



## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

### MEGHÍVÓ

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2016. február 18-án (csütörtökön) 17 órai**  
kezdettel tartandó ülésére

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

#### Napirendi javaslat:

*Nyílt ülésben:*

- 1.) **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester
- 2.) **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester
- 3.) **Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**  
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester
- 4.) **A Budavári Kapu Kft. 2016. évi üzleti terve**  
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester
- 5.) **A Házgondnoksági Kft. 2016. évi üzleti terve**  
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester
- 6.) **Együttműködési megállapodások felülvizsgálata**  
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**7.) Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**8.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**9.) Javaslat pályázat meghirdetésére a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2016. évi támogatására**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**10.) Beszámoló a 2015. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat támogatásáról. Javaslat a 2016. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat kiírására**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

*Zárt ülésben:*

**11.) Éjszakai nyitvatartással kapcsolatos fellebbezés elbírálása**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**12.) Fellebbezés elbírálása a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő közterületein hirdető-oszlopok elhelyezése ügyében hozott közterület-használati engedély kérelem elutasítása ellen**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**13.) I. kerület Alagút u. 4. sz. alatti lakóépület homlokzati állványzatán reklámháló elhelyezésének megtiltásáról szóló I/33225-4/2015 határozat elleni fellebbezés elbírálása**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**14.) I. kerület Alagút u. 4. sz. alatti lakóépület homlokzati állványzatán reklámháló elhelyezésének megtiltásáról szóló I/34525-2/2015 határozat elleni fellebbezés elbírálása**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**15.) Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás iránti kérelem elutasítása miatti fellebbezés**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

Nyílt ülésben:

**16.) Állásfoglalás az Európai Unió Tanácsa kötelező betelepítési kvótájával kapcsolatban**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

**17.) Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére  
(Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.)**

Előterjesztő: dr. Nagy Teodóra  
jegyző

**18.) I. Kerület Budavári Önkormányzat elkötelezi magát a társadalmi mobilitás elősegítése és a lakosságfogyás ellensúlyozása mellett, elvi álláspontját anyagi felajánlással is alátámasztja**

Előterjesztő: Veres Dávid Olivér  
képviselő

***A képviselői önálló indítvány napirendre vétele külön döntéssel történik.***

**19.) Olyan játszótér kialakítása, ahol kutyás és gyermekes családok egyaránt játszhatnak**

Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta  
képviselő

***A képviselői önálló indítvány napirendre vétele külön döntéssel történik.***

**20.) Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések**

Budapest, 2016. február 12.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



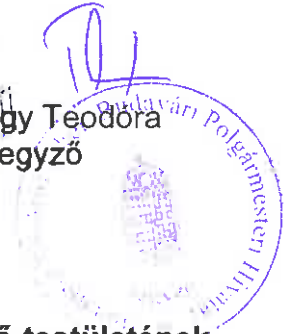
## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 18-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság*

*Véleményezi: Könyvvizsgáló*

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

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

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Képviselő-testület 2015. szeptember 25-én módosította a költségvetési rendeletet. A 2015. évi beszámoló pontossága érdekében szükség van arra, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 34§ (4) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve, a beszámoló készítését megelőzően döntsön a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról.

A bevételi és kiadási előirányzatokat áttekintettük és a 2015. december 31-i teljesítések alapján a szükséges korrekciókra a javaslatot, illetve a bevételek és kiadások végleges adatait a rendelettervezetben, illetve annak mellékleteiben mutatjuk be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről elmondható, hogy mind a kiadások a tervezetthez képest kisebb mértékben realizálódtak, míg a bevételek a tervezetthez képest összességében hasonlóan alakultak, így az Önkormányzat gazdálkodása megfelelően teljesült.

Tárgyi előterjesztés szerinti rendelet módosítás tervezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének a pontos beszámolók elkészítéséhez szükséges korrekcióira vonatkozó javaslatait is tartalmazza. A rendelet-tervezetet és annak mellékleteit 2016. február 9-én 16<sup>00</sup> óráig tesszük közzé.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évi utolsó, korrekciós költségvetési rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására a mellékelt rendelettervezet szerinti tartalommal.**

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A kihirdetés várható időpontja: 2016. február 19.

Budapest, 2016. február 15.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Nagy András  
A végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda*

Melléklet:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016.(....) önkormányzati rendelete  
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

**1. §**

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

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

a) bevételi előirányzata	18.142.179 E Ft
melyből	
1. tárgyévi bevétel	13.327.803 E Ft
ebből KÖZOP Program bevétele	4.729.658 E Ft
2. előző évi maradvány	4.788.871 E Ft
b) kiadási előirányzata	18.142.179 E Ft
melyből	
1. működési kiadás	8.754.559 E Ft
2. felhalmozási kiadás	5.496.864 E Ft
3. finanszírozási kiadás	3.890.756 E Ft.

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

(3) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.853.153 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

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

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

(3) A R. 3., 3/a., 3/b. mellékletei helyébe a 3., 3/a., 3/b. mellékletek lépnek.

(4) A R. 6/a. melléklete helyébe a 6/a. melléklet lép.

**Záró rendelkezések**

**3. §**

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

Budapest, 2016. február 18.

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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



"1. melléklet a /2016.(II. ....) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 466 169</b>	<b>-138 366</b>	<b>13 327 803</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 224 192</b>	<b>-3 972 769</b>	<b>14 251 423</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 098 694</b>	<b>-25 934</b>	<b>9 072 760</b>	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 171 540</b>	<b>-2 416 981</b>	<b>8 754 559</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 551 164	71 556	2 622 720		K1 Személyi juttatások	1 866 273	63 410	1 929 683
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	214 570	2 785 770		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 551	14 462	557 013
	B4 Működési bevételek	3 968 330	-308 060	3 660 270		K3 Dologi kiadások	5 154 224	-540 455	4 613 769
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	-4 000	4 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 040	-14 508	108 532
						K5 Egyéb működési célú kiadások	99 330	-2 364	96 966
						Általános tartalék	3 053 031	-1 730 133	1 322 898
						Működési céltartalékok	333 091	-207 393	125 698
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 367 475</b>	<b>-112 432</b>	<b>4 255 043</b>	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 052 652</b>	<b>-1 555 788</b>	<b>5 496 864</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 948 351	-31 525	3 916 826		K6 Beruházások	4 971 098	-359 273	4 611 825
	B5 Felhalmozási bevételek	405 324	-77 214	328 110		K7 Felújítások	971 568	-164 918	806 650
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	-3 693	10 107		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	-86 204	78 389
						Fejlesztési céltartalékok	945 393	-945 393	0
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 788 871</b>	<b>25 505</b>	<b>4 814 376</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>30 848</b>	<b>3 859 908</b>	<b>3 890 756</b>
	Betét megszüntetése	3 840 000	0	3 840 000		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	30 848	225	31 073
	Előző évi maradvány igénybevétele	948 871	0	948 871		Kincstárjegy vásárlás	0	4 050 000	4 050 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 505	25 505		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése		540 000	540 000
						Irányító szervi támogatás korrekció		-730 317	-730 317
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>18 255 040</b>	<b>-112 861</b>	<b>18 142 179</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>18 255 040</b>	<b>-112 861</b>	<b>18 142 179</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Hiány (-) / Többlet (+)

	-4 788 871	-25 505	-4 814 376
- működési bevételek és kiadások egyenlege	-2 103 694	-1 468 861	-3 572 555
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-2 685 177	1 443 356	-1 241 821

2. melléklet a .../2016.(II. ...) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(IX...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 327 803</b>	<b>11 122 820</b>	<b>17 000</b>	<b>545 256</b>	<b>1 642 727</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 072 760</b>	<b>6 867 777</b>	<b>17 000</b>	<b>545 256</b>	<b>1 642 727</b>
	B1 Működési célú támogatások	2 622 720	2 098 540		521 340	2 840
	B3 Közhatalmi bevételek	2 785 770	2 782 021	3 000	749	0
	B4 Működési bevételek	3 660 270	1 983 216	14 000	23 167	1 639 887
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000			
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 255 043</b>	<b>4 255 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 916 826	3 916 826			0
	B5 Felhalmozási bevételek	328 110	328 110			0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 107	10 107			0
		0				
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 814 376</b>	<b>4 785 614</b>	<b>0</b>	<b>28 762</b>	<b>0</b>
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000			0
	Maradvány igénybevétele	948 871	920 109		28 762	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 505	25 505			
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>18 142 179</b>	<b>15 908 434</b>	<b>17 000</b>	<b>574 018</b>	<b>1 642 727</b>

2/a. melléklet a .../2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6 933 186</b>	<b>-65 409</b>	<b>6 867 777</b>
		<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 063 666</b>	<b>34 874</b>	<b>2 098 540</b>
		<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>950 021</b>	<b>64 498</b>	<b>1 014 519</b>
K	018010	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	350 541	2 235	352 776
K	018010	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>	356 929	10 448	367 377
K	018010	<i>Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.</i>	198 846	24 303	223 149
K	018010	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	10 364	0	10 364
K	018010	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	33 341	2 376	35 717
	018010	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0	25 136	25 136
		<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>1 113 645</b>	<b>-29 624</b>	<b>1 084 021</b>
K	101143	<i>Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./</i>	8 000	-4	7 996
K	107053	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Sz.Gyv.Főig./</i>	1 799	-1 799	0
Ö	047320	<i>Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/</i>	0	3 536	3 536
K	104051	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/</i>	173	1	174
K	104051	<i>Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/</i>	742	-742	0
K	041233	<i>Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/</i>	11 399	638	12 037
K	045110	<i>Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/</i>	1 089 732	-29 454	1 060 278
K	045110	<i>Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/</i>	1 800	-1 800	0
		<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 568 200</b>	<b>213 821</b>	<b>2 782 021</b>
		<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>610 000</b>	<b>57 297</b>	<b>667 297</b>
K	011220	<i>Építményadó</i>	600 000	58 405	658 405
K	011220	<i>Telekadó</i>	10 000	-1 108	8 892
K	011220	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó</b>	<b>1 568 200</b>	<b>88 639</b>	<b>1 656 839</b>
K	011220	<b>2.3. Gépjárműadó</b>	<b>100 000</b>	<b>1 470</b>	<b>101 470</b>
K	011220	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>220 000</b>	<b>59 805</b>	<b>279 805</b>

2.a. melléklet a .../2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>481 167</b>	<b>-151 039</b>	<b>330 128</b>
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	415 017	-85 065	329 952
ö	016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	108	57	165
	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	648	146	794
	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	37 800	1 248	39 048
	045110	<i>Közüti közlekedés igazgatása</i>	1 215	-336	879
	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	1 890	-1 255	635
	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	54 000	-1 714	52 286
	013350	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>57 186</b>	<b>4 043</b>	<b>61 229</b>
	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>262 170</b>	<b>-87 254</b>	<b>174 916</b>
K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	66 150	-65 974	176
		<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>179 853</b>	<b>-179 853</b>	<b>0</b>
K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés</i>	160 428	-160 428	0
K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja</i>	19 425	-19 425	0
k	018010	<i>Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa</i>	19 425	-19 425	0
Ö	900020	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>90 000</b>	<b>-23 712</b>	<b>66 288</b>
ó	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>	90 000	-23 712	66 288
Ö	900020	<b>3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>59 268</b>	<b>59 268</b>
		<i>MYM részvények értékesítése</i>	0	59 268	59 268
Ö	011130	<b>3.8. Egyéb működési bevétel</b>	<b>2 700</b>	<b>3 421</b>	<b>6 121</b>

2/a. melléklet a .../2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>70 000</b>	<b>6 610</b>	<b>76 610</b>
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200	5 426	14 626
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800	-232	60 568
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	657	657
k	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	0	759	759
		<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 293 320</b>	<b>-310 104</b>	<b>1 983 216</b>
		<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>142 800</b>	<b>5 381</b>	<b>148 181</b>
Ö	016080	Beethoven koncert jegybevétele	400	213	613
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 400	540	2 940
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	140 000	4 622	144 622
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	6	6
		<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>12 000</b>	<b>4 836</b>	<b>16 836</b>
K	013350	<b>3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre</b>	<b>500</b>	<b>284</b>	<b>784</b>
		<b>3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre</b>	<b>11 500</b>	<b>4 552</b>	<b>16 052</b>
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	4 500	7 912	12 412
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 000	-3 360	3 640
		<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 384 800</b>	<b>-28 406</b>	<b>1 356 394</b>
		<b>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</b>	<b>1 381 500</b>	<b>-25 106</b>	<b>1 356 394</b>
K	011130	Közterület-használati díj	200 000	-6 960	193 040
K	013350	Ingatlanok bérbeadása	210 500	10 659	221 159
K	045170	Mélygarázs - Várkeri Bazár	51 000	-44 578	6 422
K	045170	Parkolás - váron kívüli	800 000	45 547	845 547
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	100 000	-26 721	73 279
K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000	-3 053	16 947
K	013350	<b>3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele /Reklámgazda tevékenység ellátása/</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
Ö	013350	<b>3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/</b>	<b>2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>

2/a. melléklet a .../2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2015. (IX. 25.) önk. rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>8 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 000</b>
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	8 000	-4 000	4 000
K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000	-4 000	4 000
		<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>4 370 030</b>	<b>-114 987</b>	<b>4 255 043</b>
		<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 950 906</b>	<b>-34 080</b>	<b>3 916 826</b>
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 555	2 224	4 779
k	045120	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 555	0	2 555
		Család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	2 000
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	224	224
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 948 351	-36 304	3 912 047
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	3 690 820	-21 440	3 669 380
		Halászbástya felújítása /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/		5 000	5 000
K	062020	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czákó u.) /KEOP/	79 236	-19 864	59 372
K	062020	Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/	178 295	0	178 295
		<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>405 324</b>	<b>-77 214</b>	<b>328 110</b>
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	300 000	-17 946	282 054
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	245 000	-190 946	54 054
K	013350	Lakások értékesítése	55 000	172 890	227 890
ö	013350	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	110	110
		6.3. Részeseések értékesítése	105 324	-59 268	46 056
K	013350	MYM részvények értékesítése	105 324	-59 268	46 056
		<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>13 800</b>	<b>-3 693</b>	<b>10 107</b>
K	061030	Helyi támogatások visszatérülése	800	-104	696
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000	-5 066	2 934
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 000	1 477	6 477
		<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>11 303 216</b>	<b>-180 396</b>	<b>11 122 820</b>
		<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)</b>	<b>4 760 109</b>	<b>0</b>	<b>4 785 614</b>
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	3 840 000		3 840 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	920 109		920 109

2/a. melléklet a .../2016. (II. ....) önkormányzati rendelethez

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
K		- kötelező feladatra	425 668		425 668
Ö		- önként vállalt feladatra	494 441		494 441
K	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	25 505	25 505
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>16 063 325</b>	<b>-154 891</b>	<b>15 908 434</b>
K		<b>- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>11 490 884</b>	<b>-200 285</b>	<b>11 290 599</b>
Ö		<b>- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA</b>	<b>4 572 441</b>	<b>45 394</b>	<b>4 617 835</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	3 000		3 000
Á	3. Működési bevételek	14 000		14 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
Á	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás</b>	<b>891 221</b>		<b>891 221</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>908 221</b>	<b>0</b>	<b>908 221</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0		
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	908 221	0	908 221
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>541 887</b>	<b>3 369</b>	<b>545 256</b>
	1. Működési célú támogatások	522 329	-989	521 340
K	- Kötelező feladatra	117 983		117 983
Ö	- Önként vállalt feladatra	404 346	-989	403 357
	2. Közhatalmi bevételek	0	749	749
Ö	3. Működési bevételek	19 558	3 609	23 167
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>541 887</b>	<b>3 369</b>	<b>545 256</b>
Ö	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>117 306</b>	<b>12 760</b>	<b>130 066</b>
	Irányító szervi támogatás	88 544	12 760	101 304
	Előző évi maradvány igénybevétele	28 762		28 762
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>659 193</b>	<b>16 129</b>	<b>675 322</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	235 289	13 509	248 798
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	423 904	2 620	426 524
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		



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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 466 819</b>	<b>0</b>	<b>1 466 819</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	1 466 819		1 466 819
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>1 466 819</b>	<b>0</b>	<b>1 466 819</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>1 392 590</b>		<b>1 392 590</b>
K	- Kötelező feladatra	1 325 817		1 325 817
Ö	- Önként vállalt feladatra	66 773		66 773
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>2 859 409</b>	<b>0</b>	<b>2 859 409</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 792 636	0	2 792 636
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	66 773	0	66 773
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		
	<b>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>68 098</b>	<b>217</b>	<b>68 315</b>
	1. Működési célú támogatások	0		
	2. Közhatalmi bevételek	0		
K	3. Működési bevételek	68 098	217	68 315
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		
	6. Felhalmozási bevételek	0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>68 098</b>	<b>217</b>	<b>68 315</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>603 195</b>	<b>26 379</b>	<b>629 574</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>671 293</b>	<b>26 596</b>	<b>697 889</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	671 293	26 596	697 889
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 776</b>	<b>821</b>	<b>35 597</b>
	1. Működési célú támogatások	0		
	2. Közhatalmi bevételek	0		
K	3. Működési bevételek	34 776	821	35 597
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		
	6. Felhalmozási bevételek	0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>34 776</b>	<b>821</b>	<b>35 597</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>204 169</b>	<b>16 101</b>	<b>220 270</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>238 945</b>	<b>16 922</b>	<b>255 867</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	238 945	16 922	255 867
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		
	<b>Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 918</b>	<b>200</b>	<b>38 118</b>
K	1. Működési célú támogatások	1 450	200	1 650
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	36 468		36 468
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>37 918</b>	<b>200</b>	<b>38 118</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>224 953</b>	<b>13 280</b>	<b>238 233</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>262 871</b>	<b>13 480</b>	<b>276 351</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	262 871	13 480	276 351
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 031</b>	<b>0</b>	<b>13 031</b>
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	13 031		13 031
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>13 031</b>	<b>0</b>	<b>13 031</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>43 966</b>	<b>1 800</b>	<b>45 766</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>56 997</b>	<b>1 800</b>	<b>58 797</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	56 997	1 800	58 797
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		
	<b>Budavári Művelődési Ház</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 243</b>	<b>5 604</b>	<b>20 847</b>
K	1. Működési célú támogatások	200	990	1 190
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	15 043	4 614	19 657
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>15 243</b>	<b>5 604</b>	<b>20 847</b>
K	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás</b>	<b>60 650</b>	<b>3 862</b>	<b>64 512</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>75 893</b>	<b>9 466</b>	<b>85 359</b>
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	75 893	9 466	85 359
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>			
	<b>I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 194 772</b>	<b>10 211</b>	<b>2 204 983</b>
	1. Működési célú támogatások	523 979	201	524 180
	2. Közhatalmi bevételek	3 000	749	3 749
	3. Működési bevételek	1 667 793	9 261	1 677 054
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>2 194 772</b>	<b>10 211</b>	<b>2 204 983</b>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 538 050</b>	<b>74 182</b>	<b>3 612 232</b>
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>3 509 288</i>	<i>74 182</i>	<i>3 583 470</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>28 762</i>	<i>0</i>	<i>28 762</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>5 732 822</b>	<b>84 393</b>	<b>5 817 215</b>
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	4 333 924	81 773	4 415 697
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	490 677	2 620	493 297
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	908 221	0	908 221

3. melléklet a ./2016.(II. ...) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(IX...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>14 251 423</b>	<b>8 434 208</b>	<b>908 221</b>	<b>675 322</b>	<b>4 233 672</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 754 559</b>	<b>3 955 391</b>	<b>826 187</b>	<b>619 273</b>	<b>3 353 708</b>
	K1 Személyi juttatások	1 929 683	137 884	456 234	294 789	1 040 776
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	557 013	48 238	117 053	81 833	309 889
	K3 Dologi kiadások	4 613 769	2 115 405	252 670	242 651	2 003 043
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 532	108 302	230		
	K5 Egyéb működési célú kiadások	96 966	96 966			
	Általános tartalék	1 322 898	1 322 898			
	Működési céltartalékok	125 698	125 698			
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 496 864</b>	<b>4 478 817</b>	<b>82 034</b>	<b>56 049</b>	<b>879 964</b>
	K6 Beruházások	4 611 825	4 343 454	82 034	41 379	144 958
	K7 Felújítások	806 650	56 974		14 670	735 006
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 389	78 389			
	Fejlesztési céltartalékok	0	0			
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 890 756</b>	<b>4 621 073</b>	<b>-166 235</b>	<b>147</b>	<b>-564 229</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>18 142 179</b>	<b>13 055 281</b>	<b>741 986</b>	<b>675 469</b>	<b>3 669 443</b>
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>		<i>2 853 153</i>			

3 583 470

"

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önkénti Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
	01	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>957 490</b>	<b>-318 023</b>	<b>639 467</b>
K	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>101 000</b>	<b>-24 452</b>	<b>76 548</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	66 400	-13 947	52 453
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	17 500	1 528	19 028
		<i>Dologi kiadások</i>	2 100	1 679	3 779
		<i>Beruházások</i>	15 000	-13 712	1 288
K	011140	<b>Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 630</b>	<b>-1 009</b>	<b>2 621</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630	-1 028	2 602
		<i>Dologi kiadások</i>	0	19	19
K	013350	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai</b>	<b>242 756</b>	<b>-71 767</b>	<b>170 989</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	3 200	-2 411	789
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	800	-593	207
		<i>Dologi kiadások</i>	92 000	-68 763	23 237
		<i>Beruházások</i>	97 500	0	97 500
		<i>Felújítások</i>	49 256	0	49 256
Ö	016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>63 700</b>	<b>1 712</b>	<b>65 412</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	11 000	-1 604	9 396
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 000	-277	5 723
		<i>Dologi kiadások</i>	46 700	3 593	50 293
K	018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>546 404</b>	<b>-222 507</b>	<b>323 897</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751	-222 731	289 020
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805	-1	3 804
		<i>Államháztartáson belüli megelõlegezés visszafizetése</i>	30 848	225	31 073
	03	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>8 415</b>	<b>0</b>	<b>8 415</b>
Ö	031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000	0	6 000
	032020	<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	<b>2 415</b>	<b>0</b>	<b>2 415</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 415	0	2 415
	04	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>6 217 946</b>	<b>-687 286</b>	<b>5 530 660</b>
K	041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>11 640</b>	<b>-1 940</b>	<b>9 700</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	10 200	-2 043	8 157
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 440	100	1 540
		<i>Dologi kiadások</i>		3	3
K	042180	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120	0	3 120
K	044310	<b>Építésügy igazgatása</b>	<b>53 620</b>	<b>-52 985</b>	<b>635</b>
		<i>Beruházások</i>	53 620	-52 985	635

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	045110	<b>Közúti közlekedés igazgatása és támogatása</b>	<b>4 799 832</b>	<b>-78 401</b>	<b>4 721 431</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	62 591	-13 370	49 221
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	34 996	-16 887	18 109
		<i>Dologi kiadások</i>	869 757	-62 359	807 398
		<i>Beruházások</i>	3 832 488	14 215	3 846 703
K	045120	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>453 015</b>	<b>-412 787</b>	<b>40 228</b>
		<i>Beruházások</i>	167 623	-134 884	32 739
		<i>Felújítások</i>	285 392	-277 903	7 489
K	045160	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>65 545</b>	<b>-4 552</b>	<b>60 993</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	65 545	-4 552	60 993
K	045170	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>777 174</b>	<b>-128 569</b>	<b>648 605</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	687 390	-104 879	582 511
		<i>Beruházások</i>	89 784	-23 690	66 094
Ö	047320	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	0	1 778	1 778
Ö	049010	<b>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>	<b>54 000</b>	<b>-9 830</b>	<b>44 170</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	54 000	-9 830	44 170
	05	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>125 698</b>	<b>0</b>	<b>125 698</b>
K	053010	<b>Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/</b>	<b>125 698</b>	<b>0</b>	<b>125 698</b>
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698	0	125 698
	061-2	<b>LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS</b>	<b>333 125</b>	<b>-85 489</b>	<b>247 636</b>
K	061030	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>112 093</b>	<b>-40 986</b>	<b>71 107</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000	218	4 218
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	108 093	-41 204	66 889
K	062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>221 032</b>	<b>-44 503</b>	<b>176 529</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500	-1 500	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400	-400	0
		<i>Dologi kiadások</i>	1 505	-117	1 388
		<i>Beruházások</i>	217 627	-42 486	175 141
	063-6	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>469 242</b>	<b>-144 159</b>	<b>325 083</b>
K	064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>49 556</b>	<b>-49 556</b>	<b>0</b>
		<i>Beruházások</i>	19 556	-19 556	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	-30 000	0
K	066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>246 800</b>	<b>-36 497</b>	<b>210 303</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	3 130	-1 721	1 409
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	770	-423	347
		<i>Dologi kiadások</i>	147 900	-16 948	130 952
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	-710	290
		<i>Beruházások</i>	94 000	-16 695	77 305

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önkénti Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	066020	<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>172 886</b>	<b>-58 106</b>	<b>114 780</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000	-2 199	1 801
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100	116	1 216
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400	-14 645	65 755
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500	-5 138	12 362
		<i>Beruházások</i>	69 886	-36 240	33 646
	07	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>7 500</b>	<b>-3 190</b>	<b>4 310</b>
Ö	074040	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	<b>6 000</b>	<b>-3 190</b>	<b>2 810</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000	-3 190	2 810
Ö	072440	<b>Mentés</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500	0	1 500
	0810	<b>SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>2 307</b>	<b>0</b>	<b>2 307</b>
Ö	081041	<b>Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000
Ö	081043	<b>Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	1 257	0	1 257
Ö	081045	<b>Szabadidősport-tevékenység és támogatása</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50	0	50
	082	<b>KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>193 135</b>	<b>-98 640</b>	<b>94 495</b>
Ö	082030	<b>Művészeti tevékenységek</b>	<b>8 460</b>	<b>-914</b>	<b>7 546</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	758	-758	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	572	-556	16
		<i>Dologi kiadások</i>	130	0	130
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000	400	7 400
Ö	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000	-15 000	0
Ö	082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>15 000</b>	<b>-10 601</b>	<b>4 399</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	2 200	-882	1 318
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	770	-546	224
		<i>Dologi kiadások</i>	12 030	-9 173	2 857
K	082070	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása</b>	<b>93 443</b>	<b>-75 738</b>	<b>17 705</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	87 300	-73 761	13 539
		<i>Beruházások</i>	5 643	-1 706	3 937
		<i>Felújítások</i>	500	-271	229
Ö	082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500</b>	<b>5 500</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	4 500	5 500
Ö	082092	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>24 432</b>	<b>6 956</b>	<b>31 388</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000	0	20 000
		<i>Beruházások</i>	432	6 956	7 388
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 000	0	4 000



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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önkénti Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>35 800</b>	<b>-7 843</b>	<b>27 957</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	7 000	-8	6 992
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 890	-1 142	748
		<i>Dologi kiadások</i>	26 910	-8 253	18 657
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	1 560	1 560
	084	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>40 660</b>	<b>-3 187</b>	<b>37 473</b>
	084031	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	1 000	1 000
Ö	084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>14 100</b>	<b>-3 235</b>	<b>10 865</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 100	-3 235	10 865
Ö	084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>7 300</b>	<b>1 600</b>	<b>8 900</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300	1 600	2 900
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000	0	6 000
Ö	086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatásai</b>	<b>1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300	-1 300	0
Ö	086020	<b>Helyi közösségi tér biztosítása,működtetése</b>	<b>3 600</b>	<b>-80</b>	<b>3 520</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	0	9	9
		<i>Dologi kiadások</i>	3 100	222	3 322
		<i>Beruházások</i>	500	-311	189
Ö	086030	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	<b>14 360</b>	<b>-1 172</b>	<b>13 188</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	3 600	2 739	6 339
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 900	-820	1 080
		<i>Dologi kiadások</i>	7 460	-1 691	5 769
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 400	-1 400	0
Ö	09	<b>OKTATÁS</b>	<b>3 000</b>	<b>300</b>	<b>3 300</b>
	091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	0	120	120
Ö	094260	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>3 000</b>	<b>180</b>	<b>3 180</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	180	3 180
	10	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>164 403</b>	<b>-40 864</b>	<b>123 539</b>
K	101150	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</b>	<b>10 000</b>	<b>-7 998</b>	<b>2 002</b>
		<i>Dologi kiadások</i>	0	368	368
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 100	-8 355	745
		<i>Beruházások</i>	900	-11	889
K	104012	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>4 100</b>	<b>-160</b>	<b>3 940</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 100	-160	3 940
K	104030	<b>Gyermekek napköziben ellátása</b>	<b>5 040</b>	<b>-2 440</b>	<b>2 600</b>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040	-2 440	2 600
K	104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>8 415</b>	<b>-1 554</b>	<b>6 861</b>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8 415	-1 554	6 861

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

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	1 200	1 080	2 280
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200	1 080	2 280
Ö	107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások</b>	107 036	-23 017	84 019
		<i>Dologi kiadások</i>	25 500	-25 492	8
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	78 536	2 475	81 011
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
Ö	107080	<b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok</b>	3 133	-981	2 152
		<i>Dologi kiadások</i>	3 133	-981	2 152
9		<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	7 540 404	1 225 647	8 766 051
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	0	540 000	540 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	540 000	540 000
Ö	900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	1 650 000	2 400 000	4 050 000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	1 650 000	2 400 000	4 050 000
	900070	<b>Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)</b>	2 381 116	-1 058 218	1 322 898
Ö		<i>Általános tartalék</i>	1 240 255	82 643	1 322 898
K		<i>Működési céltartalékok</i>	153 259	-153 259	0
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	987 602	-987 602	0
K	018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	3 509 288	-656 135	2 853 153
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3 509 288	-656 135	2 853 153
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>16 063 325</b>	<b>-154 891</b>	<b>15 908 434</b>
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 873 189</b>	<b>-2 438 981</b>	<b>8 434 208</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 721 287</b>	<b>-765 896</b>	<b>3 955 391</b>
		<i>Személyi juttatások</i>	175 579	-37 695	137 884
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	68 138	-19 900	48 238
		<i>Dologi kiadások</i>	2 734 988	-619 583	2 115 405
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 530	-13 228	108 302
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	101 840	-4 874	96 966
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 240 255	82 643	1 322 898
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	278 957	-153 259	125 698
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>6 151 902</b>	<b>-1 673 085</b>	<b>4 478 817</b>
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 664 559	-321 105	4 343 454
		<i>Felújítások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	335 148	-278 174	56 974
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	164 593	-86 204	78 389
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	987 602	-987 602	0
2.	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 190 136</b>	<b>2 284 090</b>	<b>7 474 226</b>
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3 509 288	-656 135	2 853 153
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 848	225	31 073
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	1 650 000	2 400 000	4 050 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	540 000	540 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>16 063 325</b>	<b>-154 891</b>	<b>15 908 434</b>
- KÖTELEZŐ FELADAT			11 796 025	-2 130 615	9 665 410
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 267 300	1 975 724	6 243 024

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat			
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>Államigazgatási feladatok</b>				
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	798 704	-400	798 304
	<i>Személyi juttatások</i>	394 776		394 776
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	100 094		100 094
	<i>Dologi kiadások</i>	226 300	-630	225 670
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	230	230
	<i>Beruházások</i>	77 534		77 534
011220	<b>Adó igazgatás</b>	22 589	0	22 589
	<i>Személyi juttatások</i>	16 378		16 378
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 311		4 311
	<i>Dologi kiadások</i>	1 900		1 900
018010	<b>Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel</b>	2 600	400	3 000
	<i>Dologi kiadások</i>	2 600	400	3 000
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	84 328	0	84 328
	<i>Személyi juttatások</i>	45 080		45 080
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 648		12 648
	<i>Dologi kiadások</i>	22 100		22 100
	<i>Beruházások</i>	4 500		4 500
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		908 221	0	908 221
<b>Államigazgatási feladatok</b>		908 221	0	908 221
	<i>Személyi juttatások</i>	456 234	0	456 234
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	117 053	0	117 053
	<i>Dologi kiadások</i>	252 900	-230	252 670
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	230	230
	<i>Beruházások</i>	82 034	0	82 034
	<i>Felújítások</i>	0		0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0		0
<b>Kötelező feladatok</b>		0		0
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA</b>				
<b>Kötelező feladatok</b>				
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	27 320	12 000	39 320
	<i>Személyi juttatások</i>	8 209		8 209
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 216		2 216
	<i>Dologi kiadások</i>	12 041		12 041
	<i>Beruházások</i>	184	12 000	12 184
	<i>Felújítások</i>	4 670		4 670

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>22 898</b>		<b>22 898</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	22 898		22 898
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
072311	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>10 369</b>		<b>10 369</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	4 019		4 019
	Beruházások	6 350		6 350
	Felújítások	0		0
074031	<b>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>54 881</b>		<b>54 881</b>
	Személyi juttatások	36 470		36 470
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 680		9 680
	Dologi kiadások	8 350		8 350
	Beruházások	381		381
	Felújítások	0		0
074032	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>19 646</b>		<b>19 646</b>
	Személyi juttatások	14 840		14 840
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 006		4 006
	Dologi kiadások	800		800
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
072210	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>339 159</b>	<b>4 129</b>	<b>343 288</b>
	Személyi juttatások	180 464		180 464
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 935	4 129	48 064
	Dologi kiadások	101 390		101 390
	Beruházások	3 370		3 370
	Felújítások	10 000		10 000
072230	<b>Járóbeteggyógyító gondozása</b>	<b>26 672</b>		<b>26 672</b>
	Személyi juttatások	19 365		19 365
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 453		5 453
	Dologi kiadások	1 854		1 854
072420	<b>Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások</b>	<b>31 264</b>		<b>31 264</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	31 264		31 264

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
072430	<b>Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások</b>	<b>58 982</b>		<b>58 982</b>
	Személyi juttatások	22 400		22 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 863		8 863
	Dologi kiadások	8 665		8 665
	Beruházások	19 054		19 054
	Felújítások	0		0
072450	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>	<b>16 658</b>		<b>16 658</b>
	Személyi juttatások	8 681		8 681
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 343		2 343
	Dologi kiadások	5 594		5 594
	Beruházások	40		40
073160	<b>Egynapos sebészeti ellátás</b>	<b>44 054</b>		<b>44 054</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	44 054		44 054
074011	<b>Foglalkozás-egészségügyi szakellátás</b>	<b>7 290</b>		<b>7 290</b>
	Személyi juttatások	4 360		4 360
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 208		1 208
	Dologi kiadások	1 722		1 722
900080	<b>Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	0		0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>659 193</b>	<b>16 129</b>	<b>675 322</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>135 114</b>	<b>12 000</b>	<b>147 114</b>
	Személyi juttatások	59 519	0	59 519
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 902	0	15 902
	Dologi kiadások	48 108	0	48 108
	Beruházások	6 915	12 000	18 915
	Felújítások	4 670	0	4 670
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>524 079</b>	<b>4 129</b>	<b>528 208</b>
	Személyi juttatások	235 270	0	235 270
	Munkaadókat terhelő járulékok	61 802	4 129	65 931
	Dologi kiadások	194 543	0	194 543
	Beruházások	22 464	0	22 464
	Felújítások	10 000	0	10 000
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>0</b>
013210	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	<b>285 302</b>		<b>285 302</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>126 890</i>		<i>126 890</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>44 959</i>		<i>44 959</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>84 306</i>		<i>84 306</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>29 147</i>		<i>29 147</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
013390	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatások</b>	<b>460 886</b>		<b>460 886</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>376 386</i>		<i>376 386</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>84 500</i>		<i>84 500</i>
013390	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>3 007</b>		<b>3 007</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 007</i>		<i>3 007</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
041233	<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>8 005</b>		<b>8 005</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>6 969</i>		<i>6 969</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 036</i>		<i>1 036</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>136 589</b>		<b>136 589</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>44 475</i>		<i>44 475</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>10 361</i>		<i>10 361</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>34 753</i>		<i>34 753</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>41 500</i>		<i>41 500</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>5 500</i>		<i>5 500</i>
091220	<b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>	<b>127 191</b>		<b>127 191</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>31 295</i>		<i>31 295</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 340</i>		<i>8 340</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>40 546</i>		<i>40 546</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>6 110</i>		<i>6 110</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>40 900</i>		<i>40 900</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
092111	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás szakmai feladatai</b>	<b>52 190</b>		<b>52 190</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>21 045</i>		<i>21 045</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 680</i>		<i>5 680</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>25 465</i>		<i>25 465</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
092120	<b>Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai</b>	<b>59 462</b>		<b>59 462</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>15 846</i>		<i>15 846</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>4 433</i>		<i>4 433</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>24 183</i>		<i>24 183</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
092260	<b>Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai</b>	<b>287 452</b>		<b>287 452</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>55 039</i>		<i>55 039</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>14 910</i>		<i>14 910</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>107 663</i>		<i>107 663</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>5 540</i>		<i>5 540</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>104 300</i>		<i>104 300</i>
096020	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>192 565</b>		<b>192 565</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>30 409</i>		<i>30 409</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 584</i>		<i>8 584</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>153 572</i>		<i>153 572</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
106010	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 179 881</b>		<b>1 179 881</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>31 765</i>		<i>31 765</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>8 033</i>		<i>8 033</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>726 634</i>		<i>726 634</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>4 043</i>		<i>4 043</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>409 406</i>		<i>409 406</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
081071	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>66 879</b>		<b>66 879</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>24 479</i>		<i>24 479</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>36 600</i>		<i>36 600</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>5 800</i>		<i>5 800</i>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat			
Feladat kód	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAVÁRI GAMESZ</b>				
<b>ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>2 859 409</b>	<b>0</b>	<b>2 859 409</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 792 530</b>	<b>0</b>	<b>2 792 530</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>363 733</i>		<i>363 733</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>106 336</i>		<i>106 336</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 576 515</i>		<i>1 576 515</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>86 340</i>		<i>86 340</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>659 606</i>		<i>659 606</i>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>66 879</b>	<b>0</b>	<b>66 879</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>24 479</i>		<i>24 479</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>36 600</i>		<i>36 600</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>5 800</i>		<i>5 800</i>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>0</b>
091110	<b>BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)</b>	<b>319 232</b>	<b>15 828</b>	<b>335 060</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>235 132</i>	<i>12 085</i>	<i>247 217</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>70 449</i>	<i>3 163</i>	<i>73 612</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>13 651</i>	<i>580</i>	<i>14 231</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
091140	<b>BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)</b>	<b>239 170</b>	<b>7 573</b>	<b>246 743</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>89 352</i>	<i>6 320</i>	<i>95 672</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>29 253</i>	<i>2 066</i>	<i>31 319</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>77 734</i>	<i>-813</i>	<i>76 921</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>7 131</i>	<i>0</i>	<i>7 131</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>35 700</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>
096015	<b>BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)</b>	<b>105 543</b>	<b>2 120</b>	<b>107 663</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 555</i>	<i>1 595</i>	<i>7 150</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 807</i>	<i>175</i>	<i>1 982</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>98 181</i>	<i>350</i>	<i>98 531</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
096025	<b>BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)</b>	<b>4 714</b>	<b>100</b>	<b>4 814</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 714</i>	<i>100</i>	<i>4 814</i>
041233	<b>Start-munka program - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)</b>	<b>1 434</b>	<b>975</b>	<b>2 409</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 263</i>	<i>861</i>	<i>2 124</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>171</i>	<i>114</i>	<i>285</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
091110	<b>Pályázatok</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>
<b>BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>671 293</b>	<b>26 596</b>	<b>697 889</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>671 293</b>	<b>26 596</b>	<b>697 889</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>331 302</i>	<i>20 861</i>	<i>352 163</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>101 680</i>	<i>5 518</i>	<i>107 198</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>195 480</i>	<i>217</i>	<i>195 697</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>7 131</i>	<i>0</i>	<i>7 131</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>35 700</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>0</b>
104030	<b>Gyermekek napközbeni ellátása (10501 Terv.egys.)</b>	<b>214 542</b>	<b>7 305</b>	<b>221 847</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>120 733</i>	<i>5 118</i>	<i>125 851</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>37 947</i>	<i>1 387</i>	<i>39 334</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 532</i>	<i>800</i>	<i>37 332</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>3 280</i>		<i>3 280</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>		<i>16 050</i>
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502 terv.egys.)</b>	<b>2 848</b>	<b>1 286</b>	<b>4 134</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 848</i>	<i>1 286</i>	<i>4 134</i>
104035	<b>Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egys.)</b>	<b>20 271</b>	<b>7 293</b>	<b>27 564</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 380</i>	<i>6 737</i>	<i>10 117</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>912</i>	<i>1 821</i>	<i>2 733</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>14 977</i>	<i>-1 265</i>	<i>13 712</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>1 002</i>		<i>1 002</i>
041233	<b>START munkaprogram hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 terv.egys.)</b>	<b>1 284</b>	<b>1 038</b>	<b>2 322</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 105</i>	<i>920</i>	<i>2 025</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>179</i>	<i>118</i>	<i>297</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>238 945</b>	<b>16 922</b>	<b>255 867</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>238 945</b>	<b>16 922</b>	<b>255 867</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>125 218</i>	<i>12 775</i>	<i>137 993</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>39 038</i>	<i>3 326</i>	<i>42 364</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>54 357</i>	<i>821</i>	<i>55 178</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>4 282</i>	<i>0</i>	<i>4 282</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>	<i>0</i>	<i>16 050</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat			
Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>0</b>
1080201	<b>Családsegítő szolgálat</b>	<b>63 761</b>	<b>-986</b>	<b>62 775</b>
	Személyi juttatások	30 751	271	31 022
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 678	201	10 879
	Dologi kiadások	21 452	-1 899	19 553
	Beruházások	530	392	922
	Felújítások	350	49	399
1080201	<b>Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>20 286</b>	<b>1 752</b>	<b>22 038</b>
	Személyi juttatások	14 318	1 274	15 592
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 151	262	4 413
	Dologi kiadások	1 817	216	2 033
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
1080301	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>61 162</b>	<b>4 927</b>	<b>66 089</b>
	Személyi juttatások	34 007	3 423	37 430
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 238	772	10 010
	Dologi kiadások	10 240	194	10 434
	Beruházások	4 927	587	5 514
	Felújítások	2 750	-49	2 701
1080401	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>46 184</b>	<b>1 413</b>	<b>47 597</b>
	Személyi juttatások	22 001	1 818	23 819
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 560	433	6 993
	Dologi kiadások	13 872	121	13 993
	Beruházások	2 551	-959	1 592
	Felújítások	1 200	0	1 200
108050	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>48 584</b>	<b>3 003</b>	<b>51 587</b>
	Személyi juttatások	9 356	1 073	10 429
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 495	181	2 676
	Dologi kiadások	36 733	1 744	38 477
	Beruházások	0	5	5
	Felújítások	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
1081102	<b>Start-munka program Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>446</b>	<b>1 381</b>	<b>1 827</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>393</i>	<i>1 217</i>	<i>1 610</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>53</i>	<i>164</i>	<i>217</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1080601	<b>Szenvedélybetegek közösségi ellátása (kivéve alacsonyküszöbű ellátás)</b>	<b>12 091</b>	<b>772</b>	<b>12 863</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>7 973</i>	<i>549</i>	<i>8 522</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 004</i>	<i>307</i>	<i>2 311</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 114</i>	<i>-84</i>	<i>2 030</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1080701	<b>Jelzőrendszeres segítségnyújtás</b>	<b>6 283</b>	<b>855</b>	<b>7 138</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>4 112</i>	<i>634</i>	<i>4 746</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 136</i>	<i>221</i>	<i>1 357</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 035</i>	<i>0</i>	<i>1 035</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1080801	<b>Könyvtár</b>	<b>4 074</b>	<b>363</b>	<b>4 437</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 551</i>	<i>445</i>	<i>1 996</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>563</i>	<i>35</i>	<i>598</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 860</i>	<i>-84</i>	<i>1 776</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>100</i>	<i>-33</i>	<i>67</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>262 871</b>	<b>13 480</b>	<b>276 351</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>262 871</b>	<b>13 480</b>	<b>276 351</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>124 462</i>	<i>10 704</i>	<i>135 166</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>36 878</i>	<i>2 576</i>	<i>39 454</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>89 123</i>	<i>208</i>	<i>89 331</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>8 108</i>	<i>-8</i>	<i>8 100</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>4 300</i>	<i>0</i>	<i>4 300</i>
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
<b>BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>0</b>
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	56 997	1 800	58 797
	<i>Személyi juttatások</i>	20 349	1 438	21 787
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 859	362	6 221
	<i>Dologi kiadások</i>	19 629	-65	19 564
	<i>Beruházások</i>	960	65	1 025
	<i>Felújítások</i>	10 200		10 200
<b>SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>56 997</b>	<b>1 800</b>	<b>58 797</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>56 997</b>	<b>1 800</b>	<b>58 797</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	20 349	1 438	21 787
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 859	362	6 221
	<i>Dologi kiadások</i>	19 629	-65	19 564
	<i>Beruházások</i>	960	65	1 025
	<i>Felújítások</i>	10 200	0	10 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatok</b>				<b>0</b>
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	75 893	9 466	85 359
	<i>Személyi juttatások</i>	23 854	6 080	29 934
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 672	1 644	8 316
	<i>Dologi kiadások</i>	40 537	1 742	42 279
	<i>Beruházások</i>	1 480	0	1 480
	<i>Felújítások</i>	3 350	0	3 350
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>75 893</b>	<b>9 466</b>	<b>85 359</b>
<b>Kötelező feladatok</b>		<b>75 893</b>	<b>9 466</b>	<b>85 359</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	23 854	6 080	29 934
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 672	1 644	8 316
	<i>Dologi kiadások</i>	40 537	1 742	42 279
	<i>Beruházások</i>	1 480	0	1 480
	<i>Felújítások</i>	3 350	0	3 350
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>4 098 529</b>	<b>68 264</b>	<b>4 166 793</b>
	Személyi juttatások	988 918	51 858	1 040 776
	Munkaadókat terhelő járulékok	296 463	13 426	309 889
	Dologi kiadások	1 975 641	2 923	1 978 564
	Beruházások	108 301	57	108 358
	Felújítások	729 206	0	729 206
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>66 879</b>	<b>0</b>	<b>66 879</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	24 479	0	24 479
	Beruházások	36 600	0	36 600
	Felújítások	5 800	0	5 800
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Dologi kiadások	0		0
	Beruházások	0		0
	Felújítások	0		0
<b>GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>4 165 408</b>	<b>68 264</b>	<b>4 233 672</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>
	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>4 233 643</b>	<b>80 264</b>	<b>4 313 907</b>
	Személyi juttatások	1 048 437	51 858	1 100 295
	Munkaadókat terhelő járulékok	312 365	13 426	325 791
	Dologi kiadások	2 023 749	2 923	2 026 672
	Beruházások	115 216	12 057	127 273
	Felújítások	733 876	0	733 876
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>590 958</b>	<b>4 129</b>	<b>595 087</b>
	Személyi juttatások	235 270	0	235 270
	Munkaadókat terhelő járulékok	61 802	4 129	65 931
	Dologi kiadások	219 022	0	219 022
	Beruházások	59 064	0	59 064
	Felújítások	15 800	0	15 800
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>908 221</b>	<b>0</b>	<b>908 221</b>
	Személyi juttatások	456 234	0	456 234
	Munkaadókat terhelő járulékok	117 053	0	117 053
	Dologi kiadások	252 900	-230	252 670
	Egyéb működési célú kiadások	0	230	230
	Beruházások	82 034	0	82 034
	Felújítások	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI</b>		<b>5 732 822</b>	<b>84 393</b>	<b>5 817 215</b>

## Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
<b>I.</b>	<b>I. Működési céltartalékok</b>	<b>278 957</b>	<b>-153 259</b>	<b>125 698</b>	
1	Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	121 983	-121 983	0	-
2	Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0	0	0	-
3	Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	1 000	-1 000	0	Polgármester - az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
4	Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	20 000	-20 000	0	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
5	Környezetvédelmi Alap tartaléka	125 698	0	125 698	-
6	Turisztikai Stratégia	5 000	-5 000	0	Polgármester
7	Informatikai Stratégia	0	0	0	Polgármester
8	Elbontott közvilágítási lámpák maradványértéke (Hilton alatti buszforduló)	292	-292	0	Polgármester
9	Csatorna elbontás miatti kártalanítás (Várgondnokság Kft. részére)	792	-792	0	Polgármester
10	Elektromos kábel földelése (Lovas út)	2 160	-2 160	0	Polgármester
11	Elektromos töltő RFID kártyák (kb. 100 db) rendelése	762	-762	0	Polgármester
12	Szentháromság téri kamerák biztonságos áramellátása	1 270	-1 270	0	Polgármester
<b>II.</b>	<b>II. Fejlesztési céltartalék</b>	<b>987 602</b>	<b>-987 602</b>	<b>0</b>	
1	Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	286 017	-286 017	0	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
2	Intézmények felújítási kerete	33 491	-33 491	0	Polgármester - az ágazati illetékes bizottság javaslata alapján
3	Társasházak óvadéki alap	40 000	-40 000	0	-
5	Vagyongazdálkodási tartalék	49 495	-49 495	0	Polgármester
6	KÖZOP pályázat saját tartaléka	58 315	-58 315	0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7	KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	77 908	-77 908	0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
8	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000	-40 000	0	Polgármester
9	Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	213 505	-213 505	0	Polgármester
10	Esztergomi Rondella tervezése és alapmerősítés	21 000	-21 000	0	Polgármester
11	Műemlék épületek felújítási kerete	150 000	-150 000	0	Polgármester
12	Pauler u. – Rendőrségtől képátírányítás, a rossz kamerák cseréje	13 970	-13 970	0	Polgármester
13	Elektromos töltő RFID kártyákhoz 2 db bankkártya leolvasó	1 346	-1 346	0	Polgármester
14	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 555	-2 555	0	Polgármester

## Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
<b>III.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 240 255</b>	<b>82 643</b>	<b>1 322 898</b>	
1	Általános tartalék	849 399	82 643	932 042	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2	Polgármesteri keret	42 918		42 918	Polgármester
3	Vis maior események tartaléka	38 300		38 300	Polgármester
4	Pénzkészlet tartalékba helyezése	309 638		309 638	
	<b>TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>2 506 814</b>	<b>-1 058 218</b>	<b>1 448 596</b>	

11



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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b><u>Budapest I. kerület</u></b>			
<b><u>Budavári Polgármesteri Hivatal</u></b>	<b>82 034</b>	<b>0</b>	<b>82 034</b>
Informatikai szabályzatok	1 524		1 524
Iktatóprogram beszerzése	21 000		21 000
Informatikai eszközbeszerzés és installálás	39 210		39 210
Fénymásológépek vásárlása	3 800		3 800
Gépjármű vásárlás - Közterület-felügyelet részére	4 500		4 500
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	10 000		10 000
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	2 000		2 000
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u></b>			
<b><u>Egészségügyi Szolgálat</u></b>	<b>29 379</b>	<b>12 000</b>	<b>41 379</b>
Ultrahang gép beszerzése	12 000		12 000
Keratorefaktométer beszerzése (Szemészet)	3 000		3 000
Fogászati kezelőegység (Gyermekfogászat)	6 350		6 350
Röntgengéphez kazetta beszerzés	1 029		1 029
Ultrahang beszerzés	6 000		6 000
Maros Utcai Szakrendelő klimatizálása	0	12 000	12 000
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</u></b>	<b>122 940</b>	<b>0</b>	<b>122 940</b>
Szoftver beszerzés	3 000		3 000
Bérlemény szoftver beszerzés	1 043		1 043
Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000		36 000
Járdamosó gépjárművön szerelék csere	3 500		3 500
Útsúroló gépjárműbe klíma berendezés beszerzés	2 000		2 000
Számítógép csere	1 200		1 200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 447		16 447
Kerekes székek, lépcsőjáró liftek beszerzése	11 500		11 500
<b>Zamárdi üdülő</b>			<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Faházak beszerzése	30 000		30 000
Faház bútorzat	6 600		6 600
<b>Budavári Általános Iskola</b>			0
Hangosító rendszer felújítása	750		750
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
<b>Lisznyai utcai Általános Iskola</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Hangosító rendszer felújítása	750		750
<b>Batthyány Lajos Általános Iskola</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Büfébe, teakonyhába eszközök beszerzése	1 010		1 010
Öltözőszekrény 6 blokkos	600		600
<b>Szilágyi Gimnázium</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Folyosói és öltözőpad	750		750
<b>Kosztolányi Dezső Gimnázium</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Táblák pótlása, cseréje	890		890
<b>Toldy Ferenc Gimnázium</b>			0
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	1 000		1 000
Öltözőszekrény csere számkombinációs lakattal	900		900
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u> <u>Sport- és Szabadidőközpont</u></b>	<b>960</b>	<b>65</b>	<b>1 025</b>
Kerti asztal és pad gamitúra	150		150
Lelátó ülés	660		660
Kisértékű tárgyi eszköz	150	65	215

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b><u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</u></b>	<b>4 282</b>	<b>0</b>	<b>4 282</b>
Udvarokba párapap telepítése	480		480
Kisértékű tárgyi eszköz	1 400		1 400
Iskola utcai telephely			0
Mosogatógép	550		550
Lovas utcai telephely			0
Játéktároló faház	300		300
Villanytűzhely vásárlás	1 002		1 002
Mosogatógép	550		550
<b><u>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</u></b>	<b>7 131</b>	<b>0</b>	<b>7 131</b>
Montessori eszközök	300		300
Kisértékű tárgyi eszköz	4 531		4 531
Lovas utcai telephely			0
Udvari pavilon	450		450
Kerti játék	250		250
Konyha bútor	350		350
Játéktároló faház	300		300
Iskola utcai telephely			0
Udvari játék	600		600
Mészáros utcai telephely			0
Öltözőszekrény paddal	350		350
<b><u>Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ</u></b>	<b>8 108</b>	<b>-8</b>	<b>8 100</b>
Kisbusz vásárlás	4 500		4 500
Kisértékű tárgyi eszköz	1 508	-8	1 500
I. sz. Idősek Klubja			0

*6/a. melléklet a .../2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez*

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Étkező garnitúra csere	850		850
<u>II. sz. Idősek Klubja</u>			0
Étkező garnitúra csere	850		850
Fotel	400		400
<b><u>Budavári Művelődési Ház</u></b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>
Tornaszőnyeg foglalkozásokhoz	250		250
Videókamera	230		230
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000		1 000
<b>Intézmények beruházási kiadásai összesen</b>	<b>256 314</b>	<b>12 057</b>	<b>268 371</b>

"

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**  
**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**  
**IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft munkatársa

Budapest, 2016. február 15.

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

### **BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

#### **2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft a 2015. június 29-én kelt könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megbízása alapján áttekintette a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó dokumentációt.

#### **I.**

Véleményünk szerint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, 2011. évi CXCV. tv. 34§-a (4).

#### **II.**

A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai és tartalmi előírások betartására irányult.

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

A vizsgálatot Suchanyecz Ádámné bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

#### **III.**

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek. A könyvvizsgálat az előirányzat módosítások egyes tételeit az átküldött dokumentumok alapján áttekintette.

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé tette az önkormányzatnak nyújtott központi támogatások, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök szerepeltetése, az Önkormányzat és a költségvetési szervek közötti átcsoportosítások, a céltartalékban szerepeltetett egyes tételek lebontása, az általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítása.

#### **IV.**

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege a módosítások hatására **18.142.179 eFt**-ban kerül megállapításra.

**V.**

A Képviselő-testület a 2/2015. (II. 26.) számú Önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására a költségvetési főösszeget **18.142.179 eFt-ban**, azaz **tizennyolcmilliárd–száznegyvenkétmillió–százhetvenkilencezer** forintban állapítja meg melyből:

- a tárgyévi bevétel (finanszírozási bevételek nélkül)	13.327.803 eFt
- tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	14.251.423 eFt
tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (hiány)	923.620 eFt
ezen belül:	
működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	318.201 eFt
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-1.241.821 eFt

**Könyvvizsgálói vélemény:**

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata 2015. évi költségvetésének IV. számú módosításában szerepeltetett előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek figyelembe véve, hogy a 2015. évi költségvetés összeállításához milyen információk álltak rendelkezésre. A részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik az IV. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével. A költségvetési rendelet IV. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak.**

Budapest, 2016. február 15.



**Villányi András**  
ügyvezető igazgató  
MKVK nyilvántartásba  
vételi száma: 000088  
1137 Budapest, Katona J. u. 14.



**Suchanecz Ádámné**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK  
003650  
1171 Budapest, Kaszinó köz 20.



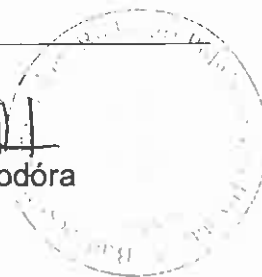
BDV0208763

**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  
2016. február 18-i ülésére***Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság  
Véleményezi: Könyvvizsgáló*

**Tárgy:** A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2015. december 17-én megalkotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek 2016. évi határideje 2016. február 5-én lett közzétéve, amely szerint a 2016. évi elemi költségvetés Magyar Államkincstár felé történő megküldésének határideje 2016. március 16.

Tarlós István főpolgármester – a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2016. január 6-án kelt levelével véleményezésre megküldte önkormányzatunk részére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet tárgyú közgyűlési előterjesztést. A Forrásmegosztási rendelet tervezetét Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben véleményezte és a rendelettervezetben foglaltakkal egyetértett.

A Forrásmegosztási rendelet szerint tervezett bevétel módosítja azonban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltakat, ezért tárgyi előterjesztésünk mellékleteként a rendeletmódosítási javaslatunkban a szükséges korrekciót kérjük elfogadni.



A 2016. évi költségvetési rendelet előterjesztése tartalmazta a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a tervezetben szereplő állami támogatások előirányzata a 2015. évi adatok alapján került tervezésre – tekintettel arra, hogy a tervezés időszakában a költségvetési támogatások 2016. évi összegének Magyar Államkincstár általi vizsgálata még nem áll rendelkezésre, illetve arra a támogatások megállapításához szükséges mutatószám felmérések jóváhagyását követően, 2016 januárjában kerül sor.

A Magyar Államkincstár 2016 januárjában elérhetővé tette a költségvetési támogatások 2016. évi összegeit, melyeket a kincstár felé benyújtandó, az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezéséről készített elemi költségvetésben eredeti előirányzatként kell szerepeltetni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése értelmében az elemi költségvetésnek és az önkormányzat költségvetési rendeletének kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

Ennek érdekében vált szükségessé az önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletének jelen tervezettel történő módosítása.

A rendelet-tervezet 2/a. mellékletében a költségvetési támogatások tervezett összege a 2016. évre megállapított összegre kerül módosításra, melynek eredményeként önkormányzatunk költségvetésének bevételi előirányzata 38.846 Ft-tal növekszik. A rendelet-tervezet a költségvetési többlet összegének tartalékba helyezésére tesz javaslatot.

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2016.(...) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A kihirdetés várható időpontja: 2016. február 19.

Budapest, 2016. február 9.

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



Az előterjesztést készítette: Nagy András  
A végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda vezetője



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

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat  
2016. évi költségvetéséről szóló  
24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

**1. §**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege	12.549.678 E Ft
(2) A főösszegeen belül	
a) a tárgyévi bevételek összege	8.269.678 E Ft
b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)	8.151.000 E Ft
(3) A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (többség)	118.678 E Ft
ezen belül	
1. a működési bevételek és kiadások egyenlege (többség)	1.471.279 E Ft
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	- 1.352.601 E Ft

**2. §**

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép.
- (3) A R. 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép.
- (4) A R. 2/c. melléklete helyébe a 2/c. melléklet lép.

**Záró rendelkezések**

**3. §**

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

Budapest, 2016. február 18.

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 24/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezet alapján a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei módosulnak.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terhet befolyásoló hatásai	A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése alapján kerül sor.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

BEVÉTELEK		24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	KIADÁSOK		24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>8 151 000</b>	<b>118 678</b>	<b>8 269 678</b>	<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>8 151 000</b>	<b>0</b>	<b>8 151 000</b>
<b>1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>7 898 900</b>	<b>118 678</b>	<b>8 017 578</b>	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>6 546 299</b>	<b>0</b>	<b>6 546 299</b>
	B1 Működési célú támogatások	1 466 500	38 846	1 505 346		K1 Személyi juttatások	1 855 462		1 855 462
	B3 Közhatalmi bevételek	2 618 000	79 832	2 697 832		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	517 074		517 074
	B4 Működési bevételek	3 809 900		3 809 900		K3 Dologi kiadások	3 902 563		3 902 563
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 500		4 500		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 900		120 900
						K5 Egyéb működési célú kiadások	150 300		150 300
<b>1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>252 100</b>	<b>0</b>	<b>252 100</b>	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 604 701</b>	<b>0</b>	<b>1 604 701</b>
	B2 Felhalmozási célú támogatások	5 000		5 000		K6 Beruházások	237 443		237 443
	B5 Felhalmozási bevételek	237 000		237 000		K7 Felújítások	1 296 258		1 296 258
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 100		10 100		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 000		71 000
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>118 678</b>	<b>118 678</b>					
<b>- működési egyenleg</b>		<b>1 352 601</b>	<b>118 678</b>	<b>1 471 279</b>					
<b>- felhalmozási egyenleg</b>		<b>-1 352 601</b>	<b>0</b>	<b>-1 352 601</b>					
<b>2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 280 000</b>	<b>0</b>	<b>4 280 000</b>	<b>2. TARTALÉKOK</b>		<b>4 280 000</b>	<b>118 678</b>	<b>4 398 678</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 280 000		4 280 000		Általános tartalék	3 436 600	118 678	3 555 278
						Céltartalékok	843 400		843 400
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>12 431 000</b>	<b>118 678</b>	<b>12 549 678</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>12 431 000</b>	<b>118 678</b>	<b>12 549 678</b>

2/a. melléklet a ..../2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

"2/a. melléklet a 24/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Megnevezés	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>5 970 000</b>	<b>118 678</b>	<b>6 088 678</b>
	<b>I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>5 717 900</b>	<b>118 678</b>	<b>5 836 578</b>
	<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>947 300</b>	<b>38 846</b>	<b>986 146</b>
	<b>1.1 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>899 000</b>	<b>38 646</b>	<b>937 646</b>
K	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	351 000	-9 754	341 246
K	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>	357 000	25 531	382 531
K	<i>Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.</i>	181 000	22 422	203 422
K	<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	10 000	447	10 447
	<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>48 300</b>	<b>200</b>	<b>48 500</b>
K	<i>Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./</i>	7 800	200	8 000
K	<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./</i>	1 800		1 800
K	<i>Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.</i>	13 000		13 000
Ö	<i>Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/</i>	3 500		3 500
K	<i>Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/</i>	22 200		22 200
	<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 616 000</b>	<b>79 832</b>	<b>2 695 832</b>
	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>622 000</b>		<b>622 000</b>
K	<i>Építményadó</i>	615 000		615 000
K	<i>Telekadó</i>	7 000		7 000
K	<b>2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó</b>	<b>1 600 000</b>	<b>79 832</b>	<b>1 679 832</b>
K	<b>2.3. Gépjárműadó</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
K	<b>2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Megnevezés	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
K	<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	12 000		12 000
K	<i>Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek</i>	62 000		62 000
	<b>3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 150 100</b>	<b>0</b>	<b>2 150 100</b>
	<b>3.1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>122 500</b>	<b>0</b>	<b>122 500</b>
Ö	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	2 500		2 500
Ö	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	120 000		120 000
K	<b>3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 299 000</b>	<b>0</b>	<b>1 299 000</b>
K	<i>Közterület-használati díj</i>	200 000		200 000
K	<i>Közutak nem közlekedés célú igénybevételének díja</i>	4 000		4 000
K	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	195 000		195 000
K	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	800 000		800 000
K	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	80 000		80 000
K	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	20 000		20 000
	<b>3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>
K	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	385 000		385 000
K	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	54 000		54 000
	<b>3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>153 600</b>		<b>153 600</b>
Ö	<b>3.6. Kamatbevételek</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
Ö	<b>3.7. Egyéb működési bevétel</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
K	<i>Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	4 500		4 500

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi bevételei**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Megnevezés	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	<b>II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)</b>	<b>252 100</b>	<b>0</b>	<b>252 100</b>
	<b>5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
K	<i>Halászbástya felújítás /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
	<b>6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>
K	<b>6.1. Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>6.2. Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>
K	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
K	<i>Lakások értékesítése</i>	<i>22 000</i>		<i>22 000</i>
K	<i>Lakás értékesítés törlesztő részletek</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
	<b>6.3. Részesedések értékesítése</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>
K	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	<i>800</i>		<i>800</i>
K	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	<i>3 300</i>		<i>3 300</i>
K	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>
	<b>B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>
Ö	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Ö	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	<i>4 050 000</i>		<i>4 050 000</i>
K	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>10 220 000</b>	<b>118 678</b>	<b>10 338 678</b>
K	<i>- Kötelező feladatok forrása</i>	<i>5 719 000</i>	<i>118 678</i>	<i>5 837 678</i>
Ö	<i>- Önként vállalt feladatok forrása</i>	<i>4 501 000</i>	<i>0</i>	<i>4 501 000</i>
Á		<b>0</b>		<b>0</b>

2/b. melléklet a ..../2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

"2/b. melléklet a 24/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 220 000</b>		<b>10 220 000</b>
	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>760 400</b>		<b>760 400</b>
	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
	<b>FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>
	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>119 400</b>		<b>119 400</b>
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>901 000</b>		<b>901 000</b>
	<b>VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>80 600</b>		<b>80 600</b>
	<b>LAKÁS CÉLÚ FELADATOK</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>
	<b>KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>938 600</b>		<b>938 600</b>
	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>	<b>91 000</b>		<b>91 000</b>
	<b>OKTATÁS</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>138 400</b>		<b>138 400</b>
	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 041 600</b>		<b>7 041 600</b>
	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>760 400</b>		<b>760 400</b>
K	<b>Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége</b>	<b>77 700</b>		<b>77 700</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<b>58 000</b>		<b>58 000</b>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<b>15 700</b>		<b>15 700</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
K	<b>Állami támogatás visszafizetése</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
K	<b>Általános forgalmi adó befizetés</b>	<b>439 000</b>		<b>439 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	<b>439 000</b>		<b>439 000</b>
Ö	<b>Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek</b>	<b>61 700</b>		<b>61 700</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<b>7 700</b>		<b>7 700</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

K Ö	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	<b>Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 900		2 900
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	800		800
	<i>Dologi kiadások</i>	3 300		3 300
Ö	<b>Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	7 000		7 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 900		1 900
	<i>Dologi kiadások</i>	21 100		21 100
K	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>31 800</b>		<b>31 800</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	28 000		28 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 800		3 800
K	<b>Állat-egészségügy</b>	<b>3 200</b>		<b>3 200</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	3 200		3 200
Ö	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	50 000		50 000
	<b>KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
Ö	<b>Térfigyelő kamerák karbantartása</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	5 000		5 000
Ö	<b>Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000		5 000
Ö	<b>Budapesti Rendőr-főkapitányság</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 000		15 000
Ö	<b>Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
	<b>FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>
K	<b>KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	5 000		5 000
	<i>Beruházások</i>	25 000		25 000

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

<b>FELADAT CSOPORT</b>		24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>K</b>	<b>Feladat megnevezése</b>			
<b>Ö</b>	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
<b>Ö</b>	<b>Emléktáblák állítása</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
	<i>Beruházások</i>	2 000		2 000
<b>K</b>	<b>Helyi építészeti-műszaki tervtanács</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	3 200		3 200
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	800		800
	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>119 400</b>		<b>119 400</b>
<b>K</b>	<b>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap</b>	<b>103 400</b>		<b>103 400</b>
	<i>Működési céltartalék</i>	103 400		103 400
<b>K</b>	<b>Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	4 000		4 000
<b>K</b>	<b>Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	7 000		7 000
<b>K</b>	<b>Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	5 000		5 000
	<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	<b>901 000</b>		<b>901 000</b>
<b>K</b>	<b>Közutak üzemeltetése, karbantartása</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	40 000		40 000
<b>K</b>	<b>Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása</b>	<b>662 000</b>		<b>662 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	660 000		660 000
	<i>Beruházások</i>	2 000		2 000
<b>K</b>	<b>Zöldterület-kezelés, parkfenntartás</b>	<b>114 000</b>		<b>114 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	800		800
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	200		200
	<i>Dologi kiadások</i>	112 500		112 500
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500		500
<b>K</b>	<b>Várfal - és támfal karbantartás</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	25 000		25 000

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

K Ö	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	<b>Barlang, pince karbantartás</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	10 000		10 000
K	<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	50 000		50 000
	<b>VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>80 600</b>		<b>80 600</b>
K	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai</b>	<b>31 300</b>		<b>31 300</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 000		1 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	300		300
	<i>Dologi kiadások</i>	30 000		30 000
K	<b>Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)</b>	<b>49 300</b>		<b>49 300</b>
	<i>Felújítások</i>	49 300		49 300
	<b>LAKÁS CÉLÚ FELADATOK</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>
K	<b>Társasházak felújításának támogatása</b>	<b>59 000</b>		<b>59 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000		4 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	55 000		55 000
Ö	<b>Első lakáshoz jutók támogatása</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	2 000		2 000
Ö	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	14 000		14 000
	<b>KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>938 600</b>		<b>938 600</b>
	<i>Út, járda felújítások</i>			0
K	<b>Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdszélesítés, útburkolat felújítás)</b>	<b>115 500</b>		<b>115 500</b>
	<i>Felújítások</i>	115 500		115 500
K	<b>Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés</b>	<b>95 200</b>		<b>95 200</b>
	<i>Felújítások</i>	95 200		95 200
K	<b>Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés</b>	<b>93 900</b>		<b>93 900</b>
	<i>Felújítások</i>	93 900		93 900

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELADAT CSOPORT		24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
K	Feladat megnevezése			
Ö	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	<b>Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei</b>	<b>4 800</b>		<b>4 800</b>
	<i>Felújítások</i>	4 800		4 800
K	<b>Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés</b>	<b>95 300</b>		<b>95 300</b>
	<i>Felújítások</i>	95 300		95 300
K	<b>Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy és Szabó Ilonka u. között)</b>	<b>12 700</b>		<b>12 700</b>
	<i>Felújítások</i>	12 700		12 700
K	<b>Sándor Móric lépcső közműalagút - tervezés, kivitelezés</b>	<b>41 500</b>		<b>41 500</b>
	<i>Felújítások</i>	41 500		41 500
	<i>Tér és környezetrendezés</i>			0
Ö	<b>Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futókör, kreszpark, kiszolgáló létesítmények)</b>	<b>6 400</b>		<b>6 400</b>
	<i>Felújítások</i>	6 400		6 400
Ö	<b>Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>
	<i>Felújítások</i>	19 000		19 000
	<i>Műemlékvédelem</i>			0
K	<b>Halászbástya felújítási munkák</b>	<b>116 000</b>		<b>116 000</b>
	<i>Felújítások</i>	116 000		116 000
K	<b>Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása</b>	<b>88 600</b>		<b>88 600</b>
	<i>Felújítások</i>	88 600		88 600
K	<b>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	150 000		150 000
	<i>Egyéb beruházási feladatok</i>			0
K	<b>Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
	<i>Beruházások</i>	60 000		60 000
Ö	<b>Térfigyelő kamera-rendszer bővítése</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
	<i>Beruházások</i>	7 000		7 000
Ö	<b>Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése</b>	<b>6 400</b>		<b>6 400</b>
	<i>Beruházások</i>	6 400		6 400
Ö	<b>Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)</b>	<b>6 300</b>		<b>6 300</b>
	<i>Beruházások</i>	6 300		6 300

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

K Ö	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	<b>Közbeszerzési eljárások lebonyolítása</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	20 000		20 000
	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
Ö	<b>Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	6 000		6 000
	<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>	<b>91 000</b>		<b>91 000</b>
Ö	<b>Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	<b>Iskolai diák-sport tevékenység támogatása</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	1 500		1 500
Ö	<b>Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000		7 000
Ö	<b>Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000		5 000
Ö	<b>A Mese Mindenkié Alapítvány</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	<b>Márai Sándor Kulturális Alapítvány</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000		10 000
Ö	<b>Budai Városlételező Közalapítvány</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000		5 000
Ö	<b>Rákóczi Szövetség</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	<b>Bándért Közalapítvány</b>	<b>250</b>		<b>250</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	250		250
Ö	<b>Dévény Anna Alapítvány</b>	<b>250</b>		<b>250</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	250		250

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

K Ö	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	<b>Köznevelési intézmények pályázati kerete</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 000		8 000
Ö	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000		10 000
Ö	<b>Egyházak közösségi tevékenységének támogatása</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	300		300
Ö	<b>Fortepiano zongora készíttetés</b>	<b>13 800</b>		<b>13 800</b>
	<i>Beruházások</i>	13 800		13 800
Ö	<b>Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház</b>	<b>8 900</b>		<b>8 900</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 600		1 600
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	300		300
	<i>Dologi kiadások</i>	7 000		7 000
Ö	<b>Vízivárosi Klub működtetése</b>	<b>4 400</b>		<b>4 400</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	4 400		4 400
Ö	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>	<b>13 600</b>		<b>13 600</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	2 200		2 200
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 300		1 300
	<i>Dologi kiadások</i>	10 100		10 100
	<b>OKTATÁS</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
K	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	1 500		1 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400		400
	<i>Dologi kiadások</i>	600		600
Ö	<b>Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 500		3 500
	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>138 400</b>		<b>138 400</b>
K	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000		10 000

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

K Ö	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500		7 500
K	<b>Adósságsökkentési, lakásfenntartási támogatás</b>	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 500		5 500
K	<b>Szociális kártya / Élelmiszer támogatás</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	25 000		25 000
K	<b>Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	2 000		2 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	14 000		14 000
K	<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 000		2 000
Ö	<b>Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 000		12 000
Ö	<b>Szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>4 900</b>		<b>4 900</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 900		4 900
Ö	<b>Természetben nyújtott ellátások</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	40 000		40 000
K	<b>Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500		1 500
K	<b>Gyermekek átmeneti otthoni ellátása</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500		1 500
K	<b>Családi napközi üzemeltetés támogatása</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 000		5 000
K	<b>Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 500		1 500
Ö	<b>Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
Ö	<b>Érzékenyítő órák tartása iskolákban</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
	<i>Dologi kiadások</i>	3 000		3 000

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

K Ö	FELADAT CSOPORT	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			
	<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	<b>TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 041 600</b>	<b>118 678</b>	<b>7 160 278</b>
	<b>Máshova nem sorolt feladatok tartaléka</b>	<b>4 026 600</b>	<b>118 678</b>	<b>4 145 278</b>
Ö	<i>Általános tartalék</i>	3 436 600	118 678	3 555 278
Ö	<i>Céltartalékok</i>	590 000		590 000
K	<b>Intézmények finanszírozása</b>	<b>3 015 000</b>		<b>3 015 000</b>
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	3 015 000		3 015 000
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>10 220 000</b>		<b>10 220 000</b>
	<b>1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 993 300</b>		<b>1 993 300</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	117 200		117 200
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 200		33 200
	<i>Dologi kiadások</i>	1 571 700		1 571 700
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	120 900		120 900
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	150 300		150 300
	<b>1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>931 700</b>		<b>931 700</b>
	<i>Beruházások</i>	122 500		122 500
	<i>Felújítások</i>	738 200		738 200
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	71 000		71 000
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 925 000</b>	<b>0</b>	<b>2 925 000</b>
2.	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 295 000</b>	<b>118 678</b>	<b>7 413 678</b>
	<i>Tartalékok</i>	4 280 000	118 678	4 398 678
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	3 015 000		3 015 000
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 220 000</b>	<b>118 678</b>	<b>10 338 678</b>
	<i>- Kötelező feladatok forrása</i>	5 792 200	0	5 792 200
	<i>- Önként vállalt feladatok forrása</i>	4 427 800	118 678	4 546 478
	<i>- Államigazgatási feladat</i>			0



2/c. melléklet a .../2016.(II....) önkormányzati rendelethez

"2/c. melléklet a 24/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

### Tartalékok 2016. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	<b>Feladat</b>	24/2015. (XII.21.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>3 436 600</b>	<b>118 678</b>	<b>3 555 278</b>
<b>II.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>843 400</b>		<b>843 400</b>
	2/b. mellékletében <u>nem nevesített</u> tartalékok	590 000		590 000
	<i>Polgármesteri keret</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	<i>40 000</i>		<i>40 000</i>
	2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok	253 400		253 400
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>103 400</i>		<i>103 400</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
	<b>TARTALÉKOK összesen (I. + II. )</b>	<b>4 280 000</b>	<b>118 678</b>	<b>4 398 678</b>

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**  
**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI 24/2015. (XII. 21.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**  
**I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft munkatársa

Budapest, 2016. február 15.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

#### 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 24/2015. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. a 2015. június 29-én kelt könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megbízása alapján áttekintette a 2016. évi költségvetéséről szóló 24//2015. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó dokumentációt.

#### **I.**

Véleményünk szerint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, 2011. évi CXCV. tv. 28/A § (3).

#### **II.**

A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai és tartalmi előírások betartására irányult.

Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

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

A vizsgálatot Suchanyecz Ádámné bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

#### **III.**

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek. A könyvvizsgálat az előirányzat módosítások egyes tételeit az átküldött dokumentumok alapján áttekintette.

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé tette az önkormányzatnak nyújtott központi támogatások, - 2006. évi CXXXIII. törvény (Fmt- forrásmegosztás) - a működési célra átvett pénzeszközök szerepeltetése, az Önkormányzat és a költségvetési szervek közötti átcsoportosítások, az általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítása.

#### **IV.**

A javaslat szerint az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege a módosítások hatására **12.549.678 eFt.**

A főösszeg növekedés összességében **118.678 eFt.**

#### **V.**

Az általános tartalék növekedése 118.678 eFt.

A Képviselő-testület 24/2015. (XII. 21.) számú Önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására a 2016. évi költségvetésének főösszege **12.549.678 eFt** azaz **tizenkétfemilliárd-ötszáznegyvenkilencmillió-hatászázhetszáznyolcezer** forint melyből:

A főösszegegen belül:


- a tárgyévi költségvetési bevétel:	8.269.678 eFt
- a költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül)	8.151.000 eFt
tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	118.678 eFt
ezen belül	
működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	1.471.279 eFt
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	1.352.601 eFt

### Könyvvizsgálói vélemény

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. számú módosításában szerepeltetett előirányzat növelések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik az I. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.**

**A költségvetési rendelet I. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak. A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra nem kezelt tényező, külső hatás.**

Budapest, 2016. február 15.

  
**Villányi András**  
ügyvezető igazgató  
MKVK nyilvántartásba  
vételi száma: 000088

1137 Budapest, Katona J. u. 14.



  
**Suchanycz Ádámné**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK  
003650


1171 Budapest, Kaszinó köz 20.



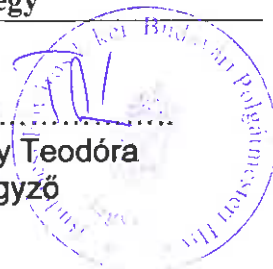
## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

### POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: .....  


dr. Nagy Teodóra  
jegyző



### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 18-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság  
Budavári Kapu Kft. Felügyelő Bizottsága

**Tárgy:** A Budavári Kapu Kft 2016. évi üzleti terve

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

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Mint ahogyan Önök is tudják, a Kft. bevételei az Önkormányzathoz érkeznek, a cég a szolgáltatás árát számlázza az Önkormányzat felé. A költségtervüket a működtetéshez szükséges kiadásokhoz igazították. A 2016. évi tervek szerint a Kft. tevékenységével összefüggésben várhatóan 534 millió Ft költség merül fel.

Tavaly májusától a Kft. látja el a fővárosi utak melletti parkolóhelyek üzemeltetését, melynek költség kalkulációja a bázis időszakban csak fél évet érintett, illetve a Lovas úti elektromos töltő és a vári liftek üzemeltetése is. A fővárosi utakkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a közvetlen költségek 100%-a, a közvetett költségek megállapodás szerinti (létszamaránya vetített) hányada továbbszámlázásra kerül a Fővárosi Önkormányzat felé, így ezek a költségnövekedések csak technikai jelegűek. A liftek és a töltő esetleges javítása garancia keretében történik.

Az üzleti tervben új költségelemként jelenik meg a váron belüli behajtást ellenőrző rendszer alkatrészigénye, ugyanis a rendszer garanciája tavaly év végével lejárt, az alkatrészek javításáért, cseréjéért már fizetniük kell, ami egy jelentős 11 millió forintos kiadás.

Ehhez tartozik a beléptető rendszer karbantartása és a sorompók javítása költségelem, amit korábban csak káresemények kapcsán merültek fel, januártól azonban egy fix havi szerződéses átalánydíjat kell fizetnünk, a kiszállás költségein és a javítás munkadíján túl, ennek éves díja 10 millió forint.

2016-ban nettó árbevételként 900.000 e Ft kerül tervezésre, így az Önkormányzat egyéb feladatait – utak, járdák fenntartása és felújítása, közterület-felügyelet – 430 millió Ft-tal tudjuk finanszírozni a parkolási bevételekből.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztéshez csatolt – a Budavári Kapu Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester / Budavári Kapu Kft. ügyvezetője

Budapest, 2016. február 11.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



*Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Teodóra*

*A végrehajtásért felelős: dr. Nagy Teodóra / Isaszeginé Balla Éva*



**Budavári Kapu Kft.**  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  
Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764  
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

---

**Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy**

---

## **Szöveges kiegészítés a 2016. évi üzleti tervhez**

### **Bevételek**

A 2%-os haszonkulcsot figyelembe véve a társaságnak 2016. évben 547 541 eFt bevétele várható.

### **Költségek**

A 2015. évi előzetes adatokhoz viszonyítottan közel 30,0 %-os növekedéssel számoltunk, mivel a tényszámok még nem állnak rendelkezésünkre, és a Várbazárral kapcsolatos – december végén kézhez kapott, jelentős nagyságrendű - közüzemi számlák értékét ez az adat még nem tartalmazza.

Ténylegesen a 2015-ös évhez képest – az alábbi – költségnövelő tételekkel kell számolnunk:

#### **I. Beruházás/Eszközbeszerzés vonatkozásában:**

Minimális – feltétlen szükségessé váló - eszközbeszerzést terveztünk (pl.: irodai számítógépek korszerűsítése, mobil telefonok cseréje, stb.).

#### **II. Személyi jellegű kiadásaink esetében:**

- 5 % bérfeljesztést terveztünk,
- a fővárosi utak vonatkozásában már teljes évre kellett kalkulálnunk (ami a bázisidőszakban csak fél év volt),
- a bérköltséget – minden esetben – az optimális létszámra (56 főre) tervezzük, ami azonban – a Parkolási Irodában fennálló – tartós létszámhiány miatt – várhatóan – csak kisebb mértékben kerül felhasználásra.

#### **III. Anyagjellegű kiadások vonatkozásában:**

- a költségcsoport legjelentősebb - és legnehezebben tervezhető - új költségeleme a *váron belüli behajtást ellenőrző rendszer alkatrész igénye*.  
A rendszer garanciája 2015.12.31-én lejárt, tehát 2016.01.01-től kezdődően fizetnünk kell a meghibásodott - és nem javítható - alkatrészek áráért, a javításért, és a kiszállásért egyaránt.  
(Ez utóbbi két költségelem az „Igénybevett/közvetített szolgáltatások” költségcsoportban jelenik meg.)

#### **IV. Igénybevett/közvetített szolgáltatások legjelentősebb nagyságrendet képviselő költségelemei:**

- „*automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat*”: közbeszerzési eljárás eredményeként, a váron kívüli automaták távfelügyeleti-, karbantartási-, javítási költségeit, valamint a váron belüli-, váron kívüli-, és a fővárosi utak automatáinak ürtésével-, az önkormányzati számlára történő befizetésével kapcsolatos költségeit tartalmazza.
- a „*beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása*” új költségelem, egyrészt a vári rendszer havi – átalánydíjas - szerződésének összegét, valamint a rendszer javításának munkadíját-, és a kiszállás költségeit tartalmazza. Ezek a költségek korábban csak káresemény kapcsán merültek fel, melyet minden esetben a biztosító – vagy az Ügyfél – megfizetett.
- a liftek szerződés szerinti karbantartása, mely új költségelemként jelenik meg, (a javítás – egyelőre – a garancia keretében történik).
- a forgalomtechnikai munkákkal kapcsolatos költségek, melyeket szükség szerint végeztetünk. Mértéke nehezen tervezhető, ezért évről-évre bázisadat körüli értékkel kalkulálunk.
- a *pótdíjazások ügyintézéséhez, és a követelések behajtásához kapcsolódó költség, mely a legjelentősebb költségelem.*

Nevezetesen:

- a szükséges adatlekérdezések költségeit,
- a nyomtatás-, borítékolás-, postai feladás költségeit,
- a fizetési meghagyások eljárási díjait,
- a szükséges illetékbélyegek árát, valamint
- a jogerős ügyek végrehajtási díjelőlegeit tartalmazza.

Fontos megemlíteni, hogy

- ezen költségek jelentős része megtérül (Ügyfél megfizeti), a tervben való megjelenítés „csupán” pénzügyi investíciót jelent,
- ez a költségelem rendkívül nehezen kalkulálható (alakulása nagymértékben függ a keletkezett pótdíjak számától, ill. a fizetési hajlandóság és a perré alakuló esetek számától,
- a fővárosi utakon keletkezett pótdíjazással kapcsolatos költségeket is innen finanszírozzuk.

#### **V. Általános költségek:**

Az általános költségek csoportban soroltuk fel a közvetett költségeket - mint az általános menedzsment -, melynek megosztását az adott terület (váron belüli-, váron kívüli-, és a Fővárosi utak vonatkozásában) alkalmazotti létszámnak arányában készítettük.

Az VI. költségcsoportba tartozó költségelemek volumene – a megemelkedett 2015. évi árbevétel után fizetendő helyi iparüzési adókötelezettség növekedése miatt – várhatóan összességében is emelkedni fog.




Végezetül – a fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan - szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a ráfordítások – bár a Budavári Kapu Kft. terv-, és tényszámaiban jelennek meg – az Önkormányzat felé megtérítésre kerülnek.

A közvetlen költségek 100 %-a, a közvetett költségek megállapodás szerinti (létszámarányra vetített) hányada továbbszámlázható a Fővárosi Önkormányzat felé. Tehát ezen tételek költségnövekedése csupán technikai jellegű.

A tervszámok megvalósulása esetén a Budavári Kapu Kft. várható kiadása 534 706 eFt, amely magában foglalja az általános költségek (kötelező adók, hozzájárulások, stb) összegét is.

Budapest, 2016.02.12.

Budavári Kapu Kft.  
1011 Budapest, Magyarhírtel tér 1.  
Adószám: 23617413-2-41  
é.

  
Isaszeginé Balla Éva  
Ügyvezető

**A BUDAVÁRI KAPU KFT. 2016.ÉVI  
ÜZLETI TERVE**

**A. BEVÉTELEK**

nettó adatok eFt-ban		
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>545 041</b>
<b>II.</b>	<b>EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2 500</b>
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>

**547 541**

Budapesti, 2015.02.08.

Budavári Kapu Kft.  
1013 Budapest, József körút 32-34  
Adószám: 2317343241  
6

*Isaszeginé Balla Éva*  
Isaszeginé Balla Éva  
ügyvezető

## Üzleti terv

2016.év

(nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG		Váron belül	Váron kívül	Fővárosi utak	2016. Üzleti terv összesen
<b>I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS</b>					
1.	Egyéb informatikai eszközök	1 000	1 000	500	2 500
<b>I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>
<b>II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>					
1.	Béreköltség	54 600	79 600	18 500	152 700
3.	Járulékok	15 561	22 686	5 273	43 520
4.	Béren kívüli juttatás	1 632	2 688	672	4 992
5.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet)	2 500	4 500	900	7 900
<b>II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:</b>		<b>74 293</b>	<b>109 474</b>	<b>25 345</b>	<b>209 112</b>
<b>III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK</b>					
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hőpapír, stb)	4 100	1 500	400	6 000
2.	Alkatrészek	7 700	3 000	500	11 200
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital	1 250	1 900	600	3 750
4.	Nyomtatvány, irodaszer	300	300	150	750
5.	Takarítószer	200	200	100	500
6.	Egyéb anyag (reprezentációs ktg, stb)	500	500	200	1 200
<b>III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:</b>		<b>14 050</b>	<b>7 400</b>	<b>1 950</b>	<b>23 400</b>
<b>IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>					
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat	1 000	16 000	5 000	22 000
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,	10 000	0	0	10 000
3.	Vári liftek karbantartása	1 500	0	0	1 500
4.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)	3 500	6 200	1 800	11 500
5.	Pótdíjazás ügyintézése, követelések behajtása	0	97 000	40 000	137 000
6.	Informatikai támogatás szolgáltatása	600	300	100	1 000
7.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés	1 500	3 000	1 000	5 500
8.	Munkavédelem,biztonságtechnika	4 000	4 200	1 300	9 500
9.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)	2 130	4 370	800	7 300
10.	Foglalkozás egészségügy	198	324	78	600
11.	Telefon, internet	500	5 500	1 800	7 800
12.	Dérlati díj (ÜSZI, parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)	2 720	13 380	4 400	20 500
13.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, pavilonok,stb)	1 500	1 200	400	3 100
14.	Oktatás, tréning	600	1 500	300	2 400
15.	Tagdíj	43	70	17	130
16.	Energia	1 000	2 000	600	3 600
17.	Pénzügyi, banki szolg.díj	1 200	2 000	500	3 700
18.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb ktg)	2 100	2 800	800	5 700
<b>IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>		<b>34 091</b>	<b>159 844</b>	<b>58 895</b>	<b>252 830</b>
<b>B. KÖZVETETT KÖLTSÉG</b>					
<b>V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>					
1.	Management béreköltség	6 765	11 146	2 787	20 698
2.	Management járulékok	1 928	3 177	794	5 899
3.	Management béren kívüli juttatás	224	368	92	684
4.	Management egyéb (gépkocsi költségter., bérlet, önkéntes nyugdíjpénztár)	322	530	132	984
5.	Felügyelő Bizottság tiszteletdíj (3 fő)	196	323	81	600
<b>V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>		<b>9 435</b>	<b>15 544</b>	<b>3 886</b>	<b>28 865</b>
<b>I.-V. ÖSSZESEN:</b>		<b>132 869</b>	<b>293 262</b>	<b>90 576</b>	<b>516 706</b>
V1.	Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.				18 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>					<b>534 706</b>
Tényleges költségeken felelő számlázható összeg (I-V. 2%-a)					10 334
<b>Önkormányzattól várható összes bevétel</b>					<b>545 041</b>



## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

### POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: .....

dr. Nagy Teodóra  
jegyző

### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 18-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság  
I. ker. Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsága

**Tárgy:** A Házgondnoksági Kft. 2016. évi üzleti terve

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

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Mint Önök előtt is ismeretes, a Házgondnokság Kft. társasházak közös képviseletével foglalkozik. 2007. júliusában, mikor a Házgondnokság közfeladatait a Gamesz átvette, felmerült a cég jogutód nélküli megszüntetése, de akkor a Képviselő-testület a továbbműködés mellett döntött, azzal az alapvető elvárással, hogy a Kft. piaci szereplőként önfenntartóvá váljon, s sikeres gazdasági szereplőként jövedelmet termeljen.

Amióta a társasházak törvényességi felügyeletét a jegyző látja el, első kézből értesülünk a társasházi tulajdonosok elégedetlenségéről, ami a Házgondnokság Kft. működését illeti. Bár történt egyeztetés a cégvezetővel a közös képviselet minőségi javítása érdekében, sajnos változást e tekintetben még nem tapasztalható. Ez tetten érhető volt a társasházak felújítására kiírt pályázatok esetében is, a formai és tartalmi hibák miatt több, a Kft. által benyújtott pályázatot el kellett utasítanunk.

A Kft. 100%-ban piacosított körülmények között dolgozik, közfeladatot nem lát el, így közvetlen kapcsolata az Önkormányzat költségvetésével nincs. Az elmúlt évek működéséből látszik, és Kft. tavalyi beszámolója elfogadásakor megfogalmazódott, hogy a jövőre vonatkozóan 50 millió Ft-os árbevétel az a határ, amiből a Kft. tevékenysége megfelelő színvonalon ellátható, jól képzett munkaerőket tud foglalkoztatni és az általános költségek is – ügyvezető bére, irodabérlet stb. – kigazdálkodhatók lennének. Az idei év üzleti terve, mely egyébként számszakilag hibásan lett leadva, nettó árbevételként csak 46 millió forintot tervez, mérleg szerinti eredményként 1, 7 millió forintot szerepeltet.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kft. a továbbműködésekor megfogalmazott elvárásokat nem tudta teljesíteni. Gazdasági mutatói alapján annyi árbevételt sem tud kitermelni, ami a cég színvonalas működését biztosítaná, jövedelemtermelésről már nem is beszélve. A társasházi tulajdonosok visszajelzések alapján a Kft., mint önkormányzati tulajdonú cég, nem kelti jó hírnevünket. Fentiek alapján a Kft. jogutód nélküli megszüntetésére teszünk javaslatot.

Kérem a tisztelt Képviselő–testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Házgondokság Kft.-t 2016. március 1. kezdő időponttal jogutód nélkül megszünteti. A végelszámolási feladatok ellátásával dr. Kenyeres Csaba jogtanácsost bízta meg.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Társaság vagyoni részesedésével más jogalany nem működik, valamint a részvételével alapítvány vagy egyesület sem működik, így erről határozni nem szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester / Házgondnokság Kft. ügyvezetője

Budapest, 2016. február 11.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester





## Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. üzleti koncepciója 2016. évre

### **I. Előzmény**

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft (továbbiakban, mint Házga, vagy Kft.) ügyvezetése 2012-2014 időszakra a cég stabil működésének és anyagi helyzetének megeremtését tekintette elsődleges célnak. A kezelt társasházak bizalmának megtartása, illetve megerősítése érdekében, anyagi áldozatot is bevállalva, rendezte a korábbi ügyvezetés által okozott visszasságokat.

2015-től kezdődően a cég fő célkitűzése, a társasházaknak nyújtott közös képviseleti munka hatékonyságának, minőségének – és ezáltal a Kft. külső megítélésének – javítása mellett a gazdasági, pénzügyi eredmény volt. Ez az elfogadott tervhez képest is jelentős eredményjavulással teljesült, az adózás utáni eredmény 75 %-kal haladta meg a tervezettet. Ez nyilvánvalóan a 2014. évi eredmény miatt szerényebbre fogott tervnek is betudható, de a gazdasági mutatók szinte mindegyike javuló tendenciát mutatott. Nöttek a bevételek, csökkentek a kiadások.

### **II. Létszám**

A Kft. létszáma 2015-ben úgy változott, egyik munkatársunk szülei szabadságra ment, jogi állományba került. Pótlását mindenképpen meg kell oldanunk 2016-ban. A külsős szolgáltatónk, aki a Házga könyvelését és munkaügyeit intézi, teljes mértékben bevált. A 2014-ben nyugdíjba ment munkatárs pótlását 2015. nyarától megoldottuk. Mivel bebizonyosodott, hogy létszámbővülés nélkül nem leszünk képesek több társasház kezelésének feladatát ellátni, azért 2016. évben további 1 fő társasházkezelő munkatársa felvételét tervezzük.

### **III. Pénzügyi helyzet**

A cég 7,5 millió Ft-s lekötött és 5 millió Ft-t meghaladó forgó pénzeszköze révén stabil működésre képes, likviditása biztosított. A Házga költségvetése a bevételekhez tervezett és igazított. Tőkeemelésre a cégnek nincs szüksége.

### **IV. A múlt kedvezőtlen következményeinek végleges lezárása**

Sajnos még 2015-re is maradtak áthúzódó ügyek, de ezeket 2015. év folyamán sikerült lezárni, így a 2016. évben már ilyen hatással nem kell számolni.

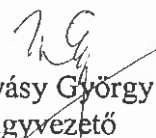
### **V. A munkatársak nagyobb megbecsülése**

2015-ben is biztosítani tudtunk munkavállalóink részére, a maximálisan adható béren kívüli juttatást (Cafeteria). Bérköltségeinkben kismérvű emelkedést terveztünk be, amely egyrészt tartalékot képez a sikeres 2015. év vezetői prémiumának kifizetésére, illetve a munkabérek differenciált, késmértékű emelésére.

### **VI. Mérleg szerinti eredmény**

A 2016. évre betervezett üzleti eredmény, a 2015. évi (nem auditált) tényhez képest kicsit visszafogottabb, amelynek oka bizonyos korábbról elmaradt beruházások (laptop csere, telefonközpont csere, új könyvelői szoftver) megtétele. A mérleg szerinti eredmény a 2015. évi tervvel azonos szintre tervezett, 1,75 millió forint.

Budapest, 2016. január 22.

  
Máttyás György  
ügyvezető

<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS</b> (összköltségeljárással)				
Készült: 2016.01.20.		eFt	eFt	eFt
Sor- szám	A tétel megnevezése	2015 TERV	2015.12.31. (nem auditált) TÉNY	2016 TERV
01	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>44 500</b>	<b>46 617</b>	<b>46 400</b>
	Társasházkezelés árbevétele	41 850	44 344	44 000
	Egyéb árbevétel /Önk-i képviselő/	450	369	450
	Th-ak részére átszámlázott szolgáltatások	2 200	1 904	2 000
02	<b>Export értékesítés nettó árbevétele</b>	-	-	0
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétel (01+02)</b>	<b>44 500</b>	<b>46 617</b>	<b>46 450</b>
03	<b>Saját termelésű készletek állományváltozása</b>	-	-	0
04	<b>Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	-	-	0
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke ( ± 03+04)</b>	-	-	-
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	-	1	1
	Kapott kamat, kártérítés	-	1	1
05	<b>Anyagköltség</b>	<b>965</b>	<b>602</b>	<b>1 055</b>
	Közüzemi díj, szemétszállítás	15	-	15
	Villamosenergia	150	110	200
	Gáz	300	135	350
	Víz-csatornadíj	-	27	30
	Fenntartási anyagok (apróságok, pl. elem)	150	72	120
	Tisztítószer	-	-	20
	Munkaruha, védőeszköz, védőital	-	-	0
	Nyomtatvány, irodaszer	350	258	320
	Folyóiratok, szakkönyvek	-	-	0
06	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>7 320</b>	<b>8 599</b>	<b>7 540</b>
	Bérelti díj (iroda)+ közös kts	2 800	2 336	2 800
	Egyéb bérelti díj (fénymásolás, szőnyeg)	270	274	275
	Postaköltség	-	-	30
	Fénymásolás	-	123	120
	Telefonköltség, internet	950	962	950
	Kamarai tagdíj	-	5	5
	Javítás, karbantartási díj	200	682	650
	Domain, számítékh.szolgáltatás, programdíj	600	319	320
	Ügyvédi díj, szakértői díjak	300	584	400
	Könyvvizsgálat	560	420	560
	Könyvelés	1 200	980	980
	Kölcsönzött munkaerő, diákszövetség	0	-	0
	Egyéb műszaki tevékenység	0	-	0
	Takarítás	350		360
	Üzemorvosi szolgáltatás	90	90	90
	Egyéb (hirdetés,szabályzat,tanácsadás, stb)	0	26	0
	Oktatás, továbbképzés	0	82	0
	Társasházak helyett fizetett szolgáltatások 2014-ről	0	1 716	0
07	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>498</b>	<b>512</b>	<b>515</b>
	Pénzügyi,- befektetési szolgáltatási díj /Banki jut./	320	301	300
	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak /illeték/	3	17	15
	Megbízási díj (önk.tul.képv.th-i kgy-en)	0	0	0
	Biztosítási díj	175	194	200
08	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	-	-	0

<b>"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS</b> (összköltségeljárással)				
Készült: 2016.01.20.		eFt	eFt	eFt
Sor- szám	A tétel megnevezése	2015 TERV	2015.12.31. (nem auditált) TÉNY	2016 TERV
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 550	755	515
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	10 333	10 468	9 625
10	Béreköltség	23 700	23 063	25 000
	Alkalmazottak, végkielégítés/felmentés/betegszabadság	22 800	21 758	0
	Felügyelő bizottság tiszteletdíja	900	1 305	1 320
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 639	2 691	2 690
	Cafetéria összesen	2 639	2 691	2 690
12	Bérráumlékok	850	936	950
	Egyéb bérráumlékok (SZJA, EHO)	850	936	950
	TB, egészségügyi, START kártya	-	-	0
	Szakképzési hozzájárulás	-	-	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	27 189	26 690	28 640
VI.	Értékcsökkenési leírás	750	674	780
VII.	Egyéb ráfordítások	870	948	890
	Kártérítés	-	84	0
	Bírság (2014. NAV késedelmi kamat)	-	23	0
	Helyi iparüzési adó	770	705	750
	Innovációs hozzájárulás	100	136	140
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	5 358	7 838	6 516
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	0
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	-	-	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95	37	35
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	95	37	35
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19 ± 20 +21)	-	-	-
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	95	37	35
C	Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)	5 453	7 875	6 551
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások /kártérítés/	-	-	-
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	-	-	-
E	Adózás előtti eredmény (±C ±D)	5 453	7 875	6 551
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 300	4 800	4 800
F	Adózott eredmény (±E - XII)	1 753	3 075	1 751
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény (±F + 22 - 23)	1 753	3 075	1 751





**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltéseljárással)

I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI Kft.

Készült: 2016.01.18.

Sor- szám	A tétel megnevezése	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	%	%	2015.tény- 2015. terv eFt
		2014 ÉVI.TERV	2014 TÉNY	2015 TERV	2015.04.30. TÉNY	2015.08.31. TÉNY	2015.12.31. (nyers)TÉNY	2014. tényhez %	2015. tervhez %	
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-X)	-	87	95	18	32	37	42,53	38,95	-58
C	Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)	2 088	3 827	5 453	2 186	5 521	7 875	205,77	144,42	2 422
X.	Rendkívül bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
XI.	Rendkívül ráfordítások /kártérítés/	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D	Rendkívül eredmény (X-XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
E	Adózás előtti eredmény (±C ±D)	2 088	3 827	5 453	2 186	5 521	7 875	205,77	144,42	2 422
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 500	3 797	3 300	1 205	2 282	4 800	128,42	145,45	1 500
F	Adózott eredmény (±E - XII)	- 1 412	30	1 753	981	3 239	3 075	10 250,00	175,41	1 322
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
G	Mérleg szerinti eredmény (±F + 22 - 23)	- 1 412	30	1 753	981	3 239	3 075	10 250,00	175,41	1 322

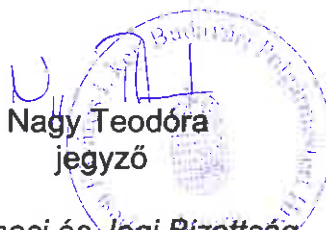


**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy**

**POLGÁRMESTER**

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság  
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. február 18-i ülésére**

**Tárgy:** Együtműködési megállapodások felülvizsgálata

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

***Tisztelt Képviselő-testület!***

1./ A Képviselő-testület a 176/2015.(XI. 19.) Kt, sz. határozattal döntött arról, hogy a Budavári Művelődési Ház pénzügyi, számviteli, munkaügyi valamint épületkarbantartási feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 9. § rendelkezik a munkamegosztási megállapodásról, mely szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) köteles rögzíteni, melyet a Képviselő-testületnek kell jóváhagyni. A Budavári Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodást jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2./ A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az említett jogszabály pontosan meghatározza a végrehajtási feladatokat, ezen kívül a nemzetiségi önkormányzat költségvetését és a gazdálkodását érintő kötelező tartalmi elemeket. A jogszabályi kötelezettségből eredően az együtműködési megállapodást évente január 31-ig felül kell vizsgálni.

A megállapodások idei évi felülvizsgálata során megállapításra került, hogy ezen megállapodások nem igényelnek módosítást, így javasoljuk azokat a 2016. évre is változatlan tartalommal hatályban tartani.

A Budavári Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodást a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008.(IV.3) Kt. rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztés előkészítése során a tervezet a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére véleményezés és javaslatétel céljából megküldésre került, módosítási javaslat egyik nemzetiségi önkormányzattól sem érkezett.

#### **HATÁROZATI JAVASLATOK:**

1./ A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Budavári Művelődési Ház – közötti munkamegosztási megállapodást az I. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat változatlan tartalommal hatályban tartja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2016. február 9.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyző  
A végrehajtásért felelős: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyző*

**I. számú melléklet**

**Munkamegosztási megállapodás**

Mely létrejött a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Hivatal) és a Budavári Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) önállóan működő, de gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény között, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § és az intézmény Alapító Okirata figyelembe vételével.

A megállapodásban foglaltakat az érintettek megértették és a hatálybalépés után kötelesek ennek megfelelően eljárni.

**Hatálybalépés időpontja:**  
2016. március 1.

## 1. BEVEZETÉS

A kölcsönös együttműködés szabályait az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (Áhsz.)

A munkamegosztási megállapodásban rögzített feladatok és felelősségi körök az alábbi alapdokumentumok és szabályzatok figyelembevételével és azzal összhangban készült:

- Alapító okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház belső szabályzatai
- A mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet és vagyonrendelet
- A költségvetés tervezésével és a beszámoló készítéssel kapcsolatos Önkormányzati szabályzat

### **1.1. A megállapodás célja**

A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek között a hatékony együttműködés során, egyértelműen rögzítésre kerüljön a feladat-, hatás- és felelősségi körök megosztása.

A megállapodás alapján történő együttműködés célja az eredményes, gazdaságos és hatékony intézményi gazdálkodás segítése, ennek érdekében a szervezeti feltételek biztosítása, és a gazdasági egység megteremtése.

### **1.2. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv**

A Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alaptevékenységét önállóan látja el, rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. A Hivatal költségvetésébe –külön szervezeti egységként- beépítésre kerül a Művelődési Ház működtetési költségvetése.

A megállapodó szervezetek előzetesen rögzítik, hogy az Áht. és az Ávr. 9. § (1) bekezdése alapján a Hivatal felelős a Művelődési Ház szabályos gazdasági működtetéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért.

A Hivatal a gazdálkodással összefüggő kérdésekben figyelemmel kíséri a jogszabályok és a helyi önkormányzati (költségvetési, zárszámadási) rendeletek, szabályzatok, utasítások előírásait, változásait, melyekről a Művelődési Házat tájékoztatja, a gyakorlatban történő betartásukat elősegíti, és nyomon követi. Ezen feladatokat az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el.

## **2. A Gazdasági Iroda**

A Gazdasági Irodavezető irányítása alá tartozó Gazdasági Iroda a Hivatal gazdasági szervezete, amely a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás alapján felelős a Művelődési Ház gazdálkodásának megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Ennek megfelelően ellátja a működő intézmény előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeket. A működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

A Hivatal mindenkor hatályos ügyrendje kiterjed a Művelődési Házra is.

A Művelődési Ház belső szabályzatokban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.

A Hivatal vezetője gondoskodik a gazdasági folyamatok tekintetében a megfelelő belső kontrollok kialakításáról és működtetéséről illetve felelős a zökkenőmentes munkavégzés biztosításáért, a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséért, a törvényesség betartásáért, és betartatásáért. A gazdasági irodavezető felelős a Művelődési Ház pénzügyi - gazdasági feladatainak ellátásáért, a tervezési, finanszírozási, végrehajtási, adatszolgáltatási és beszámolási, könyvvezetési feladatokat a Művelődési Ház pénzügyi és számviteli referense végzi igazgatói ellenjegyzés mellett.

## **3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI**

### **3.1. Szabályozottság, jogkörök**

A Hivatal a gazdálkodással összefüggő kérdésekben figyelemmel kíséri a hatályos törvényeket, rendeleteket, a helyi önkormányzati rendeleteket, és szabályzatokat, azok előírásait, változásait. Ezekről a Művelődési Házat informálja, a gyakorlatban történő betartásukat elősegíti, és nyomon követi.

A Művelődési Ház adatszolgáltatása alapján elkészíti a bevallásokat, melyet továbbít a megfelelő szerv felé.

A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az önállóan működő intézmény költségvetésében meghatározott személyi juttatások, dologi-, felhalmozási kiadások előirányzata felett az igazgató gyakorolja. A törvényesség betartását, a gazdasági események szabályosságát a Hivatal kijelölt munkatársa a számviteli bizonylatok érvényesítése, pénzügyi ellenjegyzése során ellenőrzi. Hiba esetén felhívja az igazgató figyelmét a korrigálásra illetve további intézkedésre.

A munkáltatói jogkör gyakorlása, az önálló bérgazdálkodás a Művelődési Ház igazgatójának a feladata. Kötelessége és felelőssége, a munkaügyi iratok szabályszerű kitöltése, a folyamatos tájékoztatás, a hiteles adatszolgáltatás, az analitikus bérnyilvántartás pontos vezetése és a Hivatal tájékoztatása.

### **3.2. Bizonylati rend**

Az egységes nyilvántartás érdekében a Művelődési Ház a Hivatal által rendszeresített bizonylatokat illetve szigorú számadású nyomtatványokat kötelesek használni. Munkaügyi iratok esetében az eredeti bizonylatokat az intézmény őrzi, pénzügyi dokumentumok esetében a Hivatal.

Az analitikus nyilvántartások egyeztetésére, ellenőrzésére a mindenkor hatályba lévő Gazdasági Ügyrend és a Számviteli Politika előírásai vonatkoznak, személyi felelőse a Művelődési Ház számviteli és pénzügyi referense.

### **3.3. Előirányzat**

A Művelődési Ház a Budavári Önkormányzat mint irányító szerv által, részére jóváhagyott saját költségvetési előirányzata keretén belül köteles gazdálkodni. Ennek betartásáért a Művelődési Ház igazgatója a felelős.

A Művelődési Ház az előirányzatok nyilvántartását, módosítását és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapíthatóak legyenek az intézményre vonatkozó adatok.

A Hivatal számviteli rendszere úgy épül fel, hogy abban a Művelődési Ház költségvetésének, főkönyvi könyvelésének, és analitikus nyilvántartásainak adatai elkülönítetten megjelenjenek. Az önállóan működő intézmény a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért az Áht előírásai szerint felel és köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről olyan módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony szabályszerű és eredményes felhasználását.

A fentiek be nem tartása esetén az irányító szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, korlátozhatja, illetve elrendelheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.

### **3.4. Számvitel**

A számviteli és pénzügyi nyilvántartásokat, az analitikus és főkönyvi könyvelést a Művelődési Ház vezeti, a beérkezett bizonylatok feldolgozása a Művelődési Ház számviteli és pénzügyi referensének a feladata, melyet az EcoStat integrált program segítségével lát el.

### **3.5. Pénzellátás**

A Művelődési Ház a bevételei beszedésére és kiadásai teljesítésére önálló bankszámlával rendelkezik. Banki átutalás csak az igazgató utalványozása vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozása alapján történhet.

A bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére az alábbi bankszámla áll rendelkezésre:

A számlavezető pénzintézet neve: **RAIFFEISEN Bank Zrt.**

címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

Bankszámla megnevezése: Budavári Művelődési Ház

Számlaszám: 12001008-01331911-00100002

A számlavezető pénzintézet (a továbbiakban: bank) által rendelkezésre bocsátott



RAIFFEISEN Express rendszerben történik a banki tranzakciók végrehajtása. A Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az intézmény igazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozott bizonylatok alapján az átutalások teljesítését a Művelődési Ház pénzügyi és számviteli referense végzi.
















Készpénz felvételére az intézmény igazgatója által felhatalmazott személy jogosult a bank által rendelkezésre bocsátott készpénz felvételi bizonylat alapján. A banknál bejelentett módon, az intézményvezető vagy az általa írásban megbízott személy és gazdasági irodavezető vagy az általa megbízott személy együttes aláírásával. A bankszámláról felvett készpénzt az önállóan működő intézmény pénztárába be kell vételezni

A készpénzforgalom bonyolítása a Művelődési Ház pénztárában történik, az intézmény pénztárosának közreműködésével, az EcoStat program segítségével.

### **3.6. Tárgyi eszköznyilvántartás**

A tárgyi eszközök nyilvántartása a Hivatal feladata, aki a nyilvántartások, és a tényleges tárgyi eszköz készletek közötti leltáreltérésekről kimutatást készít a Művelődési Ház számára. A nyilvántartás vezetése az EcoStat program segítségével történik. A Hivatal irányítása alapján az intézmény éves, fordulónapi leltárt készít, és javaslatot tesz a selejtezésre. A technikai lebonyolítás a leltározási és selejtezési szabályzatban előírtak szerint történik.

## **3. A HIVATAL ÁLTAL KÉSZÍTETT, A MŰVELŐDÉSI HÁZRA IS KITERJESZTETT SZABÁLYZATOK**

-  Számviteli politika
-  Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
-  Eszközök és források értékelési szabályzata
-  Önköltség-számítási szabályzat
-  Pénzkezelési szabályzat
-  Számlarend
-  Bizonylati rend
-  Gazdálkodási szabályzat
-  Gazdasági Ügyrend
-  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának szabályzata
-  Beszerzések lebonyolításának szabályzata
-  Kiküldetési szabályzat
-  Reprezentációs kiadások szabályzata
-  Közbeszerzési Szabályzat
-  Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata
-  A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata
-  Operatív belső kontrollrendszer szabályzat
-  Belső ellenőrzési kézikönyv
-  Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek, intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok

nyilvánosságra hozatalának rendjéről

 Cafeteria szabályzat

 Informatika biztonsági szabályzat

## 5. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SAJÁTOS SZABÁLYAI

A működési kiadások, felújítás, beruházás és a vagyonhasználat részletes szabályait az együttműködési megállapodás tartalmazza.

Pályázatok, céljellegű és kötött felhasználású előirányzatok felhasználása, elszámolása az intézményvezető feladata és felelőssége. A kapcsolódó pénzügyi dokumentumokon fel kell tüntetni a forrást, amelynek terhére a kifizetés történik, ennek alapján a Művelődési Ház olyan nyilvántartást vezet, amelyből a felhasználás megállapítható az egyeztetés érdekében. Egyeztetésre negyed év végén, illetve a pénzügyi elszámolás elkészítésekor kerül sor.

### **5.1. Az éves költségvetés tervezése, elkészítése**

Az önállóan működő intézmény külön jogszabályban előírt tartalommal évente elemi költségvetést készít, a Hivatal munkatársainak közreműködésével, amely kiterjed az ellenőrzésre, egyeztetetés és összesítésre.

Az éves költségvetés tervezése során a Hivatal jegyzője az intézmény vezetőjével, köteles egyeztetni, az adott intézmény igényeit írásban megkérni, a költségvetés tervezetbe beépíteni, a vezetőt a jogszabályoknak megfelelően tanácsokkal ellátni, figyelembe véve az irányító szerv előírásait is.

Az intézmény vezetőjének a költségvetési javaslat összeállításakor meg kell tervezni a meghatározott keretszámok alapján mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek forrástól függetlenül a feladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon, szerződéses kötelezettségen, megállapodáson alapulnak, az eszközök hasznosításával függenek össze. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékok tervezéshez a javaslatot az intézményvezető készíti el.

### **5.2. Előirányzat módosítás**

A költségvetési szerv a jogszabályok és az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint kezdeményezheti az egyes előirányzatainak módosítását a Képviselő-testületnél.

Amennyiben az önállóan működő intézmény kezdeményezi az éves költségvetés módosítását, a javaslatot, az érintett a költségvetési szerv vezetője készíti el írásban, amelyet továbbít a gazdasági irodavezető részére.

A gazdasági irodavezető folyamatosan tájékoztatja az intézményt az előirányzat módosításáról, azokban az esetekben, amikor nem az intézmény által kezdeményezett előirányzat módosítás történt.

### **5.3. Az előirányzatok felhasználása**

A Művelődési Ház köteles elkészíteni és aktualizálni a saját előirányzatai

éves előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban és átadni a gazdasági irodavezető részére.

Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységhez kapcsolódó személyi, dologi, felhalmozási kiadásokra használható fel.

Az előirányzat-felhasználásról az önállóan működő költségvetési szerv saját maga gondoskodik.

#### **5.4. A munkaerő-gazdálkodás, bér gazdálkodás szabályai**

A Művelődési Ház igazgatója önálló bér gazdálkodói jogkörrel rendelkezik, a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a vonatkozó munkajogi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik.

Az analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan keletkező intézményi bérmegtakarítás összegének felhasználásáról az intézményvezető dönt, a mindenkor költségvetési rendeletben foglalt irányítószervi előírásokat figyelembe véve.

A MÁK-tól érkező bérelszámolási anyag/bérfeladás könyvelése, a beérkező adatok összesítése a Hivatal illetékes munkatársainak feladata. A bérral összefüggő kifizetések analitikus nyilvántartásának vezetése azonban az önálló intézmény feladata, melyet havonta egyeztetni kell a gazdasági irodavezető által kijelölt pénzügyi – számviteli ügyintézőjével. Az intézménytől beérkező adatok hitelességéről, pontosságáért az intézményvezető felel.

Nem rendszeres kifizetések számfejtése a Hivatal Jegyzői referatúráján történik, míg a juttatások pénzügyi teljesítését a Művelődési Ház pénzügyi és számviteli referense végzi, az intézményvezető vagy általa írásban megbízott személy utalványozásával, valamint a gazdasági irodavezető vagy az általa megjelölt személy ellenjegyzését követően.

#### **5.5. A pénzkezelés szabályai**

A Művelődési Ház látja el a bankszámlán keresztül történő pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A Művelődési Ház házi-pénztárat működtet, melyre a Hivatal által kiadott és a Művelődési Házra is kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

#### **5.6. Könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok**

A számvitel keretén belül a Hivatal látja el a könyvelési feladatokat, a Hivatal számviteli politikája és egyéb pénzügyi szabályzatai kiterjednek a Művelődési Házra is.

#### **5.7. Követelések és kötelezettségek**

A követelések és kötelezettségek az intézménynél keletkeznek, ezért azok pénzügyi dokumentumainak szabályszerű kiállítása az önállóan működő intézmény vezetőjének vagy általa írásban kijelölt személy feladata.

Kintlévőségek beszedése, felszólítások, behajtások törlésének kezdeményezése a gazdasági irodavezető kötelessége. Az önállóan működő intézmény információt szolgáltat a követelések keletkezéséről, okáról, összegéről.

### **5.8. Beszámolás**

A Hivatal kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban illetve az irányító szerv által előírt időpontig, általa kiadott szabályzat szerint elkészíti a Művelődési Ház pénzügyi-számviteli beszámolóit a mindenkor hatályos pénzügyi-számviteli jogszabályok által meghatározott részletezettséggel, illetve tartalommal.

A Hivatal az intézmény pénzügyi beszámolójának az összeállításáért oly módon felel, hogy az intézmények kötelesek felelősséget vállalni a rendelkezésre bocsátott dokumentumok hitelességéért és hiánytalanságáért/ teljeskörűségéért.

Az intézmény szakmai beszámolóját az intézmény készíti el és küldi meg a Budavári Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága részére tárgyévét követő év január 31-ig.

## **6. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS és UTALVÁNYOZÁS**

A jogkörök gyakorlására jogosultak körét az Áht. és az Ávr. határozza meg, a jogkörök gyakorlása a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott feltételek mellett írásban átruházható. A feladat ellátása során a jogkörök gyakorlóit kötelesek figyelembe venni az Ávr. által meghatározott részletes szabályozást és a Gazdálkodási szabályzat Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendje c. fejezetének előírásait is.

## **7. MŰSZAKI, KARBANTARTÁSI ÉS TECHNIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS**

### **7.1. Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda**

A Hivatal szervezeti egységei közé tartozó Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda segítséget nyújt a Művelődési Háznak a karbantartási, beruházási, munkavédelmi és üzemeltetési kérdésekben.

Ennek megfelelően a Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda a Művelődési Ház részére a karbantartási, beruházási és üzemeltetési kérdésekben; a szükséges feltételek megteremtésében a pályáztatásban és szerződéskötésben, a munkálatok ellenőrzésében és szakmai teljesítés igazolásában együtt működik, segítséget nyújt.

A Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda jelen feladatok ellátásában döntés előkészítő és tanácsadó szerepet tölt be.

A karbantartási, beruházási, munkavédelmi és üzemeltetési tevékenység vonatkozásában a döntésjoga és a felelősség az igazgatót terheli.

## **8. AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS**

Az információáramoltatás a Hivatal és a Művelődési Ház között a megállapodás fenti pontjaiban rögzítettek szerint mind két intézmény

feladata.

### **8.1. Az információszolgáltatás**

A különböző szintű szabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés a Hivatal feladata. Az önállóan működő intézmény azonban köteles azon dokumentumokat, illetve a Hivatal által rendszeresített, és a pénzügyi szabályzatokban előírt tartalomnak megfelelő nyilvántartásokat vezetni, és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a Hivatal - közös, összevont adatokat tartalmazó - információszolgáltatását.

Ezen információk teljes körűségéért, a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért közösen felel a Hivatal és a Művelődési Ház. A Művelődési Ház felelőssége kiterjed továbbá a szolgáltatott adatok valódiságára, a számviteli szabályokkal és az analitikával való tartalmi egyezőségre is.

Az információ áramoltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a gazdálkodással, működtetéssel kapcsolatos információ elmulasztása esetén a Jegyző írásban felszólítja az önállóan működő intézmény vezetőjét a hiányos információ és adatszolgáltatással kapcsolatos következményekre.

A határidők betartása az igazgató, illetve az általa kijelölt, a munkaköri leírásban meghatározott feladatok tekintetében az adott személy kötelessége. A határidők be nem tartása illetve a hibás, tartalmilag helytelen adatszolgáltatásért az önállóan működő intézmény vezetője a felelős, ezért a felelősségre vonás rendjét, szabálytalanságok kezelését saját hatáskörben szabályozza.

Az intézmény és a Hivatal közötti zökkenőmentes információáramlásért az igazgató és az aljegyző a felelős.

## **9. BELSŐ ELLENŐRZÉS**

A Művelődési Ház belső ellenőrzésének megszervezéséért a jegyző a felelős. A belső ellenőrzés végrehajtása a jegyző által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyvben (a továbbiakban: BEK) foglaltak alapján történik.

Az éves ellenőrzési tervet a Hivatal belső ellenőrzési vezetője állítja össze, amelyhez az igazgató javaslatokat fogalmazhat meg, melyeket a belső ellenőr kockázatelemzéssel támaszt alá.

A végleges belső ellenőrzési jelentést a jegyző és az igazgató kapja meg, az intézkedési terv elkészítéséért az igazgató felelős.

Az intézményvezető által elkészített, illetve az intézményvezetővel egyeztetett intézkedési tervet a BEK-ben foglaltaknak megfelelően meg kell küldeni a jegyzőnek és belső ellenőrzési vezetőjének. Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az intézkedés végrehajtásáról történő beszámolásáért az intézmény vezetője a felelős.

## **10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

A Hivatal jegyzője és a Művelődési Ház igazgatója felelős a

megállapodásban rögzített gazdálkodási feladatok végrehajtásáért, az ellenőrzési rendszer kialakításáért és működéséért, valamint az érintettekkel való megismertetéséért.

A megállapodást évenként, a költségvetési rendelet elfogadását követően kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

A felek a megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, az alulírott napon és helyen egyetértéssel aláírják.

.....  
Dr. Nagy Teodóra  
jegyző

.....  
Megyesi Anikó  
igazgató

*A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ..... Kt. számú határozatával jóváhagyta.*



**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**  
**2016. február 18-i ülésére**

*Előzetesen tárgyalja:*  
*Népjóléti Bizottság*

**Tárgy:** Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet alapján 2016. január 1-jétől új kormányzati funkció kódok kerültek bevezetésre. A Magyar Államkincstár értesítése alapján ezeket a kormányzati funkció kód-változásokat a költségvetési szervek okiratában is módosítani kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen funkció kódokat nem tartalmazhatnak. A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a fenntartónak 2016. március 1-jéig kell gondoskodni a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.

Ezen kormányzati funkciókód-változásokat a fenti határidőig két intézményünk esetében szükséges átvezetni, egyrészt a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, másrészt az Egyesített Bölcsőde vonatkozásában.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslatok:**

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint kiadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsődék alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítja, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint kiadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2016. február 10.

  
**Dr. Nagy Gábor Tamás**  
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyző*

*A végrehajtásért felelős: Népjóléti Csoport, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, Egyesített Bölcsőde*



## 1. sz. melléklet

Okirat száma: 1270/2016.II.18./m.

# Módosító okirat

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2010. november 25. napján kiadott, 180/2010. (XI. 25) okirat számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, - a ..... képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:**

1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 1. és 2. pontjai helyébe – mely a módosított okirat 1. pontja - a következő rendelkezés lép:

### **„ 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye**

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1.1.2. rövidített neve: Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1012 Budapest, Attila út 89.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gondozási Központ	1013 Budapest, Attila út 8.
2	I. sz. Idősek Klubja	1015 Budapest, Hattyú utca16.
3.	II. sz. Idősek Klubja	1013 Budapest, Roham utca 7.
4.	III. sz. Idősek Klubja	1011 Budapest, Fő utca 31.
5.	Szolgáltatási Központ Könyvtár	1014 Budapest, Országház utca 13.

”

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – mely a módosított okirat 2. pontja – a következő rendelkezés lép:

## **„2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.”

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe – mely a módosított okirat 3. pontja – a következő rendelkezés lép:

## **„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.”

5. Az alapító okirat 5. pontja „helyébe – mely a módosított okirat 4. pontja – a következő rendelkezés lép:

## **„4. A költségvetési szerv tevékenysége**

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján

- időskorúak szociális alapszolgáltatását és idősek klubja nappali ellátását;
- életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátását biztosítja,

- a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek közösségi alapellátását, valamint
- gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújt; család-és gyermekjóléti központot működtet.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	881000	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv gondoskodik a 4.1. pontban meghatározott közfeladatainak jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról. **Család-és gyermekjóléti központot működtet.**

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti központ
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területe.”

6. Az alapító okirat 6. pontja „helyébe – mely a módosított okirat 5. pontja – a következő rendelkezés lép:

## „5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázat útján határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat (2011. CXXXIX. tv.19. § alapján) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízási jogviszony)	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

”

7. Az alapító okirat 7. pontja „Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartója a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. A fenntartó Önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik, gazdálkodását és feladata ellátásával összefüggő költségvetési beszámolóját a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ, 1011 Bp., Iskola u. 16.) útján bonyolítja, az intézmény és a GAMESZ között létrejött megállapodás szerint. Az intézmény a szakmai előirányzatok feletti jogosultsággal rendelkezik.

A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéért. Továbbá az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.” elhagyásra kerül.

8. Az alapító okirat 8. pontja „A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az intézménynek a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

a.) ingatlan:

1012 Bp., Attila út 89. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

1013 Bp., Attila út 8.

Gondozási Központ

1015 Bp., Hattyú utca 16.

I. sz. Idősek Klubja

1013 Bp., Roham utca 7.

II. sz. Idősek Klubja

1011 Bp., Fő utca 31.

III. sz. Idősek Klubja

1011 Bp., Iskola utca 17.

III. számú Idősek Klubja külön telephely

1014 Bp., Országház utca 13.

Egyesített Gondozási Központ Könyvtár

Helyiségbérlmények a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képezik, melyeket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ ingyenes használatába ad feladatának ellátása érdekében.

b.) ingó vagyon:

az intézmény rendelkezésre állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.” elhagyásra kerül.

9. Az alapító okirat 9-14. pontjai

„9./ A vagyon feletti rendelkezési jogok:

9.1. Az intézmény tulajdonosi jogosítvánnyal nem rendelkezik, a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

9.2. Az intézmény jogosult helyiségei eseti vagy egy naptári évnél hosszabb bérbeadására, amennyiben ez alaptevékenysége ellátását nem akadályozza.

Fenntartó az intézmény vagyontárgyait az intézménynek – feladatai ellátása érdekében ingyenes használatára adja.

10./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége

A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem végezhet. A felügyeleti szerv előzetes jóváhagyása után az alapfeladatai maradéktalan ellátásának sérelme nélkül folytathat alaptevékenységével összefüggő tevékenységet, mely nem teljes mértékben kihasznált kapacitásokat hasznosítja. Az előzőekkel összefüggő tevékenység keretében a költségvetési szerv jogosult bármely külső szervezettel szerződés kötésére a felügyeleti szerv előzetes hozzájárulása alapján.

11./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási, felmentési \_\_\_\_\_ rendje

Az intézmény vezetőjét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

12./ Az intézmény képviselőjére jogosult

Az intézmény vezetője távollétében vagy akadályoztatása esetén az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerinti személy vagy személyek.

13./ Az intézmény szervezeti felépítése

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és szakmai jogszabályok alapján megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása - felügyeletet gyakorló fenntartó által átruházott hatáskörben eljárva - a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti Bizottságának feladata.

14./ Az alapító fenntartja magának az Alapító Okirat módosításának jogát.” elhagyásra kerülnek.

10. Az alapító okirat kiegészül az alábbi záró rendelkezéssel , mely a módosított okirat 6. pontja:

## **„6. Záró rendelkezés**

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2010. november 25. napján kelt, 180/2010.(XI. 25.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”

11. Az alapító okirat „záradék” rendelkezés elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2016. ....

P.H.

---

Dr. Nagy Gábor Tamás  
Polgármester

Okirat száma: 1241/2015.XI.19./m.

## Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

**1.1. A költségvetési szerv**

1.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1.1.2. rövidített neve: Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

**1.2. A költségvetési szerv**

1.2.1. székhelye: 1012 Budapest, Attila út 89.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1.	Gondozási Központ	1013 Budapest, Attila út 8.
2.	I. sz. Idősek Klubja	1015 Budapest, Hattyú utca 16.
3.	II. sz. Idősek Klubja	1013 Budapest, Roham utca 7.
4.	III. sz. Idősek Klubja	1011 Budapest, Fő utca 31.
5.	Szolgáltatási Központ Könyvtár	1014 Budapest, Országház utca 13.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 1.

2.2.. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján

- időskorúak szociális alapszolgáltatását és idősek klubja nappali ellátását;
- életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátását biztosítja,
- a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek közösségi alapellátását, valamint
- gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújt; család-és gyermekjóléti központot működtet.

4. 2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	881000	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv gondoskodik a 4.1. pontban meghatározott közfeladatainak jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról. **Család-és gyermekjóléti központot működtet.**

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
102031	Idősek nappali ellátása

102032	Demens betegek nappali ellátása
104042	Család és Gyermejjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti Központ
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területe.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázat útján határozott időre. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat (2011. CXXXIX. tv.19. § alapján) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízási jogviszony)	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

## 6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2010. november 25. napján kelt, 180/2010.(XI. 25.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest, 2016.....

P.H.

---

Dr. Nagy Gábor Tamás  
Polgármester



## Módosító okirat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. szeptember 26. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján – a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (II.18.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

Az Alapító Okirat 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

### 1. „A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye”

#### 1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése az alábbiak szerint módosul: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje

### 4.„A költségvetési szerv tevékenysége”

Az Alapító Okirat 4.3. pontját az alábbival egészítjük ki:

4.3.2. Az alapellátáson túl térítési díj ellenében külön nyújtott szolgáltatások a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44 § (1) b) alapján: időszakos gyermekfelügyelet.

Az Alapító Okirat 4.4. pontjának az első sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2016. február 18.

P.H.

---

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

Okirat száma: 67746/2016/2

## Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító okiratát a következők szerint adom ki:

### 2. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje

1.2.2. rövidített neve: Egyesített Bölcsőde

1.3. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.3.1. angol nyelven: Budapest I. district Budavár Municipality's Joint Nurseries

1.4. A költségvetési szerv

1.4.1. székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 22-24.

1.4.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Egyesített Bölcsőde I. sz. telephely	1016 Budapest, Tigris utca 45/A.
2	Egyesített Bölcsőde II. sz. telephely	1012 Budapest, Lovas út 3.
3	-	-

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1978.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
	Egyesített Bölcsőde	1016 Budapest, Tigris u. 45/a.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42-42/A §-aiban meghatározottak szerint a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, fogyatékos gyermekek nevelése, gondozása annak legfeljebb hatéves koráig.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889110	Bölcsődei ellátás

#### 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A bölcsőde biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

4.3.2. Az alapellátáson túl térítési díj ellenében külön nyújtott szolgáltatások a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44 § (1) b) alapján: időszakos gyermekfelügyelet.

#### 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
2	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
3	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület közigazgatási területe

### 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5 éves időtartamra, pályázat alapján. A költségvetési szerv vezetőjét Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének szabályait a költségvetési szerv szervezési és működési szabályzata tartalmazza.

### 6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. szeptember 26. napján kelt, okiratot visszavonom. Budapest, 2016. február 18.

P.H.

\_\_\_\_\_  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



**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**  
**2016. február 18-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslát a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére

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

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület éves munkaterv szerint végzi munkáját.

A munkaterv összeállításához az SZMSZ alapján javaslatokat kértünk a települési képviselőktől, a bizottságoktól, a helyi nemzetiségi önkormányzatoktól, Budapest Főváros Önkormányzatától, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől. A beérkezett javaslatok alapján került sor a munkaterv tervezetének összeállítására. A tervezet összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a jogszabályokból eredő feladatok szerepeljenek a munkatervben.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 7.§ (5) bekezdése értelmében az elfogadott munkatervet megküldjük:

- a települési képviselőnek,
- a nem testületi tag bizottsági tagoknak,
- mindazoknak, akiktől a munkatervhez javaslatot kértünk,
- a Fővárosi Önkormányzatnak,
- az Önkormányzat helyi lapjának.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2016. évre szóló munkatervét az előterjesztéshez csatolt tervezet szerint.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évre szóló munkatervét.

Budapest, 2016. február 10.

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester

## A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVE

*(a Képviselő-testület rendes ülései – főszabályként – a hónap utolsó csütörtöki napján kerülnek megtartásra, július és augusztus hónapban rendes ülés az SZMSZ 7.§ (3) bekezdése alapján nem tartható.)*

### I. félév

**2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 26.) önk. rendelet módosítása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önk. rendelet módosítása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

**Az I. ker. Házgondnoksági Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása**

Előkészíti: I. ker. Házgondnoksági Kft. ügyvezetője, Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**A Budavári Kapu Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása**

Előkészíti: Budavári Kapu Kft. ügyvezetője, Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**Beszámoló a 2015. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat támogatásáról. Javaslat a 2016. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat kiírására**

Előkészíti: Vagyon iroda

Előzetesen tárgyalja: Előkészítő munkacsoport

**Pályázat a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok 2016. évi támogatására**

Előkészíti: Szervezési csoport

Előzetesen tárgyalja: Előkészítő munkacsoport

**Javaslat a 2016. évi I. kerületi köznevelési intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázat elbírálására**

Előkészíti: Szervezési Csoport

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008.(IV.3) Kt. rendelet módosítása a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggésben**

Előkészíti: Szervezési csoport

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve**

Előkészíti: Szervezési csoport

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

Előkészíti: Népjóléti csoport

Előzetesen tárgyalja: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról 10/2013. (III.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítására**

Előkészíti: Népjóléti csoport

Előzetesen tárgyalja: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előkészíti: Városüzemeltetési iroda

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

**Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználására javaslat**

Előkészíti: Városüzemeltetési Iroda, Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

**Települési klímastratégia kidolgozása**

Előkészíti: Városüzemeltetési Iroda, Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

**Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió felülvizsgálata**

Előkészíti: Népjóléti csoport

Előzetesen tárgyalja: Népjóléti Bizottság

**Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről**

Előkészíti: Jegyző

**A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet, a pénzmaradvány elszámolása, 2015. évi vagyonkimutatás jóváhagyása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önk. rendelet módosítása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

**Beszámoló a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről**

Előkészíti: belső ellenőr

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**Az I. ker. Házgondnoksági Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadása**

Előkészíti: I. ker. Házgondnoksági Kft ügyvezetője, Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**A Budavári Kapu Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadása**

Előkészíti: Budavári Kapu Kft ügyvezetője, Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**A Budavári Kapu Kft., a Házgondnoksági Kft és a Várgondnokság Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2015. évben végzett munkáról**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**A 2016. évi épület felújítási pályázati támogatások elbírálása**

Előkészíti: Vagyoni iroda

Előzetesen tárgyalja: Előkészítő munkacsoport

**Javaslat társadalmi szervezetek és közcélú feladatok 2016. évi támogatására**

Előkészíti: Szervezési Csoport

Előzetesen tárgyalja: Előkészítő munkacsoport

**Javaslat a 2015. évi kerületi köznevelési intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázat elbírálására**

Előkészíti: Szervezési Csoport

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

**Javaslat az intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálatára**

Előkészíti: Népjóléti csoport

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Népjóléti Bizottság, Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

**Gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelés a 2015. évről**

Előkészíti: Népjóléti Csoport

Előzetesen tárgyalja: Népjóléti Bizottság

**Beszámoló a közalapítványok 2015. évi tevékenységéről**

Előkészíti: Jegyzői Referatúra

**Beszámoló az I. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról**

**A katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos beszámoló**

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önk. rendelet módosítása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

**Javaslat a Kerületi Építési Szabályzat módosítására**

Előkészíti: Főépítész Iroda

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

**Javaslat emléktáblák kihelyezésére**

**Kitüntetések adományozása (Budavári Szent György díj, Budavár Díszpolgára cím, Budavári Virág Benedek díj, Semmelweis Ignác díj, Budavárért Emlékérem, Tóth Árpád Műfordítói Díj)**

**KÖZMEGHALLGATÁS**



## II. félév

### **Beszámoló a Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

### **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önk. rendelet módosítása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: érintett bizottságok

### **Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet felülvizsgálatára**

Előkészíti: Igazgatási Iroda

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

### **Döntés a helyi adók 2017. évi kivetéséről és beszédéről**

Előkészíti: Igazgatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

### **Javaslat a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló rendelet módosítására**

Előkészíti: Igazgatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

### **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önk. rendelet módosítása**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

### **A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezet**

Előkészíti: Gazdasági iroda

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

### **Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

Előkészíti: belső ellenőr

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

### **Bp. I. Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendjéről, belépőjegy mértékéről, valamint a kedvezményezettek körének megállapításáról a 2017. évre**

Előkészíti: Városüzemeltetési Iroda

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



**Tárgy:**

Javaslatok a képviselői munkatervhez 2016.

## JAVASLATOK

---

### a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat 2016. évi képviselői munkatervéhez

Tisztelt Képviselőtestület!

Alább felsorolom javaslataimat a 2016. évi munkatervünkhöz.

#### 1. Kutyás-gyerekes játszótér

Számtalan család él a kerületben is, akik a gyermekeket nevelnek és mellette kutyát is tartanak. A jelenlegi kerületi szabályozás szerint a játszótérekre tilos kutyát bevinni, de azok a gyerekek és kutyák, akik otthon együtt nevelődnek, természetesen játszanának együtt a levegőn is. Erre adna lehetőséget a Tabáni Kutyások Egyesületének javaslata, hogy az egyik tabáni játszótérrel alakítsuk át kutyás-gyerekes játszótérré. A játszótéren a használat szabályai jól láthatóan ki lennének táblázva, és mind a gyerekek, mind a kutyák számára lenne lehetőség külön is játszani, levegőzni (normál játszótér, kutyafuttató).

A javaslat számtalan lehetőséget rejt magában a városi kutyatartás kultúrájának építésére és elterjesztésére. A nagyvárosokban sok gyermek nő fel úgy, hogy nincs személyes kapcsolata állatokkal, nem találkozik velük, nem tanul meg bánni velük. Nekik is lehetőséget jelenthet egy szabályozott, de a szabad levegőn, játékos helyzetben való találkozás a kutyákkal, a közös játék öröme.

A javaslat egy olyan „pilot program” lenne, amely missziós szerepet töltené be: elsőként próbálna választ adni egy problémára.

#### 2. Batthyány téri hajléktalanság megoldására akcióterv

A Batthyány téren élő hajlék nélküliekhez kapcsolódó problémakör egyre feszítőbb kérdés a környéken. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat korábban egy bizottsági ülés alkalmával bevallotta, hogy elfogytak az eszközeik. Mivel itt egy jól meghatározott csoportról van szó, ezért érdemes minden érintett bevonásával akciótervet kidolgozni. Úgy tűnik, hogy az érintettek külön-külön nem tudnak megoldást találni, de ha mindenki beleteszi, ami a lehetőségeiből telik, akkor működőképes választ adhatunk a kérdésre.

#### 3. Kerületi kerékpárforgalmi hálózati terv és kerékpáros stratégia

Bár a közútkezelés a fővárosi tulajdonú ill. közösségi közlekedéssel érintett útvonalakon a BKK-hoz tartozik, egyébként a kerület a közútkezelő, itt a közlekedésfejlesztésekben a kerület a kompetens. A jövőben a VEKOP pályázatokból lesz finanszírozható a fenntartható közlekedés, benne a kerékpáros létesítmények. Ehhez elő van írva a „kerékpárforgalmi hálózati terv”, ezért is érdemes megcsináltatni. Számtalan stratégiai tervezési terület van, ahol a kerület kialakíthatja önálló elképzeléseit úgy, hogy a meglévő magasabb szintű stratégiákat (fővárosi, regionális, országos) figyelembe veszi. Ilyenek a városfejlesztési és települési stratégiák is például. A kerületi kerékpáros stratégia arról is szól, hogy a fővárosi és kerületi kapcsolódó stratégiákkal összhangban hogyan képzeljük el kerületünk jövőjét kerékpáros szempontból.

#### 4. A klímastratégia kapcsán a kerület más stratégiáinak felülvizsgálata, ha kell harmonizálása

A klímastratégia elkészítése során feltárhat olyan hiányosságokat vagy speciális területeket, amelyek a korábban elkészült kerületi stratégiákban (gazdasági program, turisztikai koncepció stb.) harmonizálásra szorulnak.

## **5. Közterületi tervezések folyamatának rendezése az önkormányzatban**

Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés történt a kerület közterületein, amelyről előzetesen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot nem tájékoztatták, az előkészületekbe, tervezésbe nem vonták be. Nem volt átlátható a tervező kiválasztásának folyamata és a tervek engedélyeztetése sem. Ez többször azt eredményezte, hogy az elkészült beruházás minősége nem megfelelő. A jó minőségű közterületi fejlesztések érdekében ezt a folyamatot szabályozni érdemes és átláthatóvá kell tenni.

## **6. A favédelmi rendelet szigorítása (építkezések, közműépítések), kerületi ismeretterjesztő kampány indítása a városi fák védelméről**

Ezen a területen ismét missziós szerepe lehet a kerületünknek. Az építési tervezési és kivitelezési munkák során a jelenlegi szabályozás elsősorban az építményeket védi, a fákat alig. Napi rendszerességgel fordul elő, hogy a fák koronáját egy vezeték vagy a forgalom miatt kell drasztikusan visszavágni, vagy hogy közvetlenül a fa törzse mellett végeznek munkálatokat, megsértve ezzel a fa tövét, törzsét, sőt elvágva nagyméretű gyökereket is.

Ezt a károkozást szeretném megelőzni a rendeletünk pontosításával, szigorításával.

## **7. Várfal alatti futókör**

A fővárosban számtalan helyen készült futókör, a hétköznapi rekreáció egyik legnépszerűbb eszköze. Kerületünkben is tervezünk egyet a Vérmezőn. Lakossági ötlet alapján a várfal alatt is meg kell vizsgálni a futókör kialakításának lehetőségét

## **8. Batthyány utca forgalomcsillapítása**

A Széll Kálmán tér felől a Duna-part irányába tartó teljes autóforgalom jelenleg a Batthyány utcán zúdul le, miközben a szűk Batthyány utcában az iskola és a játszótér mellett csak lakóházak vannak, sűrű, zárt soros beépítéssel, addig a Csalogány elve szélesebb, ritkább beépítésű, és nagy százalékban intézmények, irodák találhatóak benne. Egyszerű és költséghatékony módon megoldható volna, hogy a Batthyány utcán csak a célforgalom jöjjön le, az átmenő forgalom pedig a Csalogány utcán át érje el a Fő utcát és a Bem rakpartot (ahonnan egyébként sokkal egyszerűbb tovább közlekedni).

## **9. Batthyány tér kialakítása közösségi tervezéssel**

A részvételi köztértervezés a progresszív városfejlesztés egyik legjobban működő eszköze. Most, hogy a fonódó villamos munkálatai befejeződnek, szükség lesz a Batthyány tér megújítására, amelyet részvételi tervezésben javaslok előkészíteni.

## **10. 7/24 órás telefonos orvosi és gyermekorvosi tanácsadás, ügyelet**

A házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátás mellett, részben ezek tehermentesítésére, részben az orvosi rendelőben végzett vizsgálatokat kiegészítve lakosságbarát szolgáltatásként szeretném bevezetni. Az ingyenesen hívható telefonszámon folyamatosan rendelkezésre állnak olyan orvosok, akik kifejezetten a telefonos tanácsadásra szakosodtak. A szolgáltatást az önkormányzat fix áron rendelheti meg.

## **11. Európa ligetnél lévő sportpálya felújítása, fejlesztése**

A parkban a várfal alatt-mellett terül el egy kisebb sportpálya a játszótér részeként. Ezen a területen ritkábban fordulnak meg turisták, ennek a sportpályának a felújítása a kerületi lakosságnak jelentene rendszeres szabadtéri sportolási lehetőséget.

## **12. Önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségekkel való gazdálkodási stratégia kidolgozása**

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg mintegy 500 db üzlethelyiség van, ebből 115 kiadatlan. Ennek oka a rossz műszaki állapot és egyéb nehézségek. Stratégiát kell kidolgozni arra, hogy segítsük ezekenek az üzlethelyiségeknek a bérbevételét egyrészt kiemelten ügyfélbarát ügyintézésrel, másrészt megvizsgálva, hogy vállalható mértékű ráfordítással kiadásra alkalmassá válhatnak, így a kerület részben gazdasági, leginkább viszont társadalmi megtérüléssel számolhatna.

## **13. Szociális területen dolgozó önkormányzati munkatársak klímatanácsadói képzése**

Energiahatékonysággal foglalkozó civil szervezetek tartanak képzéseket önkormányzati dolgozók számára. A képzés célja, hogy a szociális területen dolgozók az ügyfele számára alapfokú energiatakarékosági és energiatudatossági tanácsadást végezhesse.

## **14. Konceptió kialakítása a kerületben élő családok segítésére a kisgyermekes nők munkába állásának támogatása által**

A konceptió kialakításához érdemes egy felmérést készíteni a kerületi családok helyzetéről és igényeiről, valamint a polgármesteri hivatalnak és a kerületi intézményeknek a tapasztalatairól. Mindezek alapján lehet az önkormányzat kínálatát szélesíteni. Gondolok itt például a kedvezményes babysitter-szolgálatra (házhoz menő gyermekfelügyelet), az intézményi napközis rendszerére és a családosok számára kialakított napközikre.

## **15. Támogatás a kerületi állatorvosok számára, hogy a kerületben élő kóbor kutyákat és macskákat ingyen tudják féregteleníteni és ivartalanítani**

A kerület több pontján folyamatos problémát jelent, hogy a kóbor ebek és macskák sokak számára kedves állatok, akiket gondozni kell, mások számára pedig veszélyesek és fertőzések forrásai. Anélkül, hogy a vitába beszállnánk vagy azt eldöntenénk, lehetőséget kell adni arra, hogy az állatokat féregtelenítsék és a parttalan szaporodásukat gátoljuk. Az ivartalanított állatok egyébként könnyebben találnak befogadó gazdát is.

A program kidolgozásába be kell vonni a kerületi állatorvosokat is és a témával foglalkozó civil szerveződéseket is.

Bízom benne, hogy javaslataim bekerülnek a testület 2016. évi munkatervébe!

Budapest, 2016. január 28.

Váradiné Naszályi Márta

Budapest I. kerületi képviselő  
környezetvédelmi tanácsnok

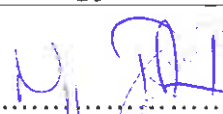


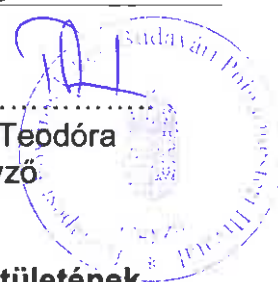


**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy**

**POLGÁRMESTER**

Ellenjegyezte:

  
.....  
dr. Nagy Teodóra  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. február 18-ai ülésére**

**Tárgy: Javaslat pályázat meghirdetésére a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2016. évi támogatására**  
**Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot ír ki a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2016. évi támogatására, a költségvetésben jóváhagyott keret erejéig. A pályázat keretében a kerületi nemzeti önkormányzatok kulturális programjai, a kerületben működő szervezetek és közösségek kulturális, művészeti és sport tevékenysége, a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kerületi programok, karitatív célok támogathatók.

A pályázat benyújtási határidejének javasolt időpontja: 2016. április 4., az elbírálás 2016. április 28-ig történne meg.

A pályázat előkészítése során a 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk, különös tekintettel az összeférhetetlenségi és közzétételi szabályokra, továbbá a Képviselő-testület által tavalyi évben elfogadott, 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról.

Az előterjesztéshez mellékeljük a pályázati feltételeket tartalmazó felhívást, a pályázati adatlapot, az Áfa-nyilatkozatot és az összeférhetetlenségről, érintettségéről szóló, kötelező nyilatkozatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására, a pályázati felhívást és adatlapot jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2016. február 11.

dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



## PÁLYÁZATI FELHÍVÁS **TERVEZET**

### TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet az *I. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, közösségek kulturális, művészeti és sport tevékenységének, valamint I. kerületi szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítő programok, karitatív célok támogatására.*

#### **I. A pályázat céljai:**

- 1). Az I. kerülethez kötődően megvalósuló konkrét és ellenőrizhető kulturális, művészeti és sportrendezvények, programok, tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvonalas kulturális kínálatot, tartalmas szabadidő-eltöltést kínálnak az érdeklődők számára, illetve az itt élők közösségi életét, ismereteinek bővítését, a helyi hagyományok ápolását szolgálják.
- 2). Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit kiegészítő programok támogatása, amelyek részt vállalnak az I. kerületi lakosok számára nyújtott szociális és egészségügyi, gyermekjóléti feladatok 2016. évi feladatok ellátásából a következő témakörökben: egészségügy, egészségnevelés és betegség-megelőzés, rehabilitáció, szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét.

#### **II. A pályázók köre:**

Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek

A magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a pályázóknak kötelezettségvállalót kell megjelölnie. A kötelezettségvállaló a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy.

#### **Nem pályázhatnak:**

- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek illetve magánszemélyek, ha nem jelölnék meg kötelezettségvállaló szervezetet,
- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatással nem számoltak el.



**Nem támogathatók:**

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg kötelezettségvállaló intézményként, akik:

- csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették,
- az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték, illetve rendelkezésükre áll.

**III. A pályázat benyújtásának módja és határideje**

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról ([www.budavar.hu/Pályázatok](http://www.budavar.hu/Palyazatok)) menüpontból, illetve ügyfélfogadási időben nyomtatványként átvehetők a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint; 1013. Budapest, Attila út 65.).

**A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:**

- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a kötelezettségvállaló) azonosító adatait (megnevezését, címét, számlaszámát, felelős vezetőjének nevét);
- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- működési engedélyét a tevékenység folytatásához (vállalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelős személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, időpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás összegét,
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat részletesen:
  - a saját forrásokat,
  - az önrész mértékét,
  - különböző forrásokból rendelkezésre álló/igényelt támogatásokat,
  - a pályázaton igényelt támogatás összegét.

**A pályázat kötelező mellékletei:**

- a pályázó bemutatkozása (kiterve a pályázó eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírása;
- a program részletes költségvetése;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,
- Áfa-nyilatkozat,
- a nyilvántartását vezető szerv, illetve bíróság által kiállított, egy évnél nem régebbi cégkivonat, illetve igazolás arról, hogy a pályázó (kötelezettségvállaló) a nyilvántartásban szerepel.

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben kérjük csatolni.

**A pályázat benyújtásnak határideje: 2016. április 4. hétfő 18 óra**

**A pályázat benyújtásának módja:**

A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de egy borítékban kell benyújtani:

- **személyesen** benyújtható a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésőbb a jelzett határidő napján az ügyfélfogadás végéig, azaz 18.00 óráig. Az átvételről az Ügyfélszolgálat hivatalos igazolást állít ki.
- **postai úton** a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére (1250 Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési határideje a fent jelzett határidő, ez esetben az érkeztetést igazoló hivatalos önkormányzati bélyegző dátuma az irányadó.

**A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:**

**„Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2016. évi pályázati támogatása”**

**IV. Pályázatok elbírálása:**

**Elbírálási határidő:** 2016. április 28.

A pályázatokat az Előkészítő Munkacsoport javaslatára a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület döntéséről valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidőn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul a formai kellékeket, az előírt adatokat, aláírást, illetve mellékleteket,
- az összeférhetlenséggel, illetve az érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

**V. Szerződéskötés menete:**

A nyertes pályázó kiértékelésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszédési megbízás alkalmazására, amely a **szerződéskötés egyik alapfeltétele**.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

- A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére,
- A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

A Támogatási szerződés az Áht. 50. § (1) c). pontjának megfelelően tartalmazza az **Átláthatósági nyilatkozatot**, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját. A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene



## PÁLYÁZATI ADATLAP

a kerületben végzett kulturális és művészeti tevékenység, valamint az I. kerületi szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítő programok támogatására kiírt pályázathoz  
2016.

### 1. PÁLYÁZÓ ADATAI:

- 1.1 Neve:.....
- 1.2 Címe:.....
- 1.3 Telefonszáma..... Faxszáma..... E-mail címe:.....
- 1.4 Adószáma:.....
- 1.5 Bírósági bejegyzés kelte, száma:.....
- 1.6 Vállalkozás esetén vállalkozói engedély kelte, száma:.....
- 1.7 Külön engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenység esetén az engedély, illetve a bejelentés kelte, száma:.....
- 1.8 Bankszámlaszáma:  
Számlavezető bank megnevezése:.....  
Számlaszám:.....
- 1.9 A pályázó szervezet felelős vezetőjének neve:.....  
címe:.....  
telefonszáma:.....
- 1.10 A pályázati programért felelős személy neve:.....  
címe:.....  
telefonszáma:.....
- 1.10 Pályázati témakör megnevezése:.....
- 1.11 A pályázó bemutatása (kérjük mellékelni max. 1 A4-es oldalon)

### 2. PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZA:

*Kérjük húzza alá a megfelelő kategóriát! Figyelem, csak egy kategória jelölhető meg!*

Gazdasági szervezet, közhasznú szervezet (közalapítvány kivételével), közhasznú tevékenységet folytató, bejegyzett civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat, polgárőr szervezet, egyházi közösség, személyek egyéb közössége.

### 3. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ SZERVEZET ADATAI:

*Amennyiben az 1. pontban megjelölt pályázó nem rendelkezik jogi személyiséggel, úgy „Kötelezettségvállaló szervezetet” **kell** megjelölnie. A „Kötelezettségvállaló szervezet” csak jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehet! Ezt a pontot a Pályázónak csak akkor kell kitöltenie, ha Kötelezettségvállaló szervezetet vesz igénybe!*

- 3.1 Neve:.....
- 3.2 Címe:.....
- 3.3 Telefonszáma..... Faxszáma..... E-mail címe:.....
- 3.4. Adószáma:.....
- 3.5 Bírósági bejegyzés kelte, száma:.....
- 3.6. Működési engedély kelte, száma:.....
- 3.5 Bankszámlaszáma:  
Számlavezető bank megnevezése:.....

Számlaszám:.....  
 A kötelezettségvállaló szervezet felelős vezetőjének  
 neve:.....  
 .....  
 címe:.....  
 telefonszáma:.....

#### 4. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ADATAI:

- 4.1 A megvalósítani kívánt program megnevezése:.....  
 .....  
 4.2 A program leírása (kérjük mellékelni max. 1 A4-es oldalon)  
 4.3 A programon résztvevők száma:.....  
 4.4 Megvalósítás helye:.....  
 4.5 Tervezett kezdő időpont: .....

4.6. Tervezett befejező időpont.....

#### A megvalósítással kapcsolatos pénzügyi adatok:

- 4.7 A megvalósítás teljes költségigénye (ÁFA összegével együtt).....  
 - ezen belül a visszaigényelhető általános forgalmi adó összege:.....  
 4.8. A megvalósításhoz az önrész mértéke összesen:.....  
 ezen belül:  
 - a rendelkezésre álló önrész összege: .....

- a résztvevők befizetései: .....

- a várhatóan befolyó bevételek: .....

- egyéb forrásokból/pályázatokból igényelt támogatás: .....

4.9. Igényelt támogatási összeg:.....

4.10. A megvalósítás részletes költségvetése (kérjük mellékelni max. 1 A4-es oldalon).

#### NYILATKOZAT:

##### Alulírott pályázó (kötelezettségvállaló)

- kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
- kijelentem, hogy a pályázatban vállalt saját forrást ténylegesen biztosítani fogom és azt a program megvalósítására fordítom,
- kijelentem, hogy 60 napon túli, adók módjára behajtható köztartozásom - ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is –nincs,
- kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul,
- elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszédési megbízás alkalmazásával történhet,
- vállalom, hogy amennyiben a tervezett program megvalósításának helyszínében, kezdő és befejező időpontjában vagy egyéb lényeges körülményben változás történik, arról a pályázatot haladéktalanul értesítem,
- kijelentem, hogy a pályázatot felé elszámolandó számlákat más pályázaton nem számolom el,
- nyilatkozom arról, hogy a szervezet ÁFA-visszaigénylésre
  - jogosult, ezért a számlák nettó összegét számolom el az önkormányzati támogatással szemben,
  - nem jogosult.

(a megfelelő válasz aláhúzendó!)

i.) vállalom, hogy a szakmai beszámolóban nyilatkozom a támogatott program megvalósításához felhasznált egyéb forrásokról is.

g.) a támogatói szerződés aláírásával hozzájárulok a támogatás ellenőrzéséhez és a támogatott szervezet nevének, a támogatás céljának, összegének, a támogatott program helyszínének a közzétételéhez.

A pályázat kelt: \_\_\_\_\_

p.h.

p.h.

\_\_\_\_\_  
pályázó (szervezet) cégszerű aláírása

\_\_\_\_\_  
amennyiben van, kötelezettségvállaló szervezet cégszerű aláírása

\_\_\_\_\_  
programért felelős személy aláírása

**NYILATKOZAT****I. A pályázó / kérelmező adatai:**

A) (kitöltendő, ha a pályázó / kérelmező természetes személy):

- neve:  
.....
- lakcíme:  
.....
- születési helye:  
.....
- születési ideje:  
.....

B) (kitöltendő, ha a pályázó / kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve:  
.....
- székhelye:  
.....
- cégjegyzékszám:  
.....
- adószáma:  
.....
- képviselőjének neve:  
.....

C) (kitöltendő, ha a pályázó / kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve:  
.....
- képviselőjének neve:  
.....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma:  
.....
- a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
.....

**II. A pályázat / kérelem adatai:**

- pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):

*Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2016. évi támogatása*

támogatandó cél:

pályázott / kérelmezett összeg:

## Összeférhetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

### A) Összeférhetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom / egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. paragrafusában foglalt összeférhetlenség (ld. 1. sz. melléklet)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetlenség áll fenn, az összeférhetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....  
.....

A fennálló összeférhetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....  
.....  
.....  
.....

Budapest, 2016. ....

.....  
Nyilatkozattételre jogosult aláírása

### B) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom / egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. paragrafusában foglalt érintettség (ld. 1. sz. melléklet)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni..)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....  
.....  
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2016.....

.....  
Nyilatkozattételre jogosult aláírása



Kivonat a\_2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)<sup>7</sup> olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f)<sup>8</sup> az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)<sup>12</sup> olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzététel határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszám, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetlensége megszüntetése érdekében.

A törvényben foglalt követelmények betartásának biztosítékát jelenti az a kötelezettség is, hogy a pályázóknak a pályázati anyaghoz csatolniuk kell nyilatkozatukat arról, hogy nem tartoznak a 6. §-ban felsorolt, a pályázaton történő indulásból kizárt személyi körbe. Ez az előírás azzal jár, hogy amennyiben egy pályázó szándékosan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, akkor nemcsak a törvényben foglalt szankciókkal kell számolnia, hanem adott esetben okirat-hamisítás miatt büntetőjogi felelősségre vonással is.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

*d) kizárt közjogi tisztségviselő:* a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

*e) nem kizárt közjogi tisztségviselő:* a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a *d)* pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

*a)* a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

*b)* a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

*c)* a tulajdonában álló *b)* pont szerinti társaság

*ca)* legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

*cb)* bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

## NYILATKOZAT

**Alulírott ....., (név)**

**a .....(szervezet) (adószám:**

**..... ) képviselőjeként nyilatkozom, hogy szervezetünk**

**ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe\*,**

**az ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza\*.**

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2016.....

.....  
a szervezet aláírásra jogosult képviselője

**\* a megfelelő aláhúzendó!**



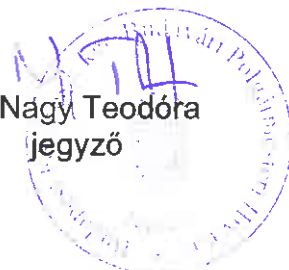
## BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Nagy Teodóra  
jegyző



### ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 18-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Épület Felújítási Munkacsoport

**Tárgy:** Beszámoló a 2015. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat támogatásáról. Javaslat a 2016. évi vissza nem térítendő épület felújítási pályázat kiírására

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

**Előadó:** Vadász Ildikó irodavezető

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évben is meghirdette az épület felújítási - vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra vonatkozó - pályázatát. A Képviselő-testület az év elején 21/2015. (II.26.) Kt. Sz. határozatával jóváhagyta a jelentkezés feltételeit és a pénzügyi támogatás keretösszegét a 2/2015. (II.26.) – a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló – rendelettel.

A társasházak több esetben bízva a Fővárosi pályázat kiírásában nem tudták időben elindítani a felújítási munkákat, és emiatt határidő hosszabbítást kellett kérniük. Ez idáig 27 db társasház élt a határidő hosszabbítás lehetőségével.

Az épület felújítási pályázat iránti érdeklődés változatlan. 2015-ben 109 felújítási pályázat érkezett be, melyből 79 épület összesen 53.800.000,-Ft támogatásban részesült. 30 épület pályázatát nem támogatta a Munkacsoport.

A pályázatok előkészítését és lebonyolítását a Vagyoni Iroda végezte és folyamatos információt biztosított a Munkacsoport részére. A „Bírálati és Lebonyolítási Adatlap” tartalmazza a konkrét pályázat adatait, az önkormányzati megbízott szakmai véleményét valamint tájékoztatást nyújtott arról, hogy az épület az elmúlt 5 évben milyen felújítási munkához mekkora összegű vissza nem térítendő

támogatást kapott. A Munkacsoport minden esetben alapos mérlegelés után tett javaslatot a támogatásra a Képviselő-testület részére.

A Képviselő-testület 80/2015. (V.28.) Kt. sz. határozatában elfogadta az épületeknek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásokat. Az odaítélt támogatásról és a felújítás végzésének feltételeiről az épületek polgármesteri levélben kaptak értesítést.

2015-ben a kerületi épületek közel 180 millió forint értékű felújítást valósítottak meg a saját forrás, valamint a kerülettől kapott vissza nem térítendő felújítási támogatás felhasználásával.

Összességében megállapítható, hogy mind műszaki, mind városképi szempontból igen sikeres volt az Önkormányzat 2015. évi épület felújítási pályázata.

Az Önkormányzat szándéka, hogy a vissza nem térítendő támogatás nyújtásával az épületek minél előbb elvégezhessek a tető- és homlokzati felújítási munkákat. Az időben elvégzett felújítások esetén kisebb költséggel válnak jobb állapotúvá a kerület épületei.

Az épület felújítási pályázaton túl az Önkormányzat 12/2005. Kt. sz. rendelete alapján a lakóépületek rendkívüli kamatmentes, valamint államilag támogatott, az Önkormányzat által kamatmentessé tett - felújítási banki hitelt pályázhatnak meg.

A szakhatóságok (Gázművek, FŐKÉTÜSZ, ELMŰ) az utóbbi években az épületgépészeti felújításokra; életveszélyes csavarozott kivitelű gáz alapvezeték hegesztettre történő cseréjét, a kémények bélelését vagy az elektromos hálózat felújítását rövid határidővel a társasházak részére kötelezővé teszik. Ezeket a felújítási feladatokat a lakóközösségek elsősorban a rendkívüli kamatmentes hitelfelvételi támogatással oldják meg.

Rendkívüli kamatmentes hitelt 2015-ben hat épület igényelt. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság a kérelmet elbírálta és összesen 5.568.268,- Ft értékű 3 éves futamidejű kamatmentes hitel nyújtásáról hozott határozatot.

A tervezhetőbb felújításokat a társasházak az egy évben kétszer kiírt kamatmentes felújítási célú államilag támogatott kamatozású banki hitel megpályázásával oldhatják meg.

Az államilag támogatott felújítási célú - az Önkormányzat által kamatmentessé tett - banki hitelre a tavaszi és őszi pályázat során összesen 5 pályázat érkezett. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Pénzügy, Tulajdonosi és Jogi Bizottság határozatával támogatta a lakóépületek hitelfelvételi kérelmét. 2016-ben 3 lakóépület kötött szerződést a Raiffeisen Bankkal 5.276.000,- Ft óvadék mellett összesen 26.380.000,- Ft hitelt vettek fel 3-10 éves futamidővel.

A Munkacsoport legutóbbi ülésén megtárgyalta és elfogadásra ajánlja az épületek felújításának lebonyolításáról szóló 2015. évi beszámolót és a 2016. évre szóló pályázati kiírást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalásra és elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az épület felújítások 2015. évi támogatásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, valamint jóváhagyja a 2016. évi épület felújítási pályázati kiírást.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2016. február 09.

  
dr. Nagy Gábor Tamás  
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Zakhar Péter, ügyintéző  
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda*

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**ÉPÜLET FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATA**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan,  
2016. évre

**pályázatot ír ki**

a kerületi lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására. A 2016. évi pályázatra kizárólag azok az épületek pályázhatnak, ahol a közös tulajdonú utcai homlokzatának, valamint tető- és bádogos szerkezetének felújítását, kémény tetősík feletti részének felújítását, újraépítését kívánják elvégeztetni. A kiírás feltételeinek teljesítése esetén az épületek felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesülhetnek.

**Az Önkormányzat által - vissza nem térítendő támogatásra – ezúton meghirdetett pályázat feltételei az alábbiak:**

**I. A jelentkezés feltételei**

1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legkésőbb **2016. április 11-én 16<sup>00</sup>** óráig kell eljuttatni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (1014 Kapisztrán tér 1.). A jelentkezési adatlap az ügyfélszolgálati irodákon szerezhető be, valamint letölthető a [www.budavar.hu](http://www.budavar.hu) honlap pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozás alatt.
2. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.
3. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.

**II. A pályázathoz csatolni kell**

1. Közgyűlési jegyzőkönyvet (meghatalmazással és jelenléti ívvel együtt) az épület azon döntéséről, amelyben a felújítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.
2. Banki fedezetigazolást az épület nevére szóló és a felújítás céljára elkülönített összegről, mely legalább a teljes kiviteli összeg (kivitelezés + műszaki ellenőri díj + tervezés stb.) 50%-a. (Ez az összeg a pályázaton való indulás feltétele, a pályázaton nyert támogatás függvényében a tényleges önerő változhat.)
3. Műszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, megvalósítandó cél, műszaki megoldás, stb.)
4. Homlokzat felújítás esetén mellékelni kell kettő db fényképet a homlokzatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hiányában közölni kell a homlokzat szélességét és magasságát.
5. Tető és függőfolyosó felújítás esetén szakértői vélemények szakhatósági kötelezések (fa- és gombaszakértői, statikai szakvélemény).
6. A kivitelező tényleges árajánlatát, mely az anyag és munkadíjat is tartalmazza a tervezett felújításról. (Tekintettel arra, hogy az egyösszegű vagy a csak összesítőt tartalmazó árajánlat nem elemezhető az ilyen árajánlattal beadott pályázat nem értékelhető.) A felújítási munka várható költsége magában foglalhatja a kivitelezői

költségen kívül a műszaki ellenőr díját és az építési engedélyezési eljárás költségeit. Abban az esetben, ha a kiviteli munka 4 millió Ft kivitelezési költség feletti csak versenyztetés útján szabad vállalkozásba adni (Legalább 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlatot is be kell csatolni).

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselő nem a tulajdonosok közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonosnak (Intéző Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

### **III. Az elbírálás szempontjai**

1. Az Önkormányzat **elsődlegesen** azokat a jelentős felújítási munkákat kívánja támogatni, melyek a városkép javítását (homlokzat, kapuzat, tető, kémény tetősík feletti részének felújítását, újraépítését) segítik elő. (A kémények bélelésére jelen pályázat nem biztosít lehetőséget.)

**Ezen túlmenően pályázni lehet belső udvari homlokzat, függőfolyosó, valamint lépcsőház felújítására is.**

2. A városképi szempontból különösen leromlott állapotú, valamint a helyi védelem alatt álló épületek, illetve az energetikai jellemzők javítását eredményező felújítási munkák (homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere) a pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek. Indokolt esetben a Képviselő-testület a IV./1. pontban foglalt feltételektől eltérhet.

3. A támogatás mértéke összhangban van a műszaki állapottal, a városképi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

4. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:

- ha az a kiírás feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a pályázónak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a pályázó az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.

5. Karbantartás illetve beruházás jellegű munka nem támogatható.

A pályázat elbírálása 2016. június 30-ig megtörténik. A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

### **IV. Az adható támogatás összege és kifizetésének módja**

1. A vissza nem térítendő felújítási támogatás összegére az összes körülmény mérlegelése alapján az Épület Felújítási Munkacsoport tesz javaslatot és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A támogatás lehetséges összege: maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a támogatás összege nem lehet több a társasház által a felújítási számlán igazolt saját forrás összegénél, és a felújítás összköltségének 40 %-át nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet befizetés, kizárólag akkor eszközölhető, ha a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli befizetésről döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a pályázat elbírálásáról szóló értesítő levélben leírtak szerint kell lebonyolítani. Ha az épület a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezői árajánlattól eltérő szerződést szeretne kötni, köteles előzetesen az önkormányzati megbízottal jóváhagyatni. Amennyiben az épület nem a lebonyolítási rend szerint teljesíti a felújítást, abban az esetben nem



illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett munkával legkésőbb 2016. december 1-ig el kell számolni. Az elszámolási határidő – kérelem alapján – egy esetben meghosszabbítható. A halasztási kérelem beérkezési határideje 2016. november 16. 16<sup>00</sup>.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az előirányzatot, akkor a többletköltség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb, mint az előirányzat, akkor az önkormányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szükséges irat (a társasház által megbízott műszaki ellenőr és az önkormányzati megbízott által kollaudoált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, átadás-átvételi jegyzőkönyv, felmérési napló másolata, építési napló másolata) benyújtásával lehet kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a munka befejezését igazoló kollaudoálás illetve a számla benyújtását követő 15 banki napon belül átutalja az épület számlájára.

Budapest, 2016. február 01.

**Budapest I. kerület  
Budavári Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**Budapest Főváros I. kerület  
Budavári Polgármesteri Hivatal**

Budapest  
Kapisztrán tér 1.  
1014

**2016. évi  
JELENTKEZÉSI ADATLAP  
az I. kerületi épület felújítás pénzügyi támogatására  
kiírt pályázathoz**

Épület címe: .....Adószáma:.....  
Lakások száma: .....db  
Önkormányzati tulajdoni hányad: .....%  
A tulajdonosok által nem használt, bérbeadott lakások száma: .... db. Ennek tul. hányada: .... %.  
Társasház megalakulásának időpontja: .....  
Az épület építésének időpontja: .....  
Helyrajzi szám: .....  
Az elkülönített felújítási alap,  
vagy elkülönített számla száma: .....  
összege: .....  
Az épület szabadonálló-e (egyik oldallal sem csatlakozik más épülethez)?.....  
Közös képviselő neve: .....  
postacíme:.....  
e-mail címe, telefonszáma: .....

**A felújítási munka leírása:**

.....  
.....  
.....  
.....

Felújítási munka várható összege: .....Ft

Várható befejezési határidő: .....

Fővárosi pályázaton való részvétel: igen - nem

Budapest, 2016. .... hó ..... nap

.....  
(közös képviselő)\*

Mellékletek (a kiírásnak megfelelően):

- műszaki leírás,
- kiválasztott kivitelezői árajánlat,
- fedezetigazolás,
- közgyűlési jegyzőkönyv,
- továbbá a kiírásban és a lebonyolítási rendben felsorolt egyéb anyagok.

\*Azoknál az épületeknél, ahol a közös képviselő nem a tulajdonostársak közül került ki, két tulajdonosnak (Intéző Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

## **Az önkormányzati támogatással végzett felújítási munkák lebonyolításának rendje**

- 1.) Az épület közgyűlése dönt a felújítási munkáról, annak finanszírozásáról, a lebonyolítás módjáról, közbenső döntéshozó személyéről.
- 2.) Pályázat beadása a kiírás szerinti tartalommal.
- 3.) Az Önkormányzat részéről a felújítási munka pénzügyi-műszaki felügyeletével megbízott személy (továbbiakban: önkormányzati megbízott) megtekinti az épületet, véleményezi a pályázatot és felügyeli a munkát.
- 4.) Az Épület felújítási Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület döntése.
- 5.) Értesítés a Képviselő-testület döntéséről.
- 6.) Kedvező döntés esetén szükséges hatósági engedélyek, tervek, szakvélemények beszerzése.

7.) Az épület műszaki ellenőrének megbízása.

***Az alábbi bruttó 1 Mft-nál magasabb kiviteli összegű felújítások esetén Névjegyzékbe felvett műszaki ellenőrt kell megbízni:***

- ***homlokzat***
- ***tető felújítás***
- ***függőfolyosó felújítás***

A megbízási szerződés minimális tartalmi követelményei:

- a megbízó és a megbízott pontos megnevezése (név, cím, telefonszám, névjegyzéki szám),
- a műszaki ellenőr feladatai:
- építési naplóba szükség szerint bejegyzés, a munkálatok folyamatos ellenőrzése,
- kapcsolattartás az önkormányzati megbízottal (név, cím, telefonszám),
- közreműködés az átadás-átvétel lebonyolításában, a számlák kollaúdálása, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele,
- a megbízó és a megbízott aláírása, dátum.
- a műszaki ellenőri megbízáshoz csatolni kell a névjegyzékbevitel határozatát.

8.) A kiviteli szerződés megkötése.

A kiviteli munkát - 4 millió Ft kivitelezési költség felett - csak versenyeztetés útján szabad vállalkozásba adni. (Legalább 3 kivitelezői árajánlatot a pályázathoz is be kell csatolni)

A kiviteli szerződés megkötése előtt célszerű az önkormányzati megbízottal egyeztetni. Az aláírást követően egy példány szerződést és költségvetést meg kell küldeni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Vagyoniródotája részére.

A kiviteli szerződés minimális tartalmi követelményei:

- a megbízó és a megbízott pontos megnevezése (név, cím, telefonszám),
- a szerződés tárgyának pontos leírása,
- a vállalási összeg megjelölése az ÁFA feltüntetésével,
- részszámlázás esetén a fizetés időbeli és összeg szerinti ütemezése,

- fizetési feltételek (javasoljuk a fizetési határidők megállapításánál a számla kézhezvételétől számított 15 banki napot figyelembe venni, mert az önkormányzati támogatásnak az épület részére történő átutalásához is idő kell),
- az építési napló, felmérési napló vezetésére vonatkozó előírások,
- az épület műszaki ellenőrének, a kivitelező helyszíni képviselőjének és az önkormányzati megbízottnak a neve, címe, telefonszáma,
- munkavédelemre vonatkozó szabályok,
- vállalási határidő (kezdés, befejezés),
- kötbér meghatározása,
- garanciális, szavatossági feltételek,
- a kivitelezés minőségére vonatkozó előírások,
- a megbízó és a megbízott aláírása, dátum,

9.) A műszaki ellenőri megbízás (7), a műszaki ellenőr Névjegyzékbe való felvételének igazolása és a kiviteli szerződés (8) elküldése a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Vagyoni Irodájára az aláírást követő 10 munkanapon belül.

10.) A kivitelezés megkezdése és folyamatos végzése.

A munkaterület átadásáról, részátadásokról, az elkészült munka átadásáról az önkormányzati megbízottat időben értesíteni kell, illetve a részvételt számára lehetővé kell tenni.

Részátadás és végátadás az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik. (1 példány az önkormányzati megbízott részére biztosítandó).

Valamennyi számlát leigazolás után, kifizetés előtt az önkormányzati megbízott részére igazolás céljából be kell mutatni, egy másolati példányt részére át kell adni.

11.) A munka befejezése, átvétele.

A támogatás kifizetéséhez az épület műszaki ellenőre és az önkormányzati megbízott által elfogadott alábbi eredeti vagy hitelesített iratokat szükséges leadni a Vagyoni Irodára:

- kollaudált végszámla,
- számlarészletezés,
- felmérési napló,
- átadás-átvételi jegyzőkönyv
- a lezárt építési napló másolatának benyújtásával kérhető.

Szakhatósági engedély köteles felújítás esetében az átvételhez pozitív szakvélemény csatolása is szükséges.

A fentiek be nem tartása az elnyert támogatás elvesztését - illetve visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után.

Budapest, 2016. február 01.

**Budapest I. kerület  
Budavári Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

## Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga  
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek.)



Demokratikus  
Koalíció



Ifjúság a Demokráciáért  
Egyesület

### Önálló képviselői indítvány a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** I. Kerület Budavári Önkormányzat elkötelezi magát a társadalmi mobilitás elősegítése és a lakosságfogyás ellensúlyozása mellett, elvi álláspontját anyagi felajánlással is alátámasztja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakosaink szellemi, anyagi és kulturális tőkeereje hagyományosan nagy (a kerületi lakosok átlagjövedelme megközelítőleg 202.000. forint, a felsőfokú végzettségűek aránya több mint 55%). Ennek köszönhetően a különböző minőségű intézkedések sem voltak képesek életminőségükön jelentősen rontani. Ám a kerületünk gerincét alkotó polgári lakosság tartós fogyatkozása már évtizedek óta tagadhatatlan és jelentős feladat elé állítja az önkormányzatot.

#### I.

Annak ellenére, hogy kerületünkben számos neves közép, általános, és zenei iskola működik mégis a 0-14 éves korosztály lélekszáma alig éri el a 2464 főt. A hatvanadik életévüket is betöltők 7923 főt tesznek ki.

A több évtizedes tendenciáról Településfejlesztési koncepciónk erről ekképp tesz említést: „A Várnegyed területén a népességmegtartás fokozottan érvényes, a gazdasági érdekek nem eredményezhetik a lakófunkció háttérbe szorulását. A kerület népessége lassú mértékben ugyan, de folyamatosan csökken, emellett kiugróan magas a kerület öregségi indexe (idősek fiatalokhoz viszonyított aránya). Ezzel összefüggésben, bár a természetes fogyás mértéke kitartóan enyhült, továbbra is minden évben többen halnak meg, mint ahányan születnek. Budavár Önkormányzatának célja, hogy enyhítsen a kerület erőteljes elöregedésén, és az egyéb negatív demográfiai folyamatokon. A lakónépesség arányán belül cél az aktív keresők, fiatal kisgyermekes családok részarányának növekedése. „

E két adat tanulsága szerint tehát mihamarabb szükséges lenne a pályakezdő fiatalokat hosszútávra kerületünkbe csábítani. Népszerű hasonlattal élve, ideje az utánpótlás nevelésre is hangsúlyt helyezni. Turisztikai koncepciónk ugyancsak felhívja a figyelmet a kerület sajátos helyzetére, mely a szükségessé teszi a lakossági, turisztikai, illetve már a kormányzati funkciók összeegyeztetését.

Azonban eddig kizárólag a Lázár János, majd L. Simon László névvel kormányzati szerep dominanciája látszik.

Akár ellenzéki politikai szempontból ítéljük meg ezen tevékenységnek a sikerességét -

a.) a terv kidolgozatlansága, és a kommunikáció hiánya miatt novemberben a Hauszmann-bizottság három tagja lemondott,

b.) decemberben pedig fény derült arra, hogy a Várkert Bazár egyes rendszereinek és a speciális pótmunkáinak a megvalósítására újabb -743,3 millió forintot kell költeni,

c.) a BM és az NGM napi 2800 fős forgalomterhelési vonzata, amikor Tarlós István szerint idén 20,7 milliárd forinttal kevesebb jut a BKV-ra -

akár más szempontból, mindenképpen szükséges az önkormányzati közbenjárás.

Vagy a kölcsönös tehervállalás elve miatt, vagy az egymásra halmozódó kormányzati intézkedések ellensúlyozásaképp.



Demokratikus  
Koalíció



Ifjúság a Demokráciáért  
Egyesület

Természetesen, mint minden más eddig addresszálatlan probléma (pl. hajléktalanság, családon belüli erőszak), ez a demográfiai eloszlás sem csak kerületünkre jellemző.

Kormányunk az országosan kedvezőtlen migrációs és letelepedési folyamatokat már számos kormányzati eszközzel igyekszik ellensúlyozni (Gyere Haza Fiatal program, Családi Adókedvezmény).

Azonban ezek nagy része az idősebb, lediplomázott, vagyonosabb rétegekre, illetve a nem otthon tartózkodó hazánkfiakra, lányai nemzőképességére korlátozódik.

Ebben a helyzetben tehát nem csak, hogy lehetőségünk adódik a helyi vagyon értelmes, tervezett felhasználásával minőségi megoldásokat felvonultatni a palettán, hanem önkormányzatunk a kormányzati célok érvényesülését is segítheti.

## II.

Az elmúlt hónapokban Budapesten és a nagyobb egyetemi városokban jelentős, akár 20%-os mértéket is meghaladóan emelkedtek a lakásbérleti díjak. Ennek több oka is van: a Belvárosban egyre jellemzőbben külföldi turistáknak adnak ki magánlakásokat néhány napos időtartamra – mely a tulajdonos számára optimális esetben nagyságrendekkel több bevételt jelenthet, mint egy stabil, magyar bérlő által fizetett díj.

Jellegéből fakadóan ez a jelenség elsősorban az alacsonyabb keresettel rendelkezőket sújtja, különös tekintettel az életpályájuk elején álló diákokra, akik sok esetben nem tudnak bejutni a kollégiumokba a férőhelyek szűkös száma miatt – de ha mégis megoldott a kollégiumi elhelyezés, a tanulmányok elvégzése után kerülnek nehéz helyzetbe.

Kerületünk ingatlanállománya, mintegy 1480 lakásra és helyiségre rúg, mely megfelelő alapot képez a rendelet megvalósítására.

Saját számításaim szerint a tavalyi évben több mint 33 lakás új bérbeadásáról és megközelítőleg egy tucat lakás elidegenítéséről döntött az önkormányzat.

A lentebb vázolt megoldási javaslatok az önkormányzati ingatlanvagyonon keresztül javítani kívánnak a helyzeten.

**Javaslatom szerint kerületünk, korlátozott számban, szociális lakbér megfizetése mellett, határozott időre, önkormányzati lakásbérleti joghoz juttatná szociális lakbér mellett azon, fiatalokat, akik valamely felsőoktatási intézménybe sikeresen felvételt nyertek és kimagasló tanulmányi eredményük mellett igazolják szociális rászorultságukat (pl. szociális ösztöndíjra való jogosultság igazolása, alanyi jogon folyósított családi pótlék, stb. ); valamint vállalják, hogy az egyetemi mintatantervhez képest maximum 2 félév eltéréssel elvégzik választott szakukat és tanulmányaik elvégzése alatt (és befejezése után meghatározott ideig) az I. kerületben laknak életvitel szerűen.**



Demokratikus  
Koalíció



Ifjúság a Demokráciáért  
Egyesület

Természetesen amennyiben a fent foglalt feltételek hiánytalanul teljesülnek, úgy a bérleti jog vagy határozatlan időre történő meghosszabbítása, vagy a már meglévő jogi feltételek mellett a tulajdon kedvezményes átruházása további motivációs tényezőként szolgálhatnak.

### III.

Véleményem szerint ezen javaslat elfogadásával az önkormányzat saját eszközeivel, az érintett korosztály legfiatalabb rétege számára tudna olyan megoldást kínálni, mellyel nagyban hozzájárulna a főiskolások, egyetemisták és felsőfokú szakképzésben résztvevők lakásproblémáinak megoldásához, nem mellesleg pedig hosszútávon véget tudna vetni a helyi demográfiai folyamatok kedvezőtlen alakulásának.

Véleményem szerint a javaslat nem csak hogy összeegyeztethető a kerület gazdasági programjában foglaltakkal („célunk nem a lakásszám növelése, hanem olyan minőségi lakásállomány kialakítása és fenntartása, ami nagyobb családok számára is elegendő életteret tud biztosítani.”), hanem egyenesen előfeltétele annak megvalósításának. Hiszen segíti újratermelődni azt megfelelő bérezésben részesülő, magasan képzett polgári erőt, amely a későbbiekben igényt tarthat ezen ingatlanok használatára. Ezen kívül a rászorultság elvének figyelembevételével a felfelé irányuló társadalmi mobilitást is elősegíti.

Ezen ötlet esszenciája a Gyere Haza Fiatal programban is megtalálható, melynek honlapján deklarált célja, „hogy kivándorolt honfitársaink számára lehetőséget kínáljon arra, hogy Magyarországon színvonalas munkát vállalhassanak, egzisztenciát teremthessenek.

Nincs kétségem afelől sem, hogy a rendelkezésre bocsátható lakások korlátos számának ellenére, egy ilyen kezdeményezésnek legalább olyan pozitív, példamutató hatása és üzenet értéke lenne, mint az Élő Bolygónk programnak.

Mindezek tekintetében, a nézetkülönbségek tiszteletben tartásával, a fent vázoltak lényegi elemeinek megfontolására és támogatására kérem a Tisztelt Képviselő-testületet!

Budapest, 2016.01.26.

Veres Dávid Olivér

– helyi önkormányzati képviselő  
Demokratikus Koalíció

## **Határozati javaslat:**

1/ Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a kormányzati tevékenységgel összhangban a lakosságfogyás megakadályozása érdekében fokozott hangsúlyt helyez a kerületi polgári, lakó jellegének megóvására. Ezen tevékenysége során pedig különös figyelmet fordít arra, hogy intézkedései a kerületben letelepedni kívánó fiatalok érdekeit szolgálják. Amennyiben szükséges, úgy a jövőben külön rendelkezéseket alkot a fiatal polgárok letelepedésének elősegítése érdekében, a témában ifjúsági koncepciót dolgoz ki.

2/ Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a további lakosságfogyást megakadályozandó, a szociálisan rászoruló, tehetséges fiatalok önkormányzati lakásbérleti joghoz juttatása érdekében 2016. június 31-ig rendeletet alkot, az alábbi szempontok szerint:

1. A rendelet szociális lakbér megfizetése mellett teszi lehetővé határozott időre a lakás célú ingatlanok bérbeadását.
  2. A rendeletben meghatározott lakás célú ingatlanok pályázat útján kerülnek hasznosításra.
  3. A rendelet a sikeres pályázat feltételként köti ki jó tanulmányi eredményt és a szociális rászorultságot.
  4. A rendelet megalkotását megelőzően Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete széleskörű egyeztetéseket folytat a magyar, civil ifjúsági szervezetekkel.
  5. A rendelet a kedvezményes önkormányzati lakhatás biztosítását - előre meghatározott időtartamra - helyben lakáshoz köti.
  6. A rendelet fenntartja az önkormányzat számára az elállás jogát, amennyiben a pályázó a pályázati feltételeket szándékosan, vagy neki felróható módon megszegi.





**Tárgy:**

olyan játszótér kialakítása, ahol kutyás és gyermekes családok egyaránt játszhatnak

**JAVASLAT**

**a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat .....-i képviselő-testületi ülésére**

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tabáni Kutyabarátok hosszú évek óta kerületünk egyik legaktívabb civil szervezete. Még az előző önkormányzati ciklus idején keresték meg önkormányzatunkat azzal az elképzeléssel, hogy a Tabán területén az egyik játszótéren tegyük lehetővé, hogy a kutyát is tartó kisgyermekes családok a kutyákkal együtt tartózkodhassanak, játszhassanak. Akkor ezzel érdemben nem foglalkoztunk, de közben különböző körökben, szakmai fórumokon felvettem az ötletet, és általános tetszést aratott. Ezért úgy látom, hogy érdemes újból elővennünk ezt a javaslatot.

Az elképzelés az, hogy a kijelölt játszótéren legyen kitáblázva, hogy itt kutyák és gyermekek együtt is játszhatnak. Legyenek meghatározva és kitáblázva a használat szabályai. A kialakítás első lépésben nem az építésről, fejlesztésről szól, hanem egy új használatról, és a tapasztalatok alapján lehet szükség később a játszótér felújításáról.

A közterületi kutyatartás szabályairól törvény rendelkezik, illetve az egyes önkormányzati rendeletekben van szabályozva. Ez utóbbiakhoz a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete és a Magyar Állat-és Természetvédők Szövetsége közösen, szakmai szempontok alapján új állattartási rendelet javaslatot dolgozott ki, amelynek vonatkozó részét idemásoltam:

**A MÖSZ által összeállított eb- és macskatartás szabályai**

*4.§ (5) A kutyafuttatókat úgy kell kijelölni, hogy az minden érintett számára könnyen megközelíthető és biztonságos legyen.*

*5. § (1) Tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani:*

...

*d.) játszótérre, kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez hozzájárul. (Pl. terápiás kutya, kutyabemutató, oktatási cél stb.) Vakvezető és más segítő kutya, korlátozás nélkül bevihető az a-d pontokban felsorolt intézményekbe.*

**A 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről** pedig így fogalmaz:

*Az Országgyűlés... elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak egyedei jelentenek az emberiség számára, ... az alábbi törvényt alkotja*

*43/A. §109 (1) Az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni.*

*(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek előmozdítani.*

Ezek alapján az Egyesület javaslata harmóniában áll az érvényes jogszabályokkal és jogszabályi ajánlásokkal.

A Tabán fővárosi tulajdonban és kezelésben lévő közpark, ezért természetesen csak a fenntartó Főkert Zrt-vel való együttműködésben illetve velük egyeztetve lehet játszóteret kialakítani, de előzetes érdeklődésem alapján elvi akadálya nincs egy kerületi kezdeményezésnek.

Kerületünkben nagy hagyománya van a kulturált kutyatartásnak, több rendszeresen találkozó, aktív kutyatartó közösség működik. Mellékeltem a Tabáni Kutyások levelét, a melyből látszik, hogy a javaslat átgondolt, felelősségteljes és innovatív. Itt, a város belsejében kifejezetten jó üzenet, hogy segítsük az élővilággal, a kutyákkal való találkozását a gyerekeknek ellenőrzött keretek között, felépített és szakmailag alátámasztott módon. Ebben az innovációban Budavár élen járó lehet, a parkhasználat és közösségi együttélés új távlatait nyithatjuk meg.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **A Budavári Önkormányzat úgy határoz, hogy**

**1.**

---

megvizsgálja a lehetőségét a Tabán egyik játszóterének kutyás-gyerekes játszótérre alakítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**2.**

---

egyeztetést kezdeményez a Főkert Zrt-vel, a Tabáni Kutyatartók egyesületével a kutyás-gyerekes játszótér kialakításával kapcsolatban

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy támogassa javaslataimat!

**Budapest, 20.....**

**Váradiné Naszályi Márta**

Budapest I. kerületi képviselő

környezetvédelmi tanácsnok

