



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

MEGHÍVÓ

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 17-én (csütörtökön) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére

Helye: a Városháza testületi ülésterme
(Bp. I. Kapisztrán tér 1. fsz. 8.)

Napirendi javaslat:

Nyílt ülésben:

1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

2.) Javaslat a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

3.) Javaslat a Bp. I. Széna tér 1/a-b. sz. alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

4.) A kerületi szociális, gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó képviselői önálló indítvány

Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
képviselő

A képviselői önálló indítvány napirendre vétele külön döntéssel történik.

5.) Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

Budapest, 2015. december 11.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester





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 szolgálgják 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 indokolással 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.~~ **2014.** évi tényadatokat tartalmazó (összevont) költségvetési mérlege *előterjesztés 2. mellékletében szerepel*

A 2016. évi költségvetés főösszege ~~12.409.000~~ **12.431.000** 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 *építményadó* 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 adókhhoz 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 díjakból* várható bevétel 900.000 E Ft, az előző évi – a Várkert Bazár 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 adatnál 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 kinötte 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 járulékeinak 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, emléklakettet kapnak, továbbá bruttó 500 E Ft pénzjutalomban részesülnek.

„Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj”-ban évente egy műfordító részesülhet, és a kitüntetéssel oklevél és 2.000 euro pénzjutalom 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 pénzjutalom kerül átadásra.

Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése ~~29.900 E Ft~~ 30.000 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 gépjárműüket. 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~~ **4. sz. 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, kőburkolaton 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 kitáblázások 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 számlázni. 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 díjából 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 játszóterek berendezéseinek karbantartására, parkok, zöldfelületek fenntartása, gondozására.

A parkfenntartási munkák keretében a következő feladatok ellátása történik:

- játszóterek karbantartása, rongálások, amortizáció miatt fellépő meghibásodások javítása, játszóelemek pótlása
- játszóterek nyitása, zárása
- közterületen, középületeknél parkok, kertek, zöldfelületek telepítésével, kezelésével összefüggő feladatok
- növénytelepítés, dísznövények 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
- játszóterek 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 játszószerkezetek 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~~ **50.000 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 silt 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 leszámllázza 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 pénzüntézetől 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 alépítményi, 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 Főépítési 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 vízelvezetése
- 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 önerő 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

Kövitézkek restaurálása vagy cseréje

Örökségvédelmi engedéllyel nem rendelkező, de elvégzendő műszaki feladat a Kövitézkek 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, sótelenítését 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 kőelemek 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 kandeláberek korhű, műemléki környezetbe illő közvilágítási kandeláberekre 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 rotavírus elleni védőoltásának támogatása*, valamint a kerületünkben élő 80 év felettek 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 jelentkezők 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 jövedelem pótló 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 önerejükben 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 szervi 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 szervi 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
- <i>Személyi juttatások</i>	1.738.262 E Ft
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	483.874 E Ft,
- <i>Dologi kiadások</i>	2.330.863 E Ft
- <i>Beruházások</i>	114.943 E Ft
- <i>Felújítások</i>	558.058 E Ft
A Polgármesteri Hivatal kiadásai	842.568 E Ft
- <i>Személyi juttatások</i>	460.200 E Ft,
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	112.000 E Ft,
- <i>Dologi kiadások</i>	218.368 E Ft
- <i>Beruházások</i>	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.~~ **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 Mőtv. 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 Möt. 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 lakberek 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 lakberek 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.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre (2017-2019. évre) várható összegét a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2015. december 3.

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

HATÁROZAT TERVEZET

KIVONAT

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
~~...../2015. (XII. 17.) határozata~~**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő döntések,
valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek a 2017-2019. évre várható összegének bemutatása**

**A Képviselő-testület megtárgyalta Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester IV/33794-
4/2015. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az
alábbi intézkedések megtételét rendeli el:**

**1./ A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet
követő három évre (2017-2019. évre) várható összegét a 1. számú melléklet szerint
állapítja meg.**

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019 évekre várható összege

adatok ezer Ft-ban

Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2017.	2018.	2019.
<i>Működési célú hitelek összesen</i>	-	-	-
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen</i>	-	-	-
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen</i>	-	-	-
<i>Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés</i>	-	-	-
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen	0-	0	0

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele	2017.	2018.	2019.
<i>Helyi adóból származó bevétel</i>	2.570.000	2.590.000	2.620.000
<i>Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	1.530.000	1.540.000	1.560.000
<i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	0	0	0
<i>Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0
<i>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	74.000	74.000	74.000
<i>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</i>	0	0	0
Saját bevétel mindösszesen	4.174.000	4.204.000	4.254.000

Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában	0 %	0 %	0 %
---	------------	------------	------------

RENDELET-TERVEZET

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

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Budapest I. kerület Budavári **Önkormányzat** 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 ezen belül	0 E Ft
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 (kölségvetési 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 szervi 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-testületet.
- (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 előirányzatmódosításról, 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 **bruttó 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~~ emelésre 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.

VI. 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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE TERVEZETÉRŐL

Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft-munkatársa

Budapest, 2015. december 10.

Összefoglaló Független Könyvvizsgálói jelentés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület részére Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet vizsgálatáról

Elvégeztük **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** 2015. december 3-i keltezéssel a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésére előterjesztett 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének vizsgálatát, melyben az önkormányzat

2016. évi költségvetésének főösszege	12.431.000 eFt
a főösszegegen belül a tárgyévi bevételek összege	8.151.000 eFt
a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	8.151.000 eFt

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 0 eFt.
ezen belül:

- a működési bevételek és kiadások egyenlege (többség) 1.352.601 eFt
- a felhalmozási bevételek s kiadások egyenlege (hiány) - 1.352.601 eFt

Az előző évi maradvány összege 4.280.000 eFt


A költségvetés előkészítése a jegyző, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2015. december 10.


Villányi András
ügyvezető igazgató
MKVK nyilvántartásba
vételi száma: 000088

1137 Budapest, Katona J. u. 14.




Suchanecz Ádám
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK
003650

1171 Budapest, Kaszinó köz 20.

Kiegészítés a Független könyvvizsgálói véleményhez

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÉRŐL

I. Általános bevezető rész

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázat elnyerésével 2015-ben a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízta meg.

Jelenlegi könyvvizsgálói jelentésünk tárgya szerződésünk alapján a 2015. december 3-án kelt előterjesztés és javaslat a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésére Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet tervezetéről.

A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat a Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

A vizsgálatot Suchanyecz Ádámné bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

A felülvizsgálat az adatok valódiságára, a jogszabályi előírások betartására és a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki. A megalapozó számítások és dokumentumok ellenőrzése teljes körűen, az intézményi szintű tervezés dokumentumainak betekintése szűrőpróbaszerűen történt.

A rendelet előkészítése során a költségvetési szervekkel való egyeztetés megtörtént.

II. Részletes jelentés

1. A költségvetési rendelet-tervezet jogszabályi megfelelése

A rendeletalkotást meghatározó főbb jogszabályok:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja,
- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés f) pontja,
- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Költségvetési Törvény),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.),

A költségvetés tervezésekor ezen túl több, módosított jogszabály is figyelembe lett véve.

A könyvvizsgálat lefolytatásakor támaszkodtunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre és módosításaira, a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletre az államháztartás számviteléről, a vizsgálat körébe tartozó témákra vonatkozó központi szabályokra és a Magyar Könyvvizsgálói Standardokra.

Az önkormányzat 2016 évi költségvetésének rendelettervezete megfelel a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és elvárásoknak.

A mellékletek megfelelő bontásban és részletezettségben mutatják az önkormányzat bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak tervszámait. A 2016. évben a költségvetési gazdálkodásra, a tervezési, beszámolási, számviteli rendre vonatkozó számos jogszabályváltozást a költségvetés tervezésekor és a rendelettervezet megalkotásakor mindenre kiterjedően figyelembe vették.

Az éves költségvetési tervezés megalapozottsága

A központi támogatási rendszer megváltozása, az állami és önkormányzati feladatok újra elosztása és a feladatfinanszírozás irányába mutató átalakítások megjelennek a költségvetés tervezésénél.

Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás tervezése megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Részleteiben bemutatva:

2016. évi költségvetésének főösszege	12.431.000 eFt
a főösszegegen belül a tárgyévi bevételek összege	8.151.000 eFt
a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	8.151.000 eFt

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege **0 eFt.**
ezen belül:

- **a működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)** **1.352.601 eFt**
- **a felhalmozási bevételek s kiadások egyenlege (hiány) -** **1.352.601 eFt**

Az előző évi maradvány összege **4.280.000 eFt**

A rendelet-tervezet a maradvány teljes összegének tartalékba helyezésére tesz javaslatot.

A Képviselő-testület az intézmények irányító szervei támogatását 3.015.000 eFt-ban, állapítja meg.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. költségvetési évet pozitív működési egyenleggel tervezte, jelentős tartalékkal számol. Elsődleges szempont a költségvetés tervezésekor a gazdálkodás biztonsága, a stabilitás.

Budapest, 2015. december 10.


Villányi András
ügyvezető igazgató
MKVK nyilvántartásba
vételi száma: 000088

1137 Budapest, Katona J. u. 14.




Suchanecz Ádám
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK
003650

1171 Budapest, Kaszinó köz 20.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. 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. kerületi 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: Főépítési Iroda*

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015.(XII. 17.) önkormányzati rendelete a
Bp. Budapest 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. Budapest 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 feljárt 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 e 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 – tervtanácsai (főépítészai) 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 stíluselemek 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) alkalmazkodják a Lovas út 13. sz. 6745 hrsz, a gerincmagasság (G) értéke alkalmazkodják 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 alatt	enged- mény felett	határ- érték	enged- mény		építmény- magasság	homlokzat- magasság
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 tűzfalakhoz csatlakozó épületrészekkel bővíthető;
2. a bővítmények párkánymagassága a Dísz tér 6. keleti homlokzatának párkánymagasságához kell, hogy illeszkedjék (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 meggátolni 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 engedélyes 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 emeletréépítés 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.



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

Tárgy: Javaslat a Bp. I. Széna tér 1/a-b. sz. alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Vadász Ildikó irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, többször módosított 21/2012.(X.26.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 58. § (1) bekezdése e.) pontja alapján a helyiséget annak kell bérbe adni, akinek a Képviselő-testület, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság a bérbeadást lehetővé tette.

A **Bp. I. Széna tér 1/a-b.** szám alatti az alapító okiraton 13954/0/A/1,2 és a 13953/0/A/ 1 helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás céljára szolgáló helyiség – bankfiók - bérlője a **Raiffeisen Bank Zrt.** A helyiségcsoport elhelyezkedése utcai, földszinti + pince és galéria, alapterülete 538 m²

A Bank 2000. évtől bérel a helyiséget, melyet saját költségén alakított át, illetve újíttott fel.

A bérlő a Képviselő-testület által megállapított bérleti díjat fizeti, melynek összege jelenleg: 2.004.841,-Ft/hó + ÁFA, bérleti díj elmaradása nincs.

A helyiség bérlőjének határozott idejű bérleti szerződése volt, mely lejárt. A Raiffeisen Bank benyújtotta kérelmét a bérleti jogviszony 5 éves meghosszabbítására és kérte, hogy az albetétbe tartozó, de rendeltetésszerű használatra alkalmatlan 80 m² alapterületű pincerész után ne számoljon bérleti díjat az önkormányzat. Ezen a pincerészen mennek keresztül a ház alapvezetékei, itt található egy ciszterna, melyből egy szivattyú emeli át a talaj- és szennyvizet a csatornahálózatba. A pince falai a szigetelés hiánya és a beázások miatt állandóan nedvesek, vakolatuk mállik.

Fentiek alapján még tárolási, raktározási célokra sem alkalmas ezen helyiség-rész, ezért indokolt ezen terület után a bérleti díj elengedése.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

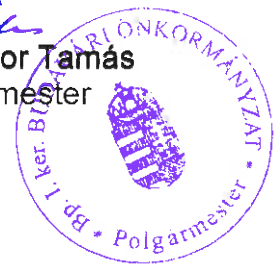
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Budapest I. Széna tér 1/a-b. szám alatti a Raiffeisen Bank Zrt. által bérelt 538 m² alapterületű helyiség bérleti idejének meghosszabbításához határozott 5 év időtartamra. A fizetendő bérleti díj: 1.700.000,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2015. december 10.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Vadász Ildikó irodavezető
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda*



Tárgy:

a kerületi szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes ellátásokról szóló rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat 2015. november 19-i képviselő-testületi ülésére

Előzetesen véleményezi:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság,
Népjóléti Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A kerületi szociális rendelet kiegészítését javaslom két kérdésben.

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az őszi-téli influenza járványok egyre több embert érnek el és tesznek hosszú hetekre munkaképtelenné vagy vonják el a tanulástól. Azt is látjuk, hogy a megelőző védőoltás legtöbbször eredményes, ezért indokolt a veszélyeztetett csoportok támogatása a védőoltás igénybevételére. Ezért javaslom, hogy a közösségbe járó gyermekek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők számára 50%-os támogatást nyújtsunk az influenza védőoltás igénybevételére.

A köznevelési és szociális intézményekben biztosítva van az ingyenes étkezés a hátrányos vagy halmozottan hátrányos fiatalok számára, de csak az év 365 napjának felében. Az idei évben a szülőknek majdnem 180 napot kell megoldaniuk saját erejükből, ennyi ugyanis a hétvége és a szünidő.

Néhány nap múlva ismét extra hosszú, 16 napos téli szünet következik, amelynek idején a napi legalább egyszeri meleg étkezés a rászoruló családok gyermekei számára nem biztosított, pedig ez az egészséges fejlődésük feltétele. Ezért azt javaslom, hogy az iskolai szünetekben is biztosítson az önkormányzat napi egyszeri meleg ételt a rászoruló gyermekeknek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budavári Önkormányzat úgy határoz, hogy

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

1.

45.§ (1) bekezdése kiegészül

d) aki a 65. életévét betöltötte vagy akinek az adott költségvetési évben közösségbe (oktatási vagy gyermekintézmény) járó gyermeke van, vagy a háziorvos javaslata alapján egészségi állapotára való tekintettel influenza védőoltás költségeinek 50%-os átvállalását igényli

A határozat elfogadásához minősített többség kell!

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2.

52.§ kiegészül

(1)

ad) szünidei gyermekétkeztetés

(...)

30. Szünidei gyermekétkeztetés

58.§ (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére munkanapokon a déli meleg főétkezést, munkaszüneti és ünnepnapokon hideg étel csomagot

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai vagy iskolai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda és iskola zárva tartásának időtartama alatt,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

(3) Az önkormányzat köteles a szülőket megfelelően tájékoztatni a szünidei gyermekétkeztetésről.

(4) Az önkormányzat köteles valamennyi érintett szülő kérelmét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről vagy nyilatkozatát az igénybe nem vételéről az adott iskolai szünet kezdete előtt legalább 5 munkanappal beszerezni.

A rendelet további paragrafusai és fejezetei értelemszerűen átszámozandók.

A határozat elfogadásához minősített többség kell!

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy támogassa javaslatomat!

Budapest, 2015. december 2.

Váradiné Naszályi Márta

Budapest I. kerületi képviselő

