

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

*(egységes szerkezetben a 12/2015. (V.29.) önk. r.,
a 14/2015. (VI.18.) önk. r., a 17/2015. (IX.24.) önk. r., valamint
az 1/2016. (II.19.) önk. rendeletekkel)*

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. Továbbá a támogatások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

A költségvetés főösszegei

2. §¹

(1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi	
a) bevételi előirányzata	18.143.945 E Ft
amelyből	
1. tárgyévi bevétel	13.329.569 E Ft
ebből KÖZOP Program bevétele	4.729.658 E Ft
2. előző évi maradvány	4.788.871 E Ft
3. államháztartáson belüli megelőlegezés	25.505 E Ft
b) kiadási előirányzata	18.143.945 E Ft
amelyből	
1. működési kiadás	8.754.241 E Ft

¹ Módosította az 1/2016. (II.19.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos 2016. február 20-tól.

2. felhalmozási kiadás	5.496.864 E Ft
3. finanszírozási kiadás	3.892.840 E Ft

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

(3) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.855.237 E Ft-ban állapítja meg.

3. §

A költségvetési főösszegek részletezése

- Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének bevételeit költségvetési szervek bontásban a 2. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételeit a 2/a. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként a 2/b. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadásai költségvetési szervek bontásban a 3. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi kiadásait a 3/a. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként a 3/b. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 4. melléklet;
- az általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzatát az 5. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi beruházási előirányzatait feladatonként a 6. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatait feladatonként a 6/a. melléklet;
- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatait feladatonként a 7. melléklet;
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatait feladatonként a 7/a. melléklet;
- az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

4. §

- (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését – e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül – el kell készíteni, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 28/A. § (4) bekezdése alapján a Polgármester hagy jóvá.
- (2) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvételnek működési kiadási többlete van. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van, a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Év közben az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult, kivéve a költségvetési rendelet 5. mellékletében kijelölt tartalékok esetében, ahol a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására. Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltak szerint emelhetik meg. A Polgármester, valamint az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításaik során az Áht. és az Ávr. előírásait kötelesek betartani.
 - a) ²A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítására.
 - b) ³A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
 - c) ⁴Az a) és b) pont szerinti átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésére a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerül sor.
- (4) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
 - a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető része,
 - a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része,
 - a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,
 - a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

² Megállapította a 17/2015. (IX.24.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos 2015. szeptember 25-től.

³ Megállapította a 17/2015. (IX.24.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos 2015. szeptember 25-től.

⁴ Megállapította a 17/2015. (IX.24.) önk. rendelet 2.§-a, hatályos 2015. szeptember 25-től.

- a költségvetési szerv által jogtalanul igénybevett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - a munkáltatói segélykeret 2015. évben fel nem használt része,
 - a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata.
- (5) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.
- (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy:
- a) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó vállalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a becsült érték 50%-nál, és nem haladhatja meg a költségvetésben még rendelkezésre álló általános tartalék 20%-át, ezen intézkedések pénzügyi hatását a soron következő rendeletmódosításban szerepeltetni kell,
 - b) a működési kiadások vonatkozásában lehetőség van többéves keretszerződés kötésére – maximum 3 év időtartamra – azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget,
- (7) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénzeszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet előírtak szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhasználásról tájékoztatást nyújtani.
- (8) Valamennyi főállású közalkalmazottat bruttó 200.000,- Ft/év cafetéria keret illet meg. A részmunkaidőben foglalkoztatottakat időarányos juttatás illeti meg.
- (9) Ugyancsak 200.000,- Ft/év cafetéria keret illeti a Polgármesteri Hivatal valamennyi főállású köztisztviselőjét.
- (10) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § bekezdésében, valamint a költségvetési törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2015. évben 38.650,- Ft.

5. §

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- (1) Rendkívüli események, hatósági kötelezések fedezetének biztosításáról a Polgármester dönt, a döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.

- (2) Az általános és céltartalékok felett az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve az 5. mellékletben feltüntetett azon tartalékok esetében, mely felett az átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költségvetést érintő döntésekről a Polgármester a soron következő költségvetési rendeletmódosítás és az éves beszámoló során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. §

Likviditáskezelés

- (1) Az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül – a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Az intézmények bevételei minden munkanapon átvezetésre kerülnek az Önkormányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzatfelhasználási terv alapján és mértékéig szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:
 - a) személyhez kapcsolódó megbízási díjak, költségtérítések és hozzájárulások, valamint a közfoglalkoztatottak bére,
 - b) krízis helyzetbe kerülők szociális juttatásai,
 - c) készletbeszerzések,
 - d) szolgáltatások,
 - e) különféle dologi kiadások.
- (2) Az esetenkénti kifizetések összege nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot.

Az intézmények előirányzat feletti jogosultsága

8. §

(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított intézmények előirányzat feletti jogosultságát az alábbiak szerint határozza meg.

a) Előirányzatokkal és saját gazdasági szervezettel rendelkező intézmény:

aa) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

ab) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

ac) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

b) Előirányzatokkal rendelkező, de saját gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény:

ba) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

bb) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje

bc) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ

bd) Sport- és Szabadidőközpont

be) Budavári Művelődési Ház

9. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1) és 34.§ (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 21. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2012. (X. 26.) önk. rendelet (továbbiakban: R.) 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) 2015. évben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti lakbér meghatározásra nem kerül sor.”

A rendelet hatályba lépése

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követően – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2014. február 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet 9. §-a a kihirdetést követően 2015. március 1. napján lép hatálya és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2015. február 26.

dr. Nagy Teodóra s.k.
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás s.k.
polgármester

Hiteles:


dr. Nagy Teodóra
jegyző



Budapest, 2016. február

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 497 988	-168 419	13 329 569	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 606 011	-2 354 906	14 251 105
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 127 958	-55 482	9 072 476	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 448 119	-693 878	8 754 241
	B1 Működési célú támogatások	2 587 645	35 075	2 622 720		K1 Személyi juttatások	1 915 520	14 164	1 929 684
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	214 286	2 785 486		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	559 358	-2 344	557 014
	B4 Működési bevételek	3 961 113	-300 843	3 660 270		K3 Dologi kiadások	5 230 659	-623 730	4 606 929
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	-4 000	4 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 530	-13 228	108 302
						K5 Egyéb működési célú kiadások	101 840	-4 626	97 214
						Általános tartalék	1 240 255	89 145	1 329 400
						Működési céltartalékok	278 957	-153 259	125 698
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 370 030	-112 937	4 257 093	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 157 892	-1 661 028	5 496 864
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 950 906	-34 080	3 916 826		K6 Beruházások	4 920 873	-309 048	4 611 825
	B5 Felhalmozási bevételek	405 324	-75 164	330 160		K7 Felújítások	1 084 824	-278 174	806 650
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	-3 693	10 107		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	-86 204	78 389
						Fejlesztési céltartalékok	987 602	-987 602	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 788 871	25 505	4 814 376	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 680 848	2 211 992	3 892 840
	Belét megszüntetése	3 840 000	0	3 840 000		Áht-n belüli megelőlegezés v. fizetése	30 848	225	31 073
	Előző évi maradvány igénybevétele	948 871	0	948 871		Kincstárjegy vásárlás	1 650 000	2 400 000	4 050 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 505	25 505		Szabad pénzeszköz betétkénti elhelyezése		540 000	540 000
						Irányító szervi támogatás korrekció		-728 233	-728 233
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	18 286 859	-142 914	18 143 945		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	18 286 859	-142 914	18 143 945

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+) -4 788 871 -25 505 -4 814 376

- működési bevételek és kiadások egyenlege -2 001 009 -1 573 596 -3 574 605

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -2 787 862 1 548 091 -1 239 771

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(IX...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 329 569	11 124 586	17 000	545 256	1 642 727
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 072 476	6 867 493	17 000	545 256	1 642 727
	B1 Működési célú támogatások	2 622 720	2 098 540		521 340	2 840
	B3 Közhatalmi bevételek	2 785 486	2 781 737	3 000	749	0
	B4 Működési bevételek	3 660 270	1 983 216	14 000	23 167	1 639 887
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000			
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 257 093	4 257 093	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 916 826	3 916 826			0
	B5 Felhalmozási bevételek	330 160	330 160			0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 107	10 107			0
		0				
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 814 376	4 785 614	0	28 762	0
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000			0
	Maradvány igénybevétele	948 871	920 109		28 762	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 505	25 505			
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		18 143 945	15 910 200	17 000	574 018	1 642 727

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

Közzétett Önkormányzati Allamig	COFOG	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 933 186	-65 693	6 867 493
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 063 666	34 874	2 098 540
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	950 021	64 498	1 014 519
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541	2 235	352 776
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	356 929	10 448	367 377
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog.	198 846	24 303	223 149
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364	0	10 364
K	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 341	2 376	35 717
	018010	Elszámolásból származó bevételek	0	25 136	25 136
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	1 113 645	-29 624	1 084 021
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000	-4	7 996
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv Főig./	1 799	-1 799	0
Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0	3 536	3 536
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/	173	1	174
K	104051	Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/	742	-742	0
K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	11 399	638	12 037
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732	-29 454	1 060 278
K	045110	Műtárolás-beszerezési tender /KÖZOP/	1 800	-1 800	0
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 568 200	213 537	2 781 737
		2.1. Vagyoni típusú adók	610 000	57 013	667 013
K	011220	Építményadó	600 000	58 121	658 121
K	011220	Telekadó	10 000	-1 108	8 892
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	1 568 200	88 639	1 656 839
K	011220	2.3. Gépjárműadó	100 000	1 470	101 470
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000	59 805	279 805
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	6 610	76 610
K	011220	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200	5 426	14 626
K	011130	Helyszini és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800	-232	60 568
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	657	657
k	011130	Egyéb közhatalmi bevételek	0	759	759
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 293 320	-310 104	1 983 216
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	142 800	5 381	148 181
Ö	016080	Beethoven koncert jegybevétele	400	213	613
Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 400	540	2 940
Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	140 000	4 622	144 622
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	6	6
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	12 000	4 836	16 836
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre	500	284	784
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	11 500	4 552	16 052
K	045110	Közúti közlekedés igazgatása	4 500	7 912	12 412

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

Köztarozó Osztály Állomány	COFOG	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 000	-3 360	3 640
		3.3. Tulajdonosi bevételek	1 384 800	-28 406	1 356 394
		<i>3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel</i>	<i>1 381 500</i>	<i>-25 106</i>	<i>1 356 394</i>
K	011130	Közterület-használati díj	200 000	-6 960	193 040
K	013350	Ingatlanok bérbeadása	210 500	10 659	221 159
K	045170	Mélygarázs - Várkert Bazár	51 000	-44 578	6 422
K	045170	Parkolás - váron kívüli	800 000	45 547	845 547
K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	100 000	-26 721	73 279
K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000	-3 053	16 947
K	013350	<i>3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele /Reklámgazda tevékenység ellátása/</i>	<i>800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>
Ö	013350	<i>3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/</i>	<i>2 500</i>	<i>-2 500</i>	<i>0</i>
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 167	-151 039	330 128
K	018010	Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	415 017	-85 065	329 952
ö	016080	Beethoven koncert jegybevétele	108	57	165
	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	648	146	794
	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	37 800	1 248	39 048
	045110	Közüti közlekedés igazgatása	1 215	-336	879
	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 890	-1 255	635
	011130	Közterület-használati díj	54 000	-1 714	52 286
	013350	Vagyongazdálkodási feladatok	57 186	4 043	61 229
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	262 170	-87 254	174 916
K	018010	Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA	66 150	-65 974	176
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	179 853	-179 853	0
K	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	160 428	-160 428	0
K	018010	Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja	19 425	-19 425	0
k	018010	Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa	19 425	-19 425	0
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	90 000	-23 712	66 288
ö	900020	Egyéb kamatbevételek	90 000	-23 712	66 288
Ö	900020	3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	59 268	59 268
		<i>MVM részvények értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>59 268</i>	<i>59 268</i>
Ö	011130	3.8. Egyéb működési bevétel	2 700	3 421	6 121
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 000	-4 000	4 000
		<i>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése</i>	<i>8 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>4 000</i>
K	045110	<i>Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	<i>8 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>4 000</i>
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 370 030	-112 937	4 257 093
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	3 950 906	-34 080	3 916 826
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 555	2 224	4 779
k	045120	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 555	0	2 555
		Család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	2 000
		Könyvtári és közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	224	224

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önkénti Állomány	COFOG	Megnevezés	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 948 351	-36 304	3 912 047
K	045110	<i>Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/</i>	3 690 820	-21 440	3 669 380
		<i>Halászbástya felújítása /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/</i>		5 000	5 000
K	062020	<i>Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czako u.) /KEOP/</i>	79 236	-19 864	59 372
K	062020	<i>Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/</i>	178 295	0	178 295
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	405 324	-75 164	330 160
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	300 000	-15 896	284 104
K	013350	<i>Ingatlanok, telkek értékesítése</i>	245 000	-190 396	54 604
K	013350	<i>Lakások értékesítése</i>	55 000	174 390	229 390
Ö	013350	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	110	110
		6.3. Részesedések értékesítése	105 324	-59 268	46 056
K	013350	<i>MYM részvények értékesítése</i>	105 324	-59 268	46 056
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	13 800	-3 693	10 107
K	061030	<i>Helyi támogatások visszatérülése</i>	800	-104	696
K	062020	<i>Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése</i>	8 000	-5 066	2 934
K	061030	<i>Munkáltatói kölcsön visszatérülése</i>	5 000	1 477	6 477
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 303 216	-178 630	11 124 586
		B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 760 109	0	4 785 614
Ö	018030	<i>Rövid lejáratú betét megszüntetése</i>	3 840 000		3 840 000
		<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	920 109		920 109
K		<i>- kötelező feladatra</i>	425 668		425 668
Ö		<i>- önként vállalt feladatra</i>	494 441		494 441
K	018030	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	25 505	25 505
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	16 063 325	-153 125	15 910 200
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	11 490 884	-198 519	11 292 365
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 572 441	45 394	4 617 835

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

"

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(IX...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 251 105	8 433 890	908 221	675 322	4 233 672
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 754 241	3 955 073	826 187	619 273	3 353 708
	K1 Személyi juttatások	1 929 684	137 885	456 234	294 789	1 040 776
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	557 014	48 239	117 053	81 833	309 889
	K3 Dologi kiadások	4 606 929	2 108 565	252 670	242 651	2 003 043
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 302	108 302	0		
	K5 Egyéb működési célú kiadások	97 214	96 984	230		
	Általános tartalék	1 329 400	1 329 400			
	Működési céltartalékok	125 698	125 698			
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 496 864	4 478 817	82 034	56 049	879 964
	K6 Beruházások	4 611 825	4 343 454	82 034	41 379	144 958
	K7 Felújítások	806 650	56 974		14 670	735 006
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 389	78 389			
	Fejlesztési céltartalékok	0	0			
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 892 840	4 621 073	-166 235	147	-562 145
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		18 143 945	13 054 963	741 986	675 469	3 671 527
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>		2 855 237			

15 910 200

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
	01	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	957 490	-313 900	643 590
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 000	-24 126	76 874
		<i>Személyi juttatások</i>	66 400	-13 946	52 454
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	17 500	1 529	19 029
		<i>Dologi kiadások</i>	2 100	2 003	4 103
		<i>Beruházások</i>	15 000	-13 712	1 288
	011220	Adó, Vám és jövedéki igazolás	0	3 779	3 779
		<i>Dologi kiadások</i>	0	3 779	3 779
K	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 630	-991	2 639
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 630	-1 010	2 620
		<i>Dologi kiadások</i>	0	19	19
K	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	242 756	-71 767	170 989
		<i>Személyi juttatások</i>	3 200	-2 411	789
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	800	-593	207
		<i>Dologi kiadások</i>	92 000	-68 763	23 237
		<i>Beruházások</i>	97 500	0	97 500
		<i>Felújítások</i>	49 256	0	49 256
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	63 700	1 712	65 412
		<i>Személyi juttatások</i>	11 000	-1 604	9 396
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 000	-277	5 723
		<i>Dologi kiadások</i>	46 700	3 593	50 293
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	546 404	-222 507	323 897
		<i>Dologi kiadások</i>	511 751	-222 731	289 020
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 805	-1	3 804
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 848	225	31 073
	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	03	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	8 415	0	8 415
Ö	031060	Bűnmegelőzés	6 000	0	6 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 000	0	6 000
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 415	0	2 415
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 415	0	2 415
	04	GAZDASÁGI ÜGYEK	6 217 946	-685 709	5 532 237
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0

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

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	11 640	-1 940	9 700
		<i>Személyi juttatások</i>	10 200	-2 043	8 157
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 440	100	1 540
		<i>Dologi kiadások</i>		3	3
K	042180	Állat-egészségügy	3 120	0	3 120
		<i>Dologi kiadások</i>	3 120	0	3 120
K	044310	Építésügy igazgatása	53 620	-52 985	635
		<i>Beruházások</i>	53 620	-52 985	635

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	4 799 832	-78 400	4 721 432
		<i>Személyi juttatások</i>	62 591	-13 370	49 221
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	34 996	-16 887	18 109
		<i>Dologi kiadások</i>	869 757	-62 358	807 399
		<i>Beruházások</i>	3 832 488	14 215	3 846 703
K	045120	Út, autópálya építése	453 015	-412 787	40 228
		<i>Beruházások</i>	167 623	-134 884	32 739
		<i>Felújítások</i>	285 392	-277 903	7 489
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	65 545	-4 552	60 993
		<i>Dologi kiadások</i>	65 545	-4 552	60 993
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	777 174	-127 661	649 513
		<i>Dologi kiadások</i>	687 390	-103 971	583 419
		<i>Beruházások</i>	89 784	-23 690	66 094
Ö	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	1 778	1 778
		<i>Dologi kiadások</i>	0	1 778	1 778
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	54 000	-9 162	44 838
		<i>Dologi kiadások</i>	54 000	-9 162	44 838
	05	KÖRNYEZETVÉDELEM	125 698	0	125 698
K	053010	Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/	125 698	0	125 698
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698	0	125 698
	061-2	LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	333 125	-85 489	247 636
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	112 093	-40 986	71 107
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000	218	4 218
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	108 093	-41 204	66 889
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	221 032	-44 503	176 529
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500	-1 500	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400	-400	0
		<i>Dologi kiadások</i>	1 505	-117	1 388
		<i>Beruházások</i>	217 627	-42 486	175 141
	063-6	VÁROSÜZEMELTETÉS	469 242	-156 679	312 563
K	064010	Közvilágítás	49 556	-49 556	0
		<i>Beruházások</i>	19 556	-19 556	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000	-30 000	0
K	066010	Zöldterület-kezelés	246 800	-36 497	210 303
		<i>Személyi juttatások</i>	3 130	-1 721	1 409
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	770	-423	347

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

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
		<i>Dologi kiadások</i>	147 900	-16 948	130 952
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	-710	290
		<i>Beruházások</i>	94 000	-16 695	77 305

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	172 886	-70 626	102 260
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000	-2 199	1 801
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100	116	1 216
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400	-27 165	53 235
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500	-5 138	12 362
		<i>Beruházások</i>	69 886	-36 240	33 646
	07	EGÉSZSÉGÜGY	7 500	-3 190	4 310
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	6 000	-3 190	2 810
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000	-3 190	2 810
Ö	072440	Mentés	1 500	0	1 500
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500	0	1 500
	0810	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	2 307	0	2 307
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	1 000	0	1 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	0	1 000
Ö	081043	Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása	1 257	0	1 257
		<i>Dologi kiadások</i>	1 257	0	1 257
Ö	081045	Szabadidősport-tevékenység és támogatása	50	0	50
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	50	0	50
	082	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	193 135	-98 640	94 495
Ö	082030	Művészeti tevékenységek	8 460	-914	7 546
		<i>Személyi juttatások</i>	758	-758	0
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	572	-556	16
		<i>Dologi kiadások</i>	130	0	130
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000	400	7 400
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	15 000	-15 000	0
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000	-15 000	0
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	15 000	-10 601	4 399
		<i>Személyi juttatások</i>	2 200	-882	1 318
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	770	-546	224
		<i>Dologi kiadások</i>	12 030	-9 173	2 857
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	93 443	-75 738	17 705
		<i>Dologi kiadások</i>	87 300	-73 761	13 539
		<i>Beruházások</i>	5 643	-1 706	3 937
		<i>Felújítások</i>	500	-271	229
Ö	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	1 000	4 500	5 500
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000	4 500	5 500
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 432	6 956	31 388

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

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000	0	20 000
		<i>Beruházások</i>	432	6 956	7 388
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	4 000	0	4 000

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

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

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	104030	Gyermekek napköziben ellátása	5 040	-2 440	2 600
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040	-2 440	2 600
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 415	-1 554	6 861
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8 415	-1 554	6 861
K	104052	Családtámogatások	12 700	-1 150	11 550
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700	-1 150	11 550
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	3 307	-253	3 054
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 307	-253	3 054
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	9 472	-4 391	5 081
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 472	-4 391	5 081

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200	1 080	2 280
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200	1 080	2 280
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	107 036	-23 017	84 019
		<i>Dologi kiadások</i>	25 500	-25 492	8
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	78 536	2 475	81 011
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
Ö	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok	3 133	-981	2 152
		<i>Dologi kiadások</i>	3 133	-981	2 152
9		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 540 404	1 234 233	8 774 637
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	540 000	540 000
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	540 000	540 000
Ö	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 650 000	2 400 000	4 050 000
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	1 650 000	2 400 000	4 050 000
	900070	Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	2 381 116	-1 051 716	1 329 400
Ö		<i>Általános tartalék</i>	1 240 255	89 145	1 329 400
K		<i>Működési céltartalékok</i>	153 259	-153 259	0
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	987 602	-987 602	0
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 509 288	-654 051	2 855 237
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3 509 288	-654 051	2 855 237
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			16 063 325	-153 125	15 910 200
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 873 189	-2 439 299	8 433 890
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		4 721 287	-766 214	3 955 073
		<i>Személyi juttatások</i>	175 579	-37 694	137 885
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	68 138	-19 899	48 239
		<i>Dologi kiadások</i>	2 734 988	-626 423	2 108 565
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 530	-13 228	108 302
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	101 840	-4 856	96 984
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 240 255	89 145	1 329 400
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	278 957	-153 259	125 698
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6 151 902	-1 673 085	4 478 817
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 664 559	-321 105	4 343 454
		<i>Felújítások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	335 148	-278 174	56 974
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	164 593	-86 204	78 389
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	987 602	-987 602	0
2.	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 190 136	2 286 174	7 476 310
		<i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3 509 288	-654 051	2 855 237
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 848	225	31 073
		<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	1 650 000	2 400 000	4 050 000

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

Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		<i>Kiemelt előirányzat</i>			
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	540 000	540 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			16 063 325	-153 125	15 910 200
- KÖTELEZŐ FELADAT			11 796 025	-2 139 798	9 656 227
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 267 300	1 982 894	6 250 194

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat			
Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				0
Kötelező feladatok				0
091110	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	319 232	15 828	335 060
	Személyi juttatások	235 132	12 085	247 217
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 449	3 163	73 612
	Dologi kiadások	13 651	580	14 231
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
091140	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	239 170	7 573	246 743
	Személyi juttatások	89 352	6 320	95 672
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 253	2 066	31 319
	Dologi kiadások	77 734	-813	76 921
	Beruházások	7 131	0	7 131
	Felújítások	35 700	0	35 700
096015	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	105 543	2 120	107 663
	Személyi juttatások	5 555	1 595	7 150
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 807	175	1 982
	Dologi kiadások	98 181	350	98 531
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
096025	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 714	100	4 814
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	4 714	100	4 814
041233	Start-munka program - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)	1 434	975	2 409
	Személyi juttatások	1 263	861	2 124
	Munkaadókat terhelő járulékok	171	114	285
	Dologi kiadások	0	0	0
091110	Pályázatok	1 200	0	1 200
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	1 200	0	1 200
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		671 293	26 596	697 889
Kötelező feladatok		671 293	26 596	697 889
	Személyi juttatások	331 302	20 861	352 163
	Munkaadókat terhelő járulékok	101 680	5 518	107 198
	Dologi kiadások	195 480	217	195 697
	Beruházások	7 131	0	7 131
	Felújítások	35 700	0	35 700
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		Módosított előirányzat 17/2015.(IX.25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				0
Kötelező feladatok				0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása (10501 Terv.egys.)	214 542	7 305	221 847
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>120 733</i>	<i>5 118</i>	<i>125 851</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>37 947</i>	<i>1 387</i>	<i>39 334</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>36 532</i>	<i>800</i>	<i>37 332</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>3 280</i>		<i>3 280</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>		<i>16 050</i>
104036	Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502 terv.egys.)	2 848	1 286	4 134
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 848</i>	<i>1 286</i>	<i>4 134</i>
104035	Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egys.)	20 271	7 293	27 564
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 380</i>	<i>6 737</i>	<i>10 117</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>912</i>	<i>1 821</i>	<i>2 733</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>14 977</i>	<i>-1 265</i>	<i>13 712</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>1 002</i>		<i>1 002</i>
041233	START munkaprogram hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 terv.egys.)	1 284	1 038	2 322
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 105</i>	<i>920</i>	<i>2 025</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>179</i>	<i>118</i>	<i>297</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		238 945	16 922	255 867
Kötelező feladatok		238 945	16 922	255 867
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>125 218</i>	<i>12 775</i>	<i>137 993</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>39 038</i>	<i>3 326</i>	<i>42 364</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>54 357</i>	<i>821</i>	<i>55 178</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>4 282</i>	<i>0</i>	<i>4 282</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>16 050</i>	<i>0</i>	<i>16 050</i>
Önként vállalt feladatok		0		0
Államigazgatási feladatok		0		0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

"

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015.évi egyéb működési és felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015.évi egyéb működési és felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2015.(VI.18.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
086030	Petőfi Sándor Gimnázium Diák-csere program -Memmingen, Carouge	900		900
086030	Kodály Zoltán magyar Kórusiskola Jubilate kórus utazása Salzburgba	500		500
094260	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 000		3 000
104012	Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyery Önkormányzata 1 fő gyermek átmeneti otthonban történő ellátása	365	1 100	1 465
104012	Budapest XV. kerületi Önkormányzat 1 fő fogyatékossggal élő gyermek napközi otthoni ellátása	1 225	1 410	2 635
104030	Budapest Budai Református Egyházközség Családi napközi	1 680		1 680
104030	Gyermekbolygó Kisgyermeknek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület Családi napközi	1 680		1 680
104030	Malvin-Ház Szolgáltató Kft. Családi napközi	1 680		1 680
107015	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok nappali ellátása	1 200		1 200
107060	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000		3 000
Működési célú támogatások összesen		99 330	2 510	101 840
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK / TÁMOGATÁSOK		0		0
061030	Társasházak felújításához nyújtott támogatások	89 467		89 467
	<i>Társasházak felújítási kerete(vissza nem térítendő támogatás)</i>	83 962		83 962
	<i>Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása</i>	0		0
	<i>Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön</i>	5 000		5 000
	<i>Társasházak felé közös költségen felüli rendkívüli befizetés</i>	505		505
061030	Munkáltatói támogatás	18 626		18 626
064010	Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	30 000		30 000
	<i>Gellérthegy u. I. ütem</i>	30 000		30 000
072440	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőautó beszerzés	1 500		1 500
082044	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vízivárosi olvasóterem felújítása	15 000		15 000
082092	Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson	4 000		4 000
084040	Budapest Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templom kerítés építés	6 000		6 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		164 593	0	164 593

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

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

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat 17/2015.(IX. 25.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
III.	Általános tartalék	1 240 255	89 145	1 329 400	
1	Általános tartalék	849 399	89 145	938 544	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2	Polgármesteri keret	42 918		42 918	Polgármester
3	Vis maior események tartaléka	38 300		38 300	Polgármester
4	Pénzkészlet tartalékba helyezése	309 638		309 638	
	TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 506 814	-1 051 716	1 455 098	

11

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Feladat kód	Módosított előirányzat 14/2015. (VI.18.) önk.rend.	Előirányzat terhére / javára	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Következő évekre tervezett
5.	Eszközbeszerezés			147 563	0	-2 990	144 573	0
1	Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	045170	64028	90 000	átcsoportosítás dologi kiadásra	-4 490	85 510	
2	Bauman jegykiadó automaták beszerzése (beszerzés maradványértéken)	045170	64036	1 372			1 372	
3	Fortepiano vásárlás	066020	64037	20 000			20 000	
4	Kisértékű tárgyi eszközök (virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	066020	64009	19 859			19 859	
5	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb)	066020	64002	1 000			1 000	
6	Személygépkocsi vásárlás	066020	64040	15 000			15 000	
7	Könyvek, régiségek vásárlása	082092	64033	332	Polgármesteri keret	100	432	
8	POS terminál beszerzés gyógyszertárakba	101150	105160	0	átcsoportosítás pénbeli ellátásokról	900	900	
9	Vízivárosi klub hi-fi berendezés	086020		0	általános tartalék	500	500	
6.	ÁFA kiadás			2 902		0	2 902	0
1	Mélygarázs - önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	045170	64029	1 580			1 580	
2	- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	045170	64030	1 322			1 322	
7.	Pályázatos fejlesztések			4 095 854		-61 739	4 034 115	6 193
1	KÖZOP beruházás	045110		3 893 362	Fejlesztési tartalék	-60 874	3 832 488	
	- ebből: szellemi termék		61001	245 470			245 470	
	- ebből: ingatlanok létesítése		62001	3 517 353		-22 280	3 495 073	
	- ebből: egyéb tárgyi eszköz		64001	130 539		-38 594	91 945	
2	Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda épület-energetikai pályázat (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	062020	62012	38 821			38 821	5 448
3	Iskola u. felüli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítása (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	062020	62023	452			452	745
4	Energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó)	062020	62043	2 540			2 540	
5	Iskola u. 16. (GAMESZ), Iskola u. 12. és Czákó utcai sportközpont energetikai korszerűsítése	062020	062043	160 679	átcsoportosítás dologi kiadásra	-865	159 814	
8.	Támogatások			400		0	400	0
1	Életjáradékok (áthúzódó)	066020	62014	400			400	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI				4 729 833		-65 274	4 664 559	8 038

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

"

7. melléklet a 17/2015.(IX. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

7/a. melléklet a 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat</u> <u>Egészségügyi Szolgálat</u>	14 670	0	14 670
Maros utca 16.			
Beteg WC és több rendelő felújítása	8 000		8 000
Belső homlokzat és udvar rendezés tervezése	2 000		2 000
Attila út felnőtt háziorvosi rendelő			
Bejárat környékén burkolat javítás	190		190
Bejárat ajtó csere	480		480
Csalogány u. felnőtt háziorvosi rendelő			
Homlokzati ablakok cseréje	4 000		4 000
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ</u>	563 706	100 500	664 206
Batthyány Lajos Ált. Iskola, Batthyány u. 9-11.			
Tetőfelújítás	20 000		20 000
Teremajtók cseréje - 2. ütem	5 000		5 000
Lépcsőburkolatok felújítása	2 000		2 000
Lisznyai Utcai Ált. Iskola, Lisznyai u. 40-42.			
Elektromos hálózat felújítása - 2. ütem	4 500		4 500
Teremajtók cseréje - 2. ütem	1 200		1 200
Főbejárat ajtók korszerűsítése	550		550
Budavári Általános Iskola			
Világítás korszerűsítése	6 000		6 000
Sportudvar gumiburkolattal való ellátása	650		650
Vizesblokkok meleg vízzel való ellátása	1 000		1 000
Épület akadálymentesítése a földszint és emelet között	4 500	-4 500	0
Kosztolányi Dezső Ált. Iskola, Attila út 135-137.			
Tornatermi ajtó csere	850		850
Alagsori konditerem vizesedésének megszüntetése	2 200		2 200
Radiátorszelepek cseréje	850		850

7/a. melléklet a 17/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

7/a. melléklet a 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat 12/2015.(V.29.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
<u>Brunszvik Teréz Budavári Óvodák</u>	42 700	-7 000	35 700
Nyárs u. 2-4.			
Emeleti udvar burkolatának cseréje	800		800
Hátsó bejáratnál a medencék megszüntetése	600		600
Iskola u. 44.			
Földszinti konyha felújítása	3 500		3 500
Lovas u. 3.			
Udvar felújítása	5 000		5 000
Mészáros u. 56/b.			
II. emeleti csoportszoba teljes felújítása öltözőtérrel	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	7 000	-7 000	0
Toldy F. u. 66.			
Földszinti konyha és a hozzá tartozó folyosók felújítása	4 750		4 750
Tornaszoba felújítása	900		900
Dísz tér 3.			
Kazánok cseréje	6 500		6 500
Az Óvoda udvarának felújítása	10 000		10 000
<u>Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje</u>	16 050	0	16 050
Iskola u. 22-24.			
Napellenzők	3 000		3 000
Rámpák burkolása	2 450		2 450
Tigris u. 45.			
Kazánok cseréje	6 500		6 500
Emeleti terasz burkolat csere	750		750
Hátsó homlokzati fal újra vakolása	500		500

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

adatok ezer Ft-ban

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

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei és kiadásai**

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

ezer Ft

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

Kiadások, költségek	2015. (V. 29.) önk.rend.	Módosítás összege	2015. (VI...) önk.rend.
Sebességjelzők beszerzése	5 080		5 080
Monitor LED fal telepítése diszpécser szobába	12 700	-3 175	9 525
Pénztárgép beszerzése	462	-462	0
3. Dologi kiadások	863 053	5 204	868 257
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	15 106		15 106
Könyvvizsgáló	4 127	7 595	11 722
Nyilvánosság biztosítása	16 640		16 640
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös), Várkert bazár tételes műszaki leltárfelvétele	3 509	825	4 334
Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	3 048	2 456	5 504
Várgondnoksággal közös klvitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj	56		56
Fordított ÁFA	820 567	-5 672	814 895
4. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	89 547	6 240	95 787
Köztisztviselői alapilletmény	13 200	1 119	14 319
Céljutalom	19 000	65	19 065
Megbízási díjak	26 806	0	26 806
Járulékok	29 541	5 055	34 596
Költségtérítés (cafetéria)	1 000	1	1 001
5. Tartalék	8 885	25 091	33 976
Kiadások összesen	4 854 847	-24 339	4 830 508