

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rend.). 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)

„2. § A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi módosított összes bevételi előirányzatát

18.413.963 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

1. sz. melléklet: 2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)
2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi bevételei
3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi bevételei”

2. §

A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3. § A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi módosított összes kiadási előirányzatát

18.413.963 e Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

4. sz. melléklet: 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásban összesen (Főösszesítő)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi működési kiadásai

7. sz. melléklet: 2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti bontásban

8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása

9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi felújítási kiadásai összesen

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi felújításainak részletező kimutatása

3. §

A Rend. 4.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámát a 10. sz. melléklet szerinti módosított tartalommal elfogadja.”

4. §

A Rend. 5.§ a)-b), valamint f)-h) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„A Képviselő-testület elfogadja:

- a) a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt a módosított 11. sz. melléklet szerint,
- b) a 2013. évi előirányzat felhasználási tervet szöveges indoklással együtt a módosított 12. sz. melléklet szerint,”

„f) a helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a módosított 16. sz. melléklet szerint,

g) a helyi önkormányzat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a módosított 17. sz. melléklet szerint,

h) a helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a módosított 18. sz. melléklet szerint.”

5. §

A Rend. 6. §. (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

1 millió Ft értékhatár alatt is a Képviselő-testület hagyja jóvá a megállapodást, amennyiben a pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről történik.

6. §

A Rend. 7. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

A bizottságok és a polgármester nem dönthetnek olyan támogatásokról, amelyek kedvezményezettje államháztartáson kívüli szervezet.

7. §

A Rend. 8. §-ának pénzügyi felsorolása kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:

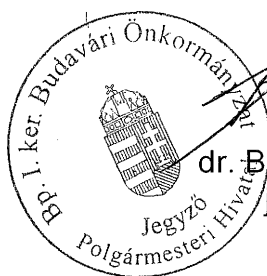
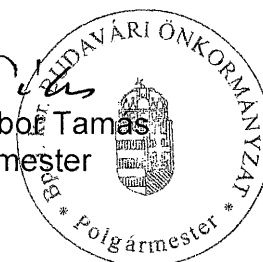
- Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.

8. §

Hatályba lépés

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013. április hó 25. nap



dr. Bács György
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2013. évi I. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
A helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	517 062	9 413	526 475	9 413		
A kp-i költségvetésből szárm. egyéb ktgvetési tám.	194 943	9 868	204 811	9 868		
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	443 174	1 384	444 558	78	1 306	
Közhatalmi bevételek	3 287 133	4 158	3 291 291		4 158	
Intézményi működési bevételek	2 228 451	1 123	2 229 574		1 123	
Működési célú átvett pénzeszköz			0			
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 368 827	22 341	1 391 168		22 341	
Működési bevételek összesen:	8 039 590	48 287	8 087 877	19 359	28 928	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	6 202 631	-9 114	6 193 517		-9 114	
Felhalmozási bevétel	402 429		402 429			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	3 087 071	643 069	3 730 140		643 069	
Felhalmozási bevételek összesen:	9 692 131	633 955	10 326 086	0	633 955	0
Költségvetési bevételek összesen:	17 731 721	682 242	18 413 963	19 359	662 883	0
Tárgyévi bevételek:	13 275 823	16 832	13 292 655	19 359	-2 527	0
Működési finanszírozási bevételek						
Felhalmozási finanszírozási bevételek						
Függő, átfutó bevételek						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	17 731 721	682 242	18 413 963	19 359	662 883	0

**A helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei
2013. évi I. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>I.1 Intézményi működési bevételek</i>						
Egyéb sajátos bevételek	5 000		5 000			
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 000		2 000			
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	15 000		15 000			
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000		4 000			
Kamatbevételek	240 000		240 000			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	98 043		98 043			
Kiszámlázott áfa	292 311	1 123	293 434		1 123	
Fordított ÁFA			0			
Bérleti és lízingdíj bevétel			0			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perkölség)			0			
I.1 Intézményi működési bevételek	656 354	1 123	657 477	0	1 123	0
<i>I.2 Közhatalmi bevételek</i>						
Bírságból származó bevétel	5 000		5 000			
<i>Helyi adók</i>			0			
Építményadó	485 000		485 000			
Telekadó	4 000		4 000			
Idégenforgalmi adó	160 000		160 000			
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 400 000		1 400 000			
Átengedett központi adók			0			
Gépjárműadó	153 000		153 000			
<i>Pótlékok, bírságok, más fizetési kötelezettségek</i>			0			
Pótlékok	7 000		7 000			
Bírságok	9 000		9 000			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 500		7 500			
Parkolás (váron kívüli)	600 000		600 000			
Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)	100 000		100 000			
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	110 000	4 158	114 158		4 158	
Halászbástya belépőjegy	100 000		100 000			
Közterülethasználati díj	100 000		100 000			
Halászbástya étterem bérleti díj	46 633		46 633			
I.2. Közhatalmi bevételek	3 287 133	4 158	3 291 291	0	4 158	0
<i>I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>						
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 930		69 930			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	280 468		280 468			
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 204		134 204			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 460		32 460			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		9 413	9 413	9 413		

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	517 062	9 413	526 475	9 413	0	0
<i>I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</i>						
Bérkompenzáció előleg		1 776	1 776	1 776		
Bérkompenzáció		8 092	8 092	8 092		
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	194 943		194 943			
I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	194 943	9 868	204 811	9 868	0	0
<i>I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	424		424			
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	5 539		5 539			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		19	19		19	
Közcélú foglalkoztatás		1 287	1 287		1 287	
2011. évi pótlólagos állami támogatás		78	78	78		
I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről	13 963	1 384	15 347	78	1 306	0
<i>I.6. Működési célú átvett pénzeszköz</i>						
I.6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alapterv.ellátására tört.ig.vétele</i>						
Előző évi várható működési pénzmaradvány	1 000 000		1 000 000			
alaptervékenység ellátására történő igénybevétele	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
I. MUKODESI KOLTSÉGVETESI BEVETELEK	5 669 455	25 946	5 695 401	19 359	6 587	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>II.1 Felhalmozási bevétel</i>						
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	20 000		20 000			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400		5 400			
Ingatlan / telek értékesítés	100 000		100 000			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	20 129		20 129			
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés			0			
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel			0			
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000		30 000			
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000		100 000			
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000		100 000			
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400		4 400			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000		2 000			

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
II.1. Felhalmozási bevételek	402 429	0	402 429	0	0	0
<i>II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
<i>Beruházási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
KÖZOP átvett pénzeszköz	5 993 525	-9 114	5 984 411		-9 114	
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél	37 570		37 570			
<i>Felújítási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>			0			
Városrehabilitáció	171 536		171 536			
			0			
II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről	6 202 631	-9 114	6 193 517	0	-9 114	0
<i>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>						
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alaptev.ellátására tört.ig.vétele</i>						
Előző évi várható felhalmozási pénzmaradvány	3 000 000	628 391	3 628 391		628 391	
II.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány alaptevékenység ellátására	3 000 000	628 391	3 628 391	0	628 391	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	9 605 060	619 277	10 224 337	0	619 277	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 274 515	645 223	15 919 738	19 359	625 864	0

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2013. I. rendeletmódosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	20 884		20 884		
Egészségügyi Szolgálat	28 979		28 979		
Budavári Brunsvík Teréz Óvodák	52 951		52 951		
Sport és Szabadidőközpont	10 160		10 160		
Egyesített Bölcsőde	25 699		25 699		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	33 283		33 283		
GAMESZ	1 385 917		1 385 917		
Művelődési Ház	14 224		14 224		
			0		
Intézményi működési bev.összesen:	1 572 097	0	1 572 097	0	0
Támogatásértékű működési bev.					
OEP finanszírozás	429 211		429 211		
			0		
Tám.ért.működési bevételek össz.	429 211	0	429 211	0	0
Működési bevételek összesen:	2 001 308	0	2 001 308	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények pénzmaradványa					
Önkormányzati Hivatal	147 384	29 918	177 302	29 918	
Egészségügyi Szolgálat	69 529	7 100	76 629	7 100	
Budavári Brunsvík Teréz Óvodák	34 883		34 883		
Sport és Szabadidőközpont	10 491	1	10 492	1	
Egyesített Bölcsőde	10 806		10 806		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	30 969		30 969		
GAMESZ	145 336		145 336		
Művelődési Ház	6 500		6 500		
Intézmények pénzmaradványa össz:	455 898	37 019	492 917	37 019	0
Intézményi saját bevétel összesen:	2 457 206	37 019	2 494 225	37 019	0
Intézmény finanszírozás					
Önkormányzati Hivatal	642 019	48 036	690 055	48 036	
Egészségügyi Szolgálat	17 071	1 553	18 624	1 553	
Budavári Brunsvík Teréz Óvodák	339 090	11 073	350 163	11 073	
Sport és Szabadidőközpont	14 818	59	14 877	59	
Egyesített Bölcsőde	137 514	9 127	146 641	9 127	
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	142 195	719	142 914	719	
GAMESZ	761 951	30 425	792 376	30 425	
Művelődési Ház	49 287	40	49 327	40	
Intézmény finanszírozás összesen:	2 103 945	101 032	2 204 977	101 032	0
			0		
Mindösszesen:	4 561 151	138 051	4 699 202	138 051	0

Bevétel

Intézményi saját bevétel 2 494 225
Intézményi finanszírozás 2 204 977

Kiadás

Működési kiadás 4 030 374
Felhalmozási kiadás 250 810
Felújítás 418 018

Bevétel összesen**4 699 202****Kiadások összesen****4 699 202**

**2013. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatokkénti
bontásban összesen**

**2013. évi I. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)**

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 533 797	41 079	1 574 876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 279	9 568	417 847
Dologi kiadások *	3 579 033	25 856	3 604 889
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	305 000	-37 947	267 053
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	2 198 517	283 839	2 482 356
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	76 350	8 191	84 541
Átadott pénzeszközök / Egyéb működési célú kiadások	104 968	50	105 018
Működési költségvetési kiadások	8 205 944	330 636	8 536 580
Intézményi beruházások (8. melléklet)	7 550 172	134 962	7 685 134
Felújítások (9.sz. melléklet)	837 754	30 935	868 689
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	162 348	-17 345	145 003
Fejlesztési céltartalék	879 503	203 054	1 082 557
Felhalmozási költségvetési kiadások	9 429 777	351 606	9 781 383
Költségvetési kiadások összesen:	17 635 721	682 242	18 317 963
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	96 000		96 000
Finanszírozási kiadások	96 000	0	96 000
Intézmények alulfinanszírozása			
Függő, átfutó kiadások			
Önkormányzat kiadásai összesen	17 731 721	682 242	18 413 963
Mindösszesen	17 731 721	682 242	18 413 963

A helyi Önkormányzat működési kiadásai
2013. I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Szakterfeladat	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
412000	Lakó-, és nemlakóép.építése	16 986							16 986		
4211001	Út, autópálya építése								0		
522001	Közütak fenntartása, üzemeltetése	57 591							57 591		
522003	Parkoló,garázs üzemeltetése	656 717							656 717		
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	37 040							37 040		
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.	5 080							5 080		
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	59 933							59 933		
813000	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	91 033							91 033		
841112	Önkormányzati jogalkotás	57 131							57 131		
841192	Önkormányzati rendezvények	49 429	Általános tartalék			500			49 929		500
841354	Közlekedés fejlesztésének támogatása	257 818	Rovatok közt	-141 550	-39 345	-76 923			0		-257 818
	Támogatás a Tabán és a helyi sajtó - érdekessegek a budai Hírlapban		Polgármest eri keret				50				
	Szakterfeladatok közötti átcsoportosítás		Rovatok közt	141 550	39 345	76 923					
	Közop pályázattal kapcsolatos működési kiadások		Átvett pe		-1 285	-4 762					
	Épületenergetikai pályázatírás (Gamesz,Iskola u.10.,Sportközpont)		2012. évi PM			445					
	Épületenergetikai pályázatírás (Iskola u. Bölcsöde, Óvodák)		2012. évi PM			700					
841403	Város-, és községgazdálkodás	208 446		141 550	38 060	73 306	50	0	461 412		252 966
842155	Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	6 738							6 738		

Szakfeladat	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
852000	Alapfokú oktatási intézmények	1 000							1 000		
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365							365		
881013	Nappali szociális ell. (habilitáció)	4 225							4 225		
882111	Rendszeres szociális segély	4 000	Állami támogatás					5 093	9 093	5 093	
882113	Lakásfenntartási támogatás	1 000	Állami támogatás					1 674	2 674	1 674	
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.								0		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.		Átvett pe					19	19		19
882119	Óvodáztatási támogatás								0		
882122	Átmeneti segély	32 000							32 000		
882123	Temetési segély	3 500							3 500		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	7 500							7 500		
882125	Mozgáskorl.közlekedési tám.								0		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	24 240							24 240		
882201	Adósságkezelési támogatás	650	Állami támogatás					1 405	2 055	1 405	
882202	Közgyógyellátás	5 000							5 000		
882203	Köztemetés	2 000							2 000		
889102	Családi napközi	5 040							5 040		
889913	Nappali melegedő	1 200							1 200		
890301	Civil szervezetek működési tám.	77 640							77 640		
890441	Rövid időtartalmú közfoglalkoztat	3 175	Átvett pe	1 013	274				4 462		1 287

Szakfeladat	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
890506	Egyházak támogatása								0		
900300	Alkotóművészeti tevékenység	3 555							3 555		
910203	Múzeumi kiáll.tev.Várnegyed G.	11 143							11 143		
910301	Történelmi hely, egyéb látvány.	60 496							60 496		
910302	Történelmi hely megóvás								0		
910421	Védett természeti területek								0		
									0		
	Szakfeladat összesen	1 751 671		1 013	-1 011	-3 117	50	8 191	1 756 797	8 172	-3 046
841907	Önkormányzatok elszámolásai								0		
									0		
	Önkormányzat szakfeladatai összesen	1 751 671		1 013	-1 011	-3 117	50	8 191	1 756 797	8 172	-3 046

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is működési kiadási előirányzatainak módosítása
2013. évi I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Önkormányzati Hivatal											
2013. január havi kompenzáció		Allami támogatás	261	71					332		
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	379	102					481		
Közterületfelügyelet bérlet		Fejlesztési céltartalék	1 512	486	288						2 286
Közterületfelügyelet egyenruha beszerzés		Fejlesztési céltartalék			1 397						1 397
Közterületfelügyelet informatikai rendszer használati díja		Fejlesztési céltartalék			10 058						10 058
2012. évi pénzmaradvány jutalomra		2012. évi PM	10 172	2 746							12 918
Önkormányzati Hivatal összesen:	744 799		12 324	3 405	11 743	0	0	772 271	813	0	26 659
Egészségügyi Szolgálat											
2013. január havi kompenzáció		Allami támogatás	584	158					742		
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	639	172					811		
2012. évi pénzmaradvány		2012. évi PM			7 100						7 100
Egészségügyi Szolgálat összesen:	508 314		1 223	330	7 100	0	0	516 967	1 553	0	7 100
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák											
2013. január havi kompenzáció		Allami támogatás	633	171					804		
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	630	170					800		

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖG I- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Ellátottak szervi hatáskör
Teljesítményösztönző juttatás		Működési céltartalék	7 456	2 013							9 469
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	407 857		8 719	2 354	0	0	0	418 930	1 604	0	9 469
Sport-, Szabadidő Központ											
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	46	13					59		
Sport és Szabadidő Központ összesen:	34 446		46	13	0	0	0	34 505	59	0	0
Egyesített Bölcsőde											
2013. január havi kompenzáció		Allami támogatás	604	163					767		
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	583	157					740		
Jutalom		Általános tartalék	6 000	1 620							7 620
Egyesített Bölcsőde összesen:	165 228		7 187	1 940	0	0	0	174 355	1 507	0	7 620
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat											
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	566	153					719		
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.összesen:	206 447		566	153	0	0	0	207 166	719	0	0
GAMESZ											
2013. január havi kompenzáció		Allami támogatás	609	164					773		
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	806	218					1 024		
Toldy Gimnázium tűzjelző berendezés felülvizsgálata, javítása		Működési céltartalék			1 250						1 250

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Toldy Gimnázium - Munka- és tűzvédelmi hiányosságok elhárítása		Működési céltartalék			1 280						1 280
Toldy Gimnázium - menekülési útvonal jelzése		Működési céltartalék			350						350
Kosztolányi Gimnázium - Munka- és tűzvédelmi hiányosságok elhárítása		Működési céltartalék			1 400						1 400
Kosztolányi Gimnázium - menekülési útvonal jelzése		Működési céltartalék			400						400
Peres ügyek eljárási díja		Működési céltartalék			5 000						5 000
KIK iroda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		Működési céltartalék			300						300
Intézményi dolgozók kötelező beiskolázási többletköltsége		Működési céltartalék	500								500
Fizikai dolgozók vizsga és továbbképzési költsége		Működési céltartalék	675								675
Járadatakarítók hétféligi bértöbblet		Működési céltartalék	600	162							762
Szervezetben belüli áthelyezés miatti bértöbblet		Működési céltartalék	1 500	405							1 905
Intézmény-üzemeltetés - Túlóra és helyettesítési díj		Működési céltartalék	3 600	972							4 572
Kintlévőségek előkészítése, bérleményi program hiányosságok kezelése, migrálás		Működési céltartalék	1 452	392							1 844
Lisznyai Ált. Isk.részére terem bérleti díj		PM keret			150						150
Budavári Ált.Isk. takarító jubileumi jutalom		Működési céltartalék	228	62							290
GAMESZ összesen:	1 815 654		9 970	2 375	10 130	0	0	1 838 129	1 797	0	20 678
Művelődési Ház											
2013. február havi kompenzáció		Allami támogatás	31	9					40		
Művelődési Ház összesen:	68 011		31	9	0	0	0	68 051	40	0	0
Intézmények mindösszesen	3 950 756	0	40 066	10 579	28 973	0	0	4 030 374	8 092	0	71 526

2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

Feladat	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok							
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	200 000	-37 947	162 053		-37 947	Képviselő-testület	
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	5 000		5 000			Képviselő-testület	
3) Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	5 000		5 000			Polgármester	500 ezer Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4) Pályázati sajáterő működési célú pályázatokhoz	20 000		20 000			Polgármester	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazatai bizottság
5) Oktatási intézmények szakmai működtetésével összefüggő tartalék	70 000		70 000			Polgármester	Polgármester
6) Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	5 000		5 000			Polgármester	Polgármester
Működési céltartalék összesen	305 000	-37 947	267 053	0	-37 947		
II. Fejlesztési céltartalék							
1/a) Kötvény fedezet biztosítéka (60 %)	60 000		60 000			Képviselő-testület	
1/b) Kötvény fedezet biztosítéka (40 %)	40 000		40 000			Képviselő-testület	
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000		300 000			Polgármester	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			0				
Vissza nem térítendő támogatás	50 000		50 000			Képviselő-testület	
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			Polgármester	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvodéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület	
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000		10 000			Képviselő-testület	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házasságok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Képviselő-testület	Népjóléti Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	50 000	18 277	68 277		18 277	Polgármester	az ágazatilag illetékes bizottság
6) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000		50 000			Képviselő-testület	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Közterület-felügyelet eszközbeszerzés	50 000	-27 223	22 777		-27 223	Polgármester	Polgármester
8) KÖZOP fejlesztési céltartalék	199 503		199 503				Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
9) Vári keresztutcák út- és járdaburkolatának felújítása		212 000	212 000		212 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
Fejlesztési céltartalék összesen	879 503	203 054	1 082 557	0	203 054		
III. Általános tartalék							
1) Általános tartalék	1 973 723	299 747	2 273 470	3 095	296 652	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	50 000	-200	49 800		-200	Képviselő-testület	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	91 425	-15 708	75 717		-15 708	Képviselő-testület	
4) Vis maior események tartaléka	80 000		80 000			Polgármester	Polgármester
Általános tartalék összesen	2 195 148	283 839	2 478 987	3 095	280 744		
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 379 651	448 946	3 828 597	3 095	445 851		
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369				
Mindösszesen:	3 383 020	448 946	3 831 966	3 095	445 851		

Általános tartalék	
2012.dec.időskorúak járadéka, ápolási díj	1 241
2011. évi pótlólagos állami támogatás	78
Környezetvédelmi Alap tartalék rendezése	13 708
Kompenzáció előleg	1 776
Bölcsőde jutalom	-7 620
2012. évi pénzmaradvány	626 306
Bethlen István szobrának tervezési díja	-635
Úri u. 58. lakás bérleti jog megváltás	-300
Önd Vezér út 13-15. Társasház felújításához hj	-855
Parkolás asztali kikódoló egység	-1 175
Vári keresztutcák út- és járdaburkolatának felújítása	-212 000
Hattyú u. - Batthyány u. sarok térrendezés	-25 000
Mária tér - Donáti u. térrendezés	-27 000
Várnegyed Galéria klíma	-500
Alagút teteje korlát	-25 000
Önkormányzati Hivatal gépészeti korszerűsítés	-20 000
Oxygen Wellness parkoló és járda kialakítása	15 000
Czakó és Kereszt utca aszfaltozás	-15 000
Kereszt utca járda	-4 500
Gyermeknap Rendezvény	-500
Intézménytárgyi eszköz beszerzése	-18 277
Általános tartalék összesen:	299 747

Intézményi működési tartalék	
Toldy - tűzjelző berendezés vizsgálata és javítása	-1 250
Toldy - munka- és tűzvédelmi hiányosságok elhárítása	-1 280
Toldy - menekülési útvonal jelzése	-350
Kosztolányi - munka és tűzvédelmi hiányosságok elh.	-1 400
Kosztolányi - menekülési útvonal jelzése	-400
Szilágyi - tűzjelző hálózat tervezése	-450
Szilágyi - tűzjelző és menekülési útvonal kivitelezése	-7 500
GAMESZ - peres ügyek eljárási díja	-5 000
GAMESZ - kísértékű tárgyi eszköz beszerzések	-300
GAMESZ - kötelező beiskolázási többletköltség	-500
GAMESZ - fizikai dolgozók továbbképzési költsége	-675
GAMESZ - járdataraktók hétvégi bér többlet	-762
GAMESZ - szervezeten belüli áthelyezés bértöbblet	-1 905
GAMESZ - hétvégi és napi túlóra költség	-4 572
GAMESZ - bérleményi program migrálás	-1 844
Budavári Ált.Isk. - takarító jubileumi jutalom	-290
Óvodák - Teljesítményösztönző juttatás	-9 469
Intézményi működési tartalék összesen:	-37 947

Környezetvédelmi Alap	
2012. évi elszámolás alapján rendezés	-13 708
Kerékpártárolók	-2 000
Környezetvédelmi Alap összesen:	-15 708

Polgármesteri keret	
Tabán és a helyi sajtó-érdekessegek a budai Hírlapban	-50
GAMESZ - Lisznai részére terem bérleti díj	-150
Polgármesteri keret összesen:	-200

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai
összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

2013. évi I. rendeletmódosítás

ezer Ft

	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
	I. Önkormányzat							
	1. Tér és környezetrendezések							
	a) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése							
	- tanulmány terv							
	- engedélyezési terv	10 000			10 000			
	- kiviteli terv és kivitelezése	1 000 000			1 000 000			
	b) Clark Ádám tér térrendezése				0			
	- kiviteli terv	2 000			2 000			
	- kivitelezése	33 000			33 000			
	c) Hattyú u. - Batthyány u. sarok térrendezés				0			
	- kiviteli terv	700			700			
	- kivitelezése	9 000	Általános tartalék	25 000	34 000	25 000		
	d) Mária tér - Donáti u. térrendezés				0			
	- kiviteli terv	700			700			
	- kivitelezése	9 000	Általános tartalék	27 000	36 000	27 000		
	e) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések				0			
	Túlkoros fák pótlása, cseréje	6 500			6 500			
	Kutyafuttatók kialakítása	3 500			3 500			
	Fenyő - Tigris u. sarok parkosítás	3 000			3 000			
	f) Kapisztrán téri út burkolatcsere - kivitelezés	65 000			65 000			
	g) Mikó utca átépítése - kivitelezés	35 000			35 000			
	h) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés	88 803			88 803			
	i) Esztergomi Rondella burkolatcsere				0			
	- kiviteli terv	2 000			2 000			
	- kivitelezése	45 000			45 000			
	k) Horváth kert parkosítás - kivitelezés				0			
	- kiviteli terv	300			300			
	- kivitelezése	20 000			20 000			
	l) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés	60 000			60 000			
	m) Naphegy tér parkosítás	12 000			12 000			
	2. Új építmény létesítése				0			
	a) Clark Ádám téri pavilon				0			
	- engedélyezési és kiviteli tervei	889			889			
	- kivitelezése	65 000			65 000			
	b) Horváth kert pavilon árnyékolás				0			
	- látványterv	254			254			
	- kivitelezése	7 000			7 000			
	c) Vári parkolás szabályozása	20 000			20 000			
	d) Kerékpártárolók létesítése		Körny.véd. Alap	2 000	2 000	2 000		
	3. Pénzeszköz átadások				0			
	a) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés				0			
	- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	30 000			30 000			
	- Gellérthegy u. I. ütem	25 000			25 000			
	- Gellérthegy u. II. ütem	30 000			30 000			
	- Batthyány tér	4 000	Rovatok között	-4 000	0	-4 000		

	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
	- Tibor u.	6 000	Rovatok között	-6 000	0	-6 000		
	- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	4 000	Rovatok között	-4 000	0	-4 000		
	- Kagyló u.	4 000	Rovatok között	-4 000	0	-4 000		
	b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	2 615	Rovatok között	-500	2 115	-500		
	c) Társasházak áthúzódo felújítási kerete	22 100			22 100			
	d) Társasházak kölcsönszerződések óvadéka	5 000			5 000			
	e) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	8 450			8 450			
	f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	6 038			6 038			
	g) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	1 800			1 800			
	h) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345			11 345			
	i) Mesemúzeum Alapítvány alapító vagyon	2 000			2 000			
	j) Uri u. 8. lakás bérleti jog megváltás		Általános tartalék	300	300	300		
	k) Ond vezér út 13-15. Társasház felújítása		Általános tartalék	855	855	855		
4.	Főépítési feladatok				0			
	a) KÉSZ aktualizálása	572			572			
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	286			286			
	c) Emléktáblák	4 000			4 000			
	d) Szobrok, emlékművek	1 000			1 000			
	e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 500			2 500			
	f) Budai Vár Palota terület - Közterület rendezési terv	1 905			1 905			
5.	Támogatások				0			
	a) Életjáradékok	771			771			
6.	Egyéb				0			
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	185	Rovatok között	500	685	500		
	b) Várnegyed Galéria klíma	1 500	Általános tartalék	500	2 000	500		
	c) Alagút teteje korlát	15 000	Általános tartalék	25 000	40 000	25 000		
	d) Oxygen Wellness parkoló és járda kialakítása	15 000	Általános tartalék	-15 000	0	-15 000		
	e) KÖZOP beruházás	5 699 309	Átvett pe	-3 067	5 696 242	-3 067		2 687 520
	f) Parkolóautomaták beszerzése	25 400			25 400			
	g) Parkolás tartalék szerver beszerzés	11 430			11 430			
	gy) LED világítású sorompó kar	2 850			2 850			
	h) Dísz tér közvilágítás beruházás kivitelezése	2 176			2 176			
	i) Térfigyelő kamera áthelyezése, bővítése	10 000			10 000			
	j) Asztali kikódoló egységek		Általános tartalék	1 175	1 175	1 175		

	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
	k) Kapisztrán téri illemhely felújítása		Működési bevétel	5 281	5 281	5 281		
	l) Horváth kert pavilon - vázrajz, ingatlan bejegyz		2012. évi PM	254	254	254		
	ly) Czakó u. aszfalt szőnyegezés, parkolóhelyek építése, forgalomtechnikai tervek		2012. évi PM	686	686	686		
	m) Kereszt utca járda		Általános tartalék	4 500	4 500	4 500		
	n) Közvilágítás korszerűsítése							
	- Batthyány tér		Rovatok között	4 000	4 000	4 000		
	- Tibor u.		Rovatok között	6 000	6 000	6 000		
	- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)		Rovatok között	4 000	4 000	4 000		
	- Kagyló u.		Rovatok között	4 000	4 000	4 000		
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	192 377		42 498	234 875	42 498		
8.	Pályázatos fejlesztések				0			
	Megújuló energiahordozó pályázat	36 050			36 050			
	Gróf Bethlen István egészalakos portrészobor	29 215	Általános tartalék	635	29 850	635		
					0			
	Összesen	7 712 520		117 617	7 830 137	117 617	0	2 687 520

Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása
2013. évi I. rendeletmódosítás

ezer Ft							
Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ							
Épületen belüli átépítés	8 000						
Jégverem u. 6. (Intézmény üzemeltetési csoport műhely)	2 000						
Toldy Ferenc Gimnázium - Kocsi és gépmosó építése	4 800						
Zeneiskola - menekülő lépcső építése	4 500						
Zeneiskola - új terem (ajtó és 6 db ablak, burkolás, fűtés, világítás szerelés)	6 000						
Dísz tér 3. Lift létesítése (óvoda akadálymentesítés)	25 000						
Kosztolányi Dezső Gimnázium - beltéri ajtók és külső nyílászáró csere	35 000						
menekülési útvonal jelző hálózat tervezése, kivitelezése		Működési céltartalék	7 950			7 950	
GAMESZ összesen	85 300	0	7 950	93 250	0	7 950	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák							
Toldy u. 66. Nyílászáró csere	7 000						
Óvodák összesen:	7 000	0	0	7 000	0	0	0
Sport- és Szabadidőközpont							
Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	600						
Pályavonalazó kocsi	150						
Irodai bútorok, kiállítási tároló	123	2012. évi PM	1			1	
Számítógép	150						
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	1 023	1	1 024	0	1	0	0
Egyesített Bölcsőde							
Tigris u. bejárati út térkőves burkolása	1 050						
Tigris u. nyílászáró csere	1 700						
Egyesített Bölcsőde összesen:	2 750	0	0	2 750	0	0	0
GAMESZ és intézményei összesen:	96 073	7 951	104 024	0	7 951	0	0
Egészségügyi Szolgálat							
Markovits utcai nyílászáró csere	6 500						
Röntgen berendezés cseréje	24 316						
Egészségügyi Szolgálat összesen	30 816	0	0	30 816	0	0	0
Önkormányzati Hivatal							
Gépészeti korszerűsítés tervezési munkái	2 500						
Gépészeti korszerűsítés kivitelezése	30 000	Általános tartalék	20 000			20 000	
Szoftverfejlesztés	17 940						
Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 225	2012. évi PM	1 065			1 065	
Egyéb berendezések	500						
Okmányiroda szünetmentes csatlakozások	323						
Közterületfelügyelet eszközbeszerzés							
-Irodai bútorzat		Fejlesztési céltartalék	763			763	
- Gépjármű beszerzés		Fejlesztési céltartalék	9 398			9 398	
- Számítástechnikai eszközök		Fejlesztési céltartalék	3 321			3 321	
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	65 488	34 547	100 035	0	34 547	0	0
Mindösszesen:	192 377	42 498	234 875	0	42 498	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat PMH tárgyi eszköz
költségeinek
2013 évi tervezetének módosítása

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek, szakrendszerek, rendszer használata Egyéb programok használata	17.940.000 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, perifériák állományának javítása.	18.611.000 Ft	Hardver
Összesen		36.551.000 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Jogszabályváltozások követése a szakmai rendszerekben, felkészülés a törvény módosulások informatikai követésére, EWO ügyvitel fejlesztés.	vásárolt	minden iroda	2.500.000 Ft
Ügyviteli rendszer karbantartási és jogszabály változások support díj	vásárolt	minden iroda	1.300.000 Ft
Szabállysértési rendszer éves díj	vásárolt	Igazg.és Közter iroda	640.000 Ft
Összesen:			4.440.000 Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Hálózat konfigurálások, Microsoft és Linux szoftver beállítások díja	vásárolt	minden iroda	4.500.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	500.000 Ft
Térinformatikai alaprendszer és térképek a honlapon történő információk megjelenítéséhez	vásárolt	minden iroda	1.000.000 Ft
Honlap fejlesztés, budavar.hu megjelenés fejlesztése	vásárolt	minden iroda	1.000.000 Ft
Microsoft licencek éves díja	vásárolt	minden iroda	6.500.000 Ft
Összesen:			13.500.000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Polgármesteri hiv.	Hangosító, audio eszközök beszerzése	1	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Hálózati infrastruktúra fejlesztés	1	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Asztali telefon készülékek fejlesztése	15	15 000 Ft	225 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Irodai számítógép konfiguráció (gép+monitor)	30	160 000 Ft	4 800 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Nyomtatás és fénymásolás korszerűsítése, nyomtató beszerzés, multifunkcionális eszközök	1	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Igazgatási és Közter Iroda	Közterület felügyelet informatikai eszközök	1	3 321 000 Ft	3 321 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Javítási és karbantartási anyagok, kellékek, eszközök	1	3 265 000 Ft	3 265 000 Ft
	Összesen:			18.611.000 Ft

Kis értékű tárgyi eszközök keretre javaslat: 6.000.000 Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2013-as évben:

36.551.000 Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

2013. évi I. rendeletmódosítás

ezer Ft

	Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	418 018		15 935	433 953		15 935	
2.	Lakóházfelújítások				0			
	a) Garanciális visszatartások				0			
	- Hunyadi János út 18.	1 594			1 594			
	- Pala u. 8.	9 210			9 210			
	b) Rehabilitációs pályázat				0			
	- Kapucinus 9.	189 640			189 640			
	- Pala u. 8. befejező munkálatok	20 000			20 000			
3.	Tér és környezetrendevezések				0			
	a) Czakó és Kereszt utca aszfaltozás	25 000	Általános tartalék	15 000	40 000		15 000	
4.	Várfalak				0			
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	5 577			5 577			
	b) Tárnok u. 3-5. várfalszakasz				0			
	- I. ütem tervezés és kivitelezés	152			152			
	- II. ütem				0			
	- tervezés	4 000			4 000			
	- kivitelezés	50 000			50 000			
5.	Egyéb				0			
	a) Környezetvédelmi Alap - automata öntözőberendezések felújítása	1 195			1 195			
	b) Környezetvédelmi Alap - Játszóterek felújítása	25 000			25 000			
	c) Schulek lépcső felújítása - engedélyezési dokumentáció				0			
	- engedélyezési dokumentáció	368			368			
	- kivitelezés	22 000			22 000			
	d) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása	11 000			11 000			
	e) Esztergomi Rondella				0			
	- tervezése	5 000			5 000			
	- kivitelezés	45 000			45 000			
	f) Magdolna torony veszélytelenítés	5 000			5 000			
	Összesen	837 754		30 935	868 689	0	30 935	0

Intézmények 2013. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása
2013. évi I. rendeletmódosítás

							ezer Ft
Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ							
Óvodák és Bölcsődék játszóeszközök	5 000						
Műemlék házak felújítása							
- Uri u. 58. tető felújítása	31 750						
- Uri u. 58. homlokzat felújítása	40 000						
- Uri u. 38.	60 000						
- Uri u. 13. homlokzat, kapualj és pince	40 000						
- Derék u. 16/B	42 000						
- Donáti u. 2.	90 000						
- Országház u. 9.	63 500						
Lisznai u. Ált. Iskola kazánok cseréje	15 000						
Toldy Ferenc Gimnázium - alagsori öltöző komplett felújítása	5 000						
GAMESZ összesen	392 250	0	0	392 250	0	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák							
Játszóeszközök felújítása	567						
Toldy u. - Emeleti gyermek fűdőszoba teljes felújítása	3 000						
Tigris u. - Tető felújítás	7 500						
Tigris u. - Udvari járda aszfaltozása	1 000						
Óvodák összesen:	12 067	0	0	12 067	0	0	0
Művelődési Ház							
Fsz-i vizesblokk	2 000						
Művelődési Ház összesen:	2 000	0	0	2 000	0	0	0
Egyesített Bölcsőde							
Játszóeszközök felújítása	291						
Iskola u. - Pincei szenny és csapadék alapvezeték csere	1 500						
Iskola u. - I-II.em. átadók padlóburkolat csere	800						
Iskola u. - I-II. em. radiátor védőburkolat csere	250						
Iskola u. - Fsz., I-II. em. linóleum burkolat csere	1 000						
Tigris u. - kis játszóudvar rendezése	1 000						
Tigris u. - alsó járdaszakasz aszfaltozása	550						
Tigris u. - emeleti csoportszobák lámpatestek cseréje	650						
Egyesített Bölcsőde összesen:	6 041	0	0	6 041	0	0	0
GAMESZ és intézményei összesen:	412 358	0	0	412 358	0	0	0
Egészségügyi Szolgálat							
Markovits u. gyermekorvosi rendelő burkolatcsere	3 500						
Attila u. háziorvosi rendelő bejárati kapu csere	600						
Tárnok u. háziorvosi rendelő szalagfüggöny csere	260						
RTG osztály burkolatcsere	1 300						
Egészségügyi Szolgálat összesen	5 660	0	0	5 660	0	0	0

Megnevezés	3/2013. (III.1.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Önkormányzati Hivatal							
Szőnyegpadlók cseréje laminált lapra		2012. évi PM	15 935			15 935	
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	0		15 935	15 935	0	15 935	0
Mindösszesen:	418 018		15 935	433 953	0	15 935	0

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett									
	2013. 01. 01. nyitó létszám			Változás			2013.12.31. Záró létszám			2013.12.31. Záró létsz.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	72	5	22	3	-1	1	75	4	23	102
ebből rehabilitációs foglalkoztatott	1						1			1
ebből közterület felügyelet	18						18			18
Prémium évek program	2						2			2
Egészségügyi Szolgálat	16	67,3					16	67,3		83,3
Járóbeteg ellátás		50,5						50,5		50,5
Házi orvosi szolgálat	2,5						2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5						2,5			2,5
Foglalkoztatás eü		2						2		2
Védőnői szolgálat	11						11			11
Pszichiátriai gondozó		4						4		4
Képalkotó diagnosztika		6,5						6,5		6,5
Fizikoterápia		4,3						4,3		4,3
Művelődési Ház	6,5						6,5			6,5
GAMESZ	115						115			115
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	100,75						100,75			100,75
ebből óvónő	53						53			53
Sport és Szabadidő Központ	6						6			6
Egyesített Bölcsőde	48,5						48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47						47			47
Közfoglalkoztatottak	33						33			33
ebből: Polgármesteri Hivatal	5						5			5
ebből: GAMESZ	22						22			22
ebből: Óvodák	2						2			2
ebből: Bölcsőde	2						2			2
ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.	2						2			2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	444,75	72,3	22	3	-1	1	447,75	71,3	23	542,05

A helyi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Működési mérleg

eFt-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési bevételei	266 000	266 000
Áfa visszatérülés	98 043	98 043
Kiszámlázott áfa	292 311	293 434
Fordított áfa		
Intézmények működési bevételei	1 572 097	1 572 097
Működési bevételek	2 228 451	2 229 574
Helyi adók	649 000	649 000
Iparüzési adó	1 400 000	1 400 000
Átengedett központi adók	153 000	153 000
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1 085 133	1 089 291
Közhatalmi bevételek	3 287 133	3 291 291
A helyi önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	517 062	526 475
A központi költségvetésből szárm.egyéb költségvetési támogatások	194 943	204 811
Támogatásértékű bevételek	13 963	15 347
Intézmények támogatásértékű bevételei		
OEP finanszírozás	429 211	429 211
Műk.célú támogatás ÁHT-on belülről	443 174	444 558
Átvett pénzeszközök		
Intézmények átvett pénzeszközei		
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Előző évi visszatérülés		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	6 670 763	6 696 709
Pénzmaradvány igénybevétel	1 368 827	1 391 168
Finanszírozási bevételek		
Függő, átfutó bevételek		
MINDÖSSZESEN	8 039 590	8 087 877
Mérleg főösszeg		8 087 877

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 533 797	1 574 876
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	408 279	417 847
Dologi kiadások	3 579 033	3 604 389
Működési céltartalék	305 000	267 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 350	84 541
Átadott pénzeszközök	104 968	105 018
Egyéb működési célú kiadások	104 968	105 018
Összesen	6 007 427	6 053 724
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
MINDÖSSZESEN	6 007 427	6 053 724
Működési többlet		2 034 153
Mérleg főösszeg		8 087 877

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bérleti jog értékesítés	20 000	20 000
Vagyoni értékű jogok ért./Oxigén Wellness/		
Telekértékesítés	100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	5 400
Felhalmozási kiadások áfája	20 129	20 129
Felhalmozási kiad.kapcsolódó fordított áfa		
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	30 000
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000	100 000
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000	100 000
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400
Osztalék	2 500	2 500
Intézmények felhalmozási bevételei		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 202 631	6 193 517
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000	8 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	10 000	10 000
Összesen	6 605 060	6 595 946
MINDÖSSZESEN	6 605 060	6 595 946
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szuficit		
Pénzmaradvány igénybevétele	3 087 071	3 730 140
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	9 692 131	10 326 086

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi beruházások	7 550 172	7 685 134
Felújítások	837 754	868 689
Egyéb felhalmozási kiadások	162 348	145 003
Fejlesztési céltartalék	879 503	1 064 280
Költségvetési kiadások	9 429 777	9 763 106
Belföldi felhalmozási célú kötvény törli	96 000	96 000
Finanszírozási kiadások	96 000	96 000
MINDÖSSZESEN	9 525 777	9 859 106
Felhalmozási mérleg hiánya		466 980
Mérleg főösszeg		10 326 086

2013. évi előirányzat-felhasználási terv

Ezer Ft

	Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek	1 242 291	107 336	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 178	103 175
2.	Intézményi működési bevételek	2 229 574	186 828	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 705	185 696
3.	Helyi adók	649 000	11 000	11 000	280 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	259 000	11 000	11 000	11 000
4.	Iparüzési adó	1 400 000	25 000	27 000	27 000	486 700	47 000	92 500	27 000	30 000	21 000	458 800	56 000	102 000
5.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	526 475	46 864	46 208	45 608	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 089	43 083
6.	Központi kgtvetésből kapott támogatás	204 811	21 439	20 919	16 245	16 245	16 245	16 245	16 245	16 246	16 245	16 246	16 245	16 246
7.	Támogatásértékű bevételek	6 638 075	72 464	322 464	306 200	323 000	750 000	364 730	365 600	365 597	1 100 000	501 935	572 460	1 593 625
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási bevételek	402 429	33 533	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536	33 536
11.	Várható szabad pénzmaradvány	5 121 308	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 772
12.	1.+...11. bev. Együtt	18 413 963	931 240	1 176 786	1 424 248	1 629 229	1 616 529	1 276 759	1 212 129	1 215 127	2 188 529	1 780 265	1 447 989	2 515 133
13.	Finanszírozási művelet/hiány		-13 564	-244 379	3 288	140 393	72 731	-184 301	-207 642	-345 933	755 671	350 406	2 353	-329 023
14.	Pénzkészlet alakulása		4 951 608	4 707 229	4 710 517	4 850 910	4 923 641	4 739 340	4 531 698	4 185 765	4 941 436	5 291 842	5 294 195	4 965 172

2013. évi előirányzat-felhasználási terv

	Kiadások	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	1 574 876	147 816	129 730	129 733	129 733	129 733	129 733	129 733	129 733	129 733	129 733	129 733	129 733
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	417 847	39 910	34 357	34 358	34 358	34 358	34 358	34 358	34 358	34 358	34 358	34 358	34 358
15.	Dologi kiadások	3 604 389	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 366	300 363
16.	Ellátottak juttatásai	84 541	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 046
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pé)	105 018	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 751	8 757
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	5 786 671	503 888	480 249	480 253	480 253	480 253	480 253	480 253	480 253	480 253	480 253	480 253	480 257
19.	Intézményi beruházások	7 685 134	172 961	672 961	672 752	740 628	735 590	640 628	640 628	740 628	684 650	681 651	661 429	640 628
20.	Felújítások	868 689	57 776	57 776	57 776	57 776	57 776	130 000	88 711	130 000	57 776	57 776	57 776	57 770
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	145 003	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084	12 083	12 080
22.	Felhalmozási kiadások összesen	8 698 826	242 821	742 821	742 612	810 488	805 450	782 712	741 423	882 712	754 510	751 511	731 288	710 478
23.	Tartalékok	3 832 466	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	1 653 421
24.	Kötvény tőketörlesztése	96 000					60 000						36 000	
25.	Finanszírozási műv./tartalék	3 928 466	198 095	198 095	198 095	198 095	258 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	234 095	1 653 421
26.	Összes kiadás 18+22+25	18 413 963	944 804	1 421 165	1 420 960	1 488 836	1 543 798	1 461 060	1 419 771	1 561 060	1 432 858	1 429 859	1 445 636	2 844 156

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év

ezer Ft

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
Településfejlesztés	3 888 228	3 888 228			87 255	78	209 106			2 711 472	675 047	205 270
Településrendezés	1 041 943	1 041 943		2 589	20 884					494 684	523 786	
Településüzemeltetés		0										
Közművek kialakítása és fenntartása		0										
Közüilágításról való gondoskodás	105 176	105 176									105 176	
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása		0										
A helyi közutak és utasozékainak kialakítása és fenntartása	1 442 794	1 442 794								1 000 000	442 794	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	265 028	265 028								100 000	165 028	
Gépjárművek parkolásának biztosítása	717 572	717 572			311 222					1 175	385 046	20 129
Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		0										
Egészségügyi alapellátás	120 295	120 295		1 553	10 791	78 414				12 466	17 071	
Az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		0										
Környezet-egészségügy		0										
Közüttisztaság	76 265	76 265								10 614	65 651	
Települési környezet tisztaságának biztosítása	6 500	6 500								6 500		
Rovar-és rogecsáróirás		0										
Óvodai ellátás	476 747	476 747	221 512	1 604	52 951					44 352	156 328	
Kulturális szolgáltatás		0										
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	3 039	3 039	3 039									
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	29 100	29 100	22 100							7 000		
A kulturális örökség helyi védelme	239 806	239 806		7 402		5 539				32 857	194 008	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	89 194	89 194	7 321	61 149	14 224					6 500		
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	522 475	522 475	143 617	2 226	58 982	8 443				49 395	259 812	
Oktatási intézmények üzemeltetése	474 251	474 251	58 956	1 797	101 537					27 929	284 052	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	1 404 600	1 404 600			1 273 060					101 510		30 030
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	1 200	1 200	1 200									
Helyi környezet-és természetvédelem	92 425	92 425								92 425		
Vízgazdálkodás		0										
Vízkárelhárítás		0										
Honvédelem		0										
Polgári védelem		0										
Katasztrófavédelem		0										
Helyi közfoglalkoztatás	4 462	4 462	3 175			1 287						
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		0										
A kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétévégi árusítás lehetőségét is		0										
Sport, ifjúsági ügyek	39 029	39 029	2 496	59	10 160					26 314		
Nemzetiségi ügyek	3 369	3 369								3 369		
Közreműködés a település közübiztonságának biztosításában	27 498	27 498								27 498		
Helyi közüösségi közlekedés biztosítása	6 147 516	6 147 516					5 984 411			163 105		
Hulladék-gazdálkodás		0										
Távbeszolgáltatás		0										
Vízüzemű szolgáltatás		0										

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2013. év

ezer Ft

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. fokú kereskedelmi-, ipari igazgatási feladatok	7 803	7 803	7 803	
Birtokvédelem	8 988	8 988		8 988
Honvédelmi igazgatás, közbiztonság, katasztrófavédelem	7 979	7 979		7 979
Hagyatéki ügyintézés	8 866	8 866		8 866
Anyakönyv és címnnyilvántartás	15 387	15 387	4 494	10 893
Építésügyi, építésügyi szakhatósági feladatok	49 872	49 872		49 872
Hatósági szociális ügyek	7 442	7 442	7 442	
Helyi adók kivetése, nyilvántartása, behajtása valamint egyéb adóhatósági feladatok	39 834	39 834		39 834
Közterületfelügyelet	111 831	111 831	43 320	68 511
Mindösszesen:	258 002	258 002	63 059	194 943

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év

ezer Ft

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvá ny igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Zamárdi üdülő	23 007	23 007	8 320					14 687		
Egészségügyi Szolgálat Nem lakóingatlanok üzemeltetése	5 821	5 821	5 821							
Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg ellátás	264 501	264 501	200	216 588				47 713		
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg gondozás intézeti ellátás	18 410	18 410		18 365				45		
Egészségügyi Szolgálat egynapos sebészet	50 410	50 410		50 400				10		
Egészségügyi Szolgálat foglalkozás egészségügyi ellátás	10 368	10 368	10 196					172		
Egészségügyi Szolgálat felnőtt fogászat	1 371	1 371	1 371							
Egészségügyi Szolgálat labor	27 861	27 861	600	24 712				2 549		
Egészségügyi Szolgálat képalkotó diagnosztika	40 939	40 939		27 275				13 664		
Egészségügyi Szolgálat fizioterápia	13 467	13 467		13 457				10		
Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, karitatív célok támogatása	5 000	5 000	5 000							
Civil szervezetek működési támogatása	48 590	48 590	48 540					50		
Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	5 000	5 000	5 000							
Kerületi oktatási intézmények szakmai működtetése	70 000	70 000	70 000							
Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	5 000	5 000	5 000							
Magáncélú társasházak felújításának támogatása	72 100	72 100								72 100
Magáncélú társasházak támogatása	75 000	75 000						22 100		52 900

[illegible]

Tájékoztató a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételei és kiadásai

eFt

Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. EU-s forrás	176 815	5 946 172	2 928 413	10 711	9 062 111
EU-s forrás 2012. évi pénzmaradványa		163 105			163 105
Források összesen	176 815	6 109 277	2 928 413	10 711	9 225 216
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. KÖZOP beruházás	142 048	5 658 003	2 687 520		8 487 571
Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő (kifizetve)	1 260				1 260
Megvalósíthatósági tanulmány készítése (kifizetve)	29 972				29 972
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	80	63 420			63 500
1/a; 1/b; 1/c projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása (2012. évben kifizetésre kerül)		44 450			44 450
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projekt	31 826	18 669			50 495
Várgondnoksággal közös művezetés		1 375			1 375
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai		1 270			1 270
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek (szerződéskötés várhatóan decemberben)		3 605 259	1 552 479		5 157 738
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projekt (2012. évben kifizetésre kerül)	7 694	5 571			13 265
Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek (2012. évben kifizetésre kerül)		2 888			2 888
Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó		14 319			14 319
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/leboncoló - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződéskötés 2012-ben)		51 549	34 366		85 915
KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat (szerződéskötés 2012-ben)		4 254			4 254
Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (2012. évben kifizetésre kerül)	16 841	22 646			39 487
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre (szerződéskötés 2012-ben)		60 000			60 000
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés		57 380			57 380
Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	8 230				8 230
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Szondázásos régészeti feltárások		2 500			2 500
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése		20 000			20 000
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) Kivitelezése		85 000			85 000
Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) jármű specifikáció, előzetes elvi típusengedély + engedélyeztetés		15 000			15 000
További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum		250 000	225 000		475 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés		197 245	295 868		493 113
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Műszaki ellenőr/lebonyolító		12 382	18 573		30 955
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. egyéb műszaki feladatok ellátása		13 307	19 960		33 267
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Tervellenőr		2 540	3 810		6 350
Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés	46 145	68 055			114 200
Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése		73 978			73 978
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése		806 196	537 464		1 343 660
Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés		158 750			158 750
2. Dologi kiadások	0	72 161	32 790		104 951
Könyvvizsgáló		5 613	2 642		8 255
Nyilvánosság biztosítása		58 522	30 148		88 670
Dokumentum kezelő rendszer		8 026			8 026
Catering, reprezentáció		0	0		
Reprezentációs költségek járulékai		0	0		
ebből: - EHO		0	0		
- Munkáltató által fizetendő SZJA		0	0		
3. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	34 767	179 610	100 954	1 016	316 347
Köztisztviselői alapilletmény	3 500	16 200	10 800		30 500
Céljutalom	2 050	10 800	9 456	800	23 106
Megbízási díjak	22 300	113 961	59 235		195 496
Járulékok	6 917	38 060	21 463	216	66 656
Költségtérítés (cafetéria)		589			589
4. Tartalék		199 503	107 149	9 695	316 347
Kiadások összesen	176 815	6 109 277	2 928 413	10 711	9 225 216