

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
(továbbiakban: Önkormányzat)
7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A Rendelet kiterjed Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatra, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó további intézményeire.

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évről szóló beszámolót

20.898.673 e Ft

bevételi főösszeggel (ebből tárgyévi bevétel 19 938 628 e Ft, költségvetési maradvány igénybevétel 960.045 e Ft) továbbá, amelyből az intézményi finanszírozási bevétel 2.846.040 e Ft fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi bevételi főösszesítőjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit (intézményi bevételek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 2. sz. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2015. évi bevételeit a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évről szóló beszámolót

20.821.461 e Ft

kiadási főösszeggel hagyja jóvá, amelyből az intézményi finanszírozási kiadás 2.846.040 e Ft.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi kiadási főösszesítőjét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait (intézményi bevételek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 5. sz. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2015. évi kiadásait a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól szóló mérlegszerű kimutatást a 7. sz. melléklet szerint (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban) fogadja el. A költségvetési egyenleget 77.212 e Ft összegben határozza meg, továbbá az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát 1.459.099 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyek együttesen 1.536.311 e Ft összegű költségvetési maradványt jelentenek.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2016. évi költségvetésbe történő beépítését a 8. sz. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 9. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 10. sz. melléklet, az eredmény-kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét a 12. melléklet tartalmazza.

8. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári GAMESZ és az Önkormányzat Intézményei által 2015. évben elvégzett beruházásokról szóló 14. sz. melléklet és felújításokról szóló 15. sz. melléklet szerinti beszámolót elfogadja.

10. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat a 16. és 17. melléletek szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint a 18. mellékleten kerül bemutatásra a részesedések alakulása, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség.

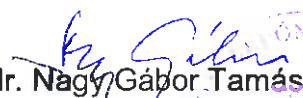
12. §


Ezen rendelet 2016. május 27-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Továbbá hatályát veszti a 2/2015 (II.26.) költségvetési rendelet és módosításai: 12/2015 (V.29.), 14/2015 (VI.18.), 17/2015 (IX.25.), 1/2016 (II.19.).

Budapest, 2016. május 26.


dr. Nagy Teodóra
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményeinek összesített 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Követelés- Önként- Államig.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend. Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend. Intézmények	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend. Összesen	Módosított Előirányzat Önkormányzat	Módosított Előirányzat Intézmények	Módosított Előirányzat Összesen	Teljesítés Önkormányzat	Teljesítés Intézmények	Teljesítés Összesen	százalékos teljesülés Önkormányzat	százalékos teljesülés Intézmények	százalékos teljesülés Összesen
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 868 062	2 192 197	9 060 259	6 867 493	2 204 983	9 072 476	6 867 493	2 100 982	8 968 475	100%	95%	99%
	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 006 542	514 187	2 520 729	2 098 540	524 180	2 622 720	2 098 540	524 730	2 623 270	100%	100%	100%
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	899 010	0	899 010	1 014 519	0	1 014 519	1 014 519	0	1 014 519	100%		100%
	1.2 Egyéb működési célú támogatások	1 107 532	514 187	1 621 719	1 084 021	524 180	1 608 201	1 084 021	524 730	1 608 751	100%	100%	100%
	2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 568 200	3 000	2 571 200	2 781 737	3749	2 785 486	2 781 737	1 813	2 783 550	100%	48%	100%
	3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 293 320	1 675 010	3 968 330	1 983 216	1 677 054	3 660 270	1 983 216	1 574 439	3 557 655	100%	94%	97%
	4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100%		100%
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 182 915	0	4 182 915	4 257 093	0	4 257 093	4 256 869	1 738	4 258 607	100%		100%
	5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	3 869 115	0	3 869 115	3 916 826	0	3 916 826	3 916 602	0	3 916 602	100%		100%
	5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	100%		100%
	5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 869 115	0	3 869 115	3 912 047	0	3 912 047	3 911 823	0	3 911 823	100%		100%
	6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	0	300 000	330 160	0	330 160	330 160	1 738	331 898	100%		101%
	7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 800	0	13 800	10 107	0	10 107	10 107	0	10 107	100%		100%
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 050 977	2 192 197	13 243 174	11 124 586	2 204 983	13 329 569	11 124 362	2 102 720	13 227 082	100%	95%	99%
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 440 000	2 913 388	7 353 388	4 785 614	3 612 232	8 397 846	4 785 614	2 885 977	7 671 591	100%	80%	91%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	15 490 977	5 105 585	20 596 562	15 910 200	5 817 215	21 727 415	15 909 976	4 988 697	20 898 673	100%	86%	96%
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	833 533	833 533	0	908 221	908 221	0	746 472	746 472		82%	82%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	10 929 007	3 750 925	14 679 932	11 292 365	4 415 697	15 708 062	11 292 141	3 812 183	15 104 324	100%	86%	96%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 561 970	521 127	5 083 097	4 617 835	493 297	5 111 132	4 617 835	430 042	5 047 877	100%	87%	99%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Végleges (hatályos)	teljesítés	százalék
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 868 062	6 867 493	6 867 493	100%
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 006 542	2 098 540	2 098 540	100%
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	899 010	1 014 519	1 014 519	100%
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541	352 776	352 776	100%
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 071	367 377	367 377	100%
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	181 034	223 149	223 149	100%
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364	10 364	10 364	100%
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35 717	35 717	100%
	018010	Elszámolásból származó bevételek		25 136	25 136	100%
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	1 107 532	1 084 021	1 084 021	100%
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000	7 996	7 996	100%
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	1 800	0	0	0%
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0	3 536	3 536	100%
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/	0	174	109	63%
K	041233	Közfoglakoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	0	12 037	12 102	101%
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732	1 060 278	1 060 278	100%
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 568 200	2 781 737	2 781 737	100%
		2.1. Vagyoni típusú adók	610 000	667 013	667 013	100%
K	011220	Építményadó	600 000	658 121	658 121	100%
K	011220	Telekadó	10 000	8 892	8 892	100%
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 568 200	1 656 839	1 656 839	100%
K	011220	2.3. Gépjárműadó	100 000	101 470	101 470	100%
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000	279 805	279 805	100%
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	76 610	76 610	100%
K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200	14 626	14 626	100%
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800	60 568	60 568	100%
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások		657	657	100%
k	011130	Egyéb közhatalmi bevételek		759	759	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Végleges (hatályos)	teljesítés	százalék
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 293 320	1 983 216	1 983 216	100%
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	142 800	148 181	148 181	100%
Ö	016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	400	613	613	100%
Ö	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	2 400	2 940	2 940	100%
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	140 000	144 622	144 622	100%
	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>		6	6	100%
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	12 000	16 836	16 836	100%
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre	500	784	784	100%
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	11 500	16 052	16 052	100%
K	045110	<i>Közúti közlekedés igazgatása</i>	4 500	12 412	12 412	100%
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	7 000	3 640	3 640	100%
		3.3. Tulajdonosi bevételek	1 384 800	1 356 394	1 356 394	100%
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 381 500	1 356 394	1 356 394	100%
K	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	200 000	193 040	193 040	100%
K	013350	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	210 500	221 159	221 159	100%
K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	51 000	6 422	6 422	100%
K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	800 000	845 547	845 547	100%
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	100 000	73 279	73 279	100%
K	045170	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	20 000	16 947	16 947	100%
K	013350	3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele /Reklámgazda tevékenység ellátása/	800	0	0	0%
Ö	013350	3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/	2 500	0	0	0%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Végleges (hatályos)	teljesítés	százalék
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 167	330 128	330 128	100%
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	415 017	329 952	329 952	100%
ö	016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	108	165	165	100%
	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	648	794	794	100%
	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	37 800	39 048	39 048	100%
	045110	<i>Közüti közlekedés igazgatása</i>	1 215	879	879	100%
	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	1 890	635	635	100%
	011130	<i>Közterület-használati díj</i>	54 000	52 286	52 286	100%
	013350	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>		61 229	61 229	100%
	045170	<i>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</i>		174 916	174 916	100%
K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	66 150	176	176	100%
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	179 853	0	0	0%
K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>	160 428	0	0	0%
K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja</i>	19 425	0	0	0%
k	018010	<i>Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa</i>	19 425	0	0	0%
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	90 000	66 288	66 288	100%
ö	900020	<i>Egyéb kamatbevételek</i>		66 288	66 288	100%
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		59 268	59 268	100%
		<i>MVM részvények értékesítése</i>		59 268	59 268	100%
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	2 700	6 121	6 121	100%
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	4 000	4 000	100%
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		4 000	4 000	100%
K	045110	<i>Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	8 000	4 000	4 000	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Végleges (hatályos)	teljesítés	százalék
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 182 915	4 257 093	4 256 869	100%
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	3 869 115	3 916 826	3 916 602	100%
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 779	4 779	100%
k	045120	<i>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</i>	0	2 555	2 555	100%
		<i>Család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása</i>		2 000	2 000	100%
		<i>Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</i>		224	224	100%
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 869 115	3 912 047	3 911 823	100%
K	045110	<i>Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/</i>	3 690 820	3 669 380	3 669 156	100%
		<i>Halászbástya felújítása /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/</i>		5 000	5 000	100%
K	062020	<i>Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czákó u.) /KEOP/</i>	0	59 372	59 372	100%
K	062020	<i>Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/</i>	178 295	178 295	178 295	100%
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	330 160	330 160	100%
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	300 000	284 104	284 104	100%
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	245 000	54 604	54 604	100%
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	55 000	229 390	229 390	100%
ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		110	110	100%
		6.3. Részesedések értékesítése		46 056	46 056	100%
K	013350	<i>MVM részvények értékesítése</i>		46 056	46 056	100%
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	13 800	10 107	10 107	100%
K	061030	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	800	696	696	100%
K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	8 000	2 934	2 934	100%
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	5 000	6 477	6 477	100%
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 050 977	11 124 586	11 124 362	100%
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 440 000	4 785 614	4 785 614	100%
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	3 840 000	3 840 000	3 840 000	100%
	018030	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	600 000	920 109	920 109	100%
K		<i>- kötelező feladatra</i>	116 030	425 668	425 668	100%
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	483 970	494 441	494 441	100%
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		25 505	25 505	100%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	15 490 977	15 910 200	15 909 976	100%
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	10 929 007	11 292 365	11 292 365	100%
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 561 970	4 617 835	4 617 835	100%

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	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 000	17 000	14 975	88%
	1. Működési célú támogatások	0	0	33	
Á	2. Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	1 064	35%
Á	3. Működési bevételek	14 000	14 000	13 878	99%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1 738	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	1 738	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 000	17 000	16 713	98%
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	816 533	891 221	729 759	82%
	Irányító szervei támogatás	816 533	891 221	718 585	
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	11 174	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	833 533	908 221	746 472	82%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	833 533	908 221	746 472	82%
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	533 745	545 256	542 395	99%
	1. Működési célú támogatások	514 187	521 340	521 340	100%
K	- Kötelező feladatra	117 983	117 983	117 983	100%
Ö	- Önként vállalt feladatra	396 204	403 357	403 357	100%
	2. Közhatalmi bevételek	0	749	749	100%
Ö	3. Működési bevételek	19 558	23 167	20 306	88%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	533 745	545 256	542 395	99%
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 992	130 066	130 066	100%
	Irányító szervei támogatás	50 992	101 304	101 304	100%
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	28 762	28 762	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	584 737	675 322	672 461	100%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	117 983	248 798	248 798	100%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	466 754	426 524	423 663	99%
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 819	1 466 819	1 384 058	94%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	1 466 819	1 466 819	1 384 058	94%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 466 819	1 466 819	1 384 058	94%
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	1 040 600	1 392 590	1 027 837	74%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 507 419	2 859 409	2 411 895	84%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 453 046	2 792 636	2 405 516	86%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	54 373	66 773	6 379	10%
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 427	68 315	54 502	80%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	75 427	68 315	54 502	80%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	75 427	68 315	54 502	80%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	539 537	629 574	534 058	85%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	614 964	697 889	588 560	84%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	614 964	697 889	588 560	84%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	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	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 955	35 597	36 017	101%
	1. Működési célú támogatások	0	0	517	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	34 955	35 597	35500	100%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 955	35 597	36 017	101%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	174 247	220 270	187 386	85%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	209 202	255 867	223 403	87%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	209 202	255 867	223 403	87%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 231	38 118	36 854	97%
K	1. Működési célú támogatások	0	1 650	1650	100%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	36 231	36 468	35204	97%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 231	38 118	36 854	97%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás	204 532	238 233	201 602	85%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	240 763	276 351	238 456	86%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	240 763	276 351	238 456	86%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	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	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 000	13 031	11 317	87%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	13 000	13 031	11317	87%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	13 000	13 031	11 317	87%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	31 392	45 766	29 831	65%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	44 392	58 797	41 148	70%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	44 392	58 797	41 148	70%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0	
	Budavári Művelődési Ház				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 020	20 847	20 864	100%
K	1. Működési célú támogatások	0	1 190	1190	100%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	15 020	19 657	19674	100%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 020	20 847	20 864	100%
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervei támogatás	55 555	64 512	45 438	70%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	70 575	85 359	66 302	78%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	70 575	85 359	66 302	78%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	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	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 192 197	2 204 983	2 100 982	95%
	1. Működési célú támogatások	514 187	524 180	524 730	100%
	2. Közhatalmi bevételek	3 000	3 749	1 813	48%
	3. Működési bevételek	1 675 010	1 677 054	1 574 439	94%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	1 738	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	1 738	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 192 197	2 204 983	2 102 720	95%
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 913 388	3 612 232	2 885 977	80%
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>2 913 388</i>	<i>3 583 470</i>	<i>2 846 041</i>	<i>79%</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>28 762</i>	<i>39 936</i>	<i>139%</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 105 585	5 817 215	4 988 697	86%
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 750 925	4 415 697	3 812 183	86%
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	521 127	493 297	430 042	87%
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	833 533	908 221	746 472	82%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményeinek összesített 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend. Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend. Intézmények	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend. Összesen	Módosított előirányzat Önkormányzat	Módosított előirányzat Intézmények	Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés Önkormányzat	Teljesítés Intézmények	Teljesítés Összesen	Százalékos teljesülés Önkormányzat	Százalékos teljesülés Intézmények	Százalékos teljesülés Összesen
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 577 589	5 105 585	17 683 174	7 705 657	5 817 215	13 522 872	8 442 863	4 911 485	11 895 249	110%	84%	88%
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 446 146	4 541 955	10 988 101	3 223 047	4 799 169	8 022 216	3 960 253	4 164 253	6 665 407	123%	87%	83%
	<i>Személyi juttatások</i>	145 946	1 671 858	1 817 804	139 707	1 791 799	1 931 506	139 396	1 559 077	1 698 473	100%	87%	88%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	55 501	475 561	531 062	48 239	508 775	557 014	48 239	440 767	489 006	100%	87%	88%
	<i>Dologi kiadások</i>	2 851 256	2 394 536	5 245 792	2 126 114	2 498 365	4 624 479	2 108 251	2 164 179	4 272 430	99%	87%	92%
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	117 700	0	117 700	109 637	0	109 637	108 302	0	108 302	99%		99%
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	77 565	0	77 565	96 966	230	97 196	96 966	230	97 196	100%	100%	100%
	<i>Általános tartalék</i>	2 834 480	0	2 834 480	576 686	0	576 686	1 459 099	0	1 459 099	253%		253%
	<i>Működési céltartalék</i>	363 698	0	363 698	125 698	0	125 698	0	0	0	0%		0%
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 131 443	563 630	6 695 073	4 482 610	1 018 046	5 500 656	4 482 610	747 232	5 229 842	100%	73%	95%
	<i>Beruházások</i>	4 165 033	154 224	4 319 257	4 347 247	256 371	4 603 618	4 347 247	182 811	4 530 058	100%	71%	98%
	<i>Felújítások</i>	312 392	409 406	721 798	56 974	761 675	818 649	56 974	564 421	621 395	100%	74%	76%
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	164 088	0	164 088	78 389	0	78 389	78 389	0	78 389	100%		100%
	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	1 489 930	0	1 489 930	0	0	0	0	0	0	0%		0%
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 913 388	0	2 913 388	8 204 543	0	8 204 543	7 467 113	0	7 467 113	91%		91%
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	0	2 913 388	3 583 470	0	3 583 470	2 846 040	0	2 846 040	79%		79%
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	0	0	0	31 073	0	31 073	31 073	0	31 073	100%		100%
	<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	100%		100%
	<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	100%		100%
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	15 490 977	5 105 585	20 596 562	15 910 200	5 817 215	21 727 415	15 909 976	4 911 485	20 821 461	100%	84%	96%
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	833 533	833 533	0	908 221	908 221	0	741 190	741 190		82%	82%
	- KÖTELEZŐ FELADAT	10 833 607	3 750 925	14 584 532	10 406 385	4 313 907	14 720 292	9 529 548	3 647 609	13 177 157	92%	85%	90%
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4 657 370	521 127	5 178 497	5 503 815	595 087	6 098 902	6 380 428	522 686	6 903 114	116%	88%	113%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Jellege / Kötelező Önként vállalt Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	866 286	11 529	655 119	643 610	98%
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 900	554	77 428	76 906	99%
		<i>Személyi juttatások</i>	57 400	0	52 454	52 454	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	15 400	0	19 029	19 029	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 100	554	4 657	4 135	89%
		<i>Beruházások</i>	15 000	0	1 288	1 288	100%
K	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		0	3 779	3 779	100%
		<i>Dologi kiadások</i>		0	3 779	3 779	100%
K	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 630	-18	2 621	2 621	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630	-18	2 602	2 602	100%
		<i>Dologi kiadások</i>		0	19	19	100%
K	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	193 500	9 594	180 583	170 989	95%
		<i>Személyi juttatások</i>	2 000	0	789	789	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	540	0	207	207	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	93 460	9 594	32 831	23 237	71%
		<i>Beruházások</i>	97 500	0	97 500	97 500	100%
		<i>Felújítások</i>		0	49 256	49 256	100%
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	63 700	1 399	66 811	65 418	98%
		<i>Személyi juttatások</i>	11 000	91	9 487	9 396	99%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 000	0	5 723	5 723	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	46 700	1 302	51 595	50 293	97%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		6	6	6	100%
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	515 556	0	323 897	323 897	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751	0	289 020	289 020	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805	0	3 804	3 804	100%
		<i>Államháztartáson belüli megelõlekezés visszafizetése</i>		0	31 073	31 073	100%
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	6 000	0	8 415	8 415	100%
Ö	031060	Bűnmegelőzés	6 000	0	6 000	6 000	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000	0	6 000	6 000	100%
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	2 415	2 415	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	2 415	2 415	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Jellege / Kötelenző Önként vállalt Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	5 933 427	2 996	5 535 233	5 534 283	100%
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 600	0	0	0	0%
		<i>Személyi juttatások</i>	1 410	0	0	0	0%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	190	0	0	0	0%
K	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	9 700	9 700	100%
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	8 157	8 157	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	1 540	1 540	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	3	3	100%
K	042180	Állat-egészségügy	3 120	0	3 120	3 120	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120	0	3 120	3 120	100%
K	044310	Építésügy igazgatása	53 620	0	635	635	100%
		<i>Beruházások</i>	53 620	0	635	635	100%
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	4 626 848	1 627	4 723 059	4 722 943	100%
		<i>Személyi juttatások</i>	60 006	1 511	50 732	50 732	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 541	0	18 109	18 109	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000 185	116	807 515	807 399	100%
		<i>Beruházások</i>	3 537 116	0	3 846 703	3 846 703	100%
K	045120	Út, autópálya építése	360 065	1 544	41 772	41 772	100%
		<i>Beruházások</i>	85 673	1 544	34 283	34 283	100%
		<i>Felújítások</i>	274 392	0	7 489	7 489	100%
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 000	-1 544	59 449	59 449	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	64 000	-1 544	59 449	59 449	100%
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	777 174	152	649 665	649 513	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	682 900	152	583 571	583 419	100%
		<i>Beruházások</i>	94 274	0	66 094	66 094	100%
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	1 778	1 778	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	1 778	1 778	100%
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	47 000	1 217	46 055	45 373	99%
		<i>Dologi kiadások</i>	47 000	1 217	46 055	45 373	99%
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	125 698	0	125 698	0	0%
K	053010	Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/	125 698	0	125 698	0	0%
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698	0	125 698	0	0%
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	238 401	0	247 636	247 636	100%
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	111 588	0	71 107	71 107	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	4 218	4 218	100%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	111 588	0	66 889	66 889	100%
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	126 813	0	176 529	176 529	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 540	0	1 388	1 388	100%
		<i>Beruházások</i>	124 273	0	175 141	175 141	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Jellege / Kötve / Önként vállalt / Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	424 242	4 618	317 181	315 475	99%
K	064010	Közvilágítás	49 556	0	0	0	0%
		<i>Beruházások</i>	19 556	0	0	0	0%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	0	0	0	0%
K	066010	Zöldterület-kezelés	213 800	12	210 315	210 303	100%
		<i>Személyi juttatások</i>	630	0	1 409	1 409	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	170	0	347	347	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	127 000	12	130 964	130 952	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	290	290	100%
		<i>Beruházások</i>	77 000	0	77 305	77 305	100%
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	160 886	4 606	106 866	105 172	98%
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000	220	2 021	1 801	89%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100	0	1 216	1 216	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400	2 137	55 372	53 898	97%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500	0	12 362	12 362	100%
		<i>Beruházások</i>	57 886	2 249	35 895	35 895	100%
	07	EGÉSZSÉGÜGY	7 500	1 451	5 761	4 310	75%
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	6 000	1 451	4 261	2 810	66%
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000	1 451	4 261	2 810	66%
Ö	072440	Mentés	1 500	0	1 500	1 500	100%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500	0	1 500	1 500	100%
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	1 000	0	2 307	2 307	100%
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	1 000	0	1 000	1 000	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000	1 000	100%
Ö	081043	Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása	0	0	1 257	1 257	100%
		<i>Dologi kiadások</i>		0	1 257	1 257	100%
Ö	081045	Szabadidősport-tevékenység és támogatása	0	0	50	50	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	50	50	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Jellege / Kötelező Önként vállalt Állami	száma	Feladat megnevezése					
		<i>Kiemelt előirányzat</i>					
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	257 435	1 906	96 401	94 495	98%
Ö	082030	Művészeti tevékenységek	7 000	0	7 546	7 546	100%
		<i>Személyi juttatások</i>	1 000	0	0	0	0%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	270	0	16	16	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	130	130	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000	0	7 400	7 400	100%
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	15 000	0	0	0	0%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000	0	0	0	0%
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	15 000	171	4 570	4 399	96%
		<i>Személyi juttatások</i>	1 000	0	1 318	1 318	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	270	0	224	224	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	13 730	171	3 028	2 857	94%
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	160 435	1 619	19 324	17 705	92%
		<i>Dologi kiadások</i>	127 300	1 619	15 158	13 539	89%
		<i>Beruházások</i>	3 135	0	3 937	3 937	100%
		<i>Felújítások</i>	30 000	0	229	229	100%
Ö	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	0	0	5 500	5 500	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	5 500	5 500	100%
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000	0	31 388	31 388	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000	0	20 000	20 000	100%
		<i>Beruházások</i>		0	7 388	7 388	100%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		0	4 000	4 000	100%
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	40 000	116	28 073	27 957	100%
		<i>Személyi juttatások</i>	7 000	0	6 992	6 992	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 890	0	748	748	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	31 110	116	18 773	18 657	99%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	1 560	1 560	100%
	084	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	21 660	104	37 577	37 473	100%
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	1 000	1 000	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0	1 000	1 000	100%
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	2 500	0	10 865	10 865	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 500	0	10 865	10 865	100%
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	7 300	0	8 900	8 900	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300	0	2 900	2 900	100%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000	0	6 000	6 000	100%
Ö	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	2 500	104	3 624	3 520	97%
		<i>Személyi juttatások</i>		0	9	9	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 500	104	3 426	3 322	97%
		<i>Beruházások</i>		0	189	189	100%
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	9 360	0	13 188	13 188	100%
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500	0	6 339	6 339	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400	0	1 080	1 080	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	7 460	0	5 769	5 769	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Jellege / Kötelező Önként vállalt Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>					
Ö	09	OKTATÁS	3 000	32	3 332	3 300	99%
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai		32	152	120	79%
		<i>Dologi kiadások</i>		32	152	120	79%
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	3 000	0	3 180	3 180	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	0	3 180	3 180	100%
	10	SZOCIÁLIS VÉDELEM	130 530	1 845	125 384	123 533	99%
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	10 000	0	2 002	2 002	100%
		<i>Dologi kiadások</i>		0	368	368	100%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000	0	745	745	100%
		<i>Beruházások</i>		0	889	889	100%
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 590	0	3 940	3 940	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 590	0	3 940	3 940	100%
K	104030	Gyermekek napköziben ellátása	5 040	0	2 600	2 600	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040	0	2 600	2 600	100%
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	0	6 861	6 861	100%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500	0	6 861	6 861	100%
K	104052	Családtámogatások	12 700	0	11 550	11 550	100%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700	0	11 550	11 550	100%
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	500	0	3 054	3 054	100%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	0	3 054	3 054	100%
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 900	0	5 081	5 081	100%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 900	0	5 081	5 081	100%
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200	0	2 280	2 280	100%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200	0	2 280	2 280	100%
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	86 100	1 381	85 400	84 013	98%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 000	52	60	8	13%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	81 100	1 329	82 340	81 005	98%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000	0	3 000	3 000	100%
Ö	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok		464	2 616	2 152	82%
		<i>Dologi kiadások</i>		464	2 616	2 152	82%
	9	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 475 798	-24 481	8 750 156	8 895 139	102%
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	540 000	540 000	100%
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>		0	540 000	540 000	100%
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0	4 050 000	4 050 000	100%
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		0	4 050 000	4 050 000	100%
	900070	Tartalékok	4 562 410	-752 714	576 686	1 459 099	253%
Ö		<i>Általános tartalék</i>	2 834 480	-752 714	576 686	1 459 099	253%
K		<i>Működési céltartalékok</i>	238 000	0	0	0	0%
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 489 930	0	0	0	0%
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 913 388	728 233	3 583 470	2 846 040	79%
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	728 233	3 583 470	2 846 040	79%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			15 490 977	0	15 910 200	15 909 976	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Jellege / Kötvelevő Önként vállalt Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>					
1.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 577 589	-728 233	7 705 657	8 442 863	110%
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 446 146	-732 026	3 223 047	3 960 253	123%
		<i>Személyi juttatások</i>	145 946	1 822	139 707	139 396	100%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	55 501	0	48 239	48 239	100%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 851 256	17 549	2 126 114	2 108 251	99%
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	117 700	1 335	109 637	108 302	99%
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	77 565	-18	96 966	96 966	100%
		<i>Általános tartalék</i>	2 834 480	-752 714	576 686	1 459 099	253%
		<i>Működési céltartalék</i>	363 698	0	125 698	0	0%
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 131 443	3 793	4 482 610	4 482 610	100%
		<i>Beruházások</i>	4 165 033	3 793	4 347 247	4 347 247	100%
		<i>Felújítások</i>	312 392	0	56 974	56 974	100%
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	164 088	0	78 389	78 389	100%
		<i>Fejlesztési céltartalék</i>	1 489 930	0	0	0	0%
2.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 913 388	728 233	8 204 543	7 467 113	91%
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	728 233	3 583 470	2 846 040	79%
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>		0	31 073	31 073	100%
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0	4 050 000	4 050 000	100%
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	0	540 000	540 000	100%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			15 490 977	0	15 910 200	15 909 976	100%
- KÖTELEZŐ FELADAT			10 833 607	746 379	10 406 385	9 529 548	92%
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 657 370	-746 379	5 503 815	6 380 428	116%

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		833 533	908 221	741 190	82%
	<i>Személyi juttatások</i>	449 237	456 234	382 841	84%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	115 462	117 053	108 517	93%
	<i>Dologi kiadások</i>	213 100	252 670	207 604	82%
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		230	230	100%
	<i>Beruházások</i>	55 734	82 034	41 998	51%
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	833 533	908 221	741 190	82%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Kötelező feladatok	0	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		584 737	675 322	602 210	89%
	<i>Személyi juttatások</i>	268 968	294 789	276 726	94%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 952	81 833	76 951	94%
	<i>Dologi kiadások</i>	231 817	242 651	218 895	90%
	<i>Beruházások</i>	12 000	41 379	25 004	60%
	<i>Felújítások</i>	0	14 670	4 634	32%
	Kötelező feladatok	117 983	147 114	124 739	85%
	Önként vállalt feladatok	466 754	528 208	477 471	90%
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		2 507 419	2 859 409	2 410 717	84%
	<i>Személyi juttatások</i>	351 689	363 733	302 081	83%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	103 930	106 336	83 990	79%
	<i>Dologi kiadások</i>	1 555 904	1 600 994	1 431 224	89%
	<i>Beruházások</i>	86 490	122 940	96 073	78%
	<i>Felújítások</i>	409 406	665 406	497 349	75%
	Kötelező feladatok	2 453 046	2 792 530	2 365 502	85%
	Önként vállalt feladatok	54 373	66 879	45 215	68%

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI					
		614 964	697 889	588 421	84%
	<i>Személyi juttatások</i>	321 600	352 163	316 273	90%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	99 284	107 198	91 248	85%
	<i>Dologi kiadások</i>	194 080	195 697	138 525	71%
	<i>Beruházások</i>	0	7 131	6 683	94%
	<i>Felújítások</i>	0	35 700	35 692	100%
	Kötelező feladatok	614 964	697 889	588 421	84%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI					
		209 202	255 867	223 391	87%
	<i>Személyi juttatások</i>	117 750	137 993	124 211	90%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	37 141	42 364	36 205	85%
	<i>Dologi kiadások</i>	54 311	55 178	44 111	80%
	<i>Beruházások</i>	0	4 282	4 090	96%
	<i>Felújítások</i>	0	16 050	14 774	92%
	Kötelező feladatok	209 202	255 867	223 391	87%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI					
		240 763	276 351	238 192	86%
	<i>Személyi juttatások</i>	119 708	135 166	117 677	87%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 647	39 454	33 804	86%
	<i>Dologi kiadások</i>	85 408	89 331	76 327	85%
	<i>Beruházások</i>	0	8 100	6 575	81%
	<i>Felújítások</i>	0	4 300	3 809	89%
	Kötelező feladatok	240 763	276 351	238 192	86%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	<i>Kiemelt előirányzat</i>				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		44 392	58 797	41 148	70%
	<i>Személyi juttatások</i>	19 252	21 787	17 327	80%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 541	6 221	4 105	66%
	<i>Dologi kiadások</i>	19 599	19 564	13 581	69%
	<i>Beruházások</i>	0	1 025	1 023	100%
	<i>Felújítások</i>	0	10 200	5 112	50%
	Kötelező feladatok	44 392	58 797	41 148	70%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ					
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		70 575	85 359	66 216	78%
	<i>Személyi juttatások</i>	23 654	29 934	21 941	73%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 604	8 316	5 947	72%
	<i>Dologi kiadások</i>	40 317	42 279	33 912	80%
	<i>Beruházások</i>	0	1 480	1 365	92%
	<i>Felújítások</i>	0	3 350	3 051	91%
	Kötelező feladatok	70 575	85 359	66 216	78%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 687 315	4 233 672	3 568 085	84%
	Kötelező feladatok	3 632 942	4 166 793	3 522 870	85%
	Személyi juttatások	953 653	1 040 776	898 758	86%
	Munkaadókat terhelő járulékok	288 147	309 889	255 065	82%
	Dologi kiadások	1 925 246	1 978 564	1 724 879	87%
	Beruházások	56 490	108 358	89 264	82%
	Felújítások	409 406	729 206	554 904	76%
	Önként vállalt feladatok	54 373	66 879	45 215	68%
	Személyi juttatások	0	752	752	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	234	234	100%
	Dologi kiadások	24 373	24 479	12 801	52%
	Beruházások	30 000	36 600	26 545	73%
	Felújítások	0	5 800	4 883	84%
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN					
	Kötelező feladatok	3 750 925	4 313 907	3 647 609	85%
	Személyi juttatások	1 008 861	1 100 295	956 532	87%
	Munkaadókat terhelő járulékok	302 814	325 791	270 309	83%
	Dologi kiadások	1 973 354	2 026 672	1 766 791	87%
	Beruházások	56 490	127 273	95 166	75%
	Felújítások	409 406	733 876	558 811	76%
	Önként vállalt feladatok	521 127	595 087	522 686	88%
	Személyi juttatások	213 760	235 270	219 704	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok	57 285	65 931	61 941	94%
	Dologi kiadások	208 082	219 022	189 784	87%
	Beruházások	42 000	59 064	45 647	77%
	Felújítások	0	15 800	5 610	36%
	Államigazgatási feladatok	833 533	908 221	741 190	82%
	Személyi juttatások	449 237	456 234	382 841	84%
	Munkaadókat terhelő járulékok	115 462	117 053	108 517	93%
	Dologi kiadások	213 100	252 670	207 604	82%
	Egyéb működési célú kiadások		230	230	100%
	Beruházások	55 734	82 034	41 998	51%
	Felújítások	0	0	0	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		5 105 585	5 817 215	4 911 485	84%

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	konzolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 243 174	13 329 569	13 227 082	13 227 082	0
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 060 259	9 072 476	8 968 475	8 968 474	-1
	B1 Működési célú támogatások	2 520 729	2 622 720	2 623 270	2 623 270	0
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	2 785 486	2 783 550	2 783 550	0
	B4 Működési bevételek	3 968 330	3 660 270	3 557 655	3 557 654	-1
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000	4 000	0
						0
						0
						0
						0
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 182 915	4 257 093	4 258 607	4 258 608	1
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 869 115	3 916 826	3 916 602	3 916 603	1
	B5 Felhalmozási bevételek	300 000	330 160	331 898	331 898	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	10 107	10 107	10 107	0
						0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 353 388	8 397 846	7 671 591	8 845 550	1 173 959
	Betét megszüntetése		3 840 000	3 840 000	7 860 000	4 020 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 440 000	948 871	960 045	960 045	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 505	25 505	25 505	0
	Irányító szervi támogatás	2 913 388	3 583 470	2 846 041	0	-2 846 041
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	20 596 562	21 727 415	20 898 673	22 072 632	1 173 959

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	konzolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 683 174	13 522 642	13 354 348	11 895 249	-1 459 099
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 988 101	8 021 986	8 124 506	6 665 407	-1 459 099
	K1 Személyi juttatások	1 817 804	1 931 506	1 698 473	1 698 473	0
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	531 062	557 014	489 006	489 006	0
	K3 Dologi kiadások	5 245 792	4 624 479	4 272 430	4 272 430	0
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	109 637	108 302	108 302	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	77 565	96 966	97 196	97 196	0
	Általános tartalék	2 834 480	576 686	1 459 099	0	-1 459 099
	Működési céltartalékok	363 698	125 698	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 695 073	5 500 656	5 229 842	5 229 842	0
	K6 Beruházások	4 319 257	4 603 618	4 530 058	4 530 058	0
	K7 Felújítások	721 798	818 649	621 395	621 395	0
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 088	78 389	78 389	78 389	0
	Fejlesztési céltartalékok	1 489 930	0	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 913 388	8 204 543	7 467 113	8 641 072	1 173 959
	Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	0	31 073	31 073	31 072	-1
	Kincstárjegy vásárlás	0	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0
	Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	0	540 000	540 000	4 560 000	4 020 000
	Irányító szervi támogatás	2 913 388	3 583 470	2 846 040	0	-2 846 040
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	20 596 562	21 727 185	20 821 461	20 536 321	-285 140

költségvetési maradvány kimutatás

bevétel	20 898 673
kiadás	20 821 461
maradvány (bevétel - kiadás)	77 212
maradvány (általános tartalék)	1 459 099
maradvány összesen	1 536 311

konszolidált maradványkimutatás

bevétel	22 072 632
kiadás	20 536 321
maradvány (bevétel - kiadás)	1 536 311

teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet kimutatása

bevétel különbözet	1 173 959
kiadás különbözet	-285 140
általános tartalék	1 459 099

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei
2015. évi maradvány kimutatása és javaslat a 2016. évi költségvetésbe történő
beépítésére**

Intézmény megnevezése	Maradvány összege	Jóváhagyandó maradvány összege
GAMESZ	1 175 e Ft	1 175 e Ft
Egyesített Bölcsőde	12 e Ft	12 e Ft
Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat	264 e Ft	264 e Ft
Sport- és Szabadidő Központ	0	0
Művelődési Ház	86 e Ft	86 e Ft
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	139 e Ft	0
Egészségügyi Szolgálat	70 251 e Ft	70 251 e Ft
Önkormányzati Hivatal	5 282 e Ft	5 282 e Ft
Önkormányzat	1 459 099 e Ft	1 459 099
Összesen	1 536 311 e Ft	1 536 311 e Ft

A GAMESZ esetében javasoljuk, hogy az 1.175 e Ft maradvány összeg a GAMESZ dologi kiadásai között a karbantartási keretre kerüljön beépítésre.

Az Egyesített Bölcsőde esetében a 12 e Ft összeget javasoljuk, hogy a Bölcsőde céljuttalom keretére kerüljön beépítésre.

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében a 264 e Ft összeget javasoljuk, hogy a céljuttalom keretének megemelésére kerüljön beépítésre.

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák esetében a 139 e Ft összeget javasoljuk, hogy az Óvodák céljuttalom keretére kerüljön beépítésre.

Az Egészségügyi Szolgálat maradványából előzetesen 30.000 e Ft került beépítésre a 2016. évi költségvetésébe, így a további 40.251 e Ft-ot az alábbiak szerint javasoljuk beépíteni az Intézmény 2016. évi költségvetésébe.

Személyi juttatásokra	18.000 e Ft
Járadékokra	5.000 e Ft
Dologi kiadásokra	3.251 e Ft
Beruházásokra	3.000 e Ft
Felújításokra	11.000 e Ft
Összesen	40.251 e Ft

Az Önkormányzat maradványból előzetesen 200.000 e Ft beépítésre került a 2016. évi költségvetés bevételi oldalára, így további 1.259.099 e Ft beépítésére van lehetőség, amelyet az alábbi megbontásban javasolunk.

Budavári Nonprofit Játzótér Kft Üzemeltetési létrehozására és üzemeltetésére	20.000 e Ft
Zamárdi üdülő melletti telekrész megvásárlása	50.000 e Ft
Krisztina tér 1. (volt polgári kaszinó épület) állagmegóvási munkái	80.000 e Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5.000 e Ft
Általános tartalék	1.104.099 e Ft
Összesen	1.259.099 e Ft

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett		
	2015. 01. 01. nyitó létszám	Változás	2015.12.31. 1. záró létszám
Polgármesteri Hivatal	108	-12	96
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	2		2
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18		18
<i>Prémium évek program</i>	2		2
Egészségügyi Szolgálat	82,4		82,4
Járóbeteg ellátás	49,4		49,4
Házi orvosi szolgálat	2,5		2,5
Iskola eü ellátás	2,5		2,5
Foglalkoztatás eü	1,5		1,5
Védőnői szolgálat	12		12
Pszichiátriai gondozó	4,25		4,25
Képződiagnosztika	6		6
Fizioterápia	3,25		3,25
Egynapos sebészet	1		1
Művelődési Ház	7,5	0,5	8
GAMESZ	123,5	-7,5	116
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	2		2
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	105,25	0,75	106
<i>ebből óvónő</i>	59		59
Sport és Szabadidő Központ	6		6
Egyesített Bölcsőde	50,5	0,5	51
Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg.	47		47
Közfoglalkoztatottak	33	17	50
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5	-5	0
<i>ebből: GAMESZ</i>	22	17	39
<i>ebből: Óvodák</i>	2	1	3
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2	1	3
<i>ebből: Szoc. és Gyermejjóléti Kp.</i>	2	2	4
<i>ebből: Sport és Szabadidő Kp</i>		1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	563,15	-0,75	562,4

10. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	151 161	0	151 161
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 456 228	0	30 456 228
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 112	0	30 112
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 637 501	0	30 637 501
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 718	0	8 718
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 050 000	0	4 050 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 058 718	0	4 058 718
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	540 000	0	540 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 431	0	1 431
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 703 108	0	1 703 108
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 244 539	0	2 244 539
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 110 666	0	1 110 666
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	319 420	0	319 420
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 426	0	5 426
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 435 512	0	1 435 512
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	133 834	0	133 834
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 980	0	47 980
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 558 084	0	38 558 084
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 347 114	0	34 347 114
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 519 315	0	-5 519 315
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 064 714	0	6 064 714
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 892 513	0	34 892 513
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	109 879	0	109 879
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	197 023	0	197 023
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	378 803	0	378 803
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	685 705	0	685 705
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 979 866	0	2 979 866
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 558 084	0	38 558 084

11. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 085 939	0	3 085 939
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 405 153	0	1 405 153
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 421 157	0	1 421 157
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 912 249	0	5 912 249
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 860 271	-2 846 041	1 014 230
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 608 299	0	1 608 299
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 767 144	0	2 767 144
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	8 235 714	-2 846 041	5 389 673
12	09 Anyagköltség	91 840	0	91 840
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 446 325	0	2 446 325
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 744	0	16 744
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 554 909	0	2 554 909
17	13 Bérköltség	1 374 789	0	1 374 789
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	308 281	0	308 281
19	15 Bérjárulékok	480 830	0	480 830
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	2 163 900	0	2 163 900
21	VI Értékcsökkenési leírás	853 869	0	853 869
22	VII Egyéb ráfordítások	6 925 545	-2 846 041	4 079 504
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 649 740	0	1 649 740
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	118 690	0	118 690
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	59 268	0	59 268
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	177 958	0	177 958

29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	1
30	20 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	716	0	716
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	4	0	4
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	721	0	721
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	177 237	0	177 237
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 826 977	0	1 826 977
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 912 048	0	3 912 048
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	354 157	0	354 157
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	4 266 205	0	4 266 205
39	XI Rendkívüli ráfordítások	28 468	0	28 468
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	4 237 737	0	4 237 737
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	6 064 714	0	6 064 714

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Eredeti előirányzat 2/2015. (II.26.) önk.rend.	Módosított előirányzat 2/2016. (II.26.) önk.rend.	Tartalék felhasználás	Tartalék felhasználás %-a	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
I.	I. Működési céltartalékok	363 698	125 698	238 000	65,4	
1	Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	190 000	0	190 000	100,0	-
2	Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000	0	10 000	100,0	-
3	Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	8 000	0	8 000	100,0	Polgármester - az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
4	Pályázati sajáterő működési célú pályázatokhoz	20 000	0	20 000	100,0	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
5	Környezetvédelmi Alap tartaléka	125 698	125 698	0	0,0	-
6	Turisztikai Stratégia	5 000	0	5 000	100,0	Polgármester
7	Informatikai Stratégia	5 000	0	5 000	100,0	Polgármester
II.	II. Fejlesztési céltartalék	1 489 930	0	1 489 930	100,0	
1	Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	0	300 000	100,0	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
2	Intézmények felújítási kerete	300 000	0	300 000	100,0	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
3	Társasházak óvadéki alap	40 000	0	40 000	100,0	-
4	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	30 000	0	30 000	100,0	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
5	Vagyongazdálkodási tartalék	50 000	0	50 000	100,0	Polgármester
6	KÖZOP pályázat saját tartaléka	158 930	0	158 930	100,0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7	KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	100 000	0	100 000	100,0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
8	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000	0	40 000	100,0	Polgármester
9	Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	300 000	0	300 000	100,0	Polgármester
10	Esztergomi Rondella tervezése és alapmerősítés	21 000	0	21 000	100,0	Polgármester
11	Műemlék épületek felújítási kerete	150 000	0	150 000	100,0	Polgármester
III.	Általános tartalék	2 834 480	576 686	2 257 794	79,7	
1	Általános tartalék	2 734 480	185 830	2 548 650	93,2	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2	Polgármesteri keret	50 000	42 918	7 082	14,2	Polgármester
3	Vis major események tartaléka	50 000	38 300	11 700	23,4	Polgármester
4	Pénzkészlet tartalékba helyezése	0	309 638	-309 638	-	
	TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	4 688 108	702 384	3 985 724	85,0	

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

<u>Intézmények működtetésével összefüggő tartalék felhasználás</u>	<u>-190 000</u>
Jubileumi jutalom kifizetése (Spotközpont)	-1 134
Közfoglalkoztatás	-2 605
Ágazati pótlék	3 431
Bérkompenzáció	1 080
Jubileumi jutalom kifizetése (Gamesz)	-585
Meta-Don Bosco Szakközépiskola gyakorlati oktatás (Szociális Központ)	-63
Kötelező pedagógus béremelés (Budavári Óvodák)	-3 464
Villanytűzhely beszerzés (Egyesített Bölcsőde)	-1 002
Karbantartási feladatok (Eü. Szolgálat)	-834
Ágazati pótlék	-3 431
Közterület-felügyelet mellé rendelt járőrszolgálat	-3 000
Közterület-felügyelet internet elérés	-4 300
Honlap felülvizsgálat	-5 000
Gamesz személyi juttatás és járuléka	-2 258
Viharkár miatti helyreállítási munkálatok, lakások karbantartása (Gamesz)	-25 000
Energetikai pályázat felújítás utáni karbantartási munkák	-20 000
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák személyi juttatás és járuléka	-5 762
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák ingyenes gyermekétkeztetés	-7 620
Egyesített Bölcsődék ingyenes gyermekétkeztetés	-635
Egyesített Bölcsődék közfoglalkoztatás	-1 270
Nyári étkeztetés támogatása	378
Szociális ágazati pótlék	14 115
Köznevelési feladatok támogatása	-142
Gyermekétkeztetési feladatok szakmai dolgozók bértámogatása lemondás	-4 716
Gyermekétkeztetési feladatok intézmény-üzemeltetés pótiigénylés	6 090
Házi segítségnyújtás támogatásáról a 2015. áprilisi felmérés alapján történt lemondás	-290
IV. rendelet-módosítás	-121 983

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

<u>Általános tartalék felhasználása</u>	<u>-2 548 650</u>
Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem	-500
Kerékpártárolók létesítése	-3 000
Pom Pom játszótér - térburkolat	-4 000
Sándor Móric lépcső	-1 000
Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát	-2 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (virágdézsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	-9 000
Iktatóprogram beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	-20 000
Fénymásológép vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	-800
Attila út járdafelújítás	-6 500
Kertszépítő pályázat (őszi forduló)	-5 000
Parkfenntartás	-10 000
Informatikai szaktanácsadás	-2 000
Külső irattár megszüntetése (Polgármesteri Hivatal)	-6 800
Vári játszótér fejlesztése	-5 000
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére támogatás	-1 000
Filmkészítés szponzorálása	-1 460
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	-2 415
Előző évi maradvány összegének tartalékba helyezése	10 471
Jubileumi jutalom kifizetése (Gamesz)	-585
Meta-Don Bosco Szakközépiskola gyakorlati oktatás (Szociális Központ)	-63
Kötelező pedagógus béremelés (Budavári Óvodák)	-3 464
Villanytűzhely beszerzés (Egyesített Bölcsőde)	-1 002
Karbantartási feladatok (Eü. Szolgálat)	-834
Intézmények működtetési tartalékáról visszapótlás	5 948
MVM részvényekért kapott bevétel	105 324
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújítása	-10 000
Polgármesteri Hivatal iktatóprogram beszerzés	-10 000
Tárnok u. várfal szakasz helyreállítása	-508
KÖZOP projekt előleg felhasználás	-69 069
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-30 848
Közfoglalkoztatás (önkormányzat)	-3 796
Közfoglalkoztatás (Gamesz)	-3 995

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

Közfoglalkoztatás (Óvodák)	-899
Közfoglalkoztatás (Bölcsődék)	-851
Közfoglalkoztatás (Szociális Központ)	-179
Humán erőforrás térkép készítése	-5 000
I. kerületi kártya program megújítása	-5 000
Gyógy pedagógiai feladatok ellátása	-1 500
Maros Utcai Szakrendelő klímatiszálása	-12 000
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújításának többletköltségei	-28 000
Virág Benedek Ház használatba vételéhez szükséges gépészeti munkák	-32 000
Iskolai úszásoktatás	-1 257
Érzékenyítő programok megvalósítása	-3 133
Gyermekek átmeneti ellátása	-2 510
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-11 100
Közterület-felügyelet gépármű vásárlás	-4 500
Zöldterület-kezelés	-9 000
Vízivárosi klub hi-fi berendezés beszerzés	-500
Kincstárjegy vásárlás	-1 650 000
Mária Magdolna-templom pince feltárása	-5 000
Halászbástya étterem felújítás	-49 256
Halászbástya felújítás előirányzat visszavonás	29 500
IV. rendelet-módosítás során előirányzat-megtakarítások tartalékba helyezése	89 145
Intézményfinanszírozás előirányzatának korrekciója miatti átcsoportosítás	-728 233
2015. évi szállítói állomány miatti kötelezettség fedezetére átcsoportosítás	-24 481
<u>Polgármesteri keret felhasználása</u>	<u>-7 082</u>
Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyének támogatás	-600
Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson	-4 000
Zenés, dalos mesekönyv kiadásának támogatása	-1 000
Budapesti Sakkszövetség részére támogatás	-50
Könyvek, régiségek vásárlása	-332
Könyvek, régiségek vásárlása	-100
Lovas úti elektromos töltőállomás	-1 000

13. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
mérlegében nyilvántartott ingatlanok**

Intézményi bontás

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Budavári Önkormányzat	29 543 285 853	4 918 144 855	24 625 140 998
Polgármesteri Hivatal	1 166 671 715	355 891 699	810 780 016
GAMESZ	3 630 528 776	597 540 675	3 032 988 101
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	519 141 082	106 318 720	412 822 362
Egyesített Bölcsődék	266 557 648	41 589 003	224 968 645
Szociális és Gyermejjóléti Sz. K.	27 700 498	3 467 073	24 233 425
Sport- és Szabadidőközpont	105 735 401	16 198 755	89 536 646
Budavári Művelődési Ház	75 553 026	11 783 936	63 769 090
Egészségügyi Szolgálat	364 305 146	59 154 324	305 150 822
Összesen:	35 699 479 145	6 110 089 040	29 589 390 105

Forgalomképtelen vagyontárgyak

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
				Ft
Budavári Önkormányzat				
Kiemelt nemzeti vagyon / lista /	154	8 016 510 944	1 696 225 092	6 320 285 852
Helyi közutak / lista /	209	3 326 771 251	993 387 279	2 333 383 972
Terek, parkok / lista /	57	2 044 245 207	232 444 374	1 811 800 833
				0
Egyéb épületek	3	51 221 406	1 704 910	49 516 496
Egyéb építmények	-	8 205 103 701	721 834 049	7 483 269 652
Összesen:	423	21 643 852 509	3 645 595 704	17 998 256 805
GAMESZ				
Kiemelt nemzeti vagyon / lista /	5	431 497 679	11 678 510	419 819 169
Összesen:	5	431 497 679	11 678 510	419 819 169
Brunszvik Teréz Óvodák				
Iskola u.44./ Hrsz: 14103 /	1	69 928 115	16 033 584	53 894 531
Összesen:	1	69 928 115	16 033 584	53 894 531
Egészségügyi Szolgálat				
Gyermekorvosi Rendelő	1	1 509 633	430 338	1 079 295
Összesen:	1	1 509 633	430 338	1 079 295
Mindösszesen:	430	22 146 787 936	3 673 738 136	18 473 049 800

13/b sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
				Ft
Költségvetési szerv vagyona / lista/				
Budavári Önkormányzat	9	731 744 534	25 367 345	706 377 189
Polgármesteri Hivatal	2	1 166 671 715	355 891 699	810 780 016
GAMESZ	11	3 191 171 158	585 207 250	2 605 963 908
Brunszvik Teréz Óvodák	5	449 212 967	90 285 136	358 927 831
Egyesített Bölcsődék	3	266 557 648	41 589 003	224 968 645
Szociális Központ	4	27 700 498	3 467 073	24 233 425
Művelődési Ház	1	75 553 026	11 783 936	63 769 090
Sport- és Szabadidő Központ	1	105 735 401	16 198 755	89 536 646
Egészségügyi Szolgálat	10	362 795 513	58 723 986	304 071 527
Összesen:	46	6 377 142 460	1 188 514 183	5 188 628 277
Műemlékek / lista /				
Budavári Önkormányzat	13	377 193 271	62 114 304	315 078 967
Összesen:	13	377 193 271	62 114 304	315 078 967
Vári ingatlanok / lista /				
Budavári Önkormányzat	18	118 157 161	27 507 394	90 649 767
Összesen:	18	118 157 161	27 507 394	90 649 767
Korl.forg.képes sportpálya /lista /				
Budavári Önkormányzat	1	100 396 284	35 741 090	64 655 194
Összesen:	1	100 396 284	35 741 090	64 655 194
Egyéb épület, építmény				
GAMESZ	1	6 164 938	612 469	5 552 469
Összesen:	1	6 164 938	612 469	5 552 469
Mindösszesen:	79	6 979 054 114	1 314 489 440	5 664 564 674

13/c. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképes ingatlanok

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
				Ft
Budavári Önkormányzat				
Forgalomképes ingatlanok / lista / Egyéb építmények	357	5 458 991 859 1 112 950 235	870 773 979 251 045 039	4 588 217 880 861 905 196
Összesen:	357	6 571 942 094	1 121 819 018	5 450 123 076
GAMESZ				
Forgalomképes ingatlanok / lista /	1	1 695 001	42 446	1 652 555
Összesen:	1	1 695 001	42 446	1 652 555
Mindösszesen:	358	6 573 637 095	1 121 861 464	5 451 775 631

13/d. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Leltár a Vagyonkimutatásban szereplő és a Vagyonkataszteri adatok egyeztetéséről

<u>Vagyonkimutatás</u>	<u>különbség</u>	<u>Vagyonkataszter</u>
forgalomképtelen: 22 146 787 936	7 002 583 032	15 144 204 904
	968 526	Úri u. 47
	369 528	Országház u. 26
	49 883 352	Donáti u. 69
	1 014 475	Szent Katalin Templom
	241 125	Krisztina tér-díszkerítés
	12 375 000	Déli mélyparkoló
	306 715 656	Budai Várhegy Barlang
	106 935 417	Pinceveszélyelhárítás
	953 840	Döbrentei tér
	10 465 643	Csalogány u. játszótér
	10 609 642	Aladár utcai játszótér
	1 141 000	Attila út melletti terület
	552 500	Döbrentei u. 9. előtti útsz.
	7 234 662	Ménesi u. 16
	22 614 928	Vári barlang haszn. Országház u.
	114 334 168	Budavári független üregek
	2 794 705	Nagyboldogasszony- barlang meger.
	819 226	Táncsics üreg- pályázaton kívüli
	14 978 556	Magdolna torony
	5 491 337 798	Várkert Bazár
	721 405 397	Lánchíd u. közterület rendezés
	4 452 317	Tabáni tanösvény korszerűsítése
	10 645 473	Batthyány tér közvilágítás
	7 725 632	Kerékpáros átvezetés a Döbrentei utcából
	30 576 718	Erzsébet hid-Hegyalja úti felhajtó csomó
	69 928 115	Kezelt óvoda (Gamesz)
	1 509 633	Gyermekorvosi Rendelő (Egészségügyi Szolgálat)
korlátozottan forgalomképes:		
6 979 054 114	-	6 979 054 114
forgalomképes:		
6 573 637 095	0	6 573 637 095
Összesen:		
35 699 479 145	7 002 583 032	28 696 896 113

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter közötti különbség az **idegen tulajdonon** végzett beruházásokból adódik.

Budapest, 2016.03.19

Horváth Anikó
nyilvántartó

Nagy András
Gazdasági Irodavezető

GAMESZ beruházások 2015.év

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Budavári GAMESZ			
Vagyonkezelő szoftver beszerzés (áthúzódó)	3 000	3 000	0
Bérleményüzemeltetési szoftver beszerzés	1 043	1 043	1550
Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000	36 000	34925
Kisértékű tárgyi eszköz	16 447	16 447	1268
Járdamosó gépjárművön szerelék csere		3 500	265
Útsúroló gépjárműbe klíma berendezés beszerelése		2 000	2951
Kerekes székek, lépcsőjáró liftek beszerzése		11 500	11157
Számítógép csere		1200	904
Zamárdi üdülő			
Zamárdi faházak beszerzés	30 000	30 000	28068
Faház bútorzat		6600	4190
Budavári Általános Iskola			
Hangosító rendszer felújítása		750	605
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása		1000	934
Lisznayai utcai Általános Iskola			
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása		1000	950
Hangosító rendszer felújítása		750	427
Batthyány Lajos Általános Iskola			
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása		1 000	945
Öltözőszekrény 6 blokkos		600	517
Büfébe, teakonyhába eszközök beszerzése		1010	1009
Szilágyi Gimnázium			
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása		1 000	946
Folyosói és öltözőpad		750	734
Kosztolányi Dezső Gimnázium			
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása		1 000	944
Táblák pótlása, cseréje		890	890
Toldy Ferenc Gimnázium			
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása		1000	824
Öltözőszekrény csere számkombinációs lakattal		900	1070
Budavári GAMESZ összesen			
	86 490	122 940	96 073
Sport- és Szabadidő Központ			
Lelátó ülés		660	617
Kerti asztal és pad garnitúra (6 db)		150	0
Kisértékű tárgyi eszközök		215	406
Sport- és Szabadidő Központ	0	1025	1023

GAMESZ beruházások 2015.év

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyesített Bölcsőde			
Udvarokba párapu telepítése		480	477
Kisértékű tárgyi eszközök		1400	143
Mosogatógép-Iskola u. telephely		550	699
Játéktároló faház- Lovas u. telephely		300	294
Villanytűzhely vásárlás-Lovas u. telephely		1002	851
Mosogatógép-Lovas u. telephely		550	699
Egyesített Bölcsőde	0	4 282	3 163
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
Montessori eszközök		300	300
Kisértékű tárgyi eszközök		4531	4198
Udvari pavilon-Lovas u. telephely		450	450
Kerti játék-Lovas u. telephely		250	186
Konyha bútor-Lovas u. telephely		350	350
Játéktároló faház-Lovas u. telephely		300	300
Udvari játék-Iskola u. telephely		600	549
Öltözőszekrény paddal		350	350
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	7 131	6 683
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ			
I. sz. Idősek Klubja-Étkező garnitúra csere		850	0
II. sz Idősek Klubja- Étkező garnitúra csere		850	567
II. sz Idősek Klubja- Fotel		400	400
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 500	1408
Kisbusz vásárlás		4500	4200
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	8 100	6 575
Művelődési Ház			
Tornaszőnyeg foglalkozáshoz		250	68
Videókamera		230	225
Kisértékű tárgyi eszközök		1000	1072
Művelődési Ház	0	1 480	1 365
Mindösszesen	86 490	144 958	114 882

Budapest, 2016. 04. 25.

Kis Tímea
Gazdasági Igazgató

Palcsák Zsolt
Igazgató

GAMESZ felújítás 2015 évi

ezer Ft

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BÖLCSŐDÉK			
Iskola u. 22-24			
Napellenzők		3 000	2 917
Rámpák burkolása		2 450	1 546
Tigris u. 45			
Kazánok cseréje		6 500	6 176
Emeleti terasz burkolat csere		750	654
Hátsó homlokzati fal újra vakolása		500	482
Radiátor védőrácsok cseréje		500	495
Csoportszobákban lambéria csere		600	748
Emeleti étkező és folyosó járólap csere		500	501
Lovas u. 3			
Teljes festés és mázolás		1 250	1 255
ÓVODÁK			
Nyárs u. 2-4.			
Emeleti udvar burkolatának cseréje		800	799
Hátsó bejáratnál a medencék megszüntetése		600	600
Iskola u. 44.			
Földszinti konyha felújítása		3 500	3 481
Lovas u. 3.			
Udvar felújítása		5 000	4 999
Mészáros u. 56/b			
II. emeleti csoportszoba teljes felújítása öltözőtérrel együtt		1 400	1 400
Tigris u. 58-60			
Hátsó udvari játszótér gumiburkolat készítése		1 000	1 000
Parketta felújítása három csoportszobában		1 250	1 250
Óvoda akadálymentesítése		0	
Toldy F. u. 66.			
Földszinti konyha és a hozzá tartozó folyosók felújítása		4 750	4 742
Tornaszoba felújítása		900	900
Dísz tér 3.			
Kazánok cseréje		6 500	6 417
Az óvoda udvarának felújítása		10 000	10 104

GAMESZ felújítás 2015 évi

ezer Ft

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BATTHYANY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA			
Batthyány u. 9-11			
Tetőfelújítás		20 000	21 566
Teremajtók cseréje - 2. ütem		5 000	4 743
Lépcsőburkolatok felújítása		2 000	1 900
LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA			
Lisznyai u. 40-42			
Elektromos hálózat felújítása- 2. ütem		4 500	4 571
Teremajtók cseréje - 2. ütem		1 200	1 189
Főbejárati ajtók korszerűsítése		550	371
BUDAVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA			
Világítás korszerűsítése		6 000	5 188
Sportudvar gumiburkolattal való ellátása		650	650
Vizesblokkok meleg vízzel való ellátása		1 000	997
Épület akadálymentesítése a földszint és az emelet között		0	0
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM			
Attila u. 135-137			
Tornatermi ajtó cseréje		850	369
Alagsori konditerem vízesedésének megszüntetése		2 200	152
Radiároszelepek cseréje		850	849
TOLDY FERENC GIMNÁZIUM			
Toldy F. u. 9			
Sportpálya támfal stabilizálásának tervezése		1 200	953
Tornaterem tetőszigetelés javítása		5 000	4 925
F épület déli szárny tetőfelújítása		78 000	58 421
SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM			
Mészáros u. 5-7			
Vizesblokk felújítása		15 000	14 641
INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS			
A GAMESZ által üzemeltetett intézmények távfelügyeletre való bekötése		12 000	2 650
Oktatási intézmények főbejáratahoz kamera telepítése		3 000	
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT			
Logodi u. 80			

GAMESZ felújítás 2015 évi

ezer Ft

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Radiátor kötések átalakítása		350	207
Tűzjelző átalakítása		850	
BUDAIVARI SZOCIALIS ES GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
Attila u. 89.			
Lépcsőház és kapubejárat festése		450	398
Gondozási Kp. Attila u. 8.			
Fogadó helyiség vizesedés megszüntetése		0	0
Kazáncsere (zárt égésterűre)		1 450	1 416
Világítás korszerűsítése		1 200	1 169
I.sz. Idősek Klubja Hattyú u. 16.			
Klub teljes felújítása		0	0
III. sz. Idősek Klubja Fő u. 31.			
Emeleti lámpatestek cseréje, festés		1 200	826
SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT			
Czakó u. 2-4.			
Konferencia terem felújítása		7 000	0
Futópálya felújítása		1 200	1 200
Szabadidőközpont fejlesztési koncepció		2 000	3 912
BUDAIVARI MŰVELŐDÉSI HÁZ			
Bem rakpart 6.			
Kapualj nedvesedésének megszüntetése		900	1 062
Bejárati kapu felújítása		2 450	1 989
Toldy utca 22-24. telephely			
Géptároló bővítése új úttakarító gép miatt		5 500	
Zamárdi üdülő			
Stég felújítása		800	
Térburkolat átépítése		5 000	4 803
Úri u. 58. Házasságkötő			
Kazánok cseréje		5 000	0
Emeleti előtérben klíma beépítése		2 500	0
BUDAIVARI GAMESZ		248 600	

GAMESZ felújítás 2015 évi

ezer Ft

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Műemléki házak felújítása			
Dísz tér 3. Tetőszerkezet, utcai homlokzat felújítása	70 000	70 000	44 040
Táncsics M. u. 13. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	80 000	80 000	61 239
Uri u. 31. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	110 000	110 000	108 756
Uri u. 52. Tetőszerkezet, függőfolyosó és udvari felújítása	50 000	50 000	71 313
Döbrentei u. 9. Külső-belső felújítás, szigetelés	4 634	4 634	
Fő u. 15. Tető, külső és belső homlokzat felújítás	69 829	69 829	18 474
Móra Ferenc u. 2/a Homlokzat felújítása	9 943	9 943	9 913
Móra Ferenc u. 2/b Homlokzat felújítása	15 000	15 000	15 000
Virág Benedek Ház - gépészeti munkák		32 000	
Magdolna-torony felújítás		45 000	39 469
GAMESZ és intézményei összesen	409 406	735 006	559 787

Budapest, 2016. 04.25.

Kis Tímea
Gazdasági Igazgató

Palcsák Zsolt
Igazgató

Kimutatás
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
 (bruttó értékben)

Nyilv. szám	Szerződés típusa	Szállító neve	Megkötés dátuma	Lejárat dátuma	Szerződés br. összege eFt	Szerződés tárgya	2015 évi kiadás eFt	2016 évi kiadás eFt	2017 évi kiadás eFt	2018 évi kiadás eFt	további évi kiadás eFt
SZ006215	Kötelezettség	Jetpressz Kft	2015.03.13.	2016.01.31.	1 440	A Várnegyed Újság postaládás terjesztése - 18 alkalommal	1 280	160			
SZ006239	Kötelezettség	Antart Grafikai Kft.	2015.04.01.	2016.01.31.	635	A budavári weboldalon végzett karbantartási, programozói munkák	572	64			
SZ006250	Kötelezettség	Vell Kft	2015.04.13.	2016.01.31.	1 100	A Budavári Játszópark tervezése, az Ósanya lábnyom kiemelésének tervezése, a Pom Pom játszótér körüli burkolat tervezése	990	110			
SZ006274	Kötelezettség	Inform-Data Bt.	2015.03.02.	2016.01.31.	762	Sajtófigyelés	686	76			
SZ006492	Kötelezettség	Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium	2015.05.26.	2016.01.31.	300	Támogatási szerződés - Munkácsi vendégek fogadása	0	300			
SZ006495	Kötelezettség	V.I. Polysystem Kft	2015.11.06.	2016.01.31.	1 406	Karácsonyi díszvilágítások és dekorációs elemek felszerelésének és lebontásának kivitelezése	1 305	101			
SZ006496	Kötelezettség	BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási KFT.	2015.11.06.	2016.01.31.	279	Karácsonyi díszvilágítások és dekorációs elemek felszerelésének és lebontásának kivitelezése a Várfok utca 10 db kandeláberére	279				
SZ006522	Kötelezettség	V.I. Polysystem Kft	2015.11.19.	2016.01.31.	499	Közterületi fenyőfák karácsonyi feldíszítése, valamint lebontása 3 helyszínen, szükséges díszítő elemek beszerzése	381	118			
SZ006525	Kötelezettség	EUROMEDIC PHARMA ZRT	2015.11.17.	2016.02.28.	459	Pneumovax 23 vakcinák rendelése (200 db)	229	229			
SZ006463	Kötelezettség	Zahora Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft	2015.10.07.	2016.02.29.	229	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken kiépített fizetős várakozóhelyek műszaki átadás-átvételi eljárásához a "Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői lehatárolási dokumentáció" elkészítése		229			

SZ006464	Kötelezettség	Zahora Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft	2015.10.07.	2016.02.29.	610	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken kiépített fizetős várakozóhelyek és a hozzájuk kapcsolódó parkolójegy kiadó automaták telepítésének műszaki átadás - átvételéhez "Megvalósulási dokumentáció" elkészítése	610			
SZ006530	Kötelezettség	B&N Intruziv Építő, Tervező, Kereskedelmi, Szolgáltató KFT	2015.10.09.	2016.02.29.	4 064	Régészeti feltárásokkal egybekötött állagmegóvó kivitelezési munkák a Kapisztrán tér 6. sz. alatti templom rom pincéjében	4 064			
SZ006564	Kötelezettség	Energo-line Bt	2015.11.30.	2016.02.29.	953	KEOP I. ütem - energetikai tanúsítvány	953			
SZ006242	Kötelezettség	Mérnök Kontroll Kft	2015.04.17.	2016.03.31.	6 388	Bécsi Kapu tér járda- és útburkolat-felújításához kapcsolódóan komplex tervezési, műszaki ellenőri, lebonyolítói feladatok	4 472	1 916		
SZ006286	Kötelezettség	EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft	2015.05.07.	2016.03.31.	572	Közbeszerzési szakértő - A Sándor Móricz lépcső alatti közmű alagút meghosszabbításának kivitelezése	286	286		
SZ006366	Kötelezettség	Triaut Kft	2015.07.01.	2016.03.31.	1 537	Kereszt utca járda- és útburkolat felújítása - kiviteli tervek, engedélyek, hozzájárulások, tervezői művezetés	1 232	305		
SZ006391	Kötelezettség	Mérnök Kontroll Kft	2015.07.13.	2016.03.31.	1 899	Kereszt utca út- és járda pályaszerkezet cseréjéhez tartozó tervezés, majd a kivitelezés során mérnöki, műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatok		1 899		
SZ006236	Kötelezettség	Budapesti Rendőr- főkapitányság	2015.04.01.	2016.04.30.	3 876	Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése (1 fő x 9 óra x 365 nap x 1.180,- / óra)	2 525	1 351		
SZ006237	Kötelezettség	Budapesti Rendőr- főkapitányság	2015.04.01.	2016.04.30.	12 254	Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése - Túl szolgáltat finanszírozása	6 044	6 209		
SZ006317	Kötelezettség	Knossos Restaurátor Kft.	2015.06.01.	2016.04.30.	1 984	Bécsi kapu tér 7. előtti járdaszakszra 22 db sárgarézből készített művész szignó intarziaként való gyártási munkái, járda tervezés és kivitelezési időszakban szakmai felügyelet	953	1 031		

SZ006494	Kötelezettség	Fortepiano Kft	2015.11.01.	2016.05.16.	19 904	Fortepiano vásárlása	1 972	17 932				
SZ006312	Kötelezettség	Merkont Hungary Szolgáltató Kft	2015.05.05.	2016.06.30.	2 438	Fiath János u. járda és útburkolat felújítása - I. és II. ütem - műszaki ellenőr	732	1 707				
SZ006482	Kötelezettség	Mátrai Mária Márta	2015.10.01.	2016.07.31.	900	I. kerületben élő, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése (szenzoros-integrációs mozgásfejlesztés)	200	700				
SZKÖZO P-0163	Kötelezettség	Invitel Távközlési Zrt.	2015.04.27.	2017.05.15.	2 679	KÖZOP - Gyalogos Információs Rendszerhez szükséges wifi hálózatot biztosító internet kapcsolat	819	1 300	561			
SZ006389	Kötelezettség	Dialog Plusz AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT	2015.07.02.	2017.07.31.	4 206	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	914	2 195	1 097			
SZ006571	Kötelezettség	Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesül.	2015.09.24.	2018.10.31.	5 040	I. kerületben lakóhellyel rendelkező bölcsődés és óvodás korú gyermekek részére családi napközbeni ellátás - Csiribiri Családi Napközi	280	1 680	1 680	1 400		
SZ006233	Kötelezettség	Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda	2015.03.31.	2018.12.31.	4 286	Jogi tanácsadás és jogi képviselet /ügyvédi által végzett tevékenység 25.000,-Ft + Áfa/óra/ ügyvédjelölt által végzett tevékenység 20.000,-Ft + Áfa/óra/	1 111	1 905	635	635		
SZ900006 /kl	Kötelezettség	Fővárosi Vízművek ZMRt.	2015.05.01.	2018.12.31.	495	Víz-csatornadíj Batthyány u.26 vízivárosi Klub	305	64	64	64		
SZKÖZO P-0167	Kötelezettség	Magyar Nemzeti Levéltár	2015.04.13.	2020.09.30.	1 080	A Gyalogos Információs Rendszer működéséhez szükséges lefedettség biztosítására wifi antenna kihelyezése - bérleti díj	180	180	180	180	360	
SZ006283	Kötelezettség	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Mo. Régió	2015.03.31.	Folyamatos szerződés	4 800	Nappali ellátás hajléktalan személyek részére / Utcai szociális munka / Szenvedélybetegek ellátása	1 200	1 200	1 200	1 200		
SZ006328	Kötelezettség	New Wave Investment Fejlesztő Zrt	2015.07.01.	Folyamatos szerződés	2 134	Ingatlanhasznosítási szakértői feladatok - Megbízott nevében Németh Szabolcs jár el.	305	610	610	610		
SZ900012 /szgk	Kötelezettség	Generali Biztosító Zrt	2015.09.28.	Folyamatos szerződés	1 600	NGE-440 frsz.személygépkocsi kötelező és casco biztosítása / Lexus /	400	400	400	400		

SZKÖZO P-0166	Kötelezettség	Magyar Tudományos Akadémia	2015.04.13.	Folyamatos szerződés	1 219	A Gyalogos Információs Rendszer működéséhez szükséges lefedettség biztosítására wifi antennák elhelyezése - bérleti díj	305	305	305	305	
SZ900003 /kl	Kötelezettség	FŐGÁZ Zrt.	2015.05.01.	Folyamatos szerződés	592	Gázdíj - Batthyány u.26 - Vizivárosi Klub	135	152	152	152	
SZ006372	Követelés	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2015.07.08.	2016.01.31.	91 118	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0049 sz. pályázat támogatása	59 373	31 745			
SZBBÖK 00066.	Követelés	Budavári Kereskedők és Népi Iparművészek	2015.01.23.	2016.01.31.	62 230	lezárandó, új szerződés van helyette	57 044	5 186			
SZBBÖK 06201	Követelés	Bp.Batthyány u. 61.társasház	2015.03.13.	2018.09.30.	1 000	visszatérítendő támogatás kamatmentes kölcsön	109	324	324	243	
SZBBÖK 06367	Követelés	Bp.Mihály u. 11. társasház	2015.06.30.	2019.01.31.	568	visszatérítendő támogatás kamatmentes kölcsön		174	189	189	16
SZBBÖK 06404	Követelés	Bp.Orom u. 12. Társasház	2015.07.31.	2019.02.28.	1 000	visszatérítendő támogatás kamatmentes kölcsön		298	324	324	54
SZBBÖK 00052.	Követelés	Elypse Produkciós és Reklám Kft	2015.01.15.	2019.08.31.	17 855	Bp. I. ker. 7130 helyrajzi számon jelölt beépítetlen terület, 684 m2 alapterületű ingatlan és rajta levő ideiglenes felépítmény ingatlan bérbeadás	4 761	3 571	3 571	3 571	2 381
SZSZBB ÖK00145.	Követelés	CD Hungary Zrt	2015.06.30.	2020.02.28.	21 717	ingatlan bérbeadás Bp. i. ker. 5300/13 hrsz alatt (Szirtes út 18.) nyilvántartott beépítetlen terület megjelölésű, 1941 m2 alapterületű ingatlan , zöldterület valamint 5300/12 hrsz alatt (Bérc u. 25.) nyilvántartott kivett beépítetlen terület (ebből 645 m2 parkoló) megjelölésű 2181 m2 alapterületű ingatlan bérbeadás	2 667	4 572	4 572	4 572	5 334

KIMUTATÁS

a 2015. évi közvetett támogatásokról szöveges indoklással együtt

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

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

Az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott térítési díjkedvezményeken felül méltányossági alapon történő térítési díj elengedésére csak egyedi kérelemre van lehetőség. A 2015. évben ilyen kérelem nem volt, így a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 e Ft.

b) Az ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Az elmúlt évben ilyen kérelem nem volt, az ellátottak kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 e Ft.

II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

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

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. A 2015. évben ilyen kérelem nem volt, az elengedés összege 0 e Ft.

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

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

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. Az elmúlt évben ilyen kérelem nem volt, az elengedés összege 0 e Ft.

III. Egyéb nyújtott kedvezmények

- a) Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos önkormányzati rendeletünk alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében megállapított étkezési normatív térítési díjkedvezményeket biztosítja.
- b) 2015. évben az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (690 418e Ft) – önkormányzati lakások bérleti díja (292 507 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (117 207 e Ft) = közvetett támogatás összege 280 704e Ft
- c) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül.
A vételárhátralék kedvezmények összege a 2015. évben e 2.555 Ft.
(Vagyoni Iroda/GAMESZ)
- d) A Budapesti Turisztikai Hivatallal kötött szerződés alapján a Budavári Halászbástya szerepel a Budapest-kártya kínálatában. A hatályos Képviselő-testületi határozat szerint a kártya felhasználója a belépőjegy árából 10% kedvezményben részesül.

Befektetett eszközök értékelése 2015.12.31.

Részvények	2015.01.01						2015.12.31								2014.12.31			
	részese- dés mértéke %	db	címlet, üzletrész	bruttó érték	előző évben elszámolt értékvesztés	könyv szerinti nettó érték	részese- dés mértéke %	db	címlet, üzletrész	bruttó érték	csökkenés db	növekedés db	változás Ft	tárgyévi elszámolt értékvesztés	könyv szerinti nettó érték	Saját tőke	Jegyzett tőke	Saját/Jegyz. tőke arány
MVM NyRT	?	5	8 000 000	40 000 000	0	40 000 000		5	8 000 000	40 000 000	40 000 000	0	-40 000 000	0	0			
		7	800 000	5 600 000	0	5 600 000		7	800 000	5 600 000	5 600 000	0	-5 600 000	0	0			
		57	8 000	456 000	0	456 000		57	8 000	456 000	456 000	0	-456 000	0	0			
Összesen:		69		46 056 000	0	46 056 000		69		46 056 000	46 056 000	0	-46 056 000	0	0			
Részese- dés																		
I.ker.Házgondnokság Kft	100	1	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	11 512 000	3 000 000	3,84
Budavári Kapu Kft	100	1	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100	1	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	36 139 000	20 000 000	1,81
Olimpia Ker. és Szolg. Kft	0,93	1	5 245 000	5 245 000	564 000	4 681 000	0,93	1	5 245 000	5 245 000	0	0	0	0	4 681 000	487 059 000	564 010 000	0,86
Várgondnokság Nonpr. Kft	8,78	1	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	8,78	1	2 300 000	2 300 000	0	0	0	715 604	4 529 396	487 059 000	564 010 000	0,86
Budapesti Önkorm. Szöv.	-	1	200 000	200 000	0	200 000	-	1	200 000	200 000	0	0	0	0	2 300 000	50 202 000	26 210 000	1,92
Összesen:			30 745 000	30 745 000	564 000	30 181 000			30 745 000	30 745 000	0	0	0	715 604	30 029 396			
Kárpótlási jegyek							árfolyam									Árfolyam		
R0112360-61		2	1 000	2 000	500	1 500	750	2	1 000	2 000	0	0	0	304	1 696	848		
R1337908		1	5 000	5 000	1 250	3 750		1	5 000	5 000	0	0	0	760	4 240			
K2505021-2505029		9	10 000	90 000	22 500	67 500		9	10 000	90 000	0	0	0	13 680	76 320			
Összesen:		12		97 000	24 250	72 750		12		97 000	0	0	0	14 744	82 256			
Mindösszesen:				76 898 000	588 250	76 309 750				76 898 000	46 056 000	0	-46 056 000	730 348	30 111 652			

7 315 000 7 181 000 134 000
53 371 000 134 000 53 237 000

5 245 000 5 015 000 230 000
5 015 000 334 000 4 681 000 0,9334
564 000

5 245 000 2 300 000 715 604 6 829 396

166840 97000 69840