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | 26 186 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| K Ö Á | Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Brunszvik Teréz Budavári Óvodák | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 52 229 |
| | I./ Működési bevételek | 52 229 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | |
| K | 3. Működési bevételek | 52 229 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 632 664 |
| K | - Kötelező feladatra | 632 664 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 684 893 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 684 893 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | |
| | Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 29 901 |
| | I./ Működési bevételek | 29 901 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | |
| K | 3. Működési bevételek | 29 901 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 194 855 |
| K | - Kötelező feladatra | 194 855 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 224 756 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 224 756 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | |
| | Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 52 199 |
| | I./ Működési bevételek | 52 199 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | |
| K | 3. Működési bevételek | 52 199 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 217 816 |
| K | - Kötelező feladatra | 217 816 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 270 015 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 270 015 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| K Ö Á | Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Budapest I. kerület Budavári Önk. Sport- és Szabadidőközpont | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 12 100 |
| | I./ Működési bevételek | 12 100 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | |
| K | 3. Működési bevételek | 12 100 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 32 164 |
| K | - Kötelező feladatra | 32 164 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 44 264 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 44 264 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | |
| | Budavári Művelődési Ház | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 16 526 |
| | I./ Működési bevételek | 16 526 |
| | 1. Működési célú támogatások | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | |
| K | 3. Működési bevételek | 16 526 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 79 622 |
| K | - Kötelező feladatra | 79 622 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 96 148 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 96 148 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | |
| | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | |
| | A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 2 211 000 |
| | I./ Működési bevételek | 2 181 000 |
| | 1. Működési célú támogatások | 519 200 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 104 500 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | 414 700 |
| K | 2. Közhatalmi bevételek | 2 000 |
| K | 3. Működési bevételek | 1 659 800 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | II./ Felhalmozási bevételek | 0 |
| Ö | III. Költségvetési maradvány | 30 000 |
| | B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 3 015 000 |
| K | - Kötelező feladatra | 2 939 460 |
| Ö | - Önként vállalt feladatra | 75 540 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 5 226 000 |
| K | - Kötelező feladatok forrása | 4 705 760 |
| Ö | - Önként vállalt feladatok forrása | 520 240 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | |
| | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | |
| Kötelező feladatok | | |
| 011130 | Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége | 736 168 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 392 200 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 93 600 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 200 368 |
| | <i>Beruházások</i> | 50 000 |
| | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 011220 | Adó igazgatás | 23 900 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 18 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 4 900 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 1 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 031030 | Közterület-felügyelet | 82 500 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 50 000 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 13 500 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 17 000 |
| | <i>Beruházások</i> | 2 000 |
| | <i>Felújítások</i> | 0 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI | | 842 568 |
| | Kötelező feladatok | 842 568 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 460 200 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 112 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 218 368 |
| | <i>Beruházások</i> | 52 000 |
| | <i>Felújítások</i> | 0 |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA | | |
| Kötelező feladatok | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 24 253 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 8 600 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 2 800 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 12 472 |
| | <i>Beruházások</i> | 381 |
| | <i>Felújítások</i> | |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 19 000 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 19 000 |
| | <i>Beruházások</i> | |
| | <i>Felújítások</i> | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | 4 441 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 4 301 |
| | | <i>Beruházások</i> | 140 |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 56 856 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 36 470 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 9 680 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 9 245 |
| | | <i>Beruházások</i> | 1 461 |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 19 800 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 14 800 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 4 200 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 800 |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| Önként vállalt feladatok | | | |
| 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | | 332 635 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 165 000 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 44 900 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 91 835 |
| | | <i>Beruházások</i> | 900 |
| | | <i>Felújítások</i> | 30 000 |
| 072230 | Járóbetegek gyógyító gondozása | | 21 808 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 15 500 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 4 200 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 2 108 |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 072420 | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | | 31 500 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 31 500 |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 072430 | Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások | | 38 695 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 22 400 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 6 800 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 8 495 |
| | | <i>Beruházások</i> | 1 000 |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 072450 | Fizioterápiás szolgáltatás | | 16 189 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 8 950 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 2 380 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 4 859 |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 073160 | Egynapos sebészeti ellátás | | 44 538 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 44 538 |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 074011 | Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | | 7 541 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 4 514 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 1 200 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 827 |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | | 617 256 |
| Kötelező feladatok | | | 124 350 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 59 870 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 16 680 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 45 818 |
| | | <i>Beruházások</i> | 1 982 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| Önként vállalt feladatok | | | 492 906 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 216 364 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 59 480 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 185 162 |
| | | <i>Beruházások</i> | 1 900 |
| | | <i>Felújítások</i> | 30 000 |
| Feladatok összesen | | | 617 256 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 276 234 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 76 160 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 230 980 |
| | | <i>Beruházások</i> | 3 882 |
| | | <i>Felújítások</i> | 30 000 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ | | | |
| Kötelező feladatok | | | |
| 013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatások | | 593 729 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 20 758 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 5 629 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 416 384 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 150 958 |
| 096025 | Munkahelyi vendéglátás | | 1 960 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 0 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 0 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 960 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 041233 | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | | 0 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 0 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 0 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 0 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 147 834 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 72 418 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 21 479 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 42 026 |
| | | <i>Beruházások</i> | 11 911 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 091220 | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai | | 162 333 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 49 069 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 14 451 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 40 548 |
| | | <i>Beruházások</i> | 5 593 |
| | | <i>Felújítások</i> | 52 672 |
| 092120 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai | | 66 727 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 22 359 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 6 803 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 27 976 |
| | | <i>Beruházások</i> | 5 593 |
| | | <i>Felújítások</i> | 3 996 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 092260 | Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai | | 225 679 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 86 490 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 25 608 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 90 910 |
| | | <i>Beruházások</i> | 10 393 |
| | | <i>Felújítások</i> | 12 278 |
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | | 235 630 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 45 530 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 13 578 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 176 522 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | 968 118 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 43 534 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 13 087 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 658 015 |
| | | <i>Beruházások</i> | 1 162 |
| | | <i>Felújítások</i> | 252 320 |
| 091250 | Farkas Ferenc Zeneiskola | | 2 303 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 0 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 0 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 2 003 |
| | | <i>Beruházások</i> | 300 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 082030 | Sport és Szabadidő Központ | | 1 253 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 987 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 266 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 0 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 082091 | Művelődési Ház | | 1 958 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 1 542 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 416 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 0 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 484 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 381 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 103 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 0 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 1 561 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>1 229</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>332</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | | 1 046 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>824</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>222</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 104030 | Bölcsödei gyermekek napközbeni ellátása | | 3 672 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>2 891</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>781</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 104035 | Bölcsödei gyermekek étkeztetése | | 37 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>29</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>8</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 102030 | Idősek, demens betegek nappali ellátása | | 611 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>481</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>130</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 104042 | Gyermekjóléti szolgálat | | 287 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>226</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>61</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 101144 | Szenvedélybetegek közösségi alapellátása | | 179 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>141</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>38</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | 718 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>565</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>153</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | 754 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>594</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>160</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | 108 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>85</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>23</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 107054 | Családsegítés | | 898 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>707</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>191</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | 34 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>27</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>7</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| Önként vállalt feladatok | | | |
| 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | 28 187 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>25 687</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>2 500</i> |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | | 2 446 100 |
| Kötelező feladatok | | | 2 417 913 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>350 867</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>103 526</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>1 456 344</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>34 952</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>472 224</i> |
| Önként vállalt feladatok | | | 28 187 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>25 687</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>2 500</i> |
| Feladatok összesen | | | 2 446 100 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>350 867</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>103 526</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>1 482 031</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>34 952</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>474 724</i> |
| BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK | | | |
| Kötelező feladatok | | | |
| 091110 | Óvodai ellátás szakmai feladatai | | 336 858 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>251 784</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>72 012</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>13 062</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |
| 091140 | Óvodai ellátás üzemeltetési feladatai | | 240 502 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>98 643</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>29 765</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>78 468</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | <i>8 491</i> |
| | | <i>Felújítások</i> | <i>25 135</i> |
| 096015 | Gyermekélelvezetés köznevelési intézményben | | 102 688 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | <i>5 378</i> |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>1 642</i> |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | <i>95 668</i> |
| | | <i>Beruházások</i> | |
| | | <i>Felújítások</i> | |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | |
| | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 096025 | Minkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 4 845 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 4 845 |
| | <i>Beruházások</i> | |
| | <i>Felújítások</i> | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | |
| | <i>Beruházások</i> | |
| | <i>Felújítások</i> | |
| BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | 684 893 |
| | Kötelező feladatok | 684 893 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 355 805 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 103 419 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 192 043 |
| | <i>Beruházások</i> | 8 491 |
| | <i>Felújítások</i> | 25 135 |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE | | |
| | Kötelező feladatok | |
| 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 197 167 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 111 612 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 35 391 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 36 920 |
| | <i>Beruházások</i> | 1 774 |
| | <i>Felújítások</i> | 11 470 |
| 104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 2 817 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 2 817 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | |
| | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 24 772 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>8 121</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>2 193</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>13 938</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>520</i> |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | |
| EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | 224 756 |
| Kötelező feladatok | | 224 756 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>119 733</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>37 584</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>53 675</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>2 294</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>11 470</i> |
| BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | | |
| Kötelező feladatok | | |
| 108020 | Családsegítő szolgálat | 60 221 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>31 738</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>10 630</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>14 617</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>1 636</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>1 600</i> |
| 108020 | Gyermekjóléti szolgálat | 24 068 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>16 379</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>4 919</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>2 770</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>0</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>0</i> |
| 108030 | Házi segítségnyújtás | 56 693 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>34 245</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>9 096</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>11 894</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>158</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>1 300</i> |
| 108040 | Idősek nappali ellátása | 44 037 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>23 432</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>6 697</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>10 063</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>995</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>2 850</i> |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | | |
| | | <i>Kiemelt előirányzat:</i> | |
| 108050 | Szociális étkeztetés | | 61 451 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 8 265 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 2 380 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 50 806 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 108060 | Szenvedélybetegek közösségi ellátása | | 11 341 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 7 501 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 2 144 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 696 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 108070 | Jelzőrendszeres segítségnyújtás | | 7 855 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 5 105 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 1 646 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 104 |
| | | <i>Beruházások</i> | 0 |
| | | <i>Felújítások</i> | 0 |
| 108080 | Könyvtár | | 4 349 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 1 847 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 520 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 737 |
| | | <i>Beruházások</i> | 45 |
| | | <i>Felújítások</i> | 200 |
| SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | | 270 015 |
| Kötelező feladatok | | | 270 015 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 128 512 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 38 032 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 94 687 |
| | | <i>Beruházások</i> | 2 834 |
| | | <i>Felújítások</i> | 5 950 |
| BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT | | | |
| Kötelező feladatok | | | |
| 081030 | Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl. | | 44 264 |
| | | <i>Személyi juttatások</i> | 18 700 |
| | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 5 296 |
| | | <i>Dologi kiadások</i> | 18 418 |
| | | <i>Beruházások</i> | 850 |
| | | <i>Felújítások</i> | 1 000 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ | | |
| COFOG | Feladat megnevezése | |
| | <i>Kiemelt előirányzat</i> | |
| SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | 44 264 |
| Kötelező feladatok | | 44 264 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>18 700</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>5 296</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>18 418</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>850</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>1 000</i> |
| BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ | | |
| Kötelező feladatok | | |
| 082091 | Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl. | 96 148 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>28 211</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>7 857</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>40 661</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>9 640</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>9 779</i> |
| MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI | | 96 148 |
| Kötelező feladatok | | 96 148 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>28 211</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>7 857</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>40 661</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>9 640</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>9 779</i> |
| ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN | | 5 226 000 |
| Kötelező feladatok | | 4 704 907 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>1 521 898</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>424 394</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>2 120 014</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>113 043</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>525 558</i> |
| Önként vállalt feladatok | | 521 093 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>216 364</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>59 480</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>210 849</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>1 900</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>32 500</i> |
| Feladatok összesen | | 5 226 000 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>1 738 262</i> |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | <i>483 874</i> |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>2 330 863</i> |
| | <i>Beruházások</i> | <i>114 943</i> |
| | <i>Felújítások</i> | <i>558 058</i> |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal | 52 000 |
| Informatikai fejlesztések | 25 000 |
| Büfé szagelszívó rendszer kiépítés | 3 000 |
| Hivatal épületében felmerülő beruházási feladatok | 5 000 |
| Közterület-felügyelet eszköz igénye | 2 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzések | 17 000 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | 3 882 |
| Háziorvosi alapellátás | 381 |
| Fogorvosi alapellátás | 140 |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 461 |
| Járóbetegek gyógyító szakellátása | 900 |
| Képződiagnosztikai szolgáltatások | 1 000 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ | 34 952 |
| GAMESZ központ | 10 160 |
| Személyi számítógép | 2 000 |
| Külső winchesterek | 1 500 |
| Iktató-adatnyilvántartó szoftver fejlesztés | 3 000 |
| Meglévő gépkocsi szervízautóvá alakítása | 800 |
| Bérlemény szoftver (áthúzódó) | 1 162 |
| Járdatakarító osztály | |
| lombszívó készülék | 400 |
| elektromos hulladékszedő | 5 400 |
| Batthyány L. Ált. Iskola | |
| - számítógépek oktatáshoz | 1 000 |
| - szaktantermi rajzasztal 24 db | 750 |
| Budavári Általános Iskola | |
| - számítógép, laptop | 510 |
| - digitális tábla | 500 |
| - projektor | 320 |
| - nagy teljesítményű számítógép | 420 |
| Lisznyai U-i Ált. Iskola | |
| - éttermi szék 66 db | 792 |
| - tanulói szék 72 db | 497 |
| - szalagpad 12 db | 264 |
| - projektor | 197 |
| Szilágyi Gimnázium | |
| - redőnyök 15 db | 500 |
| - tanterem asztal 17 db | 340 |
| - tanterem szék 34 db | 340 |
| - székekre palást 30 db | 300 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kosztolányi Dezső Gimnázium | |
| - tanuló szék 50 db | 750 |
| - tanulói pad 25 db | 394 |
| - oldalszárnyas tábla 6 db | 606 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | |
| - öltözőszekrény 7 db | 950 |
| - számkombinációs záruk | 400 |
| - szivacsos tornaszőnyeg áthúzása | 400 |
| Farkas F. Zeneiskola | |
| laptop 1 db | 300 |
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák' | 8 491 |
| Nyárs utca, udvari kis ház | 300 |
| Nyárs utca, udvari pad 2 db | 500 |
| Tigris utca, udvari kis ház | 450 |
| Iskola utca, udvari játék (favonat) | 270 |
| Iskola utca, számítógép és szoftverek | 250 |
| Iskola utca, játéktároló faház | 400 |
| Toldy F. utca, udvari játék | 305 |
| Toldy F. utca, beépített szekrény | 225 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 5 791 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje | 2 294 |
| Iskola utca, Számítógépek | 400 |
| Iskola utca, Ipari univerzális konyhagép | 300 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 1 594 |
| Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ | 2 834 |
| Tanácsadó szoba, bútór csere | 400 |
| Társalgó, Nagy szekrénysor | 350 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 2 084 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont | 850 |
| Szerszámtároló faház | 350 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 500 |
| Budavári Művelődési Ház | 9 640 |
| Hangtechnikai fejlesztéshez eszközök beszerzése és üzembehelyezése | 7 925 |
| Fénytechnikai fejlesztéshez eszközök beszerzése és üzembehelyezése | 1 715 |
| Intézmények beruházási kiadásai összesen | 114 943 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal | 0 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | 30 000 |
| Járóbeteg gyógyító szakellátása | 30 000 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ | 474 724 |
| Bérlemények | |
| Táncsics M.u.26. (tető, udvari homlokzat, függőfolyosó) | 42 000 |
| Dísz tér 3. (külső homlokzat) | 75 000 |
| Bem rkp.2. (utcai homlokzat, nyílászárók, függőfolyosó víz elvezetés) | 57 000 |
| Táncsics M. u. 24. (utcai és udvari homlokzat, tető) | 52 000 |
| Bécsikapu tér 1. (utcai homlokzat, tető) | 70 000 |
| Magdolna torony felújítás (áthúzó) | 25 606 |
| Fő utca 15. tető, külső-belső homlokzat felújítás (áthúzó) | 69 768 |
| Batthyány L. Általános Iskola | |
| Udvari térköburkolat felújítása | 500 |
| PVC burkolat csere a 35,50, és 53. tanteremben | 1 500 |
| hangosító rendszer felújítása | 800 |
| udvar aulává alakítása | 45 000 |
| Budavári Általános Iskola | |
| sportpálya köré új kerítés építése | 3 000 |
| konyhai kémény bélelése | 1 500 |
| Lisznyai U. Általános Iskola | |
| tantermi ajtók cseréjének folytatása, befejezése | 2 000 |
| parkosított udvar állapotfelmérése, szükséges kertészeti felújítás elvégzése | 2 000 |
| Kosztolányi D. Gimnázium | |
| alagsori rajz, technika, szám.tech. tanterem felújítása | 3 500 |
| parkolóra nyíló ajtó cseréje | 400 |
| Szilágyi E. Gimnázium | |
| pincei folyosó világítás felújítása | 1 500 |
| mellékhelyiségek meleg vízzel való ellátása | 2 000 |
| Toldy F. Gimnázium | |
| tálaló konyha teljes felújítása | 2 800 |
| földszinti térképtár felújítása (burkolat, világítás, stb) | 750 |
| Nevelési Tanácsadó | |
| külső árnyékoló a tetőtérben | 800 |
| Zamárdi Üdülő | |
| szellőző ablakok beépítése | 1 500 |
| vizesblokk épület külső homlokzat vakolása | 1 000 |
| GAMESZ központ | |
| mellékhelyiségek felújítása | 7 500 |
| Iskola u.10. lefolyó alapvezeték részleges cseréje | 5 000 |
| Iskola u. 10. kazánházi üvegfelületek föliázása | 300 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Brunszvik Teréz Budavári Óvodák | 25 135 |
| Nyárs utca | |
| kazánházi elosztó cseréje | 500 |
| tartalék fűtséi szivattyú beépítése | 335 |
| 1.sz.csoportszoba felújítása | 1 000 |
| Lovas utca | |
| udvari rézsű megerősítése, elemeinek cseréje | 3 000 |
| alsó szinten csoportszoba felújítása | 1 500 |
| Dísz tér | |
| tisztítószer raktár felújítása | 500 |
| ablakcsere | 7 000 |
| Mészáros utca | |
| középső udvar gumiburkolata | 2 000 |
| mosogató felújítása | 1 500 |
| Tigris utca | |
| udvari játszótér gumiburkolata | 1 000 |
| előtér és folyosók felújítása | 600 |
| udvari medence felújítása | 500 |
| hátsó homokozó gumiburkolata | 350 |
| Iskola utca | |
| alsó udvar felújítása | 1 700 |
| földszinti csoportszoba felújítása | 800 |
| emeleti csoportszobákra redőny szerelése | 850 |
| Toldy utca | |
| alsó és felső udvar gumiburkolata | 2 000 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje | 11 470 |
| Iskola utca | |
| elektromos hálózat cseréje | 3 500 |
| fűtési szivattyú cseréje | 320 |
| folyosó burkolat cseréje | 1 300 |
| Tigris utca | |
| emeleti teraszhoz tető készítése | 500 |
| elektromos hálózat cseréje | 2 500 |
| elosztó szekrényekkel | 500 |
| Lovas utca | |
| konyha felújítása | 2 000 |
| elektromos hálózat cseréje | 600 |
| alagsori elosztó cseréje | 250 |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi beruházási és felújítási előirányzatai**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ | 5 950 |
| Szoc. és gyermekjóléti kp. | |
| tanácsadó kifestése | 300 |
| galéria az admin helyiségbe | 1 000 |
| radiátor a váróba | 300 |
| Gondozási központ | |
| bejárati ajtó cseréje | 500 |
| laminált padló cseréje | 500 |
| fogadószoba felújítása | 300 |
| 1.sz.Idősek klubja | |
| pvc burkolat csere | 600 |
| radiátor csere | 400 |
| 2.sz.idősek klubja | |
| nagy társalgó világítása | 1 500 |
| 3.sz.idősek klubja | |
| detektív rács felújítása | 250 |
| mosogató csaptelepek cseréje | 100 |
| Könyvtár | |
| kaputelefon áthelyezése, mosdó csempézése | 200 |
| Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont | 1 000 |
| gondnoki lakás felújítása, fűtésszerelése | 1 000 |
| Budavári Művelődési Ház | 9 779 |
| légtechnika szellőztetés | 5 715 |
| ablakcsere | 2 286 |
| homlokzatmosás, vakolatjavítás | 1 778 |
| Intézmények felújítási kiadásai összesen | 558 058 |

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2016. évi mérlege
 (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
 16/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet alapján)

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Hivatkozás | 2016. évi eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| BEVÉTELEK | | 119 400 |
| Környezetvédelmi Alap elkölönített számla egyenlege 2015. 11. 30-án | | 119 400 |
| | | |
| KIADÁSOK | | 119 400 |
| Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia | 4. § (1) a) | 4 000 |
| Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása | 4. § (1) e) | 7 000 |
| Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés | 4. § (1) j) | 5 000 |
| Tartalmentő | | 103 400 |



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:


dr. Nagy Teodóra
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 17-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!

Budapest Főváros I. kerület Budavár Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében úgy határozott, hogy a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítását kezdeményezi az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60.§ (10) bekezdése alapján.

A KÉSZ jelen módosításai a következő területeket érintik:

- Néhány telek/ingatlan esetében a konkrét beépítési kontúrok, szabályok változtatása,
- a Vár körüli személyliftek helyének kijelölése (a Vár akadálymentes megközelítése érdekében),
- a Lovas úton mélygarázs létesítési feltételei (a Vár területén tervezett behajtási és parkolási korlátozások megvalósíthatósága érdekében),
- a Budai Vár akadálymentes megközelítése a Palota út felől,
- Világörökségi területen a reklámelhelyezések szabályainak változása,
- néhány telekhatár korrekció,
- néhány tetőzetkialakítási előírás felülvizsgálata és korrekciója,
- az 1945 előtt létesült épületeken a műanyag nyílászárók beépítésének korlátozása.

A fentiekben felsorolt módosítások a kerület jelenlegi szabályozásához képest jelentős változtatást nem jelentenek és környezeti hatásukban nem jelentősek. Új tevékenységtípusok nem kerülnek be, a természeti erőforrások felhasználása nem változik, hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási kihatásai nincsenek, és a fenntartható fejlődést negatívan nem befolyásolják.

A KÉSZ módosítással kapcsolatos igények különböző időpontokban merültek fel, így az egyeztetések két eljárás keretében történtek meg, a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes és egyszerűsített eljárás formájában. A teljes eljárás főbb lépései a következők voltak:

- A partnerségi felhívás I-29470-1/2014 iktatószám alatt 2014. 07. 15-től honlapunkra felkerült, majd ezt I-24829-2/2015 iktatószám alatt megismételtük 2015. június 5-én. Ezen felhívásokra nem jelentkeztek be partnerek.
- A 2/2005 (I. 11.) sz. Kormányrendelet szerinti előzetes környezeti vizsgálat (SKV) kidolgozása tárgyában kiküldött megkeresésekre az arra hivatott szervek nem tartották szükségesnek az SKV kidolgozását.
- 2014. július 14-i keltezéssel, I-29470-2/2015 iktatószám alatt megkerestük az előírások szerinti államigazgatási szerveket és a szomszédos kerületek, főváros önkormányzatait előzetes tájékoztatás céljából.
- Az előzetes tájékoztatási szakaszban bejelentkezettek számára I-27908-2-4/2015 iktatószámok alatt 2015. július 19-én kértünk véleményt a honlapunkra feltöltött teljes dokumentációról.
- A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat 2015. szeptember 24-én a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és 149/2015 (IX. 24.) Kt. számú határozatával a véleményezési szakaszt lezárta.
- Ezt követően a teljes dokumentáció I-27908-14/2015 iktatószám alatt felterjesztésre került az állami főépítészhez a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatása érdekében, melynek során a településrendezési eszközt szakmai szempontból elfogadásra alkalmasnak minősítette.

Az egyszerűsített eljárás keretében a 2015. szeptember 24-i testületi döntést követően

- I-33967-2-8/2015 iktatószámok alatt megtörténtek az előzetes környezeti vizsgálat (SKV) kidolgozása tárgyában a megkeresések, illetve az államigazgatási szervek és a szomszédos kerületek, főváros önkormányzatainak megkeresése.
- A beérkezett vélemények egyike sem tett észrevételt a kiküldött tervekre, ennek tényét az I-33967-16/2015 iktatószámú jegyzőkönyvben rögzítettük és ezzel a véleményezési szakaszt lezártuk.
- Ezt követően a teljes dokumentáció I-33967-17/2015 iktatószám alatt felterjesztésre került az állami főépítészhez a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatása érdekében, melynek során a településrendezési eszközt szakmai szempontból elfogadásra alkalmasnak minősítette.

Jelen előterjesztés mindkét eljárás módosítási javaslatait együttesen tartalmazza.

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 Szabályzatról szóló 16/2000 (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendeletet.

Határidő megalkotásra: azonnal

Felelős: polgármester

Rendelet tervezett kihirdetése: 2015. december 17.

Budapest, 2015. december 03.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Csány Éva
A végrehajtásért felelős szerv: Főépítészeti Iroda*

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015.(XII. 17.) 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) 20.§ (4) a) pontja kiegészül a következő új 9. ponttal:

„VK-KP-2 városközponti közpark”

2.§

A Rendelet 27.§ (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) Védett területen épületre, építményre függesztett szövet, fólia, drapéria, háló, molinó és más, hasonló jellegű anyag csak kivételesen, kulturális tájékoztatás céljára és az illetékes értékvédelmi- és szakhatóság előzetes hozzájárulásával csak az érintett homlokzati felület max. 10%-án helyezhető el. A kifüggesztés csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időre, az adott épületben rendezett kulturális rendezvény időtartamára helyezhető el.”

3.§

A Rendelet 27.§-a kiegészül a következő új (26) bekezdéssel:

„(26) Védett területen, továbbá védett vagy 1945 előtt épült, több rendeltetési egységet magában foglaló épület esetében a közüzemi szolgáltatások mérőszekrényei az épületek külső- és belső homlokzatain, közös kapualjaiban, továbbá az épület közös területeiről láthatóan nem helyezhetők el.”

4.§

A Rendelet 28.§ (1) bekezdése kiegészül a következő új i) ponttal:

„i) A Lovas utca mentén – a Jávorka Sándor lépcső és a Korlát lépcső (a Lovas utca 15-30. számú telkek) közötti szakaszon – a Várfal és a bástyák közötti szakaszon:

1. a Lovas utca délnyugati telekhatárától mért 10 m széles sáv szabadon hagyásával terepszint alatti parkoló építmény (mélygarázs) helyezhető el,
2. a terepszint alatti parkoló építményt (mélygarázs) teljes egészében zöldfelülettel fedetten, terepszint alatti építményként kell kialakítani,
3. a Lovas út felé az átépített meglévő támfal magassága legfeljebb 1,0 méterrel növelhető, de a támfal(ak) magassága legfeljebb 1,5 m lehet, a be- és kijáratok, a

személyközlekedést szolgáló építmények, a terepszint alatti építményrészeket szolgáló bevilágítók, gépészeti berendezések és az élet- és vagyonvédelem érdekében szükséges építmények, építményrészek magasságának kivételével, de az sem lehet magasabb, mint a műszakilag indokolt, de legfeljebb 4 m,

4. a gépjárművek közlekedésére szolgáló be- és kijáratokat – legalább a Lovas utca délnyugati oldalától számított 15 méteren belül bevágásként kell kialakítani a biztonsági szempontok figyelembe vételével,

5. a terepszint alatti parkoló építmény (mélygarázs) felső födémszerkezetét legalább 0,85 m vastag talajtakarással, intenzív kerként kell kialakítani és a terepszint Várfalhoz csatlakozásának jelenlegi vonalát meg kell tartani,

6. a zöldfelület legkisebb aránya legalább 50% kell, hogy legyen,

7. a parkolóhoz kapcsolódóan – a szabályozási tervben meghatározott helyen felvonó és feljárat létesíthető.”

5.§

(1) A Rendelet 30.§ (7) c) pontja kiegészül a következő új 6. ponttal:

„6. A terepszint (a támfalak, várfalak felső rendezett terepszintje) alatt régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti érték bemutatása indokolt.”

(2) A Rendelet 30.§ (7) d) 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[30.§ (7) d) Az egyes építési övezetekben megengedett beépítési, szintterületi és magassági mutatók maximum a BVKSZ határértékéig túlléphetők.]

„4. egy felvonó számára az ehhez szükséges minimális értékekkel meglévő, legalább háromszintes, lifttel nem rendelkező lakóépület esetén.”

(3) A Rendelet 30.§ (8) b) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[30.§ (8) b) Meglévő épület:] ...

„3. Abban az esetben, ha a szabályozási terv meglévő épület meghatározott bővítési, emeletráépítési, magastetőssé alakítási lehetőségét vagy a tetőidom korrekcióját tartalmazza, a szabályzat mutatói által elvileg megengedett bővítés csak a meghatározott bővítések felhasználásával, illetve ezek megtörténtét követően történhet. Ott, ahol a szabályzat meglévő épület emeletráépítését és/vagy magastetőssé alakítását a szabályozási tervlapon történő jelzéssel megengedi, a szabályzatnak egyébként meg nem felelő homlokzatmagassági érték

a) emeletráépítés esetén maximum 3,0 méterrel növelhető

b) magastetőssé alakítás esetén megtartható, de nem növelhető.”

(4) A Rendelet 30.§ (8) b) 12. pontja helyébe az alábbi lép:

[30.§ (8) b) Meglévő épület:]

„12. A meglévő homlokzati nyílászárók anyagának cseréje védett épület közterületről látható homlokzatain nem megengedett. Világörökségi védettségű területen az 1945 előtt létesített épületek utcai homlokzatán (közterület felé eső homlokzatán) a nyílászárók felújítása esetén csak az eredetinek megfelelő nyílászáró építhető vissza. A nyílászáró külső megjelenése nem változhat, az eredetitől lényegesen eltérő kialakítású, szélességű profil még azonos anyagból sem alkalmazható. A

terepcsatlakozástól számított 1 méter magasságú sávba nyúló nyílászáró esetén e rendelkezéstől – tervtanácsi (főépítész) szakmai vélemény alapján el lehet térni.”

6.§

A Rendelet 31.§ (3) bekezdése kiegészül a következő új b) ponttal:

„b) közterület, útterület felett, illetve alatt kialakítható épületrész szintterülete az érintett területek vízszintes vetületén számítva, egyenlő mértékben osztandó meg és számítandó az érintett épületek szintterületéhez.”

7.§

A Rendelet 41.§ (8) b) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

41. § (8) „b) A világörökségi védettségű (MJT) területen bármiféle, az épülethez, építményhez, vagy az azt körülvevő állványzathoz rögzített védőfelületen, ponyván az adott épület architektúrájának 1:1 léptékű ábrázolása, illetve művészeti alkotás, reprodukció ábrázolása történhet, továbbá az adott felület 1/10-én az épület funkciójához, vagy az ott végzett tevékenységhez kötődő reklámfelület, hirdetés helyezhető el; 30 évnél régebben felújított lakóépület teljes homlokzatának felújítása esetén a kivitelezés időtartama alatt, de legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 3 hónapra az állványzaton reklám, hirdetés is elhelyezhető.”

8.§

A Rendelet 46.§ (1) bekezdése 39. tömb előírásainak helyébe az alábbi lép:

„39. TÖMB (Batthyány u. - Iskola u. - Franklin u. - Donáti u. - Mária tér)

a) Batthyány u. 8. 14101 hrsz és 14102 hrsz alatti iskola

1. az Iskola u. 46. sz. 14102 hrsz telekkel történő összevonása után bővíthető
2. a meglévő és az új épület közötti udvar egy szintben lefedhető,
3. az új épület csatlakozási magassága legfeljebb a meglévő épület párkány-magassága lehet,
4. a magastetővel és lapostetővel is kialakítható új épület legnagyobb magassága a 14103 hrsz-ú telek csatlakozó rendezett terepszintjéhez képest legfeljebb 9,5 m lehet,
5. az iskola bővítése több ütemben is megvalósítható.”

9.§

A Rendelet 46.§ (1) bekezdése 61. TÖMB (Vérmező u. - Ostrom u. - Batthyány u. - Várfok u.) előírásai kiegészülnek az új c) ponttal az alábbiak szerint:

„c) Batthyány utca 61., hrsz 13977. Az épület Batthyány utca menti, a szabályozási terven lehatárolt része emeletráépítéssel bővíthető, a magastető beépíthető.

Az épület hátsó telekhatár melletti részén emeletráépítés, a magastető beépítése, átalakítása esetén a Vérmező utca 4. (hrsz 13969) felőli tűzfal kialakult magassága nem növelhető, a tetőzet kialakítása a tűzfal magasságának növelésével nem járhat. A zártudvaros épület oldalsó szárnyainak szabályozási terven lehatárolt része csak olyan módon, mértékben és csak akkor építhető be, ha a bővítés (emeletráépítés, tetőtérbeépítés)

1. a csatlakozó épületek tűzfalait takarja,
- 2 a csatlakozó épületek tűzfalainak megengedett magasságát nem haladja meg
3. A csatlakozó szomszédos épületek benapozását nem csökkenti és
4. a rálátásban nem jelent jelentős változást.”

10.§

(1) A Rendelet 53.§ (2) bekezdése, 7. tömb a) 2. pontja helyébe az alábbi lép:

„2. A telken megengedett új épület elhelyezésének és tömegének azonosnak kell lennie az Ybl Miklós által eredetileg ide tervezett épületével. Az így kialakított épület esetében a meglévő épületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni és az övezetben előírt legnagyobb magasság az eredeti épületnek megfelelő mértékig túlléphető. Az új épület architektúrájának az Ybl-féle stíuselemek felhasználásával az eredeti homlokzati képhez kell igazodnia.

2.1. A bruttó szintterület értékének meghatározása során az övezetben megengedett engedményes érték alkalmazható.

2.2. Amennyiben a terepszint (a támfalak, várfalak felső rendezett terepszintje) alatt régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti érték bemutatása indokolt:

- a bruttó szintterület engedményes értéke, kizárólag a terepszint alatt legfeljebb további $0,35 \text{ m}^2/\text{m}^2$ értékkel túlléphető, de a terepszint felett a szintterületi mutató így sem haladhatja meg a $0,60 \text{ m}^2/\text{m}^2$, a teljes bruttó szintterületi mutató az $1,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$ értéket,
- a legkisebb zöldfelület mértéke legfeljebb 20%-ig csökkenthető.”

(2) A Rendelet 53.§ (2) 69. tömb a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Logodi u. 37. (Lovas út 11-12.) 6746/1 hrsz a telken:

1. a beépítésnél az övezet engedményes értékei alkalmazhatók;

2. a Lovas út mentén megengedett új beépítés homlokzatmagassága (HM) alkalmazkodjék a Lovas út 13. sz. 6745 hrsz, a gerincmagasság (G) értéke alkalmazkodjék a Lovas út 10. sz. 6748 hrsz meglévő épületek megfelelő méreteihez;

3. az új beépítésnél az oldalsó és hátsó homlokzatok sem emelkedhetnek túl a Lovas út mentén megengedett közterület felőli HM-nál.”

11.§

A Rendelet 63.§ (1) bekezdés 1. számú táblázata kiegészül a következő új VK-KP-2 sorral:

| „Övezet jel | Beépítettség (%) | | | Szintterületi határérték ⁽¹⁾ (m^2/m^2) | | Legkisebb zöldfelület (%) | Megengedett legnagyobb magasság (m) | |
|----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| | terepszint | | enged- mény | határ- érték | enged- mény | | építmény- magasság | homlokzat- magasság |
| | alatt | felett | | | | | | |
| VK-KP-2 | 75 | 5 | - | - | - | 75 | 3,5 | 3,5 |

(1) RSZT esetén szintterületsűrűség”

12.§

(1) A Rendelet 67.§ (1) f) pontja kiegészül a következő új 2. ponttal, ezzel egyidejűleg a meglévő, változatlan pont számozása 1. pontra változik:

„2. a szabályozási terven lehatárolt területen

- közterület felett az egyéb jogszabályban előírt úrszelvények biztosításával maximum 6 méter széles és egy szintes épületrész helyezhető el
- közterület, útterület alatt az épületrész csak úgy alakítható ki, ha a közművek elhelyezése, cseréje, javítása, illetve üzemeltetése biztosítható.”

(2) A Rendelet 67.§ 157. tömb (Keleti várfal - Dísz tér - Tárnok u.- Szentháromság tér) a) pont előírásai hatályukat veszítik.

(3) A Rendelet 67.§ (1) bekezdése 157. TÖMB (Keleti várfal - Dísz tér - Tárnok u.- Szentháromság tér) előírásai kiegészülnek a következő új c) ponttal:

„c) Dísz tér 4-5., hrsz 6519

1. a meglévő épület a szabályozási tervben meghatározott helyeken a szomszédos tűzfalakkal csatlakozó épületrészekkel bővíthető;
2. a bővítmények párkánymagassága a Dísz tér 6. keleti homlokzatának párkánymagasságához kell, hogy illeszkedjen (max. mBf. 173,0 m);
3. a bővítmények legnagyobb magassága nem haladhatja meg sem a Dísz tér 6. sz. (6520 hrsz.) épület tűzfalának legmagasabb pontjára fektetett vízszintes sík magasságát, sem a mBf. 177,0 m magasságot;
3. a bővítmények azonos magasságúak, legfeljebb földszint + egy szintesek lehetnek;
4. A homlokzatok magasságát egységesen a meglévő épület megfelelő elemeihez illeszkedve kell kialakítani.
5. az épület bővítése több ütemben is megvalósítható.”

13.§

A Rendelet 68.§ (1) bekezdése e) pontja kiegészül a következő új 2. ponttal, ezzel egyidejűleg a meglévő, változatlan pont számozása 1. pontra változik:

„2. a szabályozási terven lehatárolt területen

- közterület felett az egyéb jogszabályban előírt úrszelvények biztosításával maximum 6 méter széles és egy szintes épületrész helyezhető el
- közterület, útterület alatt az épületrész csak úgy alakítható ki, ha a közművek elhelyezése, cseréje, javítása, illetve üzemeltetése biztosítható.”

14.§

A Rendelet kiegészül a következő új 69/A.§-sal:

„VK-KP-2 jelű övezet

69/A.§

- (1) Az övezet területén a BVKSZ-Z-KP keretövezetében meghatározott funkciók helyezhetők el.
 - (2) Az övezetek területén az építmények kialakítására vonatkozóan a KVÉSZ előírásait az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.
 - a) a közhasználat elől elzárt terület az összterület 10 %-át nem haladhatja meg,
 - b) a terepszint alatti beépítés esetén az előírt talajtakarás minimum 2.5 m.
157. TÖMB (Keleti várfal – Dísz tér – Tárnok u. – Szentháromság tér)”

15.§

A Rendelet 83.§ (1) bekezdése 77. tömb előírásai helyébe a következő rendelkezés lép:

„77. TÖMB (Logodi u. – Zerge lépcső – Palota úton át – Várfalak – Alagút tengelye)

a) a Palota út és a Fehérvári kapu keleti oldala között, a Budai Vár akadálymentes megközelítése érdekében

1. közterületen (6453/2 hrsz), egyéb telek közhasználat céljára szolgáló része alatt gyalogos közlekedést szolgáló terepszint alatti építmény elhelyezhető;

2. az akadálymentes megközelítést szolgáló terepszint alatti építmény támfalétesítményként kialakított fogadóépületében kizárólag a látogatók fogadását szolgáló, közcélú, közellátási funkciók helyezhetők el;

3. a közcélú, közellátási funkciót szolgáló támfalétesítmény szabályozási jellemzői elérhetik az övezet engedményes értékeit, a keretövezetben megengedett határértékek alkalmazhatók;

4. a Fehérvári kapu keleti oldalán a várfalakhoz és a városképhez illeszkedő felvonó elhelyezhető.”

16.§

(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjaiban meghatározott övezeti tervlapok a jelen rendelet 1. mellékletét képező tervlapok szerint változnak.

(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjaiban meghatározott övezeti tervlapok jelmagyarázata a jelen rendelet 2. mellékletét képező jelmagyarázat szerint változik.

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

(4) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott szabályozási tervlapok jelmagyarázata jelen rendelet 4. mellékletét képező jelmagyarázat szerint változik.

17.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2015. december 17.

.....
jegyző

.....
polgármester

**1. MELLÉKLET: Övezeti Tervlapok
(1., 2., 3., 4., 5. övezeti tervlapok)**

2. MELLÉKLET: Övezeti Tervlapok jelmagyarázata

**3. MELLÉKLET: Szabályozási Tervlapok
(2., 6., 9., 10., 11., 19., 21., 28., 29., 30., 38., 39., 41., 47., 48., 60., 64., 65., 69., 70.
számú szabályozási tervlapok, továbbá a 41. és 60. telekalakítási tervlapok)**

4. MELLÉKLET: Szabályozási Tervlapok jelmagyarázata

Általános indokolás

A 2000-ben megalkotott Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) időnkénti felülvizsgálata természetes folyamat. Legutóbb 2003-ban történt módosítás, leszámítva a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Dísz tér – Színház utca – Színház köz (Sándor-palota) – Várfalak által határolt területre vonatkozó 2015. szeptemberi, és a szintén nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Budai Vigadó épülettömbjére vonatkozó 2015. novemberi KÉSZ módosítást.

Jelen módosítás a 2014 és 2015 folyamán felmerült kérdésekre szándékozik korrekt jogi választ adni: elősegíteni a kerületi iskolák tornatermekkel/tornaszobákkal történő bővítését, a Lovas útra tervezett mélygarázs beruházásának megvalósíthatóságát, a Palota út felőli akadálymentes feljutás biztosítását a Vár területére, a Mátyás templom melletti kis park zöldterületi megőrzését – hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki.

Részletes indokolás

A Rendelet paragrafusai a hatályos KÉSZ paragrafusainak számozása sorrendjében követik egymást, így előfordult, hogy egy téma több, eltérő helyen lévő jogszabályi hely megváltoztatását igényelte.

ad. 1.§: A VK-KP-2 övezet a Szentháromság téren, a Mátyás templom melletti zöldterület besorolásához került definiálásra.

ad. 2.§: Műemlékekben szervezett kulturális rendezvények számára teremt lehetőséget a figyelem felkeltésére.

ad. 3.§: A közüzemi mérőszekrények „barbár” módon történő felszerelését kívánja megátolni az előírás.

ad. 4.§: A Lovas útra tervezett, önkormányzati beruházásban megépítendő térszín alatti parkoló létrehozása érdekében szükséges övezeti átsoroláshoz kapcsolódó előírások, melyek a terület zöldfelületi jellegének megtartását szolgálják.

ad. 5.§: Az engedményes szintterületi mutató alkalmazását teszi lehetővé az (1) bekezdésben régészeti-, építészeti- vagy egyéb történeti értékek bemutatásakor, a (2) bekezdésben új felvonó létesítésekor. A (3) bekezdés pontosítja az emeletráépítés során igénybe vehető homlokzatmagasság változását, a (4) bekezdés az eredetivel azonos anyagú és kialakítású nyílászárókat vár el az 1945 előtt épület épületeknél – ez korábban csak az 1914 előtt létesült épületeknél volt elvárás.

ad. 6.§: Mivel a jelen KÉSZ módosítás lehetőséget teremt a Dísz téren és a Színház utcában közterület, útterület felett, illetve alatt épületrész kialakítására, szabályozni kellett az érintett ingatlanok szintterületi mutatójának számítását, illetve megosztását.

ad. 7.§: A leromlott állapotú homlokzatú épületek felújításának elősegítésére lehetőség nyílik – szigorú feltételek mellett – reklámok kihelyezésére Világörökségi területen is.

ad. 8.§: A szabályozás a Batthyány utcai általános iskola (tornaterem) bővítésére ad lehetőséget.

ad. 9.§: A Batthyány utca 61. sz. épület tetőtéri beépíthetőségének biztosításával kívánjuk a teljes épület régen várt felújítását elősegíteni.

ad. 10.§: Az (1) bekezdés az Ybl (Hatvani) villa végleges kialakításának és befejezésének megvalósítása érdekében, valamint az ingatlan régészeti és építészeti értékeinek bemutatása céljából vált szükségessé a szabályozás korrekciója. A (2) bekezdés a Logodi u. 37. (Lovas út 11-12.) önkormányzati tulajdonú ingatlanok beépítési lehetőségének felülvizsgálata folyamán szükségessé váló korrekciókat tartalmazza.

ad. 11.§: Az 1.§-hoz kapcsolódik a VK-KP-2 övezet táblázati definiálása (Szentháromság téri park).

ad. 12.§: Az (1) bekezdésben teremődik meg a lehetőség közterület, útterület felett, illetve alatt épületrész kialakítására (pl. városkapu motívum létesítése). A (2) bekezdés a beépítetlennek megtartani kívánt Mátyás templom melletti park telkének beépítési szabályait törli. A (3) bekezdés a Dísz tér 4-5. sz. ingatlan udvari szárnyakkal történő bővítését teszi lehetővé.

ad. 13.§: A Rendelet 6.§-ban és 12.§.(1) bekezdésében szabályozott kérdés végigvitele a tömbre vonatkozó előírásokban is.

ad. 14.§: Az 1.§. és 11.§-hoz kapcsolódik tömb előírásainak megváltoztatása az új, VK-KP-2 övezet kapcsán (Szentháromság téri park).

ad. 15.§: A Palota útra tervezett autóbusz-fordulóhoz kapcsolódóan lehetővé teszi a gyalogosok akadálymentes (azaz liften történő) feljutását a Budai Vár területére.

ad. 16.§: Ezen előírások technikai jellegűek, a tervi munkarészek változásainak hatályosulását szolgálják.

ad. 17.§: A vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§. (1) bekezdése szerint leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon léphet hatályba a településrendezési eszköz, azaz a jelen eljárásban módosított KÉSZ.

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

| A vizsgált kritériumok | A vizsgálat eredménye |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tervezett rendelet társadalmi hatásai | Szabályozott, rendezett építési/telekalakítási feltételek jönnek létre. |
| A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai | Az önkormányzat költségvetésére nincs hatással. |
| A tervezett rendelet környezeti következményei | A környezeti állapotok javulása várható. |
| A tervezett rendelet egészségügyi következményei | nincs |
| A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai | nincs |
| A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei | A 2000-ben megalkotott rendelet időszakos felülvizsgálata során az építési szabályzatnak is folyamatosan igazodnia kell a megváltozott körülményekhez, ezzel segítve elő a kívánt fejlődés/beruházások megvalósulását. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek | A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre állnak. |

**A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
.../2015 (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET RAJZI MELLÉKLETEI**

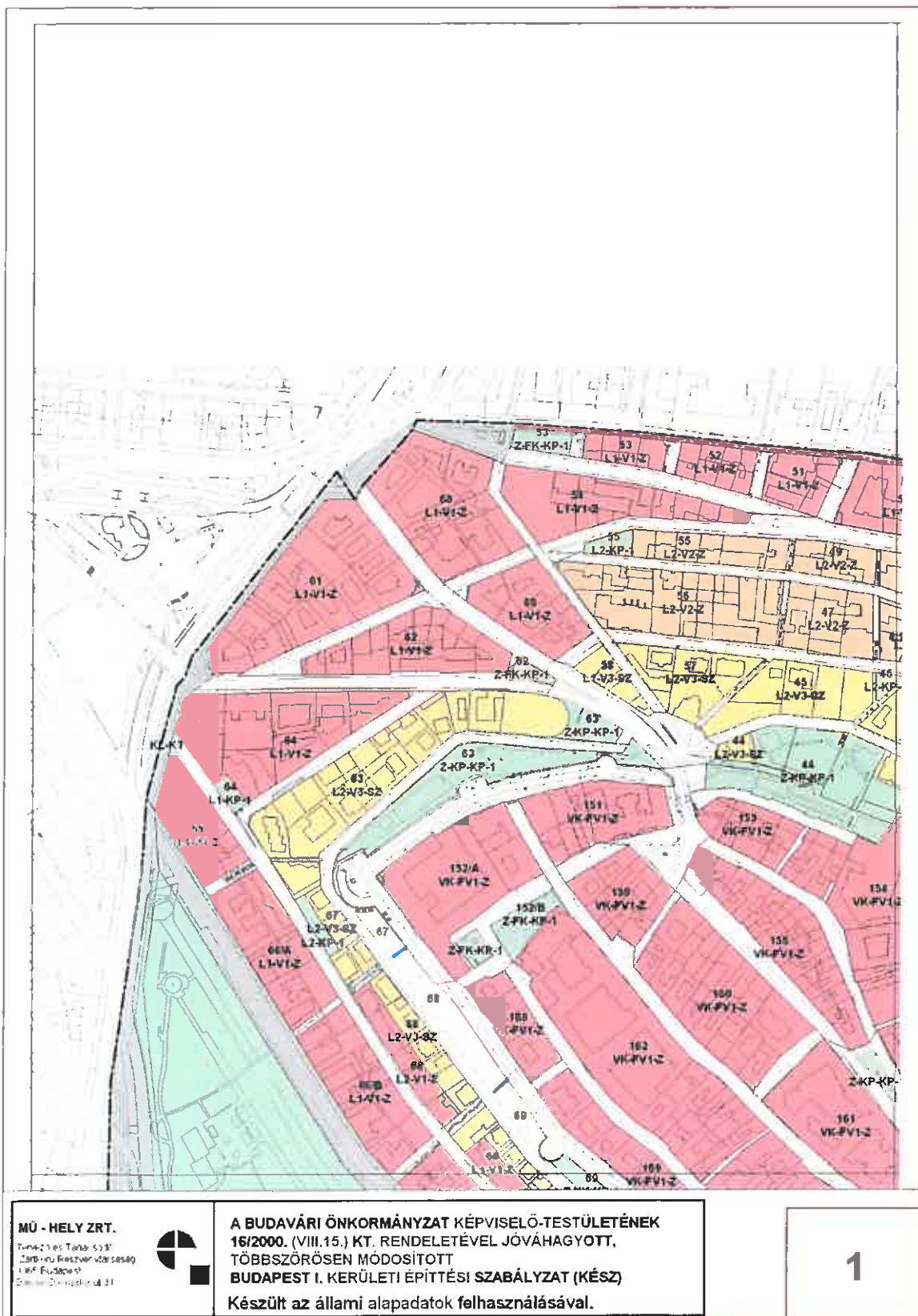
- 1. MELLÉKLET: Övezeti Tervlapok
(1., 2., 3., 4. és 5. övezeti tervlapok)**

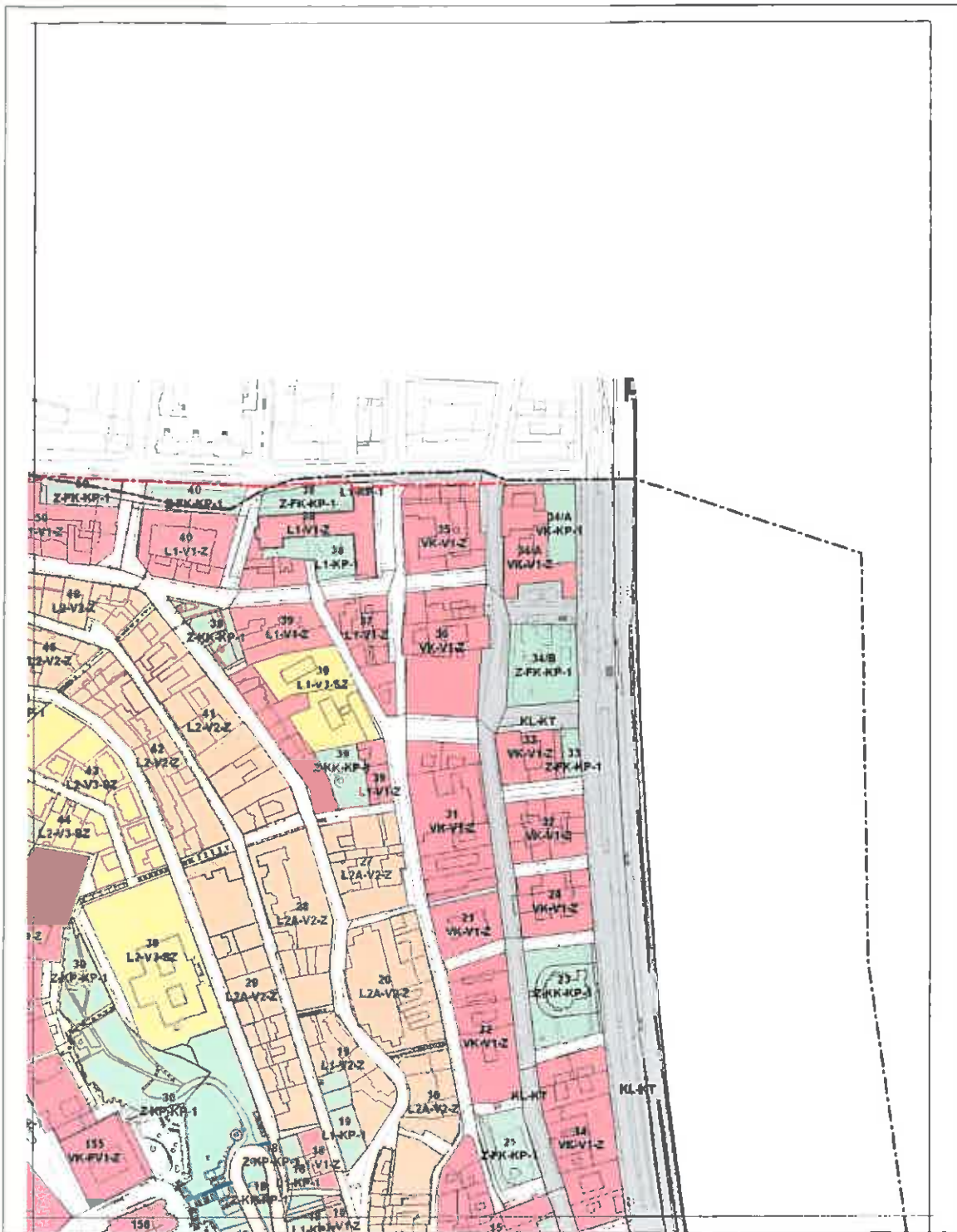
- 2. MELLÉKLET: Övezeti Tervlapok jelmagyarázata**

- 3. MELLÉKLET: Szabályozási Tervlapok
(2., 6., 9., 10., 11., 19., 21., 28., 29., 30., 38., 39., 41., 47., 48., 60., 64.,
65, 69., 70. számú szabályozási tervlapok, továbbá a 41. és 60.
telekalakítási tervlapok)**

- 4. MELLÉKLET: Szabályozási Tervlap jelmagyarázata**

1. MELLÉKLET: Övezeti Tervlapok (1., 2., 3., 4. és 5. övezeti tervlapok)





MŰ - HELY ZRT.

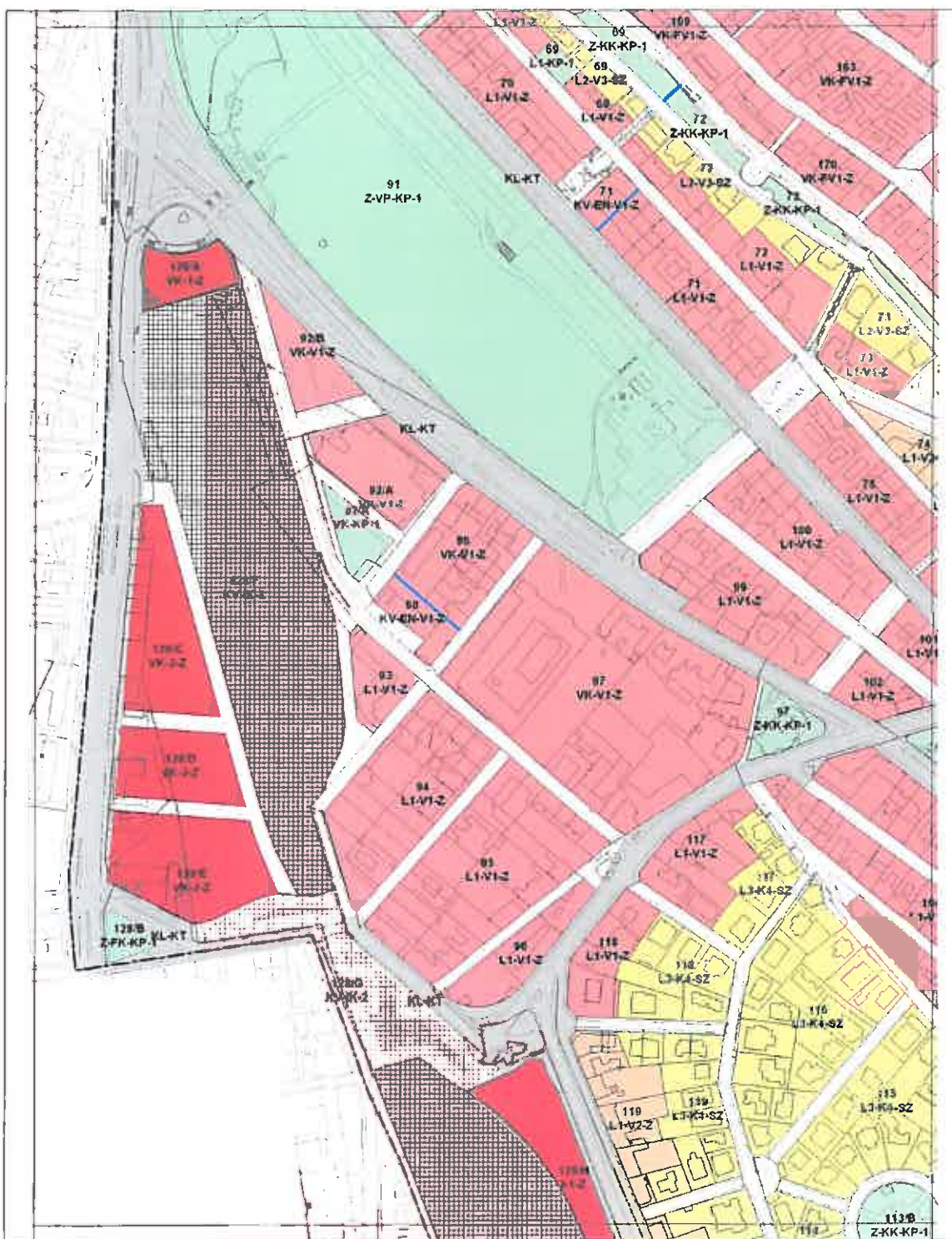
Tervező és Tanácsadó:
Zárkóúti Részvénytársaság
1146 Budapest
Dobóczy János utca 21.



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVÁHAGYOTT,
TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)**

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

2



MŰ - HELY ZRT.

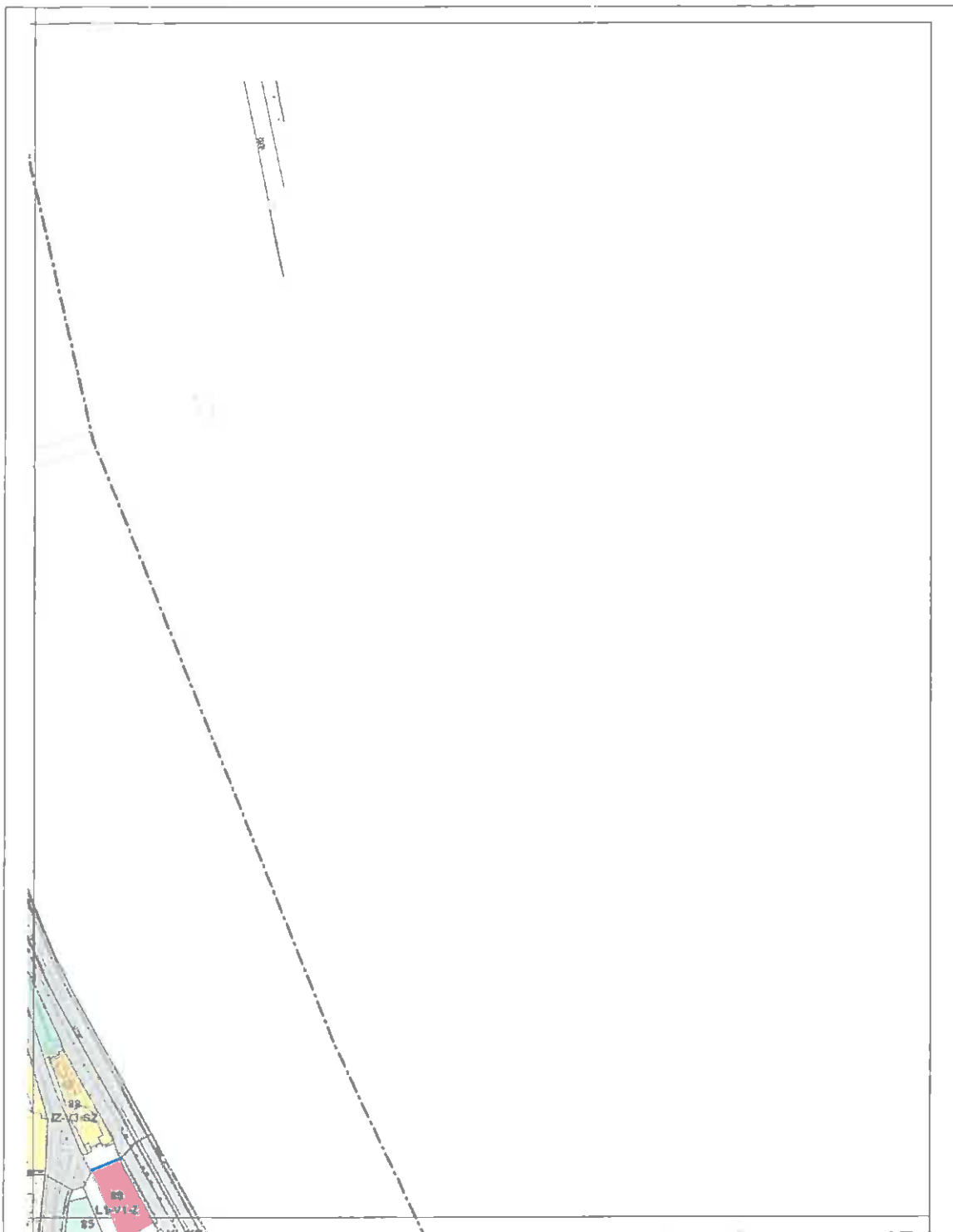
Tervező és Tanácsadó
Zrt. és Résztulajdonosok
1164 Budapest
Eötvös Zoltán utca 21



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
TÖBBSZÖRÖSEN MODOSÍTOTT
BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)**

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

3



MŰ - HELY ZRT.

Teljesítő: Tervező: 5331
Zalabonyi Földmérő- és Építési
Kft. Budapest
Szent István utca 31.




**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
Készült az állami alapadatok felhasználásával.**

5

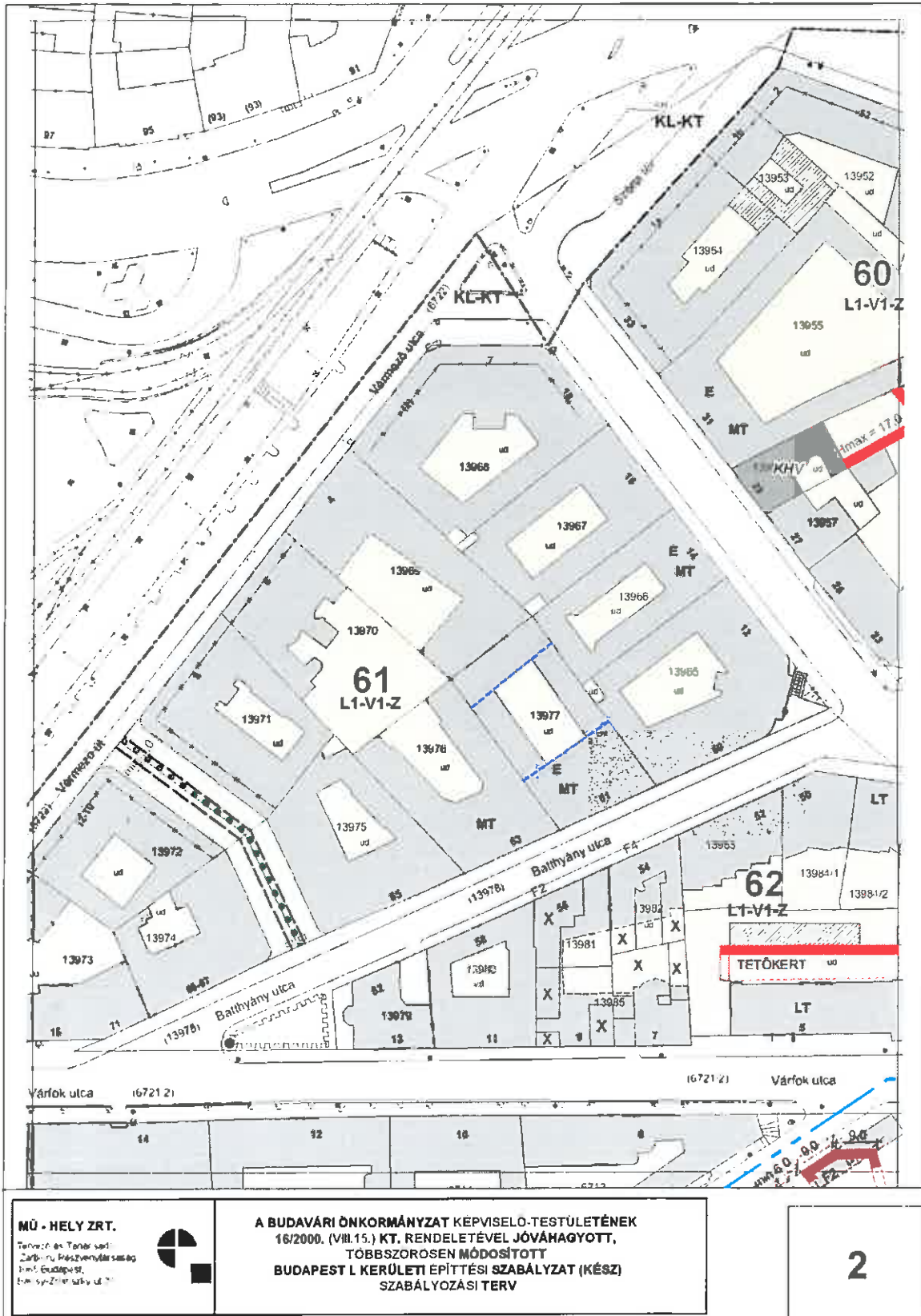
2. MELLÉKLET: Övezeti Tervlapok jelmagyarázata

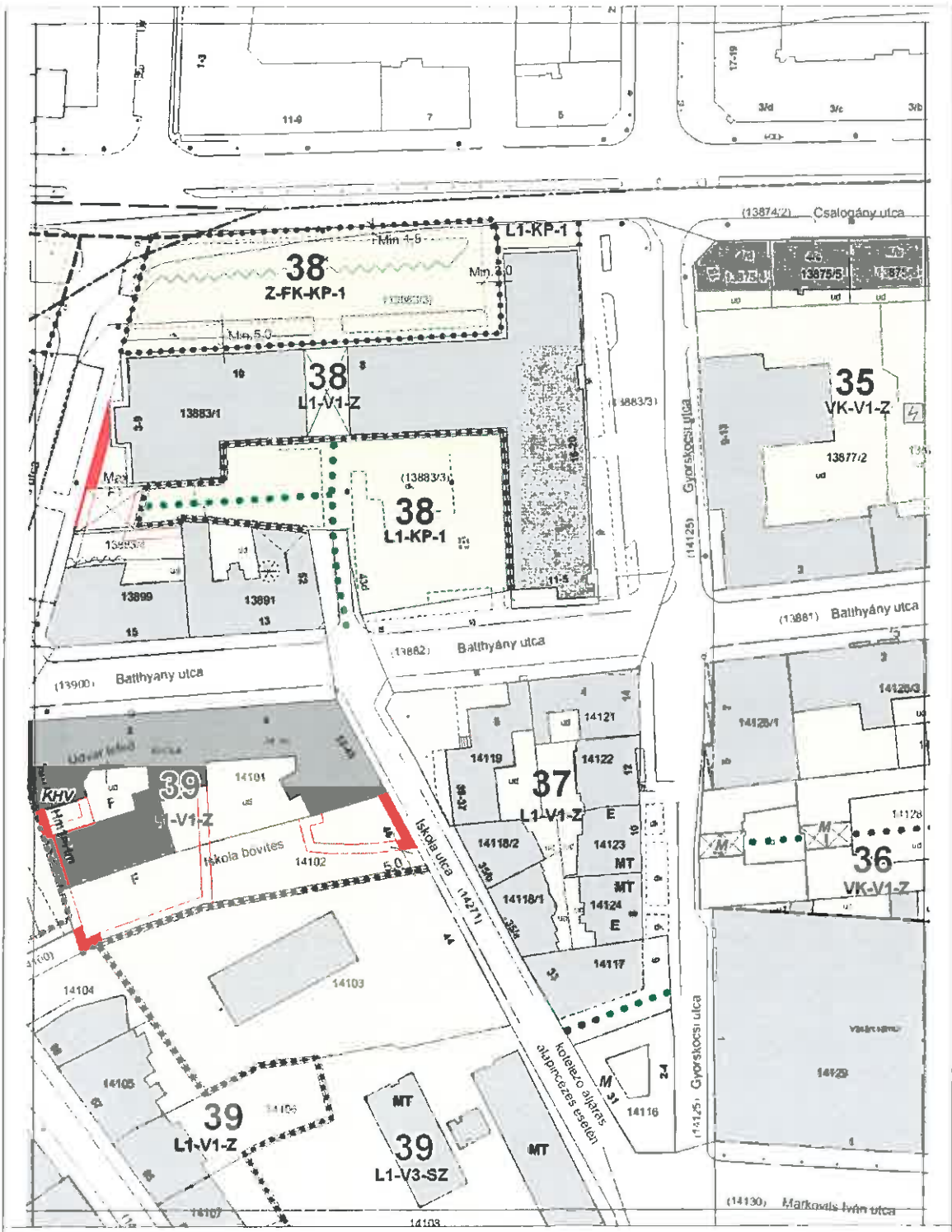
JELMAGYARÁZAT:

-  Kerülethatár
-  Tervezett kerülethatár
-  Tömbön belüli övezethatár
-  VK-1-Z
-  VK-2-Z
-  Fokozottan védett 1 városias zárt sorú beépítés
-  Fokozottan védett 2. városias zárt sorú beépítés
-  Védett 1 sűrű városias zárt sorú beépítés
-  I-1-Z
-  Védett 2 városias zárt sorú beépítés
-  Védett 2 városias szabadonálló beépítés
-  Védett 3. városias szabadonálló beépítés
-  A budai hegyvidék különös védelmet igénylő kertes, elsődlegesen szabadonálló beépítés
-  A budai hegyvidék különös védelmet igénylő laza kertes, elsődlegesen szabadonálló beépítés
-  A budai hegyvidék különös védelmet igénylő igen laza kertes beépítés
-  Zöldterület városias közpark, tér, zöldfelület
-  KV-IK-1
-  KV-IK-2
-  Közlekedési terület
-  Gellérthegy víztározó

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | | BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTÉSELŐ-TESTÜLETE/NEI 2006. ÁRIS 15. E.T. RENDELETTEL JOVAHAGYOTT TOBBSZOROSAN MÓDOSÍTOTT BUDAPESTI TERÜLETEREPI TISZAI SZABÁLYZAT (R.E.S.Z.) Területi övezeti tervlapok jelmagyarázata | |
| ÖVEZETI TERV | | MÉRK: 1:4000 | |
| Készítette: | Dátum: | Látta: | Dátum: |
| ... | ... | ... | ... |

3. MELLÉKLET: Szabályozási Tervlapok
 (2., 6., 9., 10., 11., 19., 21., 28., 29., 30., 38., 39., 41., 47., 48., 60., 64., 65., 69., 70.
 szabályozási tervlapok, továbbá a 41. és 60. telekalakítási tervlapok)

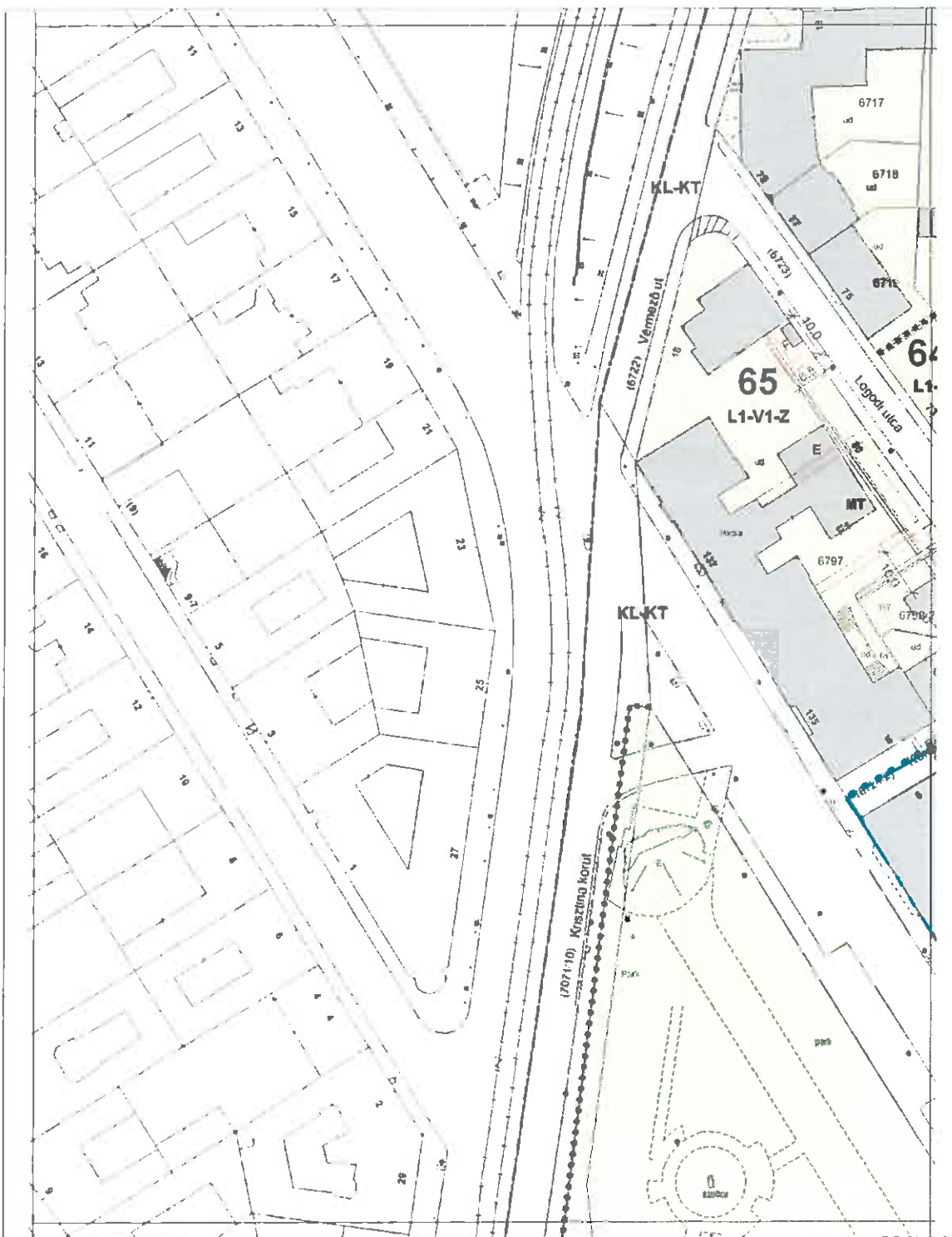




MŰ - HELY ZRT.
 Tervező és Tanácsadó
 Zrt. (korábbi Reszvénytársaság)
 1145 Budapest,
 Dugány-Zselerszky ut. 31

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVAHAGYOTT,
 TOBBSZORÓSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

6



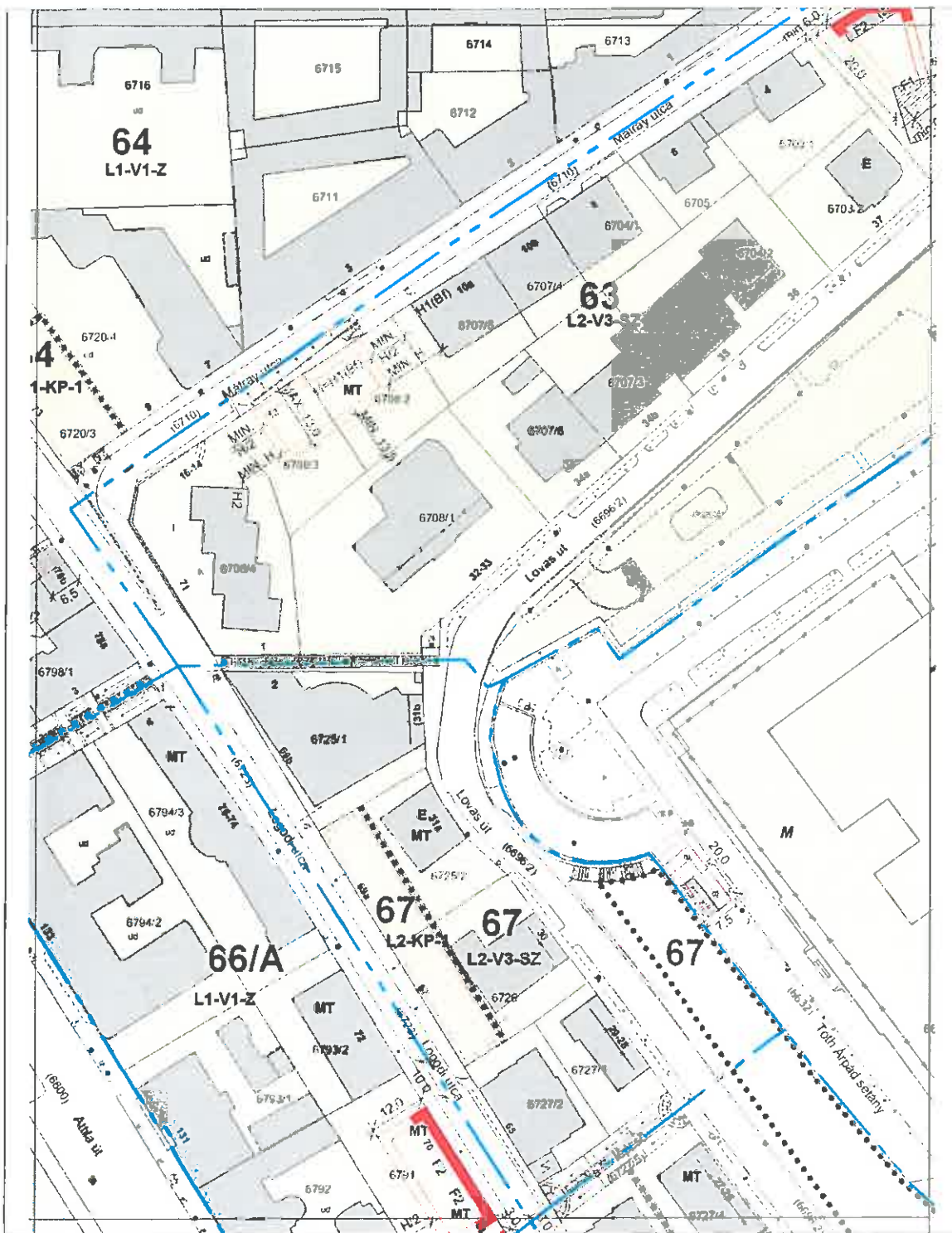
MŰ - HELY ZRT.

Tervező és Tanácsadó
Zártkörű Részvénytársaság
1126 Budapest
Pentagon utca 31.



**A BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVAHAGYOTT,
TOBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
SZABÁLYOZÁSI TERV**

9



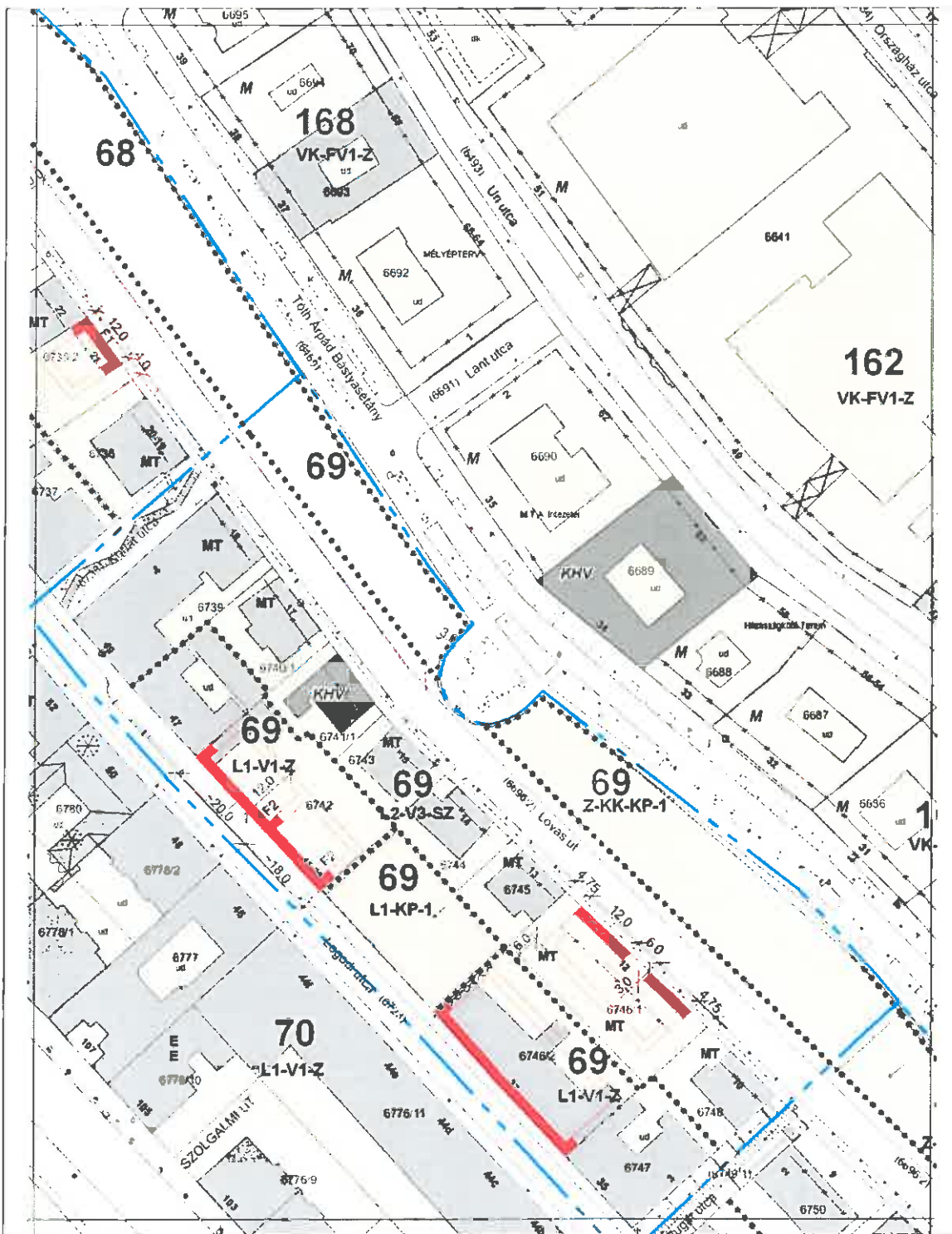
MŰ - HELY ZRT.

Tervező és Tervezői
 Zrt. és Részvénytársaság
 1145 Budapest
 Fényes Zoltán utca 31.



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TOBBSZÓROSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

10

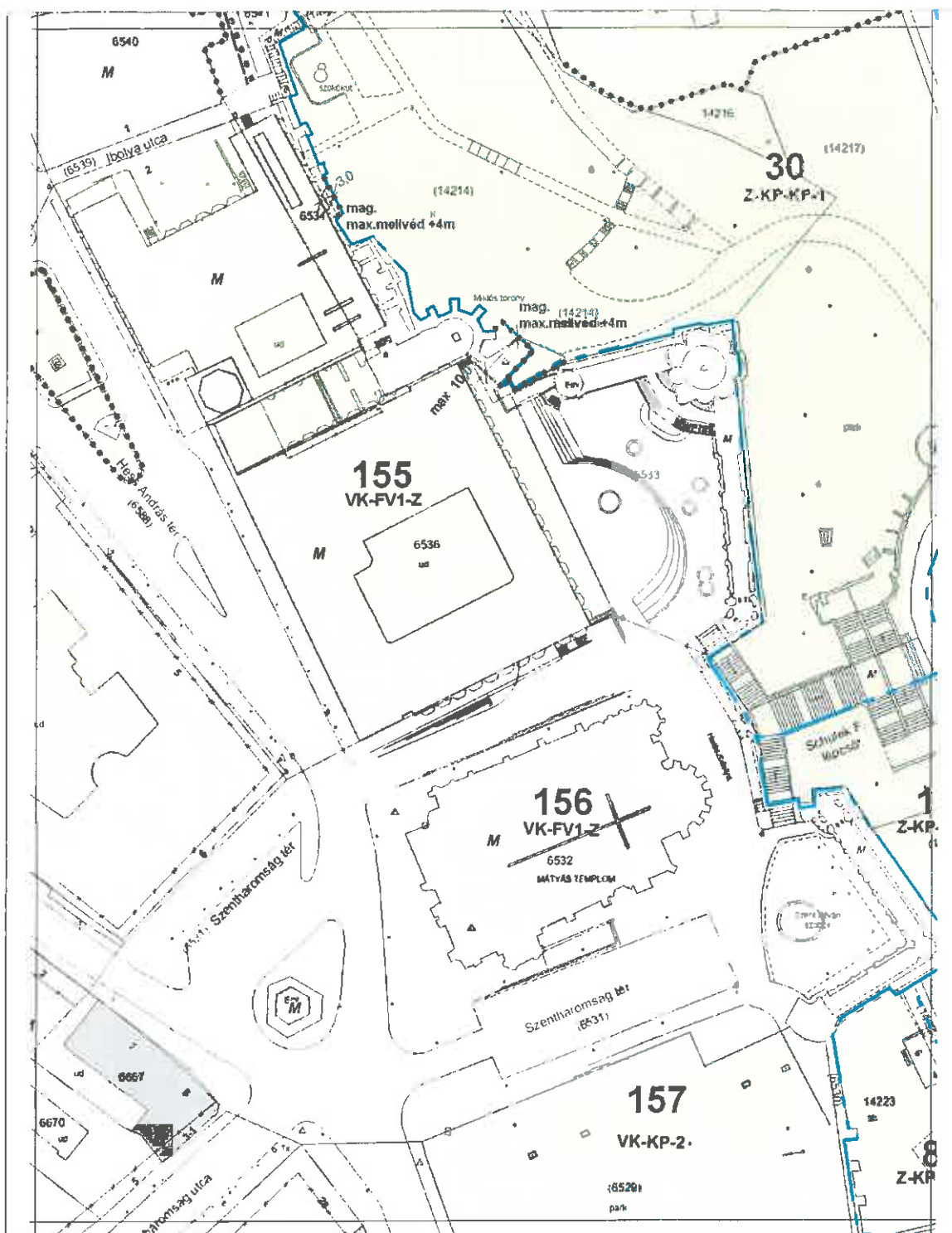


MŰ - HELY ZRT.
 Tervező és Tervezői
 Zrt. Részvénytársaság
 1045 Budapest
 Erkel utca 24/a. sz. ud.



**A BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TOBBSZOROSAN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

19



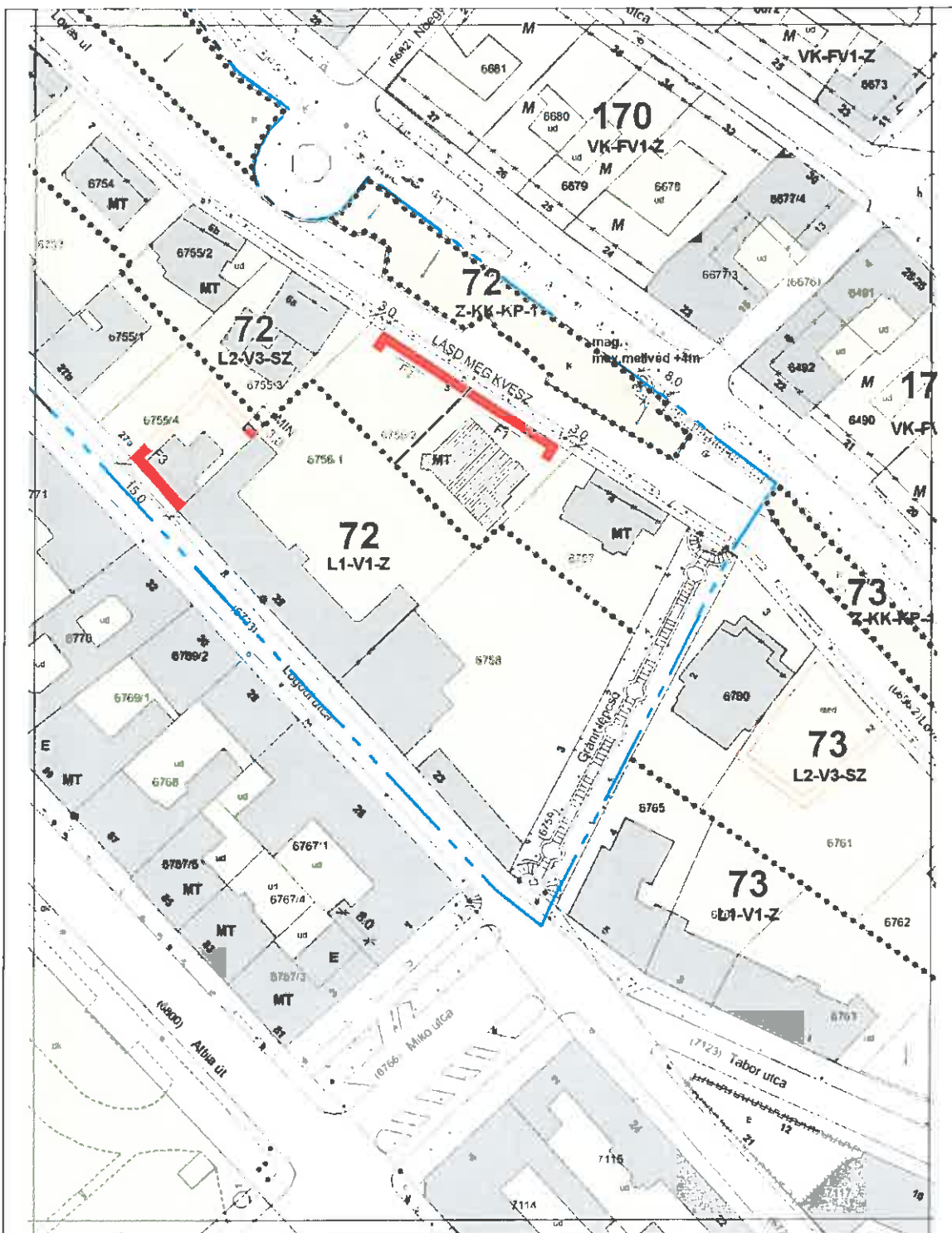
MŰ - HELY ZRT.

Tervező és Tervezői
 Zárkörű Résztvételű
 Rt. Budapest
 Erkel-utca 11



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVÁHAGYOTT,
 TOBBSZOROSAN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

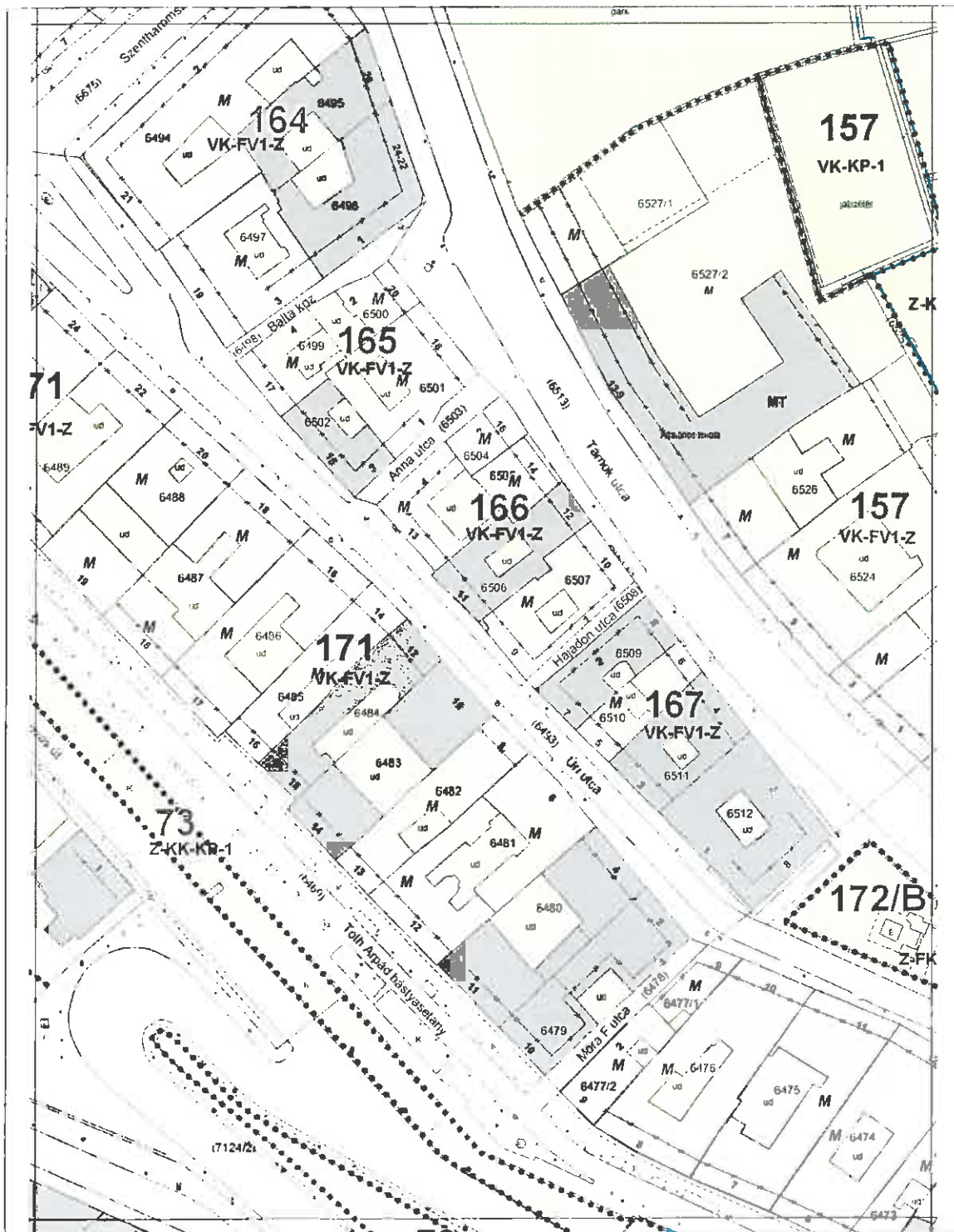
21



MŰ - HELY ZRT.
 1015 Budapest, Tanár utca 11.
 Zrt. főosztály igazgatójának
 1145 Budapest
 Email: hely@mu-hely.hu

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VI.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TOBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

28



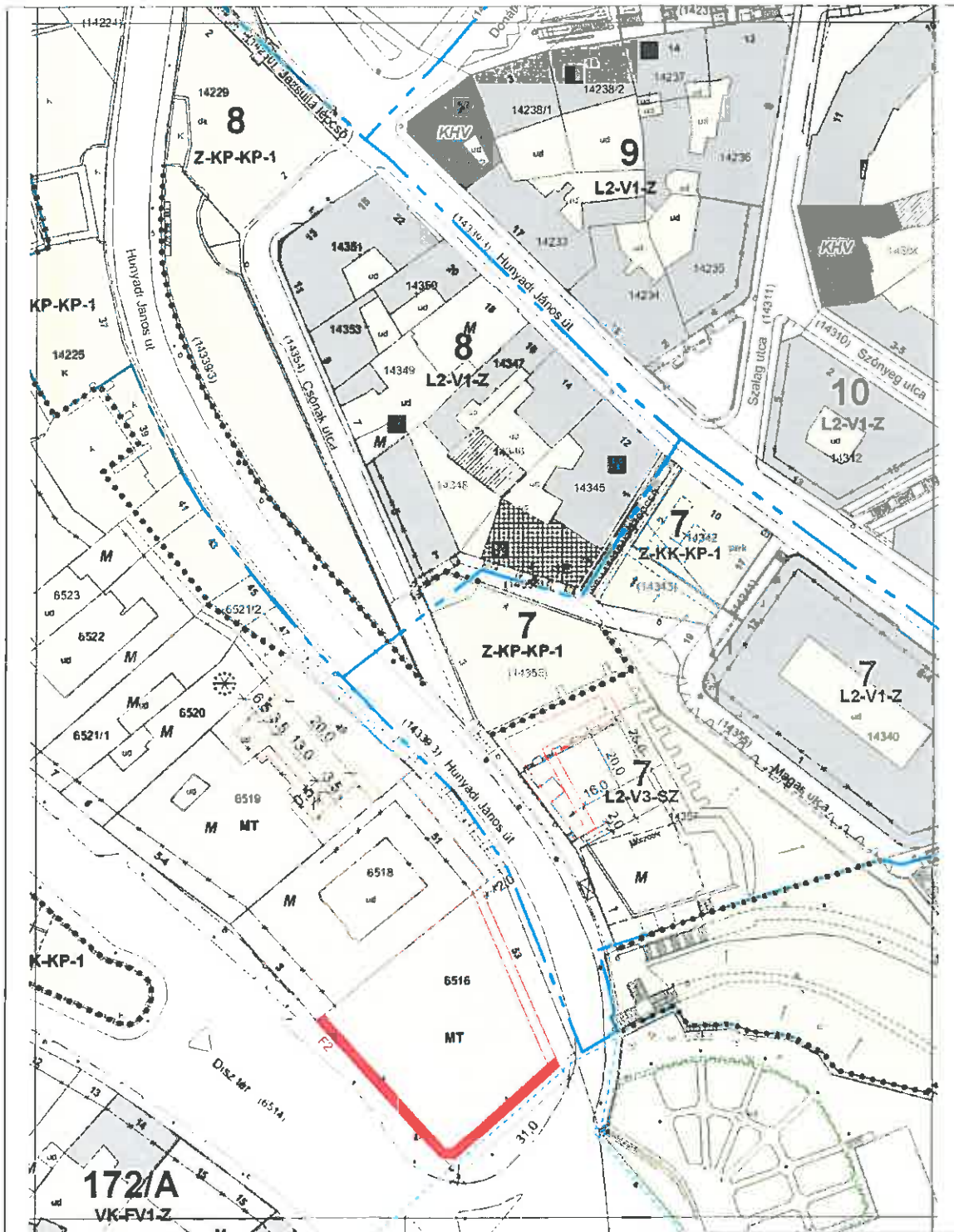
MŰ - HELY ZRT.

Terréno: Dr. Tarkenton
 2000. évi Helyzetmunkáson
 1145 Budapest
 Helyszín: Zsolt utca 31



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVAHAGYOTT,
 TOBBSZORÓSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

29



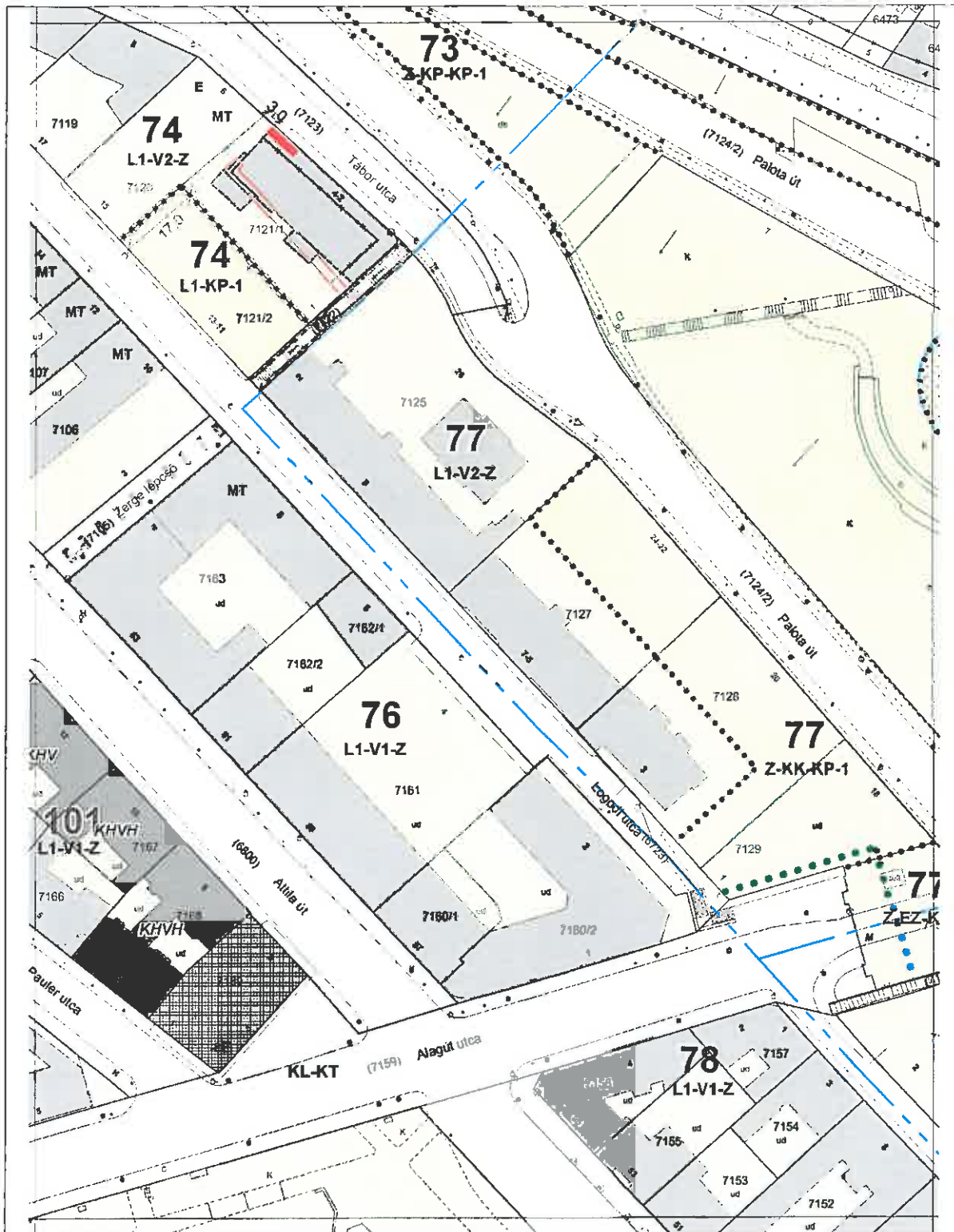
MŰ - HELY ZRT.

Tel.: 06 30 26 20 00
 2075 Budapest, Rózsavész utca 31
 Helyi igazgatóság ut 31



**A BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVAHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

30

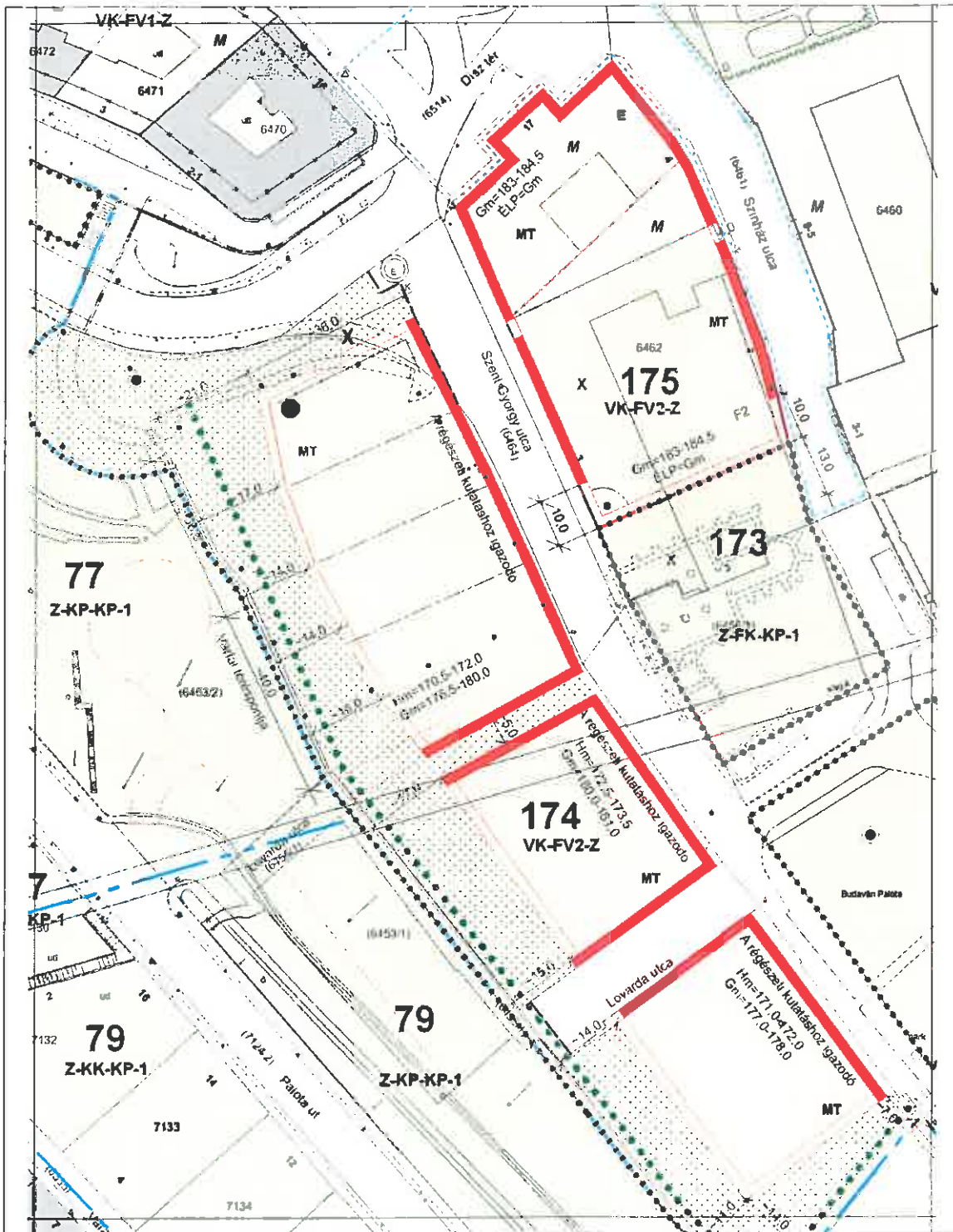


MŰ - HELY ZRT.
 Tervező és Tanácsadó
 Zártkörű Részvénytársaság
 1065 Budapest
 Bajcsy-Zs. híd utca 31



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TOBBSZÓRŐSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

38



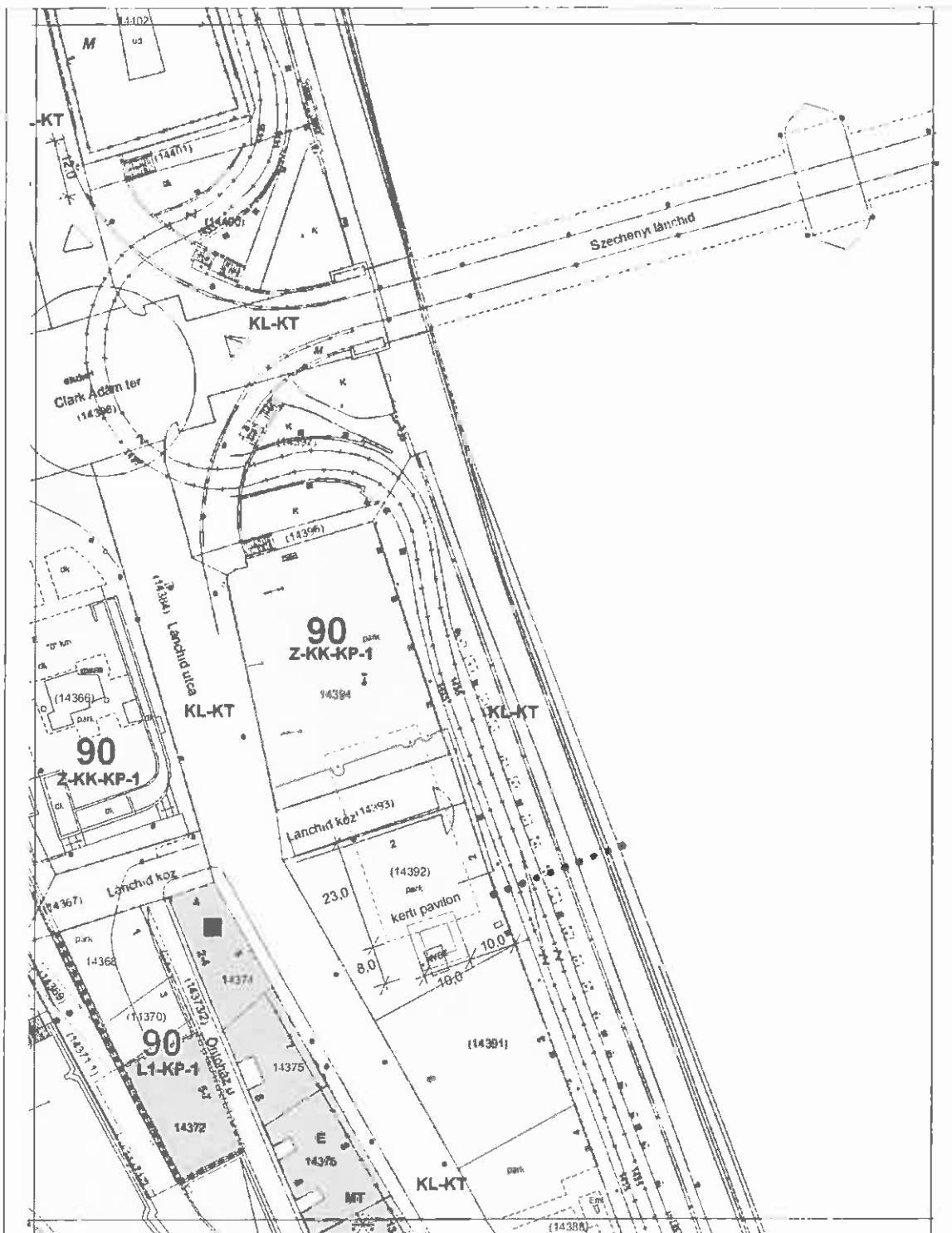
MŰ - HELY ZRT.

Tudósi és Társas Ltd.
 Építési és Projektmenedzsment
 1145 Budapest,
 Széchenyi utca 11.



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VII.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖROSEN MODOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

39



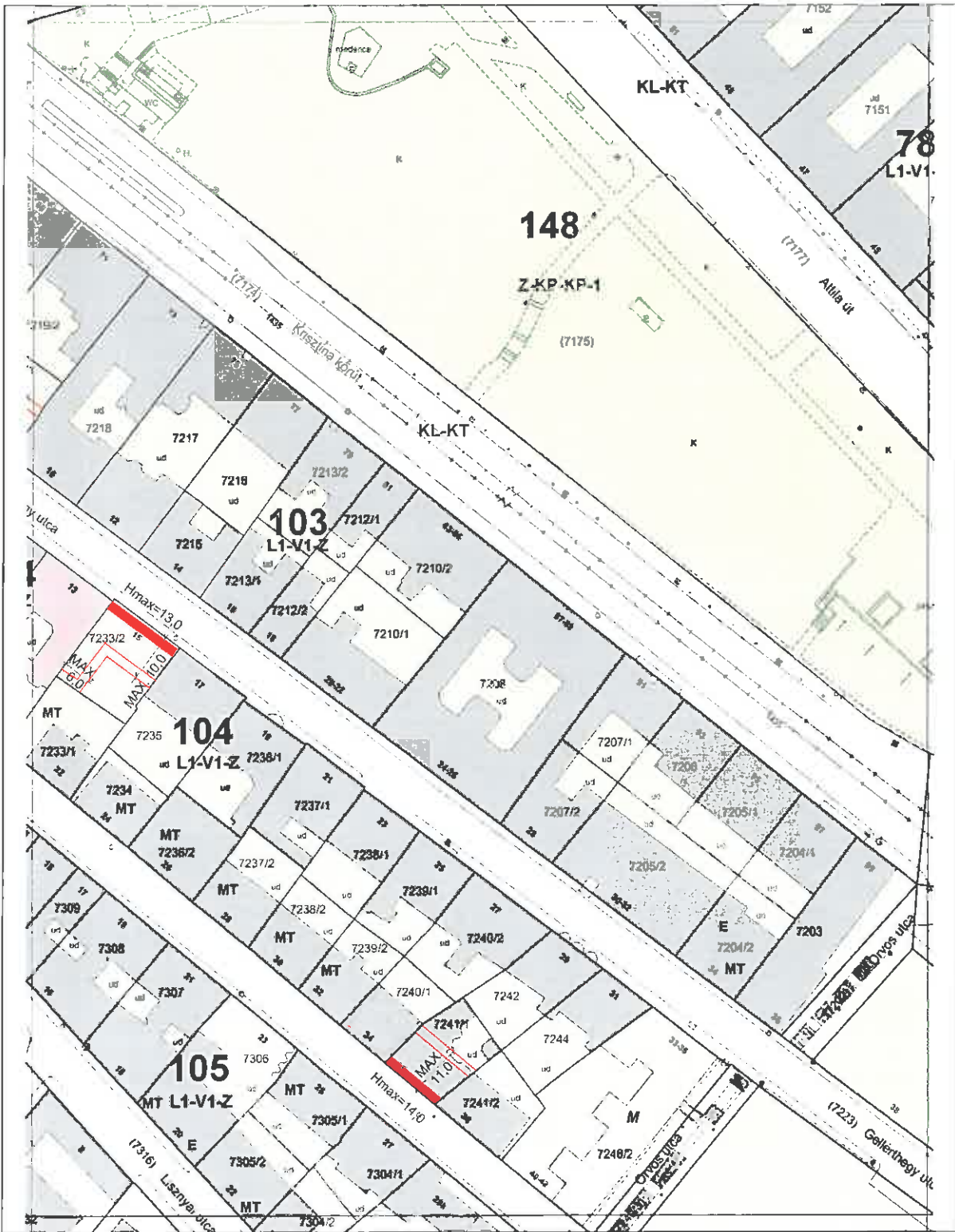
MŰ - HELY ZRT.

Tervező és Tervezői
 Zrt. 1145 Budapest,
 Erkel utca 21.



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVAHAGYOTT,
 TOBBSZÖRÖSEN MODOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

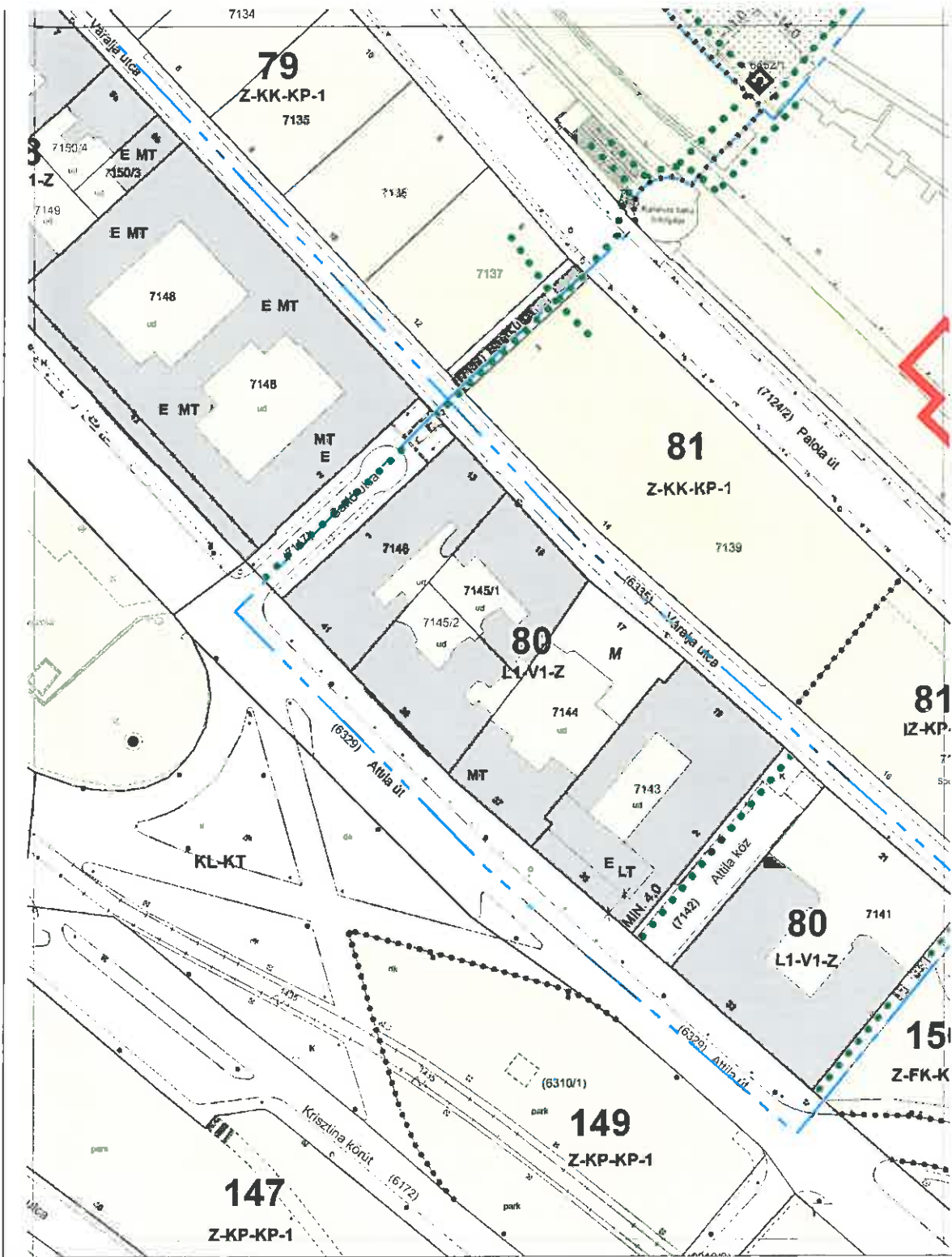
41



MŰ - HELY ZRT.
 Tervező és Tanácsadó
 Zártkörű Részvénytársaság
 1065 Budapest,
 Bajcsy-Zsilinszky út 31

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

47

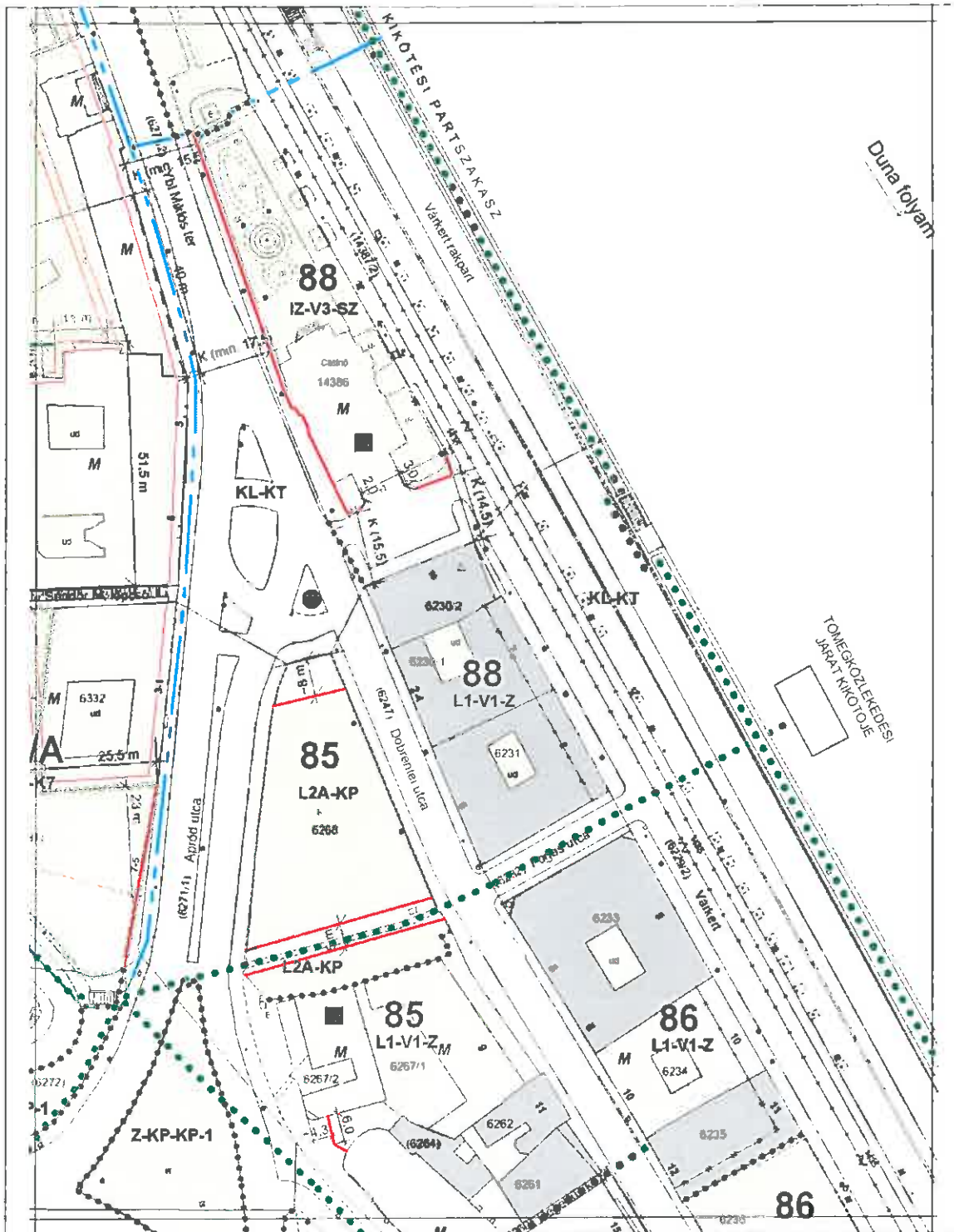


MŰ - HELY ZRT.
 Tervező és Tanácsadó
 Zártkörű Részvénytársaság
 1083 Budapest,
 Bajcsy-Zsilinszky ut 21



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

48



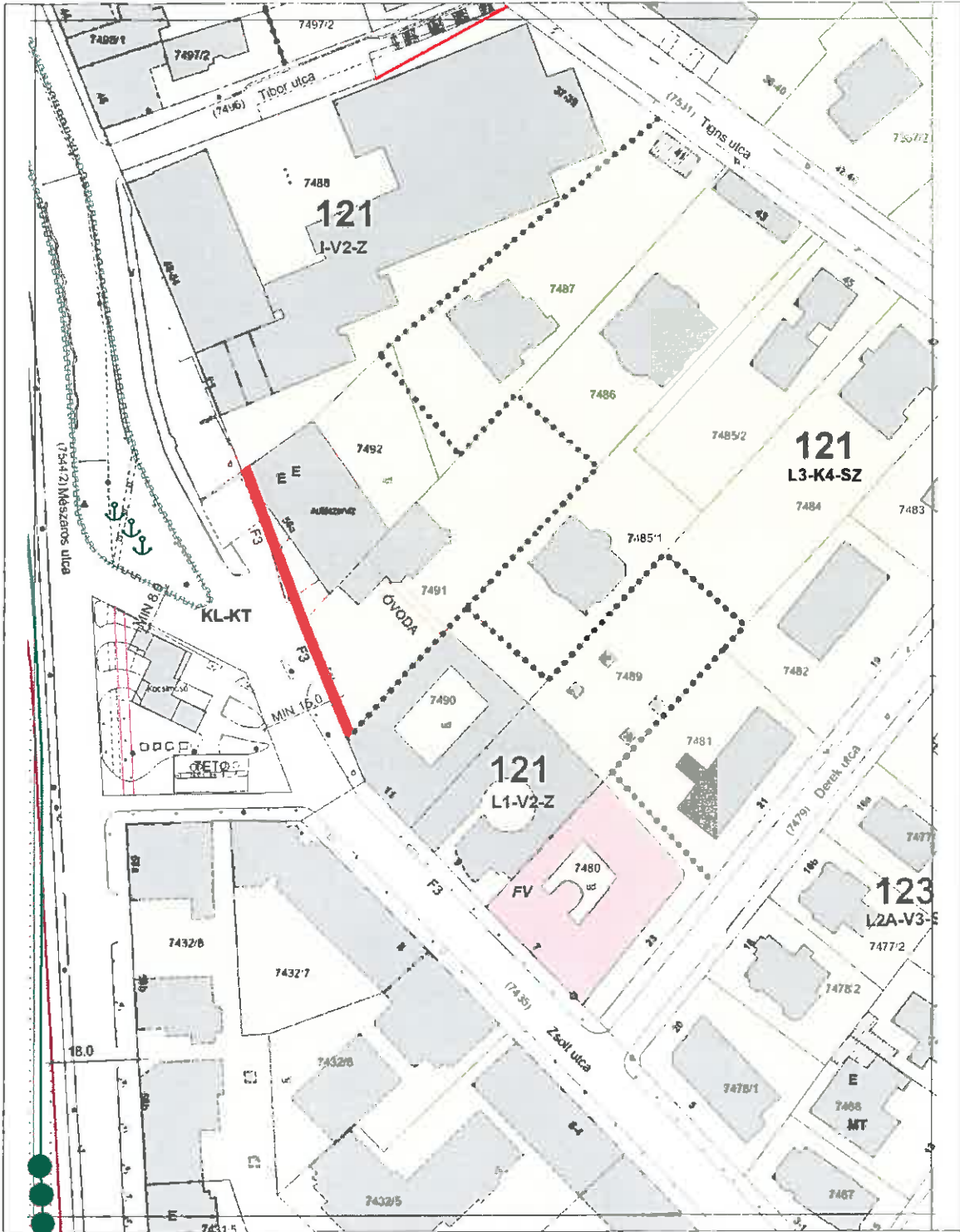
MŰ - HELY ZRT.

Terrítő és Tanácsadó
 Zrt. és Kft. részvételével
 1165 Budapest
 Függetlenség utca 51



**A BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

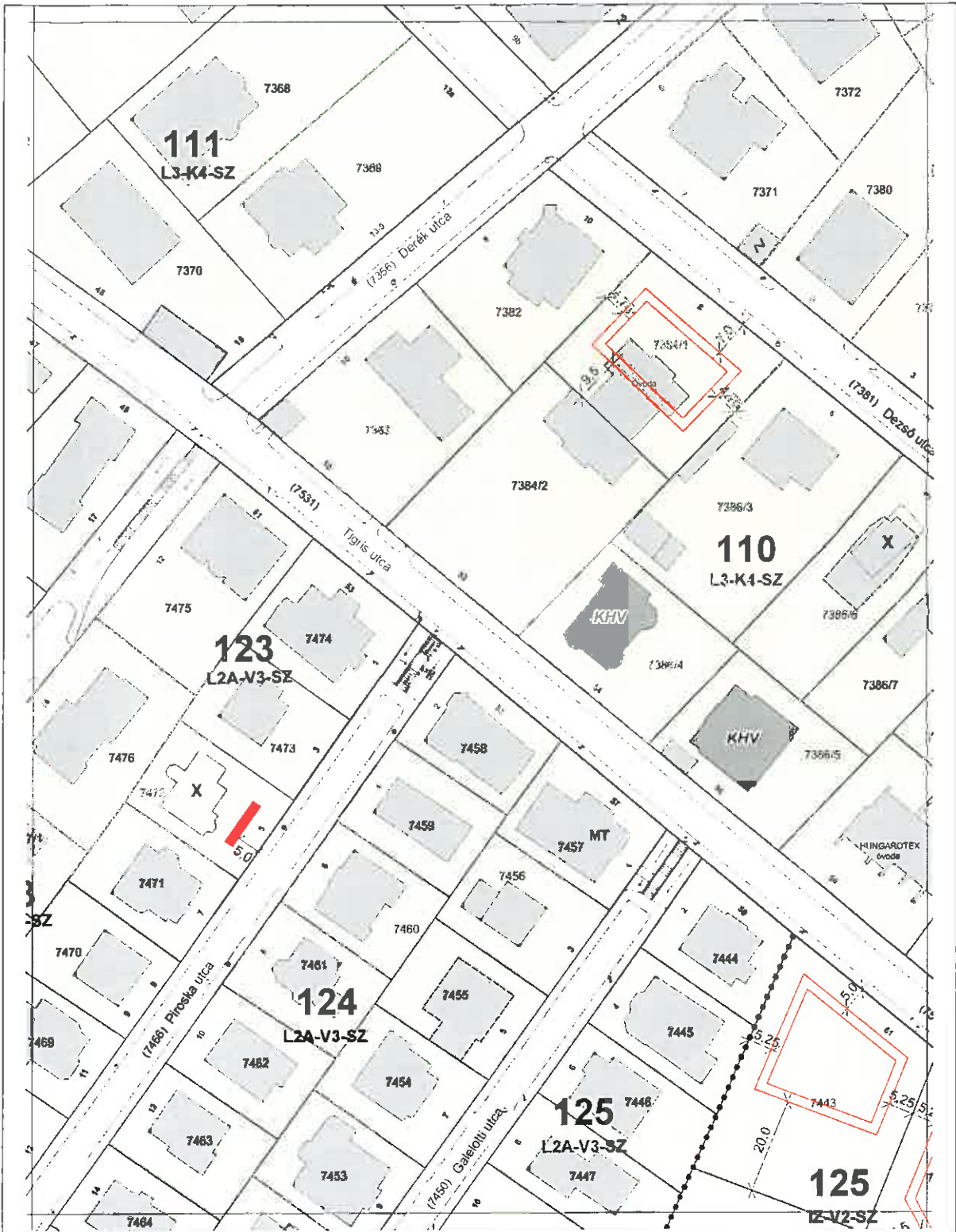
60



MŰ - HELY ZRT.
 Tervező: Dr. Tóth László
 Építési és Tervezési Iroda
 1135 Budapest
 Erzsébetvárosi utca 11

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETEVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TOBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

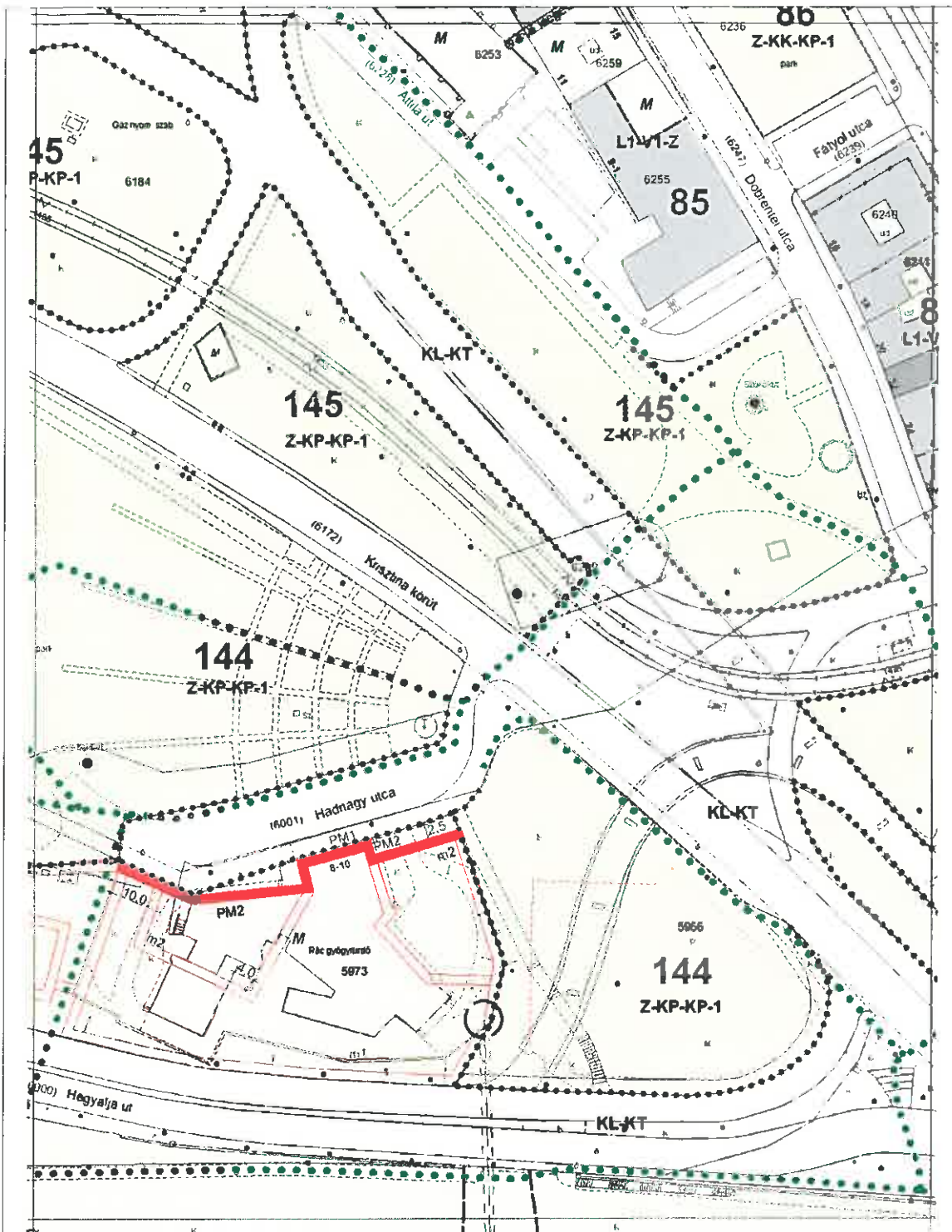
64



MŰ - HELY ZRT.
 Tervező és Tanácsadó
 Zártkörű Részvénytársaság
 1065 Budapest
 Bajcsy-Zsilinszky ut 31

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZORÓSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

65



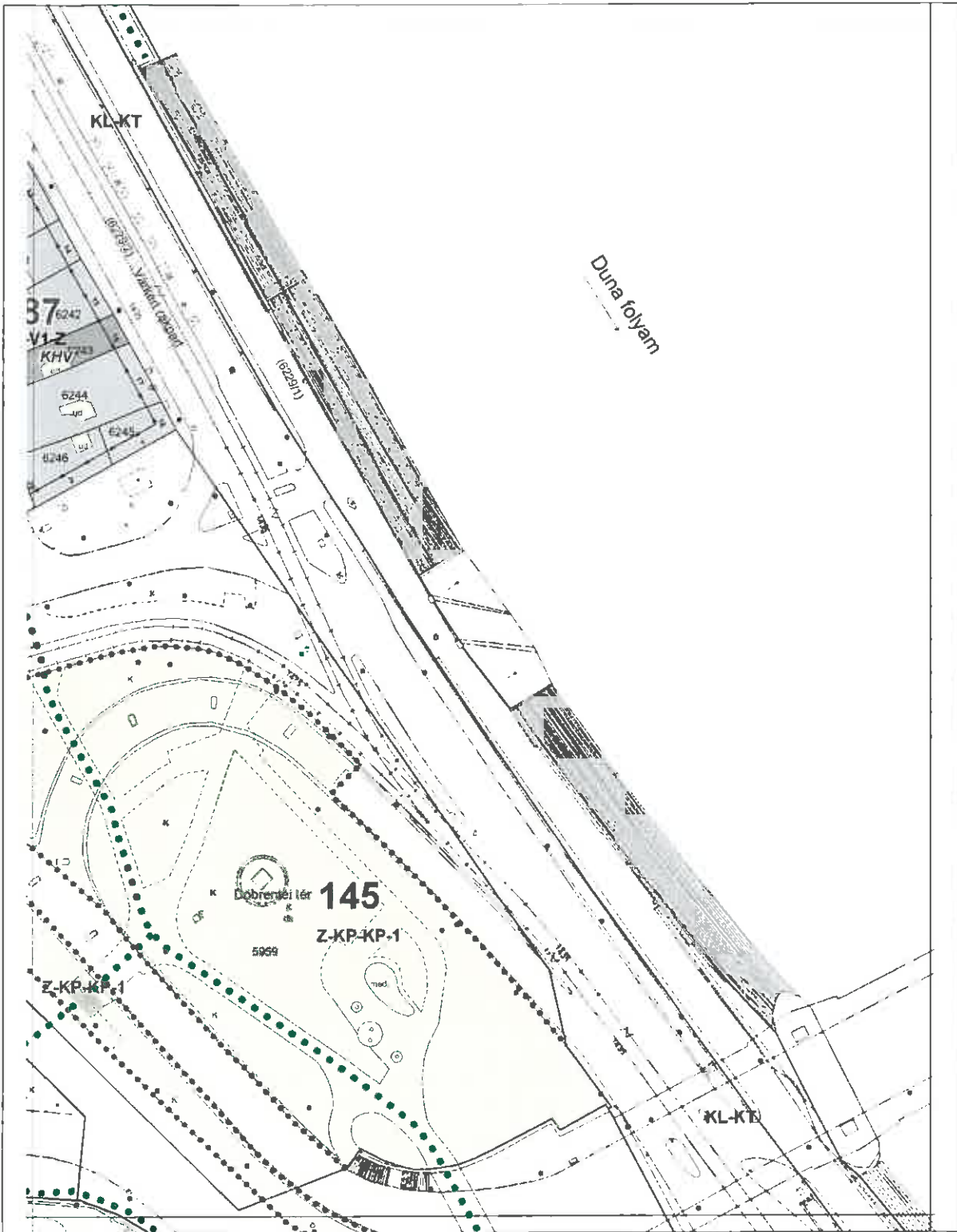
MŰ - HELY ZRT.

Tervező: Dr. Tóth Péter
 Szerkesztő: Péterffy Zoltán
 1065 Budapest
 Farkasbányai utca 11.



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

69



MŰ - HELY ZRT.

Tervező és Tanácsadó
Zártkörű Részvénytársaság
1095 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky ut 31



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
SZABÁLYOZÁSI TERV**

70



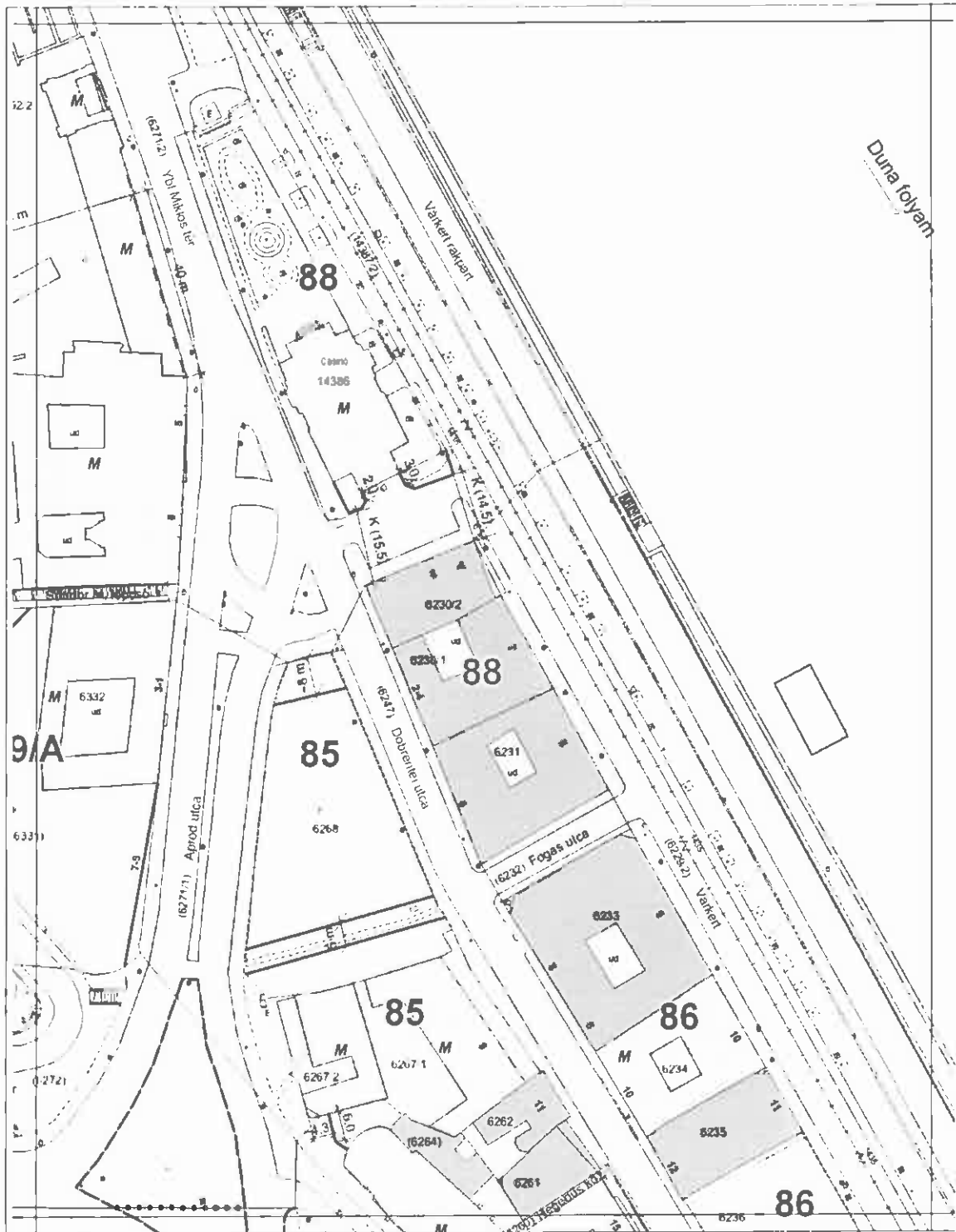
MU - HELY ZRT.

1051 Budapest, Török utca 14-16.
 Levegőtisztosítóképző és
 szennyvíztisztító üzem
 Kft. (14370)



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERULETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 Készült az állami alapadatok felhasználásával**

41



MŰ - HELY ZRT.
 Fehérvári út 192/2
 Földvártelep
 1065 Budapest
 Tel: 06-1-272-1111



**A BUDAVÁRI ONKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 16/2000. (VIII.15.) KT. RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT,
 TÖBBSZÖRÖSEN MODOSÍTOTT
 BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)
 SZABÁLYOZÁSI TERV**

Készült az állami alapadatok felhasználásával

60

4. MELLÉKLET: Szabályozási Tervlap jelmagyarázata

JELMAGYARÁZAT

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Építészeti egység | | Tetőablak létesítési tilalom |
| | Meglévő épület - geodéziallag bemért | | Megengedett emeletráépítés (egy szint) |
| | Lebontott épület | | Csak magastető/lapostető kialakítása megengedett |
| | Meglévő épület - geodéziallag nem bemért | | Kötelező tetődrom korrekció |
| | Meglévő műemlék épület - geodéziallag nem bemért | | Kötelező átjáró, passzázs |
| | Kötelezően bontandó épület, építmény (rész) | | Kötelező gyalogút, kötelező gyalogos kapcsolat |
| | Kötelezően részlegesen visszabontandó épület (rész) | | Városépítészeti kiemelten kezelendő hely, vagy elem |
| | Keret övezeti határ (FSZKT) (ahol az nem útterületre, közterületre esik) | | Köztér, szobor javasolt helye |
| | Övezeti határ (SZT) (ahol az nem útterületre, közterületre esik) | | Kötelező homlokzati látványképzés |
| | Kötelező szabályozási vonal, -szélesség | | Kötelező tömör kerítés |
| | Irányadó szabályozási vonal, -szélesség | | Megtartandó fasor, fa |
| | Kötelező építési vonal | | Kialakítandó egymáshoz viszonyított szintmagasság |
| | Irányadó építési vonal az építési hely terepszint feletti beépíthetőségének határa | | Kerületen kívül eső javasolt lehatárolás |
| | Zöldterület előírt helye (telken belül rész) | | Közhasználatra átengedett terület |
| | Javasolt terepszint alatti beépítés térsége | | Kialakítandó tetődrom |
| | Kialakítható telekhatár | | Közhasználatú lépcső |
| | Szintszám | | Műemléki védettség |
| | Legnagyobb létesíthető homlokzatmagasság | | Helyi védettség |
| | Tömbhatár (ahol az nem útterületre, közterületre esik) | | Fővárosi védettség |
| | Tömbszám | | Telek nem beépített része |
| | Övezeti jel | | Közpark |
| | Tetőter beépítési tilalom (tetőablak nem létesíthető) | | Kötelező zöldfelület, zöldtető benne közlekedő út és parkoló kialakítása megengedett (autóút, kerékpáros, gyalogos) a 128/ - jelű tömbök területén |
| | | | Épületrész határa |
| | | | Közüterület alatti, feletti beépítés határa |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>02. A TERV A MŐHELY ÉPÍTÉSEK FELÉRTÉKELÉSÉNEK VÉDELME ÉS A F. 104/1-107 RENDELET BÉRESÉNEK</p> | | | |
| <p>MŰ - HELY ZRT. 1041 Péterfalva 1041 Péterfalva 1041 Péterfalva 1041 Péterfalva</p> | | <p>A BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2000. (IV.15.) KT. RENDELETÉVEL JOVÁHAGYOTT, TOBBSZOROSAN MÓDOSÍTOTT BUDAPEST I. KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (RÉSZ)</p> | |
| <p>Készült az állami alapadatok felhasználásával.</p> | | | |
| <p>SZABÁLYOZÁSI TERV 1.</p> | | | <p>1:1000</p> |
| <p>TERVEZŐ</p> | <p>TERVEZŐ</p> | <p>TERVEZŐ</p> | <p>TERVEZŐ</p> |
| <p>Erdei Gyula</p> | <p>Dr. Nagy Béla</p> | <p>Dr. Nagy Béla</p> | <p>2015. szeptember</p> |
| <p>A TERVEZÉSEK ÉS TERVEZÉSEK FELÉRTÉKELÉSÉNEK VÉDELME ÉS A F. 104/1-107 RENDELET BÉRESÉNEK</p> | | | |