A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1.§ A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában ***(Az Önkormányzat bevételei)*** a „23.101.409 e Ft ebből tárgyévi bevétel 17.094.097 e Ft, költségvetési maradvány 6.007.312 e Ft." szövegrész helyébe a „18.158.475 e Ft ebből tárgyévi bevétel 12.120.314 e Ft, költségvetési maradvány 6.038.161 e Ft." szövegrész lép.

2.§ A Rendelet 3. §-ában ***(Az Önkormányzat kiadásai)*** a „23.101.409 e Ft amelyből működési kiadás 9.043.525 e Ft, felhalmozási kiadás 13.940.964 e Ft." szövegrész helyébe a „18.158.475 e Ft amelyből működési kiadás 9.599.655 e Ft, felhalmozási kiadás 8.404.420 e Ft, finanszírozási kiadás 154.400 e Ft." szövegrész lép.

3.§ A Rendelet 1. melléklete *(2014. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő))* helyébe az 1. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 1/a. melléklete *(Az Önkormányzat 2014. évi **bevételeit feladatellátások szerinti** csoportosításban (kötelező, önként vállalt, államigazgatási))* helyébe az 1/a. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 2. melléklete *(Helyi önkormányzat 2014. évi bevételei)* helyébe a 2. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 3. melléklete *(Intézmények bevételi előirányzata)* helyébe a 3. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 4. melléklete *2014. évi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen (Főösszesítő))* helyébe a 4. melléklet lép.

8.§ A Rendelet 4/a. melléklete *(A **kiadások feladatellátás szerinti** csoportosítása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási))* helyébe a 4/a. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 5. melléklete *(Helyi önkormányzat 2014. évi működési kiadásai)* helyébe az 5. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 5/a. melléklete *(Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatások kormányzati funkciónként részletezve)* helyébe az 5/a. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 6. melléklete *(A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2014. évi működési kiadásai)* helyébe a 6. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 7. melléklete *(2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban)* helyébe a 7. melléklet lép.

13.§ A Rendelet 8. melléklete *(A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege)* helyébe a 8. melléklet lép.

14.§ A Rendelet 8/a. melléklete *(Intézmények 2014. évi beruházásainak részletező kimutatása)* helyébe a 8/a. melléklet lép.

15.§ A Rendelet 9. melléklete *(A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi felújítási kiadásai összesen)* helyébe a 9. melléklet lép.

16.§ A Rendelet 9/a. melléklete *(Intézmények 2014. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása)* helyébe a 9/a. melléklet lép.

17.§ A Rendelet 10. melléklete *(A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszáma)* helyébe a 10. melléklet lép.

18.§ A Rendelet 11. melléklete *(A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt)* helyébe a 11. melléklet lép.

19.§ A Rendelet 12. melléklete *(A 2014. évi előirányzat felhasználási terve szöveges indoklással együtt)* helyébe a 12. melléklet lép.

20.§ A Rendelet 15. melléklete *(az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt 2014. évi bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait)* helyébe a 15. melléklet lép.

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

Budapest, 2015. február 26.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyző

dr. Nagy Teodóra
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat Polgármester

1. melléklet

2014. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban
(Főösszesítő)

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	12/2014. (XII.12.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
	I. Működési költségvetés	**7 975 774**	**581 645**	**8 557 419**	24 929	556 716	**0**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 858 240	587 301	2 445 541	24 929	562 372	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	*951 992*	*24 929*	*976 921*	*24 929*		
	Elvonások és befizetések bevételei	*6 761*	*-6 761*	*0*		-6 761	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*899 487*	*569 133*	*1 468 620*		569 133	
B3	Közhatalmi bevételek	2 356 800	105 000	2 461 800		105 000	
B4	Működési bevételek	3 760 334	-111 046	3 649 288		-111 046	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	390	790		390	
	II. Felhalmozási költségvetés	**9 118 323**	**-5 555 428**	**3 562 895**	0	-5 555 428	**0**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 418 423	-5 275 428	3 142 995	0	-5 275 428	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*828 923*	*250*	*829 173*		250	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*7 589 500*	*-5 275 678*	*2 313 822*		-5 275 678	
B5	Felhalmozási bevételek	525 900	-280 000	245 900		-280 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174 000	0	174 000		0	
	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17 094 097**	**-4 973 783**	**12 120 314**	24 929	-4 998 712	**0**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**2 938 863**	**4 567**	**2 943 430**	0	4 567	**0**
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - Önkormányzat	*2 445 948*	*0*	*2 445 948*		0	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - intézmények	*492 915*	*4 567*	*497 482*		4 567	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**3 068 449**	**-4 567**	**3 063 882**	0	-4 567	**0**
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Önkormányzat	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*		0	
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - intézmények	*68 449*	*-4 567*	*63 882*		-4 567	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/	**0**	**30 849**	**30 849**		30 849	
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÖSSZESEN**	**6 007 312**	**30 849**	**6 038 161**	0	30 849	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**23 101 409**	**-4 942 934**	**18 158 475**	24 929	-4 967 863	**0**

1/a. melléklet

Bevételek feladatellátások szerinti csoportosítása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ és intézményei	Mindösszesen
Kötelező feladatok összesen	14 698 647	10 193	111 611	2 124 541	**16 944 992**
Önként vállalt feladatok összesen	686 717		476 430	7 620	**1 170 767**
Államigazgatási feladatok összesen		42 716			**42 716**
Mindösszesen	**15 385 364**	**52 909**	**588 041**	**2 132 161**	**18 158 475**

A helyi önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei

adatok ezer Ft-ban

		Önkormányzat működési támogatásai	Elvonások és befizetések bevételei	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
Kötelező feladatok		**976 921**	**0**	**91 434**	**2 461 000**	**1 962 460**	**0**	**829 173**	**2 481 862**	**245 000**	**174 000**	**5 476 797**	**14 698 647**
011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	927 421	0		2 461 000	72 400		250					**3 461 071**
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás					313 450				245 000	8 000		**566 450**
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet							123 551				30 849	**154 400**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			77 513									**77 513**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása								2 303 567				**2 303 567**
045120	Út autópálya építés							705 372			160 000		**865 372**
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					1 223 200							**1 223 200**
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			3 716									**3 716**
061030	Lakáshozjutást segítő támogatások										6 000		**6 000**
062020	Településfejlesztési projekt								178 295				**178 295**
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					203 610						5 445 948	**5 649 558**
082030	Művészeti tevékenységek	49 500											**49 500**
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása					149 800							**149 800**
101141	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			8 000									**8 000**
104051	Gyermekvédelmi támogatás			492									**492**
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 713									**1 713**
Önként vállalt feladatok		**0**	**0**	**177 421**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**506 756**	**0**	**0**	**0**	**686 717**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása			177 421					506 756				**684 177**
083030	Egyéb kiadói tevékenység					2 540							**2 540**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**976 921**	**0**	**268 855**	**2 461 000**	**1 965 000**	**0**	**829 173**	**2 988 618**	**245 000**	**174 000**	**5 476 797**	**15 385 364**

1/a. melléklet

Az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei 2014. év

adatok ezer Ft-ban

		Müködési bevétel
Államigazgatási feladatok		
011130	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	42 716
Kötelező feladatok		
016010	Országgyűlési, Európa Parlamenti, helyi önkrományzati, nemzetiségi önkormányzati választás	10 193
Mindösszesen		**52 909**

A GAMESZ és intézményei kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei 2014. év

adatok ezer Ft-ban

		Bevételek összesen	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Működési maradvány	Felhalmozási maradvány
Önként vállaltfeladatok		**7 620**	**7 620**	**0**		**0**	**0**
081071	Üdülői száll.hely-szolg és étkeztetés	**7 620**	7 620				0
Kötelező feladatok		**2 124 541**	**1 631 062**	**790**	**900**	**444 213**	**47 576**
096020	Iskola intézményi étk.	**100 563**	89 249			11 314	
091220	Köznevelési int. 1-4.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	**4 425**	4 425				
092120	Köznevelési int. 5-8.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	**6 946**	6 946				
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak okt. össz.működési fel.	**27 498**	23 663				3 835
106010	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	**622 430**	534 700			84 920	2 810
013390	Egyéb kieg.szolgált.nem lakóingatlan	**956 588**	793 280			127 377	35 931
013390	Munkahelyi étkeztetés	**2 859**	2 859				
066020	Város- és községgazd. egyéb szolg.	**8 400**				3 400	5 000
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	**95 600**	0			95 600	
092111	Köznev. Int. tanulók nappali r. nev., okt	**0**					
GAMESZ		**1 825 309**	**1 455 122**	**0**	**0**	**322 611**	**47 576**
082030	Sportlétesítm., edzőtáb. működt. és fejl.	**22 925**	13 860			9 065	
Sport- és Szabadidőközpont		**22 925**	**13 860**	**0**		**9 065**	**0**
096010	Óvodai intézményi étk.	**53 048**	53 048				
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	**4 053**	4 053				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakm. feladatai	**0**					
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai	**64 686**	13 549			51 137	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		**121 787**	**70 650**	**0**		**51 137**	**0**
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	**49 687**	29 044			20 643	
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	**2 682**	2 682				
Egyesített Bölcsőde		**52 369**	**31 726**	**0**		**20 643**	**0**
102030	Idősek, demens betegek nappali ell.	**1 712**	398			1 314	
107051	Szociális étkeztetés	**35 449**	32 181			3 268	
107052	Házi segítségnyújtás	**8 112**	6 090			2 022	
107053	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	**1 188**	945			243	
107054	Családsegítés	**18 053**	2 685		900	14 468	
104042	Gyermekjóléti szolgálat	**1 398**	970			428	
082044	Könyvtári szolgáltatások	**218**	100			118	
101144	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	**794**	400			394	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ		**66 924**	**43 769**	**0**	**900**	**22 255**	**0**
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	**35 227**	15 935	790		18 502	
Művelődési Ház		**35 227**	**15 935**	**790**		**18 502**	**0**
Mindösszesen		**2 132 161**	**1 638 682**	**790**	**900**	**444 213**	**47 576**

Az Egészségügyi Szolgálat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési bevételei
2014. év

ezer Ft

	072111	072112	072311	074031	074032	018030		072210	072230	072420	072430	072450	073160	074011	900080	018030		
Előirányzat megnevezése	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Csecsemő, gyermek védőnői sz	Iskola ifj.eü.ellátás	Támogatási célú fin.müveletek	**kötelező feladatok**	Járóbeteg szakellátás	Járóbeteg gondozás	Eü. Laboratóriumi szolg.	Képalkotó diagnosztika	Fizikoterápiás szolgáltatások	Egynapos sebészet	Foglalkozás eü alapellátás	Nem lakóingatlan bérbeadás	Támogatási célú fin.müveletek	**Önként vállalt feladatok**	**Mind-összesen**
Működési bevételek	8 062	0	1 722	0	0		**9 784**	2 084	0	0	0	0	0	6 993	3 631		**12 708**	**22 492**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 148	20 640	0	44 986	19 776		**96 550**	270 429	20 668	31 206	29 161	15 412	50 850	500	0		**418 226**	**514 776**
Maradvány igénybevétel működési célra	0	0	0	0	0	2 159	**2 159**	0	0	0	0	0	0	0	0	27 741	**27 741**	**29 900**
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	0	0	0	0	0	3 118	**3 118**	2 600	0	0	10 706	0	0	0	0	4 449	**17 755**	**20 873**
Mindösszesen	**19 210**	**20 640**	**1 722**	**44 986**	**19 776**	**5 277**	**111 611**	**275 113**	**20 668**	**31 206**	**39 867**	**15 412**	**50 850**	**7 493**	**3 631**	**32 190**	**476 430**	**588 041**

2. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.
A/ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (12+3+4)	**5 771 412**	**575 160**	**6 346 572**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 339 412**	**581 160**	**1 920 572**
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	**951 992**	**24 929**	**976 921**
Önkormányzatok működésének általános támogatása	110 089	0	110 089
Egyes köznevelési feladatok támogatása	296 787	6 033	302 820
Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	152 515	9 000	161 515
Egyes jövedelempótló támogatások	22 714	2 233	24 947
Kulturális feladatok támogatása	49 500	0	49 500
Működési célú központosított előirányzatok	290 497	-8 211	282 286
Egyszeri bérkompenzáció előleg	*11 014*	*-7 961*	*3 053*
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	*5 163*	*0*	*5 163*
E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	*328*	*0*	*328*
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	*273 742*	*0*	*273 742*
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	*250*	*-250*	*0*
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29 890	15 874	45 764
Ágazati pótlék	*12 576*	*0*	*12 576*
2013. évi pótlólagos állami támogatás		*6 761*	*6 761*
Bérkompenzáció	*17 314*	*9 113*	*26 427*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	**6 761**	**-6 761**	**0**
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések visszatérülése	6 761	-6 761	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások	**380 659**	**562 992**	**943 651**
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /Fogl.Szoc.Hiv./	8 000	0	8 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyV Főig./	1 713	0	1 713
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés /NGM/	3 716	0	3 716
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	429	63	492
Közfoglakoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	22 896	54 617	77 513
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	343 905	508 312	852 217
2. Közhatalmi bevételek	**2 356 000**	**105 000**	**2 461 000**
2.1. Vagyoni típusú adók	**572 000**	**0**	**572 000**
Építményadó	566 000		566 000
Telekadó	6 000		6 000
2.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	**1 432 000**	**90 000**	**1 522 000**
2.3. Gépjárműadó	**110 000**		**110 000**
2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	**200 000**	**15 000**	**215 000**
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	**42 000**	**0**	**42 000**
Pótlékok, bírságok	16 000		16 000
Helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000		3 000
Közterület helyszíni bírság	20 000		20 000
Építésügyi bírság, igazgatási szolgáltatási díj bevétel	3 000		3 000

2. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.
3. Működési bevételek	**2 076 000**	**-111 000**	**1 965 000**
3.1. Szolgáltatások ellenértéke	**129 800**	**0**	**129 800**
Egyéb sajátos bevételek	4 000		4 000
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	3 000		3 000
Halászbástya belépőjegy	122 800		122 800
3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások	**6 600**	**0**	**6 600**
3.3. Tulajdonosi bevételek	**1 252 500**	**20 000**	**1 272 500**
Közterület-használati díj	150 000	20 000	170 000
Parkolás - váron kívüli	680 000		680 000
Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	100 000		100 000
Mélygarázs bevételei	70 000		70 000
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000		20 000
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	230 000		230 000
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500
3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**371 385**	**0**	**371 385**
Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	357 075		357 075
Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	14 310		14 310
3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	**119 515**	**-119 515**	**0**
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	119 515	-119 515	0
3.6. Kamatbevételek	**196 200**	**-11 485**	**184 715**
Egyéb kamatbevételek	190 000	-11 485	178 515
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	6 200		6 200
3.7. Egyéb működési bevétel	**0**	**0**	**0**
E-útdíj önkormányzati bevételkiesés ellentételezése	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
B/ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	**9 117 423**	**-5 555 428**	**3 561 995**
5. Felhalmozási célú támogatások	**8 418 423**	**-5 275 428**	**3 142 995**
5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**828 923**	**250**	**829 173**
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 472		2 472
rendezés	693 000		693 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		250	250
Adósságkonszolidáció - törlesztési célú támogatás	123 551		123 551
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	9 900		9 900
5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**7 589 500**	**-5 275 678**	**2 313 822**
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	7 411 205	-5 275 678	2 135 527
Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, Mészáros u. 56/b., Nyárs utcai és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	178 295	0	178 295

2. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.
6. Felhalmozási bevételek	**525 000**	**-280 000**	**245 000**
Bérleti jogok értékesítése (használati jog)	5 000	-5 000	0
Ingatlan / telek értékesítés	300 000	-300 000	0
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	-30 000	0
Piaci alapú lakásértékesítés	70 000	45 000	115 000
Egyéb helyiségek értékesítése	120 000	10 000	130 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**174 000**	**0**	**174 000**
Helyi támogatások visszatérülése	1 000		1 000
Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000		8 000
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
Szentháromság tér és környezetének rendezése	160 000		160 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)	**14 888 835**	**-4 980 268**	**9 908 567**
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**5 445 948**	**30 849**	**5 476 797**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 445 948	0	5 445 948
- működési célra	*2 445 948*		*2 445 948*
- felhalmozási célra	*3 000 000*		*3 000 000*
Államháztartáson belüli megelőlegezés /2015. januári állami támogatás előlege/		30 849	30 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	**20 334 783**	**-4 949 419**	**15 385 364**

3. melléklet

Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2014. V. rendeletmódosítás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII.12.) önk.rend.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
A/ Működési költségvetési bevételek (12+3+4)	**2 204 362**	**6 485**	**2 210 847**	**6 485**	**0**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	**518 828**	**6 141**	**524 969**	**6 141**	**0**
Polgármesteri Hivatal	9 772	421	10 193	421	0
Országgyülési képviselők választása	*3 076*	*293*	3 369	293	
Európai Parlament tagjainak választása	*2 962*	*0*	2 962	0	
Önkormányzati képviselők és polgármester választás	*3 552*	*128*	3 680	128	
Nemzetiségi önkormányzati választás	*182*	*0*	182	0	
Egészségügyi Szolgálat /OEP finanszírozás/	509 056	5 720	514 776	5 720	
2. Közhatalmi bevételek	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal	800		800	0	
3. Működési bevételek	**1 684 334**	**-46**	**1 684 288**	**-46**	**0**
Polgármesteri Hivatal	23 114		23 114	0	
Egészségügyi Szolgálat	22 148	344	22 492	344	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	70 650		70 650	0	
Sport- és Szabadidőközpont	13 860		13 860	0	
Egyesített Bölcsőde	31 726		31 726	0	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	43 769		43 769	0	
GAMESZ	1 462 742		1 462 742	0	
Művelődési Ház	16 325	-390	15 935	-390	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**400**	**390**	**790**	**390**	**0**
Művelődési Ház	400	390	790	390	
B/ Felhalmozási költségvetési bevételek (5+6+7)	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**		**0**	**0**	
6. Felhalmozási bevételek	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	900		900	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**		**0**	**0**	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)	**2 205 262**	**6 485**	**2 211 747**	**6 485**	**0**
Maradvány igénybevétel működési célra	**492 915**	**4 567**	**497 482**	**4 567**	**0**
Polgármesteri Hivatal	18 802		18 802	0	
Egészségügyi Szolgálat	29 900	4 567	34 467	4 567	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	51 137		51 137	0	
Sport- és Szabadidőközpont	9 065		9 065	0	
Egyesített Bölcsőde	20 643		20 643	0	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	22 255		22 255	0	
GAMESZ	322 611		322 611	0	
Művelődési Ház	18 502		18 502	0	
Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	**68 449**	**-4 567**	**63 882**	**-4 567**	**0**
Egészségügyi Szolgálat	20 873	-4 567	16 306	-4 567	
GAMESZ	47 576		47 576	0	
Intézmények irányító szervi támogatása	**3 280 854**	**1 234**	**3 282 088**	**1 234**	**0**
Polgármesteri Hivatal	928 962	0	928 962	0	
Egészségügyi Szolgálat	52 660	1 234	53 894	1 234	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	504 484	-11 790	492 694	-11 790	
Sport- és Szabadidőközpont	30 904		30 904	0	
Egyesített Bölcsőde	190 305	-10 088	180 217	-10 088	
Szociális és Gyermekvédelmi Szolg. Központ	208 676	0	208 676	0	
GAMESZ	1 297 078	21 878	1 318 956	21 878	
Művelődési Ház	67 785	0	67 785	0	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3 842 218**	**1 234**	**3 843 452**	**1 234**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	**6 047 480**	**7 719**	**6 055 199**	**7 719**	**0**
- saját bevételek	*2 766 626*	*6 485*	*2 773 111*	*6 485*	*0*
- irányító szervi támogatás	*3 280 854*	*1 234*	*3 282 088*	*1 234*	*0*

4. melléklet

2014. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen
(Főösszesítő)

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2014. (XII.12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat ../2015. (II....) önk.rend.
	I. Működési költségvetési kiadások	**9 043 525**	**552 761**	**9 596 286**
K1	Személyi juttatások	1 882 784	-67 309	1 815 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 650	-18 903	546 747
K3	Dologi kiadások	4 128 955	983 125	5 112 080
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	125 297	4 700	129 997
K50 1-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 982	0	28 982
K50 7-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 129	18 800	134 929
K512	Működési céltartalék (7. melléklet)	172 935	-1 234	171 701
K512	Általános tartalék (7. melléklet)	2 022 793	-366 418	1 656 375
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**13 930 964**	**-5 526 544**	**8 404 420**
K6	Beruházások	11 352 415	-5 532 060	5 820 355
K81-84	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	61 300	0	61 300
K85-88	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	213 419	0	213 419
K7	Felújítások (9. melléklet)	1 134 310	49 256	1 183 566
K512	Fejlesztési céltartalék (7. melléklet)	1 169 520	-43 740	1 125 780
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**22 974 489**	**-4 973 783**	**18 000 706**
	Adósságkonszolidáció	123 551		123 551
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 849	30 849
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**123 551**	**30 849**	**154 400**
	ÖKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	**23 098 040**	**-4 942 934**	**18 155 106**
	Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok számla egyenlege	3 369		3 369
	Mindösszesen	**23 101 409**	**-4 942 934**	**18 158 475**

4/a. melléklet

Kiadások feladatellátás szerinti csoportosítása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormány-zati Hivatal	GAMESZ és intézményei	Egészségügyi Szolgálat	Mindösszesen
Kötelező feladatok összesen	10 805 190	20 757	4 373 835	122 054	**15 321 836**
Önként vállalt feladatok összesen	1 251 886		57 558	519 881	**1 829 325**
Államigazgatási feladatok összesen	46 200	961 114			**1 007 314**
Mindösszesen	**12 103 276**	**981 871**	**4 431 393**	**641 935**	**18 158 475**

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban

adatok ezer Ft-ban

		Működési kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**60 627**	42 500	17 500	627										**60 627**
018020	Központi költségvetési befizetések	**352 485**			352 485										**352 485**
018020	Központi költségvetési befizetések	**0**									60 000				**60 000**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													30 849	**30 849**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0**												123 551	**123 551**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0**												3 282 088	**3 282 088**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**10 500**	8 968	1 532											**10 500**
044310	Építésügy igazgatása	**0**							21 790						**21 790**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	**0**							2 397 602		0				**2 397 602**
045120	Út-, autópálya építés	**244 307**			244 307				2 169 047	292 163					**2 705 517**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**64 408**			64 408										**64 408**
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	**494 717**			494 717				93 227						**587 944**
047210	Szálloda és vendéglétóipar igazgatása és támogatása	**0**							468						**468**
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	**0**							9 000						**9 000**
061020	Lakóépület építése	**27 482**	2 000	540	24 942				7 594	55 245		108 929			**199 250**
061030	Lakáshozzájutást segítő támogatások	**0**										13 890			**13 890**

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban

adatok ezer Ft-ban

		Működési kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen
062020	Településfejlesztés projektek és támogatásuk	**33 113**			33 113				227 945						**261 058**
064010	Közvilágítás	**0**							51 955			90 000			**141 955**
066010	Zöldterület kezelés	**120 218**	630	170	118 418	1 000			191 128	30 000					**341 346**
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**133 225**	7 416	3 763	104 548		17 498		49 258	3 231		0	2 957 225		**3 142 939**
082030	Művészeti tevékenységek	**264**			264				3 300						**3 564**
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	**64 936**			64 936				51 290	11 000					**127 226**
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	**1 900**				1 900						600			**2 500**
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	**9 000**						9 000							**9 000**
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	**1 590**					1 590								**1 590**
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli, és természetbeni ellátások	**7 929**						7 929							**7 929**
104052	Családtámogatások	**12 000**						12 000							**12 000**
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	**18 602**						18 602							**18 602**
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	**9 762**						9 762							**9 762**
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	**81 598**				8 800		72 798							**81 598**
104030	Gyermekek napköziben ellátása	**5 040**				5 040									**5 040**
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	**1 200**				1 200									**1 200**

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban

adatok ezer Ft-ban

		Működési kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen
Kötelező feladatok összese		**1 754 903**	**61 514**	**23 505**	**1 502 765**	**17 940**	**19 088**	**130 091**	**5 273 604**	**391 639**	**60 000**	**213 419**	**2 957 225**	**3 436 488**	**14 087 278**
082030	Művészeti tevékenységek	**46 200**				46 200									**46 200**
Államigazgatási feladatok összesen		**46 200**	**0**	**0**	**0**	**46 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 200**
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**64 531**	10 010	5 525	48 996										**64 531**
031060	Bűnmegelőzés	**6 900**				6 900									**6 900**
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	**0**									1 000				**1 000**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	**912 237**	85 892	22 703	795 642	8 000			119 874						**1 032 111**
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	**15 000**				15 000									**15 000**
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**1 270**			1 270				3 409						**4 679**
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	**1 000**				1 000									**1 000**
081043	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	**6 500**			6 500										**6 500**
082030	Művészeti tevékenységek	**560**				260	300								**560**
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	**17 839**	2 751	820	8 268		6 000		4 000						**21 839**
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**3 500**					3 500				300				**3 800**
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**20 000**				20 000									**20 000**
083030	Egyéb kiadói tevékenység	**44 337**	6 291	2 105	35 941										**44 337**

A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásainak előirányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban

adatok ezer Ft-ban

		Működési kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen
084031	Civil szervezetek működési támogatása	**189**				189									**189**
084032	Civil szervezetek program támogatása	**10 300**				10 300									**10 300**
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	**10 000**	5 007	800	4 193										**10 000**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	**5 000**				5 000									**5 000**
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	**4 140**				4 140									**4 140**
Önként vállalt feladatok összesen		**1 123 303**	**109 951**	**31 953**	**900 810**	**70 789**	**9 800**	**0**	**127 283**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**1 251 886**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 924 406**	**171 465**	**55 458**	**2 403 575**	**134 929**	**28 888**	**130 091**	**5 400 887**	**391 639**	**61 300**	**213 419**	**2 957 225**	**3 436 488**	**15 385 364**

Az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év

ezer Ft

		Müködési kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felújítás	Összesen
Államigazgatási feladatok											
011130	Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**674 560**	353 668	90 872	230 020			185 272			859 832
011220	Adó, vám és jövedéki igazolás	**21 113**	16 461	4 452	200						21 113
018010		**21 000**	0	0	21 000						21 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	**59 069**	30 548	16 768	11 753			100			59 169
Államigazgatási feladatok összesen		**775 742**	**400 677**	**112 092**	**262 973**	**0**	**0**	**185 372**	**0**	**0**	**961 114**
Kötelező feladatok											
016010	Országgyűlési, EP, helyi önkományzati és nemzetiségi választás	**20 757**	16 282	1 736	2 739						20 757
Kötelező feladatok összesen		**20 757**	**16 282**	**1 736**	**2 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 757**
Mindösszesen		**796 499**	**416 959**	**113 828**	**265 712**	**0**	**0**	**185 372**	**0**	**0**	**981 871**

4/a. melléklet

A GAMESZ és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai 2014. év

ezer Ft

		Működési kiadás összesen	Ebből: Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	Felújítás	Mindösszesen
081071	Üdülői száll.hely-szolg és étkeztetés	24 668	0	0	24 668	25 640	7 250	**57 558**
GAMESZ Összesen		**24 668**	**0**	**0**	**24 668**	**25 640**	**7 250**	**57 558**
Önként vállaltfeladatok		**24 668**	**0**	**0**	**24 668**	**25 640**	**7 250**	**57 558**
096020	Iskola intézményi étk.	189 710	27 732	8 754	153 224	0	0	**189 710**
091220	Köznevelési int. 1-4.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	77 030	23 333	8 369	45 328	15 684	0	**92 714**
092120	Köznevelési int. 5-8.évf.tanulók nev.,okt.össz.műk. fel.	69 158	18 826	7 295	43 037	779	33 700	**103 637**
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak okt. össz.működési fel.	211 203	55 336	17 551	138 316	54 363	25 586	**291 152**
106010	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	749 603	29 606	9 384	710 613	2 778	361 131	**1 113 512**
013390	Egyéb kieg.szolgált.nem lakóingatlan	421 758	0	0	421 758	26 628	258 850	**707 236**
013390	Munkahelyi vendéglátás	2 859	0	0	2 859			**2 859**
066020	Város- és községgazd. egyéb szolg.	108 647	37 998	11 960	58 689	41 520	2 150	**152 317**
041231	Start munka program röv.táv.	36 561	32 020	4 541	0	0	0	**36 561**
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	333 882	114 204	39 645	180 033	13 145	0	**347 027**
092111	Köznev. Int. tanulók nappali r. nev., okt (Intézm.üzemelt)	45 012	21 606	7 026	16 380	590	12 000	**57 602**
GAMESZ Összesen		**2 245 423**	**360 661**	**114 525**	**1 770 237**	**155 487**	**693 417**	**3 094 327**
082030	Sportlétesítm., edzőtáb. működt. és fejl.	47 079	20 904	5 924	20 251	500	6 250	**53 829**

A GAMESZ és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év

ezer Ft

		Működési kiadás összesen	Ebből: Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	Felújítás	Mindösszesen
Sport és szabadidő központ összesen		**47 079**	**20 904**	**5 924**	**20 251**	**500**	**6 250**	**53 829**
096010	Óvodai intézményi étk.	104 750	9 979	2 435	92 336	0	0	**104 750**
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	4 253	0	0	4 253	0	0	**4 253**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakm. feladatai	341 762	256 213	76 095	9 454	127	0	**341 889**
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai	117 109	26 574	15 544	74 991	9 706	28 500	**155 315**
041231	Start munka program röv.táv.	8 274	7 133	1 141				**8 274**
Óvoda összesen		**576 148**	**299 899**	**95 215**	**181 034**	**9 833**	**28 500**	**614 481**
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	208 140	117 514	40 781	49 845	4 510	13 750	**226 400**
013390	Egyé kieg. szolgáltatás	2 682	0	0	2 682	0	0	**2 682**
041332	Közfoglalkoztatottak bére	1 478	1 306	172				**1 478**
041231	Közfoglalkoztatottak bére	2 026	1 693	333				**2 026**
Bölcsőde összesen		**214 326**	**120 513**	**41 286**	**52 527**	**4 510**	**13 750**	**232 586**
102030	Idősek demens betegek nappali ellát	41 792	21 904	5 469	14 419	799	4 130	**46 721**
104042	Gyermekjóléti szolg.	19 401	13 337	3 880	2 184	63	0	**19 464**
101144	Szenvedélybetegek köz. alapellátása	12 157	8 074	2 029	2 054	423	0	**12 580**
107051	Szociális étkeztetés	52 955	7 185	1 926	43 844	253	0	**53 208**
107052	Házi segítségnyújtás	58 870	38 976	10 030	9 864	4 615	0	**63 485**
107053	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	4 028	2 173	900	955	175	0	**4 203**
107054	Családsegítés	64 208	29 762	12 964	21 482	2 011	2 650	**68 869**
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 691	1 500	623	1 568	264	0	**3 955**
041232	Start munka program	3 115	2 744	371	0	0	0	**3 115**
Szoc. Összesen		**260 217**	**125 655**	**38 192**	**96 370**	**8 603**	**6 780**	**275 600**
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	90 641	24 449	7 442	58 750	4 571	7 800	**103 012**
Művelődési Ház összesen		**90 641**	**24 449**	**7 442**	**58 750**	**4 571**	**7 800**	**103 012**
Kötelező feladatok összesen		**3 433 834**	**952 081**	**302 584**	**2 179 169**	**183 504**	**756 497**	**4 373 835**
Mindösszesen		**3 458 502**	**952 081**	**302 584**	**2 203 837**	**209 144**	**763 747**	**4 431 393**

4/a. melléklet

Az Egészségügyi Szolgálat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak költségvetési kiadásai
2014. év

ezer Ft

	072111	072112	072311	074031	074032		072210	072230	072420	072430	072450	073160	074011	900080		
	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Csecsemő, gyermek védőnői sz	Iskola ifj.eü.ellátás	**kötelező feladatok**	Járóbeteg szakellátás	Járóbeteg gondozás	Eü. Laboratóriumi szoig.	Képalkotó diagnosztika	Fizikoterápiás szolgáltatások	Egynapos sebészet	Foglalkozás eü alapellátás	Nem lakóingatlan bérbeadás	**Önként vállalt feladatok**	**Mindösszesen**
Személyi juttatás	7 908	0	0	30 257	14 378	**52 543**	164 871	16 248	0	23 383	8 505	2 597	4 330	2 355	**222 289**	**274 832**
járulék	2 159	0	0	7 566	3 829	**13 554**	43 114	4 410	0	9 000	2 292	714	1 153	679	**61 362**	**74 916**
dologi	13 742	22 218	4 696	8 514	1 569	**50 739**	91 203	2 425	31 206	7 972	5 342	47 539	2 032	597	**188 316**	**239 055**
Működési kiadások összesen	**23 809**	**22 218**	**4 696**	**46 337**	**19 776**	**116 836**	**299 188**	**23 083**	**31 206**	**40 355**	**16 139**	**50 850**	**7 515**	**3 631**	**471 967**	**588 803**
beruházás	4 400	0	301	237	0	**4 938**	5 042	0	0	14 972	0	0	0	0	**20 014**	**24 952**
felújítás	239	0	41	0	0	**280**	27 900	0	0	0	0	0	0	0	**27 900**	**28 180**
Kiadás összesen	**28 448**	**22 218**	**5 038**	**46 574**	**19 776**	**122 054**	**332 130**	**23 083**	**31 206**	**55 327**	**16 139**	**50 850**	**7 515**	**3 631**	**519 881**	**641 935**

5. melléklet

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma	megnevezése	12/2014 (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**99 555**	Fizetendő ÁFA előirányzata átcsoprtosítás 018010-re	-4 500	4 000	-37 300					**61 755**		-37 800
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**64 531**	átcsoportosítás feladaton beül	-8 000	-3 000	11 000					**64 531**		0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	**0**	Fizetendő ÁFA előirányzatának átcsoprtosítása kapcs.feladatról			352 485					**352 485**		352 485
031060	Bűnmegelőzés	**6 900**									**6 900**		0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	**2 500**	működési támogatás	7 000	1 000						**10 500**		8 000
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (KÖZOP)	**402 797**	ebből FAD miatti átcsoportosítás 648.429e Ft, egyéb csökkenés 140.117e Ft	-68 214	-20 317	596 843					**911 109**		508 312
045120	Autópálya épités	**0**	beruházásról átcsoportosítás			3 200					**3 200**		3 200
045120	Autópálya épités	**0**	fordított ÁFA előirányzat beruházásról átcsoportosítás			241 107					**241 107**		241 107
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**64 408**									**64 408**		0

5. melléklet

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma	megnevezése	12/2014 (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	**645 717**	Fizetendő ÁFA előirányzat átcsoprtosítás 018010-re (-216.000 EFt) általános tartalékról átcsoportosítás (+65.000 E Ft)			-151 000					**494 717**		-151 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	**15 000**									**15 000**		0
061020	Lakóépület építése	**96 332**	Fizetendő ÁFA előirányzata átcsoprtosítás 018010-re			-68 850					**27 482**		-68 850
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**4 383**	fordított ÁFA előirányzat beruházásról átcsoportosítás 28.336e Ft, egyéb 394e Ft			28 730					**33 113**		28 730
066010	Zöldterület kezelés	**113 218**	általános tartalékról átcsoportosítás			7 000					**120 218**		7 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**136 790**	Fizetendő ÁFA előirányzat átcsoprtosítás 018010-re			-2 295					**134 495**		-2 295
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	**1 000**									**1 000**		0
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	**6 500**									**6 500**		0
082030	Művészeti tevékenységek	**31 624**	általános tartalékról átcsoportosítás				15 400				**47 024**		15 400
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	**17 839**									**17 839**		0

5. melléklet

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma	megnevezése	12/2014 (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	**91 936**	Fizetendő ÁFA előirányzat átcsoprtosítás 018010-re			-27 000					**64 936**		-27 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**3 500**									**3 500**		0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**20 000**									**20 000**		0

5. melléklet

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma	megnevezése	12/2014 (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
083030	Egyéb kiadói tevékenység	**44 877**	Fizetendő ÁFA előirányzat átcsoprtosítás 018010-re			-540					**44 337**		-540
084031	Civil szervezetek működési támogatása	**189**									**189**		0
084032	Civil szervezetek program támogatása	**10 300**									**10 300**		0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	**300**	polgármesteri keret				1 600				**1 900**		1 600
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	**10 000**	átcsoportosítás feladaton beül	3 500		-3 500					**10 000**		0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	**5 000**									**5 000**		0
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	**4 140**									**4 140**		0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	**9 000**									**9 000**		0
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	**1 590**									**1 590**		0
104030	Gyermekek napköziben ellátása	**5 040**									**5 040**		0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli, és természetbeni ellátások	**7 929**									**7 929**		0
104052	Család- támogatások	**12 000**									**12 000**		0

5. melléklet

A helyi Önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai

ezer Ft

Kormányzati funkció száma megnevezése		12/2014 (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat összesen	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	**18 602**									**18 602**	0	0
106020	Lakásfenntartás- sal, lakhatással összefüggő ellátások	**9 762**									**9 762**	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	**1 200**									**1 200**		0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	**75 098**	működési támogatás				1 800		4 700		**81 598**		6 500
Összesen:		**2 039 557**	**0**	**-70 214**	**-18 317**	**949 880**	**18 800**	**0**	**4 700**	**0**	**2 924 406**	**0**	**884 849**

KIADÁS				
2014. ÉV				
		Eredeti	Módosítás összege	Módosított
051101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	**20 555**	**59**	**20 614**
051103	**Céljuttatás, projektprémium**	**14 589**	**-580**	**14 009**
051107	**Béren kívüli juttatások**	**788**	**-607**	**181**
05122	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog.**	**117 046**	**-67 086**	**49 960**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		**152 978**	**-68 214**	**84 764**
05201	**Szociális hozzájárulási adó**	**42 620**	**-20 317**	**22 303**
JÁRULÉKOK		**42 620**	**-20 317**	**22 303**
05336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**42 524**	**-16 454**	**26 070**
K	- Lánchíd u. tervezéséhez kapcsolódó digitális közmű genplán + közmű és földhivatali adatbeszerzés költsége	1 161	-1 161	0
	- KÉSZ módosítása	135	0	135
K	- Lánchíd u. kivitelezéséhez kapcsolódó közmű megváltás organizáció szakértés	2 495	-2 495	0
	- közbeszerzési szakértés	32 072	-10 000	22 072
	- könyvvizsgáló	3 899	-1 299	2 600
	- műszaki üzemeltetási tanácsadói feladatok és üzemeltetési kézikönyv	2 762	-1 499	1 263
05337	**Egyéb szolgáltatások**	**8 955**	**-8 475**	**480**
	- előzetes régészeti dokumentáció RMT-hez kapcsolódóan (mélygarázsok)	280	0	280
	- szondázásos régészeti feltárás (Várbazár)	8 475	-8 475	0
K	- I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - liftek	200	0	200
05342	**Reklám- és propaganda kiadások**	**65 191**	**-15 803**	**49 388**
	- nyilvánosság biztosítása	64 191	-14 803	49 388
	- Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	1 000	-1 000	0
05351	**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**	**31 340**	**-10 854**	**20 486**
05352	**Fizetendő ÁFA**		**648 429**	**648 429**
05355	**Egyéb dologi kiadások**	**297**	**0**	**297**
	- hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díjak	241	0	241
	- Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj	56	0	56
DOLOGI KIADÁSOK		**148 307**	**596 843**	**745 150**
ÖSSZESEN		**343 905**	**508 312**	**852 217**

6. melléklet

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2014. évi működési kiadásainak módosítása

Ezer Ft

Megnevezés	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Módosított előirányzat összesen	OGY/ Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Polgármesteri Hivatal										
011130	fordított áfa átcsoportosítás beruházásról			17 845			17 845			17 845
011130	beruházásról átcsoportosítás			10 000			10 000			10 000
011130	átcsoportostás a működési kiadások előirányzatain belül	32 000	1 500	-21 700			11 800			11 800
011220		-5 524	-1 500	200			-6 824			-6 824
018010				21 000			21 000			21 000
031030		-32 000		500			-31 500			-31 500
016010		7 036	-848	-664			5 524			5 524
016010	működési c. támogatás	421					421			421
Polgármesteri Hivatal összesen		**1 933**	**-848**	**27 181**	**0**	**0**	**28 266**	**0**	**0**	**28 266**
Egészségügyi Szolgálat							0			0
2014 november havi bérkompenzáció	központi előirányzat	472	127				599			599
jutalom	int.tartalék	500	135				635			635
TB támogatás többletbevétele	OEP finansz.			5 720			5 720		5 720	5 720
dologi kiadások	működési bevétel			344			344		344	344

6. melléklet

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2014. évi működési kiadásainak módosítása

Ezer Ft

Megnevezés	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Módosított előirányzat összesen	OGY/ Kormány hatáskör	Intézményi hatáskör	Felügyeleti hatáskör
Egészségügyi Szolgálat		**972**	**262**	**6 064**	**0**	**0**	**7 298**	**0**	**6 064**	**7 298**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák							0			0
karbantartás	finanszírozás			-11 790			-11 790			-11 790
Budavári Óvodák összesen		**0**	**0**	**-11 790**	**0**	**0**	**-11 790**	**0**	**0**	**-11 790**
Egyesített Bölcsőde							0			0
Karbantartás	finanszírozás			-10 088			-10 088			-10 088
Egyesített Bölcsőde		**0**	**0**	**-10 088**	**0**	**0**	**-10 088**	**0**	**0**	**-10 088**
GAMESZ							0			0
Karbantartás	finanszírozás			21 878			21 878			21 878
GAMESZ		**0**	**0**	**21 878**	**0**	**0**	**21 878**	**0**	**0**	**21 878**
GAMESZ és intézményei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények kiadása összesen	**0**	**2 905**	**-586**	**33 245**	**0**	**0**	**35 564**	**0**	**6 064**	**35 564**

7. melléklet

2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat 12/2014. (XII12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok	**172 935**	**-1 234**	**171 701**	
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	88 568	-1 234	87 334	
2) Intézmények dolgozói részére bankszámla-hozzájárulás	5 237		5 237	
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0		0	
4) Kerületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	0		0	támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kultúrális, Oktatási
5) Nyári napközis tábor	5 000		5 000	
6) Pályázati sajáterő működési célú pályázatokhoz	28 730		28 730	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágázatai bizottság
7) Orfeo támogatása	15 400		15 400	
8) Vízivárosi Klub Működtetésének kiadásai	3 000		3 000	
9) Lánchíd u., Döbrentei u. átépítésével érintett vállalkozások megsegítése	22 000		22 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
10) Kertfelújítás I.kerületi lakó- és társasházak számára	0		0	Polgármester
11) I. világháborúról szóló vetélkedő győztesei számára szervezett út	5 000		5 000	Polgármester
II. Fejlesztési céltartalék	**1 169 520**	**-43 740**	**1 125 780**	
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	925 506		925 506	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
2) Magáncélú társasházak támogatása	0		0	
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	10 000		10 000	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000	
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	9 000		9 000	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
3) Fiatal házasok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000	Népjóléti Bizottság
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	63		63	az ágazatilag illetékes bizottság
5) Vagyongazdálkodási tartalék	74 428		74 428	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
6) KÖZOP fejlesztési tartalék	0		0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
7) Vári keresztutcák út- és járdafelújítása	0		0	

7. melléklet

2014. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat 12/2014. (XII12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat ../2015. (II...) önk.rend.	Átruházott hatáskörben döntést hoz
8) Közbiztonság javítása, új térfigyelő kamerák beszerzése, vagy régiek új helyre történő áthelyezése	0		0	Polgármester
9) Szobrok, emléktáblák (készítés, felújítás stb.)	523		523	
10) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése	0		0	Polgármester
11) 4 db. gázlámpa létesítése az Alagút tetőn	0		0	Polgármester
12) Elektromos meghajtású, nulla emissziós kibocsátású gépjármű beszerzése	0		0	Polgármester
13) Clark Ádám tér zöldterület rendezés	0		0	
14) Öntöház utcai telkek megvásárlása	0		0	Polgármester
15) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gépkocsi beszerzésének támogatása	0		0	Polgármester
16) KÖZOP beruházással összefüggő uniós forrásból nem finanszírozható beruházási elemek fedezete	100 000	-43 740	56 260	
III. Általános tartalék	**2 022 793**	**-366 418**	**1 656 375**	
1) Általános tartalék	1 922 958	-364 058	1 558 900	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	26 521	-2 360	24 161	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	35 217		35 217	
4) Vis maior események tartaléka	38 097		38 097	Polgármester
TARTALÉKOK összesen (I.+II.+III.)	**3 365 248**	**-411 392**	**2 953 856**	
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369	
Mindösszesen:	**3 368 617**	**-411 392**	**2 957 225**	

1) Általános tartalék	**-364 058**
Tartalék csökkentés bevétel elmaradás miatt	-227 402
Halászbástya étterem felújítás	-49 256
Művészeti tevékenységek	-15 400
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	-65 000
Zöldterület kezelés	-7 000
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	**-2 360**
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-1 600
Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű vásárlása	-180
Szőnyeg vásárlás	-580

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

	Megnevezés	12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció
	I. Önkormányzat						
1.	**Tér és környezetrendezések**						
	1) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése					K62	045120
	- kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	1 203 000	át-csoportosítás működésre (FAD)	-241 107	961 893		045120
	2) Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése					K62	045120
	- tender terv (áthúzódó)	10 000			10 000		045120
	- kiviteli terv és kivitelezés	800 000		-3 200	796 800		045120
	3) Clark Ádám tér térrendezése					K62	045120
	- engedélyezési + tender terv + művezetés (áthúzódó)	5 000			5 000		045120
	- kivitelezése	142 704			142 704		045120
	- zöldterület-rendezés	10 000			10 000		045120
	4) Környezetrendezések						045120
	Túlkoros fák pótlása, cseréje (áthúzódó: 585 eFt)	8 585			8 585	K64	066010
	Zöldterület elkerítés (áthúzódó)	906			906	K62	066010
	Csalogány utcai kutyafuttató	2 157			2 157	K62	066010
	5) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés (áthúzódó: 42.159 eFt)	47 676			47 676	K62	045120
	6) Esztergomi Rondella burkolatcsere					K62	045120
	- kivitelezése (áthúzódó: 38.865 eFt)	40 000			40 000		045120
	7) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés, tájékoztató táblák, mobiliák (áthúzódó: 96.000 eFt)	110 000			110 000	K62	045120
	8) Alagút tető (Hunyadi lépcső) környezetrendezés (burkolat, közvilágítás, ivókút) (áthúzódó)	53 000			53 000	K62	066010
	- Hunyadi lépcső - zöldterület-rendezés	2 000			2 000	K62	066010
	- 4 db gázlámpa világítás kiépítése az Alagút tetőn	6 200			6 200	K64	064010
	- Hálózatfejlesztési hozzájárulás	2 105			2 105	K64	064010
	9) Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása	635			635	K62	082070
	10) Esztergomi Rondella alapmegerősítés tervezés	6 000			6 000	K61	082070
	11) Kapisztrán tér felújítási terve	5 000			5 000	K61	045120
2.	**Új építmény létesítése**						
	1) Clark Ádám téri pavilon (utófelülvizsgálat) (áthúzódó)	468			468	K62	047210
	2) Kerékpártárolók létesítése	2 000			2 000	K64	066010
	3) Tabáni ivókút létesítése	1 380			1 380	K64	066010
3.	**Pénzeszközátadások**						
	1) Közvilágítás korszerüsítés és telepítés					K88	064010
	- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	30 000			30 000		064010
	- Gellérthegy u. I. ütem	30 000			30 000		064010
	- Gellérthegy u. II. ütem	30 000			30 000		064010
	2) Társasházak felújítási kerete (áthúzódó: 29.500 eFt)	79 500			79 500	K88	061020
	3) Társasházak kölcsönszerződéseinek kamata	5 000			5 000	K88	061020
	4) Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön	11 000			11 000	K88	061020
	5) Társasházak felé rendkívüli befizetési kötelezettség	69			69	K88	061020
	6) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	13 890			13 890	K87	061030
	7) Lakásbérleti szerződés megszűnése (áthúzódó)	13 360			13 360	K88	061020
	8) Adósságkonszolidációval kapcsolatos befizetés	60 000			60 000	K84	018020

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

	Megnevezés	12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció
	9) KÖZOP beruházás - Vezeték kiváltás átadása a Fővárosnak	0			0	K84	045110
	10) Budavári Evangélikus Egyházközösség (a templom emléktáblával díszített fala utólagos szigetelési munkálataira)	600			600	K88	084040
	11) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	0			0	K88	066020
	12) Szilágyi Gimnázium részére az iskolai hangtechnika felújításának támogatása	300			300	K84	082091
	13) Katasztrófa-védelem gépjármű beszerzése	1 000			1 000	K84	032020
4.	**Főépítészi feladatok**						
	1) KÉSZ aktualizálása (áthúzódó: 172 eFt)	6 172			6 172	K61	044310
	2) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák (áthúzódó: 286 eFt)	1 286			1 286	K61	044310
	3) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítse, aktualizálása	2 000			2 000	K61	044310
	4) Értékkataszter felülvizsgálata	3 500			3 500	K61	044310
	5) MTA által használt vári ingatlanok funkcióvizsgálata	3 000			3 000	K61	044310
	6) Buda felszabadítása emléktábla	2 800			2 800	K64	082030
	- Egyéb tárgyi eszközöz beszerzés(Köztéri alkotás)	500			500	K64	082030
	7) Képviselő-Testület által megszavazott emléktáblák	1 016			1 016	K64	044310
	8) Borsos Miklós emléktáblája	508			508	K64	044310
	9) A 2013-as árvízi összefogás emlékére készülő jel a Duna-parton	953			953	K64	044310
	10) A Budai Vár bejáratainak megjelölése	191			191	K64	082070
	11) A Tabáni Tanösvény megjelölése	191			191	K64	066010
	12) A Honvéd Főparancsnokság épületének funkcióvizsgálata	3 175			3 175	K61	044310
	13) Szilágyi Dezsőt ábrázoló dombormű vásárlása	0	polgármesteri keret	180	180		044310
5.	**Támogatások**						
	1) Életjáradékok (áthúzódó)	380			380	K62	061020
6.	**Egyéb**						
	1) Alagút teteje korlát (áthúzódó)	400			400	K62	066010
	2) Játszóeszköz beszerzése (áthúzódó)	21 509			21 509	K64	066010
	Játszótéri beruházás						
	- Rumini játszótér	25 000			25 000	K62	066010
	- Naphegy téri játszótér	44 500			44 500	K62	066010
	- Vuk játszótér	24 500			24 500	K62	066010
	3) KÖZOP beruházás	7 711 205		-5 231 938	2 479 267		045110
	- ebből: szellemi termék	*281 854*			*281 854*	*K61*	*045110*
	- ebből: ingatlanok létesítése	*7 417 981*	*ebből átcsop. FAD miatt 648.429e Ft*	*-5 231 938*	*2 186 043*	*K62*	*045110*
	- ebből: egyéb tárgyi eszköz	*11 195*			*11 195*	*K64*	*045110*
	- ebből: informatikai eszköz (kisértékű)	*175*			*175*	*K63*	*045110*
	4) KÖZOP-ból el nem számolható villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd utca - Döbrentei utca)	15 000			15 000	K62	045110
	5) Öntőház utcai telkek megvásárlása	0			0	K62	045110
	6) Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	9 000			9 000	K62	045110
	7) Hilton buszforduló (saját forrásból: tervezés)	3 175			3 175	K62	045110
	8) Sándor Móric lépcső (saját forrásból: tervezés)	3 810			3 810	K62	045110
	9) Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	4 153			4 153	K62	045110
	10) Közvilágítás korszerűsítése					K64	064010
	- Tibor u.	7 000			7 000		064010
	- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	5 000			5 000		064010
	- Kagyló u.	4 000			4 000		064010
	- Naphegy u.	20 000			20 000		064010
	- Dísz tér köz- és díszvilágítás	7 000			7 000		064010

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

	Megnevezés	12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció
	11) Gellérthegy u. I. ütem közvilágítás tervezés	650			650	K61	064010
	12) Barlangbeszakadások helyreállítása Tárnok utcában (áthúzódó)	1 964			1 964	K62	082070
	13) Játszótereken web kamerák telepítése, ill. térfigyelő kamerák telepítése	33 955			33 955	K63	066020
	14) Pom-Pom, Vuk, Franklin és Zsolt u. játszótereken web kamerák felszerelése	5 000			5 000	K63	066020
	15) Mátray u. lépcsőkorlát telepítés (áthúzódó)	254			254	K62	045120
	16) Várnegyed turisztikai és információs térképek (grafika és telepítés) (áthúzódó)	9 000			9 000	K64	047320
	17) Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	8 000			8 000	K62	045120
	18) Bécsi kapu téri üreg kürtőfelharapódzás veszélyelhárítása (áthúzódó vis major keret)	2 500			2 500	K62	082070
	19) Fő u. 5. aknakút tömedékelése	5 000			5 000	K62	045120
	20) Forgalomcsillapító küszöbök	3 000			3 000	K62	045120
	21) Tabáni tanösvény korszerűsítése	5 000			5 000	K62	066010
	22) Mária téri szobor világítása	0			0	K64	064010
	23) Épületenergetikai pályázat (áthúzódó)	1 144			1 144	K62	062020
	Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda energetikai pályázat	236 611	át-csoportosítás működésre (ebből FAD 24.314e Ft)	-24 708	211 903	K62	062020
	24) Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére,ill. zöld terasszá alakítás	18 920	át-csoportosítás működésre (FAD)	-4 022	14 898	K62	062020
	25) Batthyányi tér korlát	10 000			10 000	K62	045120
	26) Budavári Önkormányzat dísztermében (Úri u.58.I.em.) hangosítás kiépítése	1 778			1 778	K62	066020
	27) Helyiség vásárlás	64			64	K62	061020
	28) Lovas u. 31/A. ráépítéssel kapcsolatos kiadás pénzforgalom nélkül	7 150			7 150	K62	061020
	29) Mesemúzeum szellőzés kialakítása	4 000			4 000	K62	082063
	30) Hatvany Palota előtti járda dekorációs ellemei	3 000			3 000	K64	045120
	31) Műemléki kőelemek rekonstrukciója, restaurálása, pótlása	40 000			40 000	K64	082070
	32) Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése	6 350			6 350	K62	066020
	33) Csónak utcai szivárgó elvezetése	300			300	K62	045120
	Eszközbeszerzés						
	1) Tartalékszerver (áthúzódó)	3 227			3 227	K63	045170
	2) Defibrillátor beszerzés	675			675	K64	066020
	3) Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolodó infrastruktúra	90 000			90 000	K64	045170
	4) Mélygarázs: - önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	1 620			1 620	K67	045110
	- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	1 080			1 080	K67	045110
	5) Könyvek, régiségek vásárlása	2 829			2 829	K64	066020
	6) Szőnyegvásárlás	0	polgármesteri keret	580	580		066020
	Kisértékű tárgyi eszköz (pl. virágdézsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek) (áthúzódó: 2.259 eFt)	10 420			10 420	K64	045120
	Kisértékű tárgyi eszköz (általános)	1 500			1 500	K64	066020
	Mélygarázs: - kisértékű tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	323			323	K67	045110
	- informatikai eszközök ÁFÁ-ja	48			48	K67	045110
7.	**Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)**	**447 313**		**-27 845**	**419 468**		
	Összesen	**11 627 134**	**0**	**-5 532 060**	**6 095 074**		

KIADÁS 2014. ÉV				
		Módosított TSZ 2014. november	Módosítás összege	Módosított ei
K61	**Szellemi termékek**	**361 855**	**-325 470**	**36 385**
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre	19 760	0	19 760
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) **Kivitelezése**	88 650	-88 650	0
	Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	2 500	0	2 500
	További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése **Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumnetum**	174 016	-167 626	6 390
	ÁFA	76 929	-69 194	7 735
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**7 289 014**	**-4 895 721**	**2 393 293**
	Megvalósíthatósági Tanulmányírót kiválasztó közbeszerzési szakértő	0		0
	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	0		0
	Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	0		0
	1/a; 1/b; 1/c projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0		0
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelem	39 760	-980	38 780
	Várgondnoksággal közös művezetés	1 083		1 083
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	1 000	-1 000	0
	Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	3 543 574	-2 099 559	1 444 015
	Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelem	0		0
	Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	0		0
	Várbazár mélygarázs forgalomtechniakai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elelktromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése	3 000	-3 000	0
	Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	11 545		11 545
	Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződéskötés 2012-ben)	51 003	-7 178	43 825
	KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0		0
	Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	0	8 475	8 475
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0		0
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) **Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés**	43 050	-14 442	28 608
K	Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	0		0
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) **Szondázásos régészeti feltárások**	0		0
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése	0		0
K	**I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)** **Kivitelezés**	391 743	-364 756	26 987
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. **Műszaki ellenőr/lebonyolító**	19 499	-3 900	15 599
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. **egyéb műszaki feladatok ellátása**	0		0
K	Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése	38 900		38 900
K	Digitális közmű genplán készítése	0	1 161	1 161
K	Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja	0	2 495	2 495
K	Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	1 311 679	-911 501	400 178
K	Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0		0
	Kikötő tervezése	7 790		7 790
	Kikötő építése	55 103		55 103
K	Öntőház utca rendezése	114 888	-106 272	8 616
K	Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	10 000		10 000
K	Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	94 500	-94 500	0
K	Rudafürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	3 390	-3 390	0
	Hilton előtti buszforduló kivitelezése	0	0	0
	Parkolási koncepció	0	0	0
	ÁFA	1 547 507	-1 297 374	250 133
K63	**Számítástechnikai eszközök**	**175**	**28**	**203**
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	175	28	203
	ÁFA		0	0
K64	**Egyéb tárgyi eszközök**	**11 195**	**-10 775**	**420**
	Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)	0	0	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	6 000	-6 000	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	4 000	-4 000	0
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	1 195	-775	420
	ÁFA	0		0
K84	**Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak**	**0**		**0**
K	Vezeték kiváltás a Szarvas tértől a Clark Ádám térig	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**7 662 064**	**-5 231 938**	**2 430 301**
TARTALÉK		**48 966**	**-43 740**	**5 226**
ÖSSZESEN		**7 711 030**	**-5 275 678**	**2 435 527**

8/a. melléklet

Intézmények 2014. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

ezer Ft

	Megnevezés	12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció
	Polgármesteri Hivatal						
	Informatikai szoftverfejlesztés (áthúzódó: 1829 eFt)	8 129			8 129	K61	011130
	Informatikai stratégia elkészítése (áthúzódó: 1270 eFt)	11 270			11 270	K61	011130
	Biztonsági naplózás-szoftver	10 500	át-csoportosítás működésre, ill. kisértékű inf.-ra	-10 500	0	K61	011130
	Informatikai eszközbeszerzés	37 935			37 935	K63	011130
	Gépészeti és építészeti korszerűsítés (áthúzódó: 90603 eFt)	99 503	át-csoportosítás működésre (FAD)	-17 845	81 658	K62	011130
	Fan Coilek cseréje (áthúzódó: 810 eFt)	7 310			7 310	K62	011130
	Aula világítás	0			0	K62	011130
	Harmadik szint nyílászáróinak védőfóliázása, és egyéb árnyékolók	4 000			4 000	K62	011130
	Aula árnyékolás + szalagfüggöny	10 000			10 000	K62	011130
	Házasságkötő terem hangosítása	5 200			5 200	K62	011130
	Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	5 000	át-csoportosítás	500	5 500	K63	011130
	Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	3 000			3 000	K64	011130
	Elektromos meghajtású nulla emissziós gépjármű beszerzés	10 000			10 000	K64	011130
	PMH könyvtárszobájába bútor készítés	597			597	K64	011130
	Képek, könyvek vásárlása	773			773	K64	011130
	Polgármesteri Hivatal	**213 217**		**-27 845**	**185 372**		
	Budavári Egészségügyi Szolgálat						
	Ablakcsere, egyéb eü gépbeszerzés, informatikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök	10 546			10 546	K62 K63 K64	különböző kormányzati funkciók
	Windows Xp megszüntetése miatt számítógépek és program	2 600			2 600	K63	
	Ultrahang fejlesztés	10 706			10 706	K64	
	ABPM+Holter+ Cardiotens szoftverrel	700			700	K64	
	Irattári „Salgó" polc	400			400	K64	
	Budavári Egészségügyi Szolgálat	**24 952**		**0**	**24 952**		
	Budavári GAMESZ						
	Vagyonkezelő szoftver beszerzés (áthúzódó)	2 810			2 810	K61	106010
	Bérleményüzemeltetési szoftver beszerzés	2 096			2 096	K61	106010
	Dísz tér 3. lift létesítése (áthúzódó)	24 500			24 500	K62	106010
	Járdatakarító osztály részére szervízautó beszerzése (áthúzódó)	5 000			5 000	K64	066020
	Járdatakarító osztály részére Karcher HDS 5/15U típusú mosó	520			520	K64	066020
	Faeszterga szerelvényekkel	590			590	K64	092111
	Irodai konfiguráció (6 db)	1 230			1 230	K63	092120
	Irodai notebook (1 db)	245			245	K63	013210
	Kisértékű tárgyi eszköz	2 245			2 245	K64	013210
	Kisértékű tárgyi eszköz (informatika)	400			400	K64	013210
	Járdasúrológép beszerzése	36 000			36 000	K64	066020
	Zamárdi üdülő						
	Zamárdi üdülő faházak beruházása	25 000			25 000	K62	081071
	Billiárd asztal	180			180	K64	081071
	Csocsó asztal	150			150	K64	081071
	Play Station játékokkal	110			110	K64	081071
	LED TV	200			200	K64	081071

8/a. melléklet

Intézmények 2014. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

ezer Ft

Megnevezés	12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció
Oktatási intézmények						
Laptop (10db)	1 500			1 500	K63	092260
PC konfiguráció (55db)	5 750			5 750	K63	091220
Projektor (6db)	690			690	K63	092120
Rendszergazda számítógép	500			500	K63	092120
Rendszergazda laptop	235			235	K63	092120
Telefonközpont csere	90			90	K64	092120
Szerver	350			350	K63	092120
Nevelési Tanácsadó						
Tetőtér beépítése	8 000			8 000	K62	092260
Íróasztal (6 db)	228			228	K64	092260
Telefonlözpont csere	26			26	K64	092260
Új helyiségek bútorozása (3 db)	600			600	K64	092260
Irodai szék (6 db)	228			228	K64	092260
Porszívó	60			60	K64	092260
Budavári Általános Iskola						
Kétszemélyes tanuló asztal (13 db)	260			260	K64	091220
Tanuló szék (26 db)	260			260	K64	091220
Folyosói asztal (5 db)	250			250	K64	091220
Folyosói pad (10 db)	300			300	K64	091220
Gurulós takarítókocsi (5 db)	125			125	K64	091220
Lisznyai utcai Általános Iskola						
Kétszemélyes tanuló asztal (12 db)	240			240	K64	091220
Tanuló szék (24 db)	240			240	K64	091220
Bútorbeszerzés osztályterembe	500			500	K64	091220
Fejlesztő bútorok beszerzése	150			150	K64	091220
Informatikai terem bútorozás (22 db)	990			990	K64	091220
Informatikai eszköz beszerzés	508			508	K63	091220
Hűtő tanári szobába	90			90	K64	091220
Batthyány Lajos Általános Iskola						
Új tanterem kialakítása és berendezése	10 000			10 000	K64	091220
Hűtőszekrény	110			110	K64	091220
Guruló projektorállvány (3 db)	210			210	K64	091220
Alsó tagozatos tanuló asztal (30 db)	660			660	K64	091220
Felső tagozatos tanuló asztal (15 db)	300			300	K64	092120
Alsó tagozatos szék (60 db)	600			600	K64	091220
Felső tagozatos szék (30 db)	480			480	K64	092120
Szelektív hulladékgyűjtő	100			100	K64	092120
Szilágyi Gimnázium						
Sportpályán műfüves pálya építése	33 000			33 000	K62	092260
Tűzjelző kiépítéssel összefüggő biztonsági és irányfény lámpák felszerelése (áthúzódó)	2 500			2 500	K62	092260
Technika terem berendezése	800			800	K64	092260
Tanulói pad (68 db)	1 360			1 360	K64	092260
Tanulói szék (68 db)	680			680	K64	092260
Kosztolányi Dezső Gimnázium						
Nyílászárók cseréje (garanciális visszatartás) (áthúzódó)	1 335			1 335	K62	092260
Középméretű tanuló pad (34 db)	680			680	K64	092260
Középméretű tanuló szék (68 db)	748			748	K64	092260
Zártható osztályteremi szekrény (5 db)	190			190	K64	092260
Páncélszekrény	110			110	K64	092260
Toldy Ferenc Gimnázium						
Tanulói pad (18 db)	396			396	K64	092260
Tantermi bútorok beszerzése	1 622			1 622	K64	092260
Tanulói szék (36 db)	360			360	K64	092260
Öltözőszekrény (12 db)	1 440			1 440	K64	092260
Budavári GAMESZ	**181 127**		**0**	**181 127**		

8/a. melléklet

Intézmények 2014. évi tervezett beruházásainak részletező kimutatása

ezer Ft

	Megnevezés	12/2014. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció
	Sport- és Szabadidő Központ						
	Az öltöző fölötti lapostetőre büfé kialakítása					K62	082030
	Kerti asztal és pad garnitúra (6 db)	150			150	K64	082030
	Hintaállvány	130			130	K64	082030
	Partysátor (2 db)	220			220	K64	082030
	Sport- és Szabadidő Központ	**500**		**0**	**500**		
	Egyesített Bölcsőde						
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 092			1 092	K64	104030
	Tigris utcai telephely						
	Mosogatógép	350			350	K64	104030
	Lovas utcai telephely						
	Mosógép	400			400	K64	104030
	Szárítógép	400			400	K64	104030
	Gáztűzhely cseréje	200			200	K64	104030
	Hűtőszekrény	120			120	K64	104030
	Új csoportszobához szükséges eszközök beszerzése	1 948			1 948		
	Egyesített Bölcsőde	**4 510**		**0**	**4 510**		
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák						
	Tárgyi eszköz beszerzés	2 921			2 921	K64	091110
	Informatikai eszközök	127			127	K63	091110
	Kisértékű tárgyi eszköz	4 358			4 358	K64	091110
	Lovas utcai telephely						
	Beépített szekrény tornaterembe	450			450	K64	091110
	Óvodai bútorok	280			280	K64	091110
	Gyermek szék (26 db)	312			312	K64	091110
	Szekrény tisztítószereknek (4 db)	180			180	K64	091110
	Iskola utcai telephely						
	Gyermek asztal (10 db)	350			350	K64	091110
	Játéktároló szekrény (6 db)	192			192	K64	091110
	Hűtőgép konyhára (1 db)	80			80	K64	096010
	Nyárs utcai telephely						
	Roller (4 db)	140			140	K64	091110
	Mészáros utcai telephely						
	Takarítógép (1 db)	100			100	K64	091140
	Mosógép (1 db)	95			95	K64	091140
	Tigris utcai telephely						
	Gyermekfektető (6 db)	48			48	K64	091110
	Gyermekszék (6 db)	60			60	K64	091110
	Toldy Ferenc utcai telephely						
	Görgős játéktartó polc (4 db)	140			140	K64	091110
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**9 833**		**0**	**9 833**		
	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ						
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635			635	K64	107052
	Kisbusz cseréje	3 626			3 626	K64	107052
	Irodai konfiguráció (6 db)	1 230			1 230	K63	107054
	Vírusirtó licence	320			320	K61	107054
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 739			1 739	K64	107052
	Informatikai eszközbeszerzés	279			279	K63	107052
	Mozgás sérülteknek rámpa vásárlása a kisbuszhoz	646			646	K64	107052
	Téli gumi vásárlása a kisbuszhoz (kisértékű tárgyi eszköz)	128			128	K64	107052
	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	**8 603**		**0**	**8 603**		
	Művelődési Ház						
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 180			2 180	K63	082091
	Apple Mac mini számítógép (2 db)	520			520	K63	082091
	Acer hd projektor	230			230	K63	082091
	Fénytechnika fejlesztése a színházteremben	260			260	K64	082091
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (kisértékű tárgyi eszköz)	1 050			1 050	K64	082091
	Immmateriális javak beszerzése	111			111	K61	082091
	Informatikai eszközök beszerzése	220			220	K63	082091
	Művelődési Ház	**4 571**		**0**	**4 571**		
	Összesen	**447 313**		**-27 845**	**419 468**		

9. melléklet

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

ezer Ft

	Megnevezés	9/2014. (VI.27.) önk. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Rovat	Kormány-zati funkció	Szak-feladat
1.	**Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)**	**789 641**			**789 641**			
2.	**Tér és környezezetrendezések**							
	1) Európa liget futballpálya és kerítés felújítása	30 000			30 000	K71	066010	813000
	2) Mikó utca, Pauler utca, Czakó utca burkolatfelújítása	83 000			83 000	K71	045120	999000
	3) Pauler utca burkolatfelújítás	0			0	K71	045120	999000
	4) Babits sétány, Táncsics Mihály utca, Babits köz burkolatfelújítása	16 972			16 972	K71	045120	999000
	5) Czakó u., Kereszt u. burkolatfelújítás	0			0	K71	045120	999000
	6) Hunyadi János út - Szinház utca csomópont és Fortuna utcai parkoló épités	54 191			54 191	K71	045120	999000
	7) Kard u., Hajadon u. és Móra Ferenc u. felújítása	72 000			72 000	K71	045120	999000
	8) Mátray utca felújítása	46 000			46 000	K71	045120	999000
	9) Fiáth János u. szegélykorrekció	14 000			14 000	K71	045120	999000
	10) Vári utak, járdák felújítása III. ütem (tervezés, kivitelezés)	0				K71	045120	999000
3.	**Egyéb**							
	1) Játszóterek felújítása							
	- Rumini játszótér	0			0	K71	066010	813000
	- Naphegy téri játszótér	0			0	K71	066010	813000
	- Vuk játszótér	0			0	K71	066010	813000
	- egyéb játszóterek	0			0	K71	066010	813000
	2) Játszóterek zöldterület felújítása	0			0	K71	066010	813000
	3) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó)	11 000			11 000	K71	082070	910301
	4) Virág Benedek szobor felújítása (áthúzódó)	731			731	K73	066020	999000
	5) Mária téri szobor restaurálása	2 500			2 500	K73	066020	999000
	6) Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás	6 000			6 000	K71	045120	999000
	7) Kapisztrán téri illemhely felújítása	5 989			5 989	K71	061020	680001
	8) Halászbástya Étterem felújítása	0	ált. tartalék	49 256	49 256	K71	061020	680001
	Összesen	**1 132 024**		**49 256**	**1 181 280**			

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett						
	2014. 01. 01. nyitó létszám	Változás	I.rend.mód.	III.rend.mód.	IV.rend.mód.	V. rend.mód.	2014.12.31. záró létszám
Polgármesteri Hivatal	**108**						**108**
ebből rehabilitációs foglalkoztatott	*3*						*2*
ebből közterület felügyelet	*18*						*18*
Prémium évek program	*2*						*2*
Egészségügyi Szolgálat	**83,3**	**-1,9**	**1**				**82,4**
Járóbeteg ellátás	50,5	-1,1					49,4
Házi orvosi szolgálat	2,5						2,5
Iskola eü ellátás	2,5						2,5
Foglalkoztatás eü	2	-0,5					1,5
Védőnői szolgálat	11		1				12
Pszichiátriai gondozó	4	0,25					4,25
Képalkotó diagnosztika	6,5	-0,5					6
Fizikotherápia	4,3	-1,05					3,25
Egynapos sebészet		1					1
Művelődési Ház	**6,5**	**1**					**7,5**
GAMESZ	**118**	**3,5**				**2**	**123,5**
ebből rehabilitációs foglalkoztatott							*2*
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	**94,25**			**11**			**105,25**
ebből óvónő	*53*			*6*			*59*
Sport és Szabadidő Központ	**6**						**6**
Egyesített Bölcsőde	**48,5**				**2**		**50,5**
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	**47**						**47**
Közfoglalkoztatottak	**33**						**33**
ebből: Polgármesteri Hivatal	*5*						*5*
ebből: GAMESZ	*22*						*22*
ebből: Óvodák	*2*						*2*
ebből: Bölcsőde	*2*						*2*
ebből: Szoc.és Gyermekjóléti Kp.	*2*						*2*
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	**544,55**	**2,6**	**1**	**11**	**2**	**2**	**563,15**

11. melléklet

A helyi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban szöveges indoklással együtt

M ű k ö d é s i m é r l e g

eFt-ban

Bevételek				Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	882 951	976 921		Személyi juttatások	1 748 984	1 815 475
Elvonások és befizetések bevételei		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 972	546 747
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzat	321 948	943 651		Dologi kiadások	3 948 353	5 112 080
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Intézmények	497 056	524 969		Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 650	129 997
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1 701 955**	**2 445 541**		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 088	28 982
Vagyoni típusú adók	556 000	572 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 080	134 929
Értékesítési és forgalmi adó	1 542 000	1 632 000		Működési céltartalék	215 400	175 070
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	200 000	215 000		Általános tartalék	1 696 049	1 656 375
Egyéb közhatalmi bevételek	42 000	42 800				
Közhatalmi bevételek	**2 340 000**	**2 461 800**				
Működési bevételek (önkormányzat)	1 867 796	1 965 000				
Működési bevételek (intézmények)	1 639 528	1 684 288				
Müködési bevételek összesen	**3 507 324**	**3 649 288**				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		**790**				
Működési célú költségvetési bevételek	**7 549 279**	**8 557 419**		**Működési célú költségvetési kiadások**	**8 359 576**	**9 599 655**
Működési finanszírozási bevételek	**2 436 063**	**2 974 279**		**Finanszírozási kiadások**		30 849
MŰKÖDÉSI BEVÉTEK ÖSSZESEN	**9 985 342**	**11 531 698**		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 359 576**	**9 630 504**
				Működési többlet	**1 625 766**	**1 901 194**

Felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	693 000	829 173		Beruházások	9 754 608	5 820 355
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - KÖZOP	7 446 589	2 135 527		Egyéb felhalmozási célú támogatások	713 000	274 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb		178 295		Felújítások	986 772	1 183 566
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	**8 139 589**	**3 142 995**		Fejlesztési céltartalék	1 801 118	1 125 780
Immateriális javak értékesítése	5 000	0				
Ingatlan, telek értékesítés	380 000	0				
Egyéb helyiségértéékesítés	48 000	245 000				
Tárgyieszköz értékesítés		900				
Felhalmozási bevételek összesen	**433 000**	**245 900**				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	**12 000**	**174 000**				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**8 584 589**	**3 562 895**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**13 255 498**	**8 404 420**
Felhalmozási finanszírozási bevételek	**3 045 143**	**3 063 882**		**Felhalmozási finanszírozási kiadások**		**123 551**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 629 732**	**6 626 777**		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE**	**13 255 498**	**8 527 971**
				Felhalmozási mérleg hiánya	**-4 670 909**	**-4 965 076**
Hiány finanszírozása belső forrásokból						
Működési szuficit	1 625 766	1 901 194				
Pénzmaradvány igénybevétele	3 045 143	3 063 882				
Mérleg főösszeg	**21 615 074**	**18 158 475**		**Mérleg főösszeg**	**21 615 074**	**18 158 475**

A szöveges értékelés fő szempontja a működési célú bevételek és a működési célú kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások aránya. A 2014. év tervezett számai szerint a tárgyévi működési bevételek és a működési kiadások közötti különbség többletként mutatkozik, 1.921.194 e Ft összeggel. A felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások mérlegét elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a tárgyévi felhalmozási bevételek nem fedezik a tárgyévi felhalmozási célú kiadásokat. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.965.076 e Ft hiányt mutat, tehát a felhalmozási kiadások egy részét a működési többlet és az előző évi maradvány igénybevéte finanszírozza.

2014. évi költségvetés - V. rendeletmódosítás

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételi és kiadási előirányzatairól

eFt

	Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1.	EU-s forrás	300 000	2 853 947	2 987 744	4 780 552	10 922 243
	Források összesen	**300 000**	**2 853 947**	**2 987 744**	**4 780 552**	**10 922 243**
	Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2014.**	**2015.**	**Összesen**
1.	**KÖZOP beruházás**	**0**	**2 733 388**	**2 429 679**	**3 526 369**	**8 689 436**
	Megvalósíthatósági Tanulmányírót kiválasztó közbeszerzési szakértő	0	0	0	0	0
	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	0	29 972	0	0	29 972
	Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	0	21 116	0	0	21 116
	1/a; 1/b; 1/c projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása	0	44 450	0	0	44 450
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektelem	0	0	49 250	1 245	50 495
	Várgondnoksággal közös művezetés	0	0	1 375	0	1 375
	Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai	0	0	0	1 270	1 270
	Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	0	2 330 633	1 623 424	1 633 539	5 587 596
	Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektelem	0	13 265	0	0	13 265
	Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek	0	2 888	0	0	2 888
	Várbazár mélygarázs forgalomtechniakai és parkoló üzemeltetési követelménye, 1bc épületelemek munkái és 2d épületelem lakatos munkái, elelktromos berendezések elrekesztése, 1bc épületelemek világítása, valamint antigrafiti védelem műszaki ellenőrzése	0	0	0	3 810	3 810
	Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó	0	0	14 662	0	14 662
	Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	0	0	55 658	9 115	64 773
	KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0	1 543	0	0	1 543
	Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	0	37 351	10 763	0	48 114
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre	0	6 274	25 095	0	31 369
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0	0	0	0	0
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) **Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés**	0	0	36 332	18 342	54 674
K	**Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve**	0	8 230	0	0	8 230
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) **ERD készítése**	0	0	0	0	0
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése	0	19 558	0	0	19 558
	Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) **Kivitelezése**	0	0	0	112 585	112 585
	Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány	0	0	3 175	0	3 175
	További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése **Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumnetum**	0	0	8 115	132 885	141 000
K	**I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1)** **Kivitelezés**	0	0	26 987	260 021	287 008
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. **Műszaki ellenőr/lebonyolító**	0	0	19 811	4 953	24 764
K	I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. **egyéb műszaki feladatok ellátása**	0	0	0	0	0
	Digitális közmű genplán készítése	0	0	1 466	0	1 466
K	Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (96.476 e Ft nettó összeg)	0	96 476	0	0	96 476

	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
K	Lánchíd u. forgalmi rendezésének tervezése	0	0	49 403	0	49 403
K	Digitális közmű genplán készítése	0	0	0	0	0
K	Lánchíd utcához kapcsolódó közmű kiváltások organizációja	0	0	3 169	0	3 169
K	Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése	0	0	400 178	911 502	1 311 680
K	Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	121 632	0	0	121 632
	Kikötő tervezése	0	0	9 893	0	9 893
	Kikötő építése	0	0	69 981	0	69 981
K	Öntőház utca rendezése	0	0	10 942	134 966	145 908
K	Öntőház utca rendezéséhez kapcsolódó területszerzés (ÁFA mentes)	0	0	10 000	0	10 000
K	Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése	0	0	0	134 500	134 500
K	Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítés műszaki ellenőrzése	0	0	0	4 305	4 305
	Hilton alatti buszforduló (műszaki ellenőr br. 4.000 e Ft)	0	0	0	158 331	158 331
	Parkolási koncepció	0	0	0	5 000	5 000
2.	**Eszközbeszerzések (ÁFA mentes)**	**0**	**0**	**623**	**10 747**	**11 370**
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. takarítógép beszerzése	0	0	0	5 850	5 850
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez 2 db. illemhely beléptető rendszer	0	0	0	4 897	4 897
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez bútorok beszerzése	0	0	420	0	420
	Mélygarázs és nyilvános illemhely üzemeltetéséhez informatikai beszerzése	0	0	203	0	203
3.	**Dologi kiadások**	**0**	**826**	**745 150**	**1 000 185**	**1 746 161**
	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció	0	0	356	0	356
	KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat	0	0	172	0	172
	Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	0	0	28 013	12 564	40 577
	Könyvvizsgáló	0	826	3 302	4 127	8 255
	Nyilvánosság biztosítása	0	0	62 723	18 799	81 522
	Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)	0	0	1 604	1 905	3 509
	Hajókikötő létesítéséhez kapcsolódó igazgatósági-szolgáltatási díjak	0	0	241	0	241
	Várgondnoksággal közös kivitelezéshez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díj	0	0	56	0	56
	Gyalogos információs rendszer promóciós kiadásai	0	0	0	1 270	1 270
	I. ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) előzetes régészeti dokumentáció készítése - lift			254	0	254
	Fordított ÁFA	0	0	648 429	961 520	1 609 949
4.	**Személyi kiadások (projektmenedzsment)**	**0**	**119 732**	**107 067**	**89 547**	**316 346**
	Köztisztviselői alapilletmény	0	14 212	20 614	13 200	48 026
	Céljutalom	0	10 200	14 009	19 000	43 209
	Megbízási díjak	0	71 072	49 960	26 806	147 838
	Járulékok	0	23 862	22 303	29 541	75 706
	Költségtérítés (cafetéria)	0	386	181	1 000	1 567
5.	**Tartalék**	**0**	**0**	**5 226**	**153 704**	**158 930**
	Kiadások összesen	**0**	**2 853 946**	**3 287 745**	**4 780 552**	**10 922 243**