

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, 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. §

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

„(1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015. évi	
a) bevételi előirányzata	18.161.122 E Ft
melyből	
1. tárgyévi bevétel	13.372.251 E Ft
ebből KÖZOP Program bevétele	4.803.052 E Ft
2. előző évi maradvány	4.788.871 E Ft
b) kiadási előirányzata	18.161.122 E Ft
melyből	
1. működési kiadás	11.319.011 E Ft
2. felhalmozási kiadás	6.842.111 E Ft.

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

(3) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 3.264.455 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

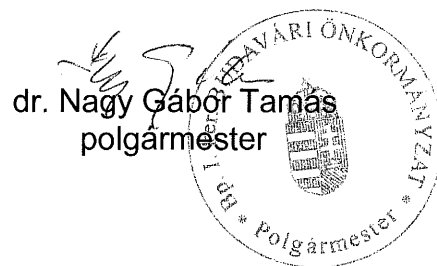
- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2., 2/a-b mellékletei helyébe a 2., 2/a-b mellékletek lépnek.
- (3) A R. 3., 3/a-b. mellékletei helyébe a 3, 3/a-b. mellékletek lépnek.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
- (6) A R. 6-6/a. mellékletei helyébe a 6-6/a. mellékletek lépnek,
- (7) A R. 7-7/a. mellékletei helyébe a 7-7/a. mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

3. §

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

Budapest, 2015. május 28.



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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			13 243 174	129 077	13 372 251	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			17 683 174	477 948	18 161 122
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		9 060 259	34 841	9 095 100		1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		10 988 101	330 910	11 319 011
		B1	Működési célú támogatások	2 520 729	34 841	2 555 570			K1	Személyi juttatások	1 817 804	42 197	1 860 001
		B3	Közhatalmi bevételek	2 571 200	0	2 571 200			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	531 062	9 406	540 468
		B4	Működési bevételek	3 968 330	0	3 968 330			K3	Dologi kiadások	5 245 792	45 394	5 291 186
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 700	5 340	123 040
									K5	Egyéb működési célú kiadások	77 565	11 765	89 330
										Általános tartalék	2 834 480	228 036	3 062 516
										Működési céltartalékok	363 698	-11 228	352 470
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		4 182 915	94 236	4 277 151		1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6 695 073	147 038	6 842 111
		B2	Felhalmozási célú támogatások	3 869 115	94 236	3 963 351			K6	Beruházások	4 319 257	299 260	4 618 517
		B5	Felhalmozási bevételek	300 000	0	300 000			K7	Felújítások	721 798	239 770	961 568
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	0	13 800			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 088	505	164 593
										Fejlesztési céltartalékok	1 489 930	-392 497	1 097 433
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			4 440 000	348 871	4 788 871	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0
			Betét megszüntetése	3 840 000	0	3 840 000				Adósságszolgálat	0	0	
			Előző évi maradvány igénybevétele	600 000	348 871	948 871							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				17 683 174	477 948	18 161 122	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				17 683 174	477 948	18 161 122

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Hiány (-) / Többlet (+)

-4 440 000 -348 871 -4 788 871

- működési bevételek és kiadások egyenlege

-1 927 842 -296 069 -2 223 911

- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-2 512 158 -52 802 -2 564 960

Budapest I. kerület Budaörsi Önkormányzat
2015. évi összesített költségvetésének
BEVÉTELEI

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 372 251	11 175 535	17 000	538 264	1 641 452
	1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 095 100	6 898 384	17 000	538 264	1 641 452
	B1 Működési célú támogatások	2 555 570	2 036 864	0	518 706	0
	B3 Közhatalmi bevételek	2 571 200	2 568 200	3 000	0	0
	B4 Működési bevételek	3 968 330	2 293 320	14 000	19 558	1 641 452
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
	1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 277 151	4 277 151	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások	3 963 351	3 963 351	0	0	0
	B5 Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 800	13 800	0	0	0
		0				
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 788 871	4 760 109	0	28 762	0
	Betét megszüntetése	3 840 000	3 840 000	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	948 871	920 109	0	28 762	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		18 161 122	15 935 644	17 000	567 026	1 641 452
<i>Irányító szervi támogatás</i>			<i>3 264 455</i>	<i>848 681</i>	<i>85 645</i>	<i>2 330 129</i>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 868 062	30 322	6 898 384
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 006 542	30 322	2 036 864
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	899 010	17 549	916 559
K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	350 541		350 541
K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 071		357 071
K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	181 034	8 653	189 687
K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 364		10 364
k	018010	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 896	8 896
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	1 107 532	12 773	1 120 305
K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000		8 000
K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv Főig./	1 800	-1	1 799
K	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/	0	119	119
k	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/ Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	5 155	5 155
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	1 089 732		1 089 732
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	0	7 500	7 500
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 568 200	0	2 568 200
		2.1. Vagyoni típusú adók	610 000	0	610 000
K	011220	Építményadó	600 000		600 000
K	011220	Telekadó	10 000		10 000
K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	1 568 200		1 568 200
K	011220	2.3. Gépjárműadó	100 000		100 000
K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000		220 000
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	0	70 000
K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 200		9 200
K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 800		60 800

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 293 320	0	2 293 320
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	142 800	0	142 800
Ö	016080	<i>Beethoven koncert jegybevétele</i>	400		400
Ö	083030	<i>Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)</i>	2 400		2 400
Ö	047320	<i>Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele</i>	140 000		140 000
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	12 000	0	12 000
K	013350	3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre	500		500
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	11 500	0	11 500
K	045110	<i>Közüti közlekedés igazgatása</i>	4 500		4 500
K	066020	<i>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>	7 000		7 000
		3.3. Tulajdonosi bevételek	1 384 800	0	1 384 800
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	1 381 500	0	1 381 500
K	011130	<i>Közüterület-használati díj</i>	200 000		200 000
K	013350	<i>Ingatlanok bérbeadása</i>	210 500	0	210 500
K	045170	<i>Mélygarázs - Várkert Bazár</i>	51 000		51 000
K	045170	<i>Parkolás - váron kívüli</i>	800 000		800 000
K	045170	<i>Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás</i>	100 000		100 000
K	045170	<i>Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel</i>	20 000		20 000
K	013350	3.3.2. Üzemeltetésbe, koncesszióba adás bevétele <i>/Reklámgazda tevékenység ellátása/</i>	800		800
Ö	013350	3.3.3. Osztalékok /MVM részvények után/	2 500		2 500
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 167	0	481 167
K	018010	<i>Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	415 017	0	415 017
K	018010	<i>Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA</i>	66 150		66 150
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	179 853	0	179 853
K	018010	<i>Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés</i>	160 428		160 428
K	018010	<i>Felhalmozási kiadás visszaigényelhető ÁFA-ja</i>	19 425	0	19 425
Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	90 000		90 000
Ö	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	2 700		2 700

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		0
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	4 182 915	94 236	4 277 151
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	3 869 115	94 236	3 963 351
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 869 115	94 236	3 963 351
K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	3 690 820		3 690 820
K	045110	Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/	0	15 000	15 000
K	062020	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czako u.)/KEOP/	0	79 236	79 236
K	062020	Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/	178 295		178 295
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	0	300 000
K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	300 000	0	300 000
K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	245 000		245 000
K	013350	Lakások értékesítése	55 000		55 000
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	13 800	0	13 800
K	061030	Helyi támogatások visszatérülése	800		800
K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	8 000		8 000
K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	11 050 977	124 558	11 175 535
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 440 000	320 109	4 760 109
Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	3 840 000		3 840 000
	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 000	320 109	920 109
K		- kötelező feladatra	116 030	309 638	425 668
Ö		- önként vállalt feladatra	483 970	10 471	494 441
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	15 490 977	444 667	15 935 644
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	10 929 007	434 196	11 363 203
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 561 970	10 471	4 572 441
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 000		17 000
	1. Működési célú támogatások	0		0
Á	2. Közhatalmi bevételek	3 000		3 000
Á	3. Működési bevételek	14 000		14 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 000		17 000
Á	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	816 533	32 148	848 681
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	833 533	32 148	865 681
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	0		0
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	833 533	32 148	865 681
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	533 745	4 519	538 264
	1. Működési célú támogatások	514 187	4 519	518 706
K	- Kötelező feladatra	117 983		117 983
Ö	- Önként vállalt feladatra	396 204	4 519	400 723
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
Ö	3. Működési bevételek	19 558		19 558
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	533 745	4 519	538 264
Ö	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 992	63 415	114 407
	Irányító szervi támogatás	50 992	34 653	85 645
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	28 762	28 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	584 737	67 934	652 671
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	117 983		117 983
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	466 754		466 754
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 819		1 466 819
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	1 466 819		1 466 819
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 466 819		1 466 819
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	1 040 600	176 542	1 217 142
K	- Kötelező feladatra	986 227	164 142	1 150 369
Ö	- Önként vállalt feladatra	54 373	12 400	66 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 507 419	176 542	2 683 961
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	2 453 046	164 142	2 617 188
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	54 373	12 400	66 773
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 427		75 427
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	75 427		75 427
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	75 427		75 427
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	539 537	55 541	595 078
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	614 964	55 541	670 505
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	614 964	55 541	670 505
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 955		34 955
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	34 955		34 955
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 955		34 955
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	174 247	21 842	196 089
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	209 202	21 842	231 044
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	209 202		209 202
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 231		36 231
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	36 231		36 231
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	36 231		36 231
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	204 532	13 000	217 532
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	240 763	13 000	253 763
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	240 763	13 000	253 763
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 000		13 000
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	13 000		13 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	13 000		13 000
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	31 392	12 429	43 821
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	44 392	12 429	56 821
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	44 392	12 429	56 821
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	Budavári Művelődési Ház			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 020		15 020
	1. Működési célú támogatások	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
K	3. Működési bevételek	15 020		15 020
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0		0
	6. Felhalmozási bevételek	0		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	15 020		15 020
K	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / Irányító szervi támogatás	55 555	4 912	60 467
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	70 575	4 912	75 487
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	70 575	4 912	75 487
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0		0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0		0
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			0
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 192 197	4 519	2 196 716
	1. Működési célú támogatások	514 187	4 519	518 706
	2. Közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000
	3. Működési bevételek	1 675 010	0	1 675 010
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 192 197	4 519	2 196 716
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 913 388	379 829	3 293 217
	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>2 913 388</i>	<i>351 067</i>	<i>3 264 455</i>
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>28 762</i>	<i>28 762</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 105 585	384 348	5 489 933

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

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(V...) önk.rend.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi szolgálat	GAMESZ és intézményei
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 161 122	12 671 189	865 681	652 671	3 971 581
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 319 011	6 711 019	789 147	608 622	3 210 223
	K1 Személyi juttatások	1 860 001	151 851	453 054	289 654	965 442
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	540 468	57 096	116 193	76 317	290 862
	K3 Dologi kiadások	5 291 186	2 874 716	219 900	242 651	1 953 919
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 040	123 040	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	89 330	89 330	0	0	0
	Általános tartalék	3 062 516	3 062 516	0	0	0
	Működési céltartalékok	352 470	352 470	0	0	0
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 842 111	5 960 170	76 534	44 049	761 358
	K6 Beruházások	4 618 517	4 387 252	76 534	29 379	125 352
	K7 Felújítások	961 568	310 892	0	14 670	636 006
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 593	164 593	0	0	0
	Fejlesztési céltartalékok	1 097 433	1 097 433	0	0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		18 161 122	12 671 189	865 681	652 671	3 971 581

Irányító szervi támogatás folyósítása

3 264 455

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése				
		<i>Kiemelt előirányzat</i>				
01			ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	866 286	0	866 286
K	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 900	0	89 900	
		Személyi juttatások	57 400		57 400	
		Munkaadókat terhelő járulékok	15 400		15 400	
		Dologi kiadások	2 100		2 100	
		Beruházások	15 000		15 000	
K	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 630	0	3 630	
		Egyéb működési célú kiadások	3 630		3 630	
K	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	193 500	0	193 500	
		Személyi juttatások	2 000		2 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok	540		540	
		Dologi kiadások	93 460		93 460	
		Beruházások	97 500		97 500	
Ö	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	63 700	0	63 700	
		Személyi juttatások	11 000		11 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 000		6 000	
		Dologi kiadások	46 700		46 700	
K	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	515 556	0	515 556	
		Dologi kiadások	511 751		511 751	
		Egyéb működési célú kiadások	3 805		3 805	
03			KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	6 000	2 415	8 415
Ö	031060	Bűnmegelőzés	6 000	0	6 000	
		Egyéb működési célú kiadások	6 000		6 000	
	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	2 415	2 415	
		Egyéb működési célú kiadások	0	2 415	2 415	
04			GAZDASÁGI ÜGYEK	5 933 427	119 000	6 052 427
K	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 600	0	1 600	
		Személyi juttatások	1 410		1 410	
		Munkaadókat terhelő járulékok	190		190	
K	042180	Állat-egészségügy	3 120	0	3 120	
		Dologi kiadások	3 120		3 120	
K	044310	Építésügy igazgatása	53 620	0	53 620	
		Beruházások	53 620		53 620	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	4 626 848	22 500	4 649 348
		<i>Személyi juttatások</i>	60 006	5 905	65 911
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	29 541	1 595	31 136
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000 185		1 000 185
		<i>Beruházások</i>	3 537 116	15 000	3 552 116
K	045120	Út, autópály építése	360 065	89 500	449 565
		<i>Beruházások</i>	85 673	83 000	168 673
		<i>Felújítások</i>	274 392	6 500	280 892
K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 000	0	64 000
		<i>Dologi kiadások</i>	64 000		64 000
K	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	777 174	0	777 174
		<i>Dologi kiadások</i>	682 900		682 900
		<i>Beruházások</i>	94 274		94 274
Ö	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	47 000	7 000	54 000
		<i>Dologi kiadások</i>	47 000	7 000	54 000
05		KÖRNYEZETVÉDELEM	125 698	0	125 698
K	053010	Környezetszennyezés csökkentése /Környezetvédelmi Alap/	125 698	0	125 698
		<i>Működési céltartalék</i>	125 698		125 698
061-2		LAKÁSEPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS	238 401	93 724	332 125
K	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	111 588	505	112 093
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	4 000	4 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	111 588	-3 495	108 093
K	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	126 813	93 219	220 032
		<i>Dologi kiadások</i>	2 540		2 540
		<i>Beruházások</i>	124 273	93 219	217 492
063-6		VÁROSÜZEMELTETÉS	424 242	36 000	460 242
K	064010	Közüvilágítás	49 556	0	49 556
		<i>Beruházások</i>	19 556		19 556
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	30 000		30 000
K	066010	Zöldterület-kezelés	213 800	24 000	237 800
		<i>Személyi juttatások</i>	630		630
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	170		170
		<i>Dologi kiadások</i>	127 000	15 000	142 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
		<i>Beruházások</i>	77 000	17 000	94 000
		<i>Felújítások</i>	8 000	-8 000	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
K	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	160 886	12 000	172 886
		<i>Személyi juttatások</i>	4 000		4 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 100		1 100
		<i>Dologi kiadások</i>	80 400		80 400
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 500		17 500
		<i>Beruházások</i>	57 886	12 000	69 886
07		EGÉSZSÉGÜGY	7 500	0	7 500
Ö	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	6 000	0	6 000
		<i>Dologi kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	072440	Mentés	1 500	0	1 500
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 500		1 500
0810		SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	1 000	50	1 050
Ö	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	1 000	0	1 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 000		1 000
Ö	081045	Szabadidősport-tevékenység és támogatása	0	50	50
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		50	50
082		KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	257 435	7 460	264 895
Ö	082030	Művészeti tevékenységek	7 000	1 460	8 460
		<i>Dologi kiadások</i>	0	1 460	1 460
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 000		7 000
Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások	15 000	0	15 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	15 000		15 000
Ö	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	15 000	0	15 000
		<i>Személyi juttatások</i>	1 000		1 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	270		270
		<i>Dologi kiadások</i>	13 730		13 730
K	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	160 435	2 000	162 435
		<i>Dologi kiadások</i>	127 300		127 300
		<i>Beruházások</i>	3 135	2 000	5 135
		<i>Felújítások</i>	30 000		30 000
Ö	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000	4 000	24 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 000		20 000
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		4 000	4 000
Ö	083030	Egyéb kiadói tevékenység	40 000	0	40 000
		<i>Személyi juttatások</i>	7 000		7 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 890		1 890
		<i>Dologi kiadások</i>	31 110		31 110

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
084 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			21 660	5 300	26 960
Ö	084032	Civil szervezetek programtámogatása	2 500	1 600	4 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 500	1 600	4 100
Ö	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	7 300	0	7 300
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 300		1 300
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 000		6 000
Ö	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	1 300	1 300
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	1 300	1 300
Ö	086020	Helyi közösségi tér biztosítása,működtetése	2 500	0	2 500
		<i>Dologi kiadások</i>	2 500		2 500
Ö	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	9 360	2 400	11 760
		<i>Személyi juttatások</i>	1 500		1 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	400		400
		<i>Dologi kiadások</i>	7 460		7 460
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 400	2 400
09 OKTATÁS			3 000	0	3 000
Ö	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	3 000	0	3 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
10 SZOCIÁLIS VÉDELEM			130 530	5 340	135 870
K	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	10 000	0	10 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 000		10 000
K	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 590	0	1 590
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 590		1 590
K	104030	Gyermekek napköziben ellátása	5 040	0	5 040
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 040		5 040
K	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	119	7 619
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 500	119	7 619
K	104052	Családtámogatások	12 700	0	12 700
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 700		12 700
K	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	500	2 807	3 307
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500	2 807	3 307
K	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 900	2 414	8 314
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 900	2 414	8 314
K	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 200	0	1 200
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 200		1 200

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ..2015.(V...) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
Ö	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	86 100	0	86 100
		<i>Dologi kiadások</i>	2 000		2 000
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	81 100		81 100
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000		3 000
9 TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK			7 475 798	175 378	7 651 176
	900070	Tartalékok (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	4 562 410	-175 689	4 386 721
Ö		<i>Általános tartalék</i>	2 834 480	228 036	3 062 516
K		<i>Működési céltartalékok</i>	238 000	-11 228	226 772
Ö		<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	1 489 930	-392 497	1 097 433
K	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 913 388	351 067	3 264 455
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	351 067	3 264 455
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			15 490 977	444 667	15 935 644
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 577 589	93 600	12 671 189
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		6 446 146	264 873	6 711 019
		<i>Személyi juttatások</i>	145 946	5 905	151 851
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	55 501	1 595	57 096
		<i>Dologi kiadások</i>	2 851 256	23 460	2 874 716
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	117 700	5 340	123 040
		<i>Egyéb működési célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	77 565	11 765	89 330
		<i>Általános tartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	2 834 480	228 036	3 062 516
		<i>Működési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	363 698	-11 228	352 470
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6 131 443	-171 273	5 960 170
		<i>Beruházások (részletezését a 6. melléklet tartalmazza)</i>	4 165 033	222 219	4 387 252
		<i>Felújítások (részletezését a 7. melléklet tartalmazza)</i>	312 392	-1 500	310 892
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezése a 4. mellékletben)</i>	164 088	505	164 593
		<i>Fejlesztési céltartalék (részletezését az 5. melléklet tartalmazza)</i>	1 489 930	-392 497	1 097 433
2.	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 913 388	351 067	3 264 455
		<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 913 388	351 067	3 264 455
		<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			15 490 977	444 667	15 935 644
- KÖTELEZŐ FELADAT			10 833 607	588 903	11 422 510
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			4 657 370	-144 236	4 513 134
- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Államigazgatási feladatok					
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		746 726	32 148	778 874
		Személyi juttatások	391 199	3 817	395 016
		Munkaadókat terhelő járulékok	99 793	731	100 524
		Dologi kiadások	200 000	6 800	206 800
		Beruházások	55 734	20 800	76 534
011220	Adó igazgatás		18 209	0	18 209
		Személyi juttatások	14 338		14 338
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 871		3 871
		Dologi kiadások	0		0
018010	Önkormányzatok elszámolásaia központi költségvetéssel		1 300	0	1 300
		Dologi kiadások	1 300		1 300
031030	Közterület rendjének fenntartása		67 298	0	67 298
		Személyi juttatások	43 700		43 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 798		11 798
		Dologi kiadások	11 800		11 800
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			833 533	32 148	865 681
	Államigazgatási feladatok		833 533	32 148	865 681
		Személyi juttatások	449 237	3 817	453 054
		Munkaadókat terhelő járulékok	115 462	731	116 193
		Dologi kiadások	213 100	6 800	219 900
		Beruházások	55 734	20 800	76 534
		Felújítások	0	0	0
	Önként vállalt feladatok		0	0	0
	Állami feladatok		0	0	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
Kötelező feladatok					
072111	Háziorvosi alapellátás		22 466	4 854	27 320
		Személyi juttatások	8 209		8 209
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 216		2 216
		Dologi kiadások	12 041		12 041
		Beruházások		184	184
		Felújítások		4 670	4 670

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		22 898	0	22 898
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	22 898		22 898
		Beruházások			0
		Felújítások			0
072311	Fogorvosi alapellátás		4 019	6 350	10 369
		Személyi juttatások			0
		Munkaadókat terhelő járulékok			0
		Dologi kiadások	4 019		4 019
		Beruházások		6 350	6 350
		Felújítások			0
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		48 954	5 585	54 539
		Személyi juttatások	32 159	4 042	36 201
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 445	1 162	9 607
		Dologi kiadások	8 350		8 350
		Beruházások		381	381
		Felújítások			0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		19 646	0	19 646
		Személyi juttatások	14 840		14 840
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 006		4 006
		Dologi kiadások	800		800
		Beruházások			0
		Felújítások			0
Önként vállalt feladatok					0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		295 255	38 002	333 257
		Személyi juttatások	162 370	13 447	175 817
		Munkaadókat terhelő járulékok	40 329	2 351	42 680
		Dologi kiadások	92 556	8 834	101 390
		Beruházások		3 370	3 370
		Felújítások		10 000	10 000
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		22 729	3 876	26 605
		Személyi juttatások	16 252	3 060	19 312
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 623	816	5 439
		Dologi kiadások	1 854		1 854

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Feladat megnevezése			
Feladat kód	Kiemelt előirányzat			
072420	Egyézségügyi laboratóriumi szolgáltatások	31 264	0	31 264
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	31 264		31 264
072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	50 716	8 160	58 876
	Személyi juttatások	22 233	84	22 317
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 818	22	8 840
	Dologi kiadások	7 665	1 000	8 665
	Beruházások	12 000	7 054	19 054
	Felújítások			0
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	15 484	1 107	16 591
	Személyi juttatások	8 575	53	8 628
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 315	14	2 329
	Dologi kiadások	4 594	1 000	5 594
	Beruházások		40	40
073160	Egynapos sebészeti ellátás	44 054	0	44 054
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	44 054		44 054
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	7 252	0	7 252
	Személyi juttatások	4 330		4 330
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200		1 200
	Dologi kiadások	1 722		1 722
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	0	0	0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			0
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		584 737	67 934	652 671
	Kötelező feladatok	117 983	16 789	134 772
	Személyi juttatások	55 208	4 042	59 250
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 667	1 162	15 829
	Dologi kiadások	48 108	0	48 108
	Beruházások	0	6 915	6 915
	Felújítások	0	4 670	4 670
	Önként vállalt feladatok	466 754	51 145	517 899
	Személyi juttatások	213 760	16 644	230 404
	Munkaadókat terhelő járulékok	57 285	3 203	60 488
	Dologi kiadások	183 709	10 834	194 543
	Beruházások	12 000	10 464	22 464
	Felújítások	0	10 000	10 000
	Államigazgatási feladatok	0		0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		332 582	-75 134	257 448
		Személyi juttatások	134 535	269	134 804
		Munkaadókat terhelő járulékok	44 434	129	44 563
		Dologi kiadások	137 166	-76 732	60 434
		Beruházások	16 447	1 200	17 647
		Felújítások	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		390 685	35 391	426 076
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	390 685	27 891	418 576
		Beruházások	0	7 500	7 500
		Felújítások	0	0	0
013390	Munkahelyi vendéglátás		1 657	205	1 862
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	1 657	205	1 862
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
041232	START munkaprogram téi közfoglalkoztatás		0	4 010	4 010
		Személyi juttatások	0	3 449	3 449
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	561	561
		Dologi kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		130 692	9 229	139 921
		Személyi juttatások	45 040	65	45 105
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 250	16	12 266
		Dologi kiadások	37 402	148	37 550
		Beruházások	36 000	3 500	39 500
		Felújítások	0	5 500	5 500

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg / Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai		80 195	52 091	132 286
		Személyi juttatások	32 642	-74	32 568
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 978	34	9 012
		Dologi kiadások	38 575	1 631	40 206
		Beruházások	0	5 100	5 100
		Felújítások	0	45 400	45 400
092111	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás szakmai feladatai		55 677	923	56 600
		Személyi juttatások	20 827	98	20 925
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 622	25	5 647
		Dologi kiadások	29 228	800	30 028
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai		45 116	12 989	58 105
		Személyi juttatások	13 981	73	14 054
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 866	20	3 886
		Dologi kiadások	27 269	-2 104	25 165
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	15 000	15 000
092260	Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai		157 045	82 588	239 633
		Személyi juttatások	53 655	487	54 142
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 700	131	14 831
		Dologi kiadások	88 690	10 130	98 820
		Beruházások	0	5 540	5 540
		Felújítások	0	66 300	66 300
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		188 939	8 039	196 978
		Személyi juttatások	28 012	396	28 408
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 705	53	7 758
		Dologi kiadások	153 222	7 590	160 812
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		1 070 458	33 792	1 104 250
		Személyi juttatások	22 997	255	23 252
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 375	15	6 390
		Dologi kiadások	627 637	33 522	661 159
		Beruházások	4 043	0	4 043
		Felújítások	409 406	0	409 406

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
Önként vállalt feladatok					
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		54 373	12 419	66 792
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	24 373	19	24 392
		Beruházások	30 000	6 600	36 600
		Felújítások	0	5 800	5 800
BUDAVÁRI GAMESZ					
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 507 419	176 542	2 683 961
	Kötelező feladatok		2 453 046	164 123	2 617 169
		Személyi juttatások	351 689	5 018	356 707
		Munkaadókat terhelő járulékok	103 930	984	104 914
		Dologi kiadások	1 531 531	3 081	1 534 612
		Beruházások	56 490	15 340	71 830
		Felújítások	409 406	139 700	549 106
	Önként vállalt feladatok		54 373	12 419	66 792
		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	24 373	19	24 392
		Beruházások	30 000	6 600	36 600
		Felújítások	0	5 800	5 800
	Államigazgatási feladatok		0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
Kötelező feladatok				
091110	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	307 083	3 495	310 578
	Személyi juttatások	228 679	2 761	231 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	68 753	734	69 487
	Dologi kiadások	9 651	0	9 651
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
091140	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	197 933	50 258	248 191
	Személyi juttatások	87 452	367	87 819
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 747	91	28 838
	Dologi kiadások	81 734	0	81 734
	Beruházások	0	7 100	7 100
	Felújítások	0	42 700	42 700
096010	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	105 234	53	105 287
	Személyi juttatások	5 469	42	5 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 784	11	1 795
	Dologi kiadások	97 981	0	97 981
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
013390	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 714	0	4 714
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	4 714	0	4 714
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	535	535
	Személyi juttatások	0	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	64	64
	Dologi kiadások	0	0	0
091110	Pályázatok	0	1 200	1 200
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	1 200	1 200
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		614 964	55 541	670 505
	Kötelező feladatok	614 964	55 541	670 505
	Személyi juttatások	321 600	3 641	325 241
	Munkaadókat terhelő járulékok	99 284	900	100 184
	Dologi kiadások	194 080	1 200	195 280
	Beruházások	0	7 100	7 100
	Felújítások	0	42 700	42 700
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE				
Kötelező feladatok				
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	206 385	1 107	207 492
	Személyi juttatások	117 750	-2 532	115 218
	Munkaadókat terhelő járulékok	37 141	-683	36 458
	Dologi kiadások	51 494	-15 008	36 486
	Beruházások	0	3 280	3 280
	Felújítások	0	16 050	16 050
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	2 817	-2 817	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	2 817	-2 817	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
104036	Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében	0	2 848	2 848
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	2 848	2 848
104035	Gyermekétkeztetés Bölcsődében	0	20 271	20 271
	Személyi juttatások	0	3 380	3 380
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	912	912
	Dologi kiadások	0	14 977	14 977
	Beruházások	0	1 002	1 002
041232	START munkaprogram téi közfoglalkoztatás	0	433	433
	Személyi juttatások	0	355	355
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	78	78
	Dologi kiadások	0	0	0
EGYESÍTETT BÖLCSÖDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		209 202	21 842	231 044
	Kötelező feladatok	209 202	21 842	231 044
	Személyi juttatások	117 750	1 203	118 953
	Munkaadókat terhelő járulékok	37 141	307	37 448
	Dologi kiadások	54 311	0	54 311
	Beruházások	0	4 282	4 282
	Felújítások	0	16 050	16 050
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/					
Feladat kód	Feladat megnevezése				
	Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
1080201	Családsegítő szolgálat		59 507	793	60 300
		Személyi juttatások	29 576	113	29 689
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 362	30	10 392
		Dologi kiadások	19 569	0	19 569
		Beruházások	0	300	300
		Felújítások	0	350	350
1080201	Gyermekjóléti szolgálat		19 090	126	19 216
		Személyi juttatások	13 888	99	13 987
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 035	27	4 062
		Dologi kiadások	1 167	0	1 167
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
1080301	Házi segítségnyújtás		51 056	3 259	54 315
		Személyi juttatások	32 782	165	32 947
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 907	44	8 951
		Dologi kiadások	9 367	0	9 367
		Beruházások	0	300	300
		Felújítások	0	2 750	2 750
1080401	Idősek nappali ellátása		41 223	8 268	49 491
		Személyi juttatások	21 206	132	21 338
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 345	36	6 381
		Dologi kiadások	13 672	0	13 672
		Beruházások	0	2 400	2 400
		Felújítások	0	5 700	5 700
108050	Szociális étkeztetés		48 084	102	48 186
		Személyi juttatások	8 963	80	9 043
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 388	22	2 410
		Dologi kiadások	36 733	0	36 733
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

adatok az EU R+ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) / önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
1081102	Start-munka program Téli közfoglalkoztatás	0	267	267
	Személyi juttatások	0	235	235
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	32	32
	Dologi kiadások	0	0	0
1080601	Szenvedélybetegek közösségi ellátása (kivéve alacsonyküszöbű ellátás)	11 697	28	11 725
	Személyi juttatások	7 742	22	7 764
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 941	6	1 947
	Dologi kiadások	2 014	0	2 014
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
1080701	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	6 141	57	6 198
	Személyi juttatások	4 000	45	4 045
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 106	12	1 118
	Dologi kiadások	1 035	0	1 035
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
1080801	Könyvtár	3 965	100	4 065
	Személyi juttatások	1 551	0	1 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	563	0	563
	Dologi kiadások	1 851	0	1 851
	Beruházások	0	100	100
	Felújítások	0	0	0
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		240 763	13 000	253 763
	Kötelező feladatok	240 763	13 000	253 763
	Személyi juttatások	119 708	891	120 599
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 647	209	35 856
	Dologi kiadások	85 408	0	85 408
	Beruházások	0	3 100	3 100
	Felújítások	0	8 800	8 800
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése <i>Kiemelt előirányzat</i>			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	44 392	12 429	56 821
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>19 252</i>	<i>982</i>	<i>20 234</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 541</i>	<i>287</i>	<i>5 828</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>19 599</i>	<i>0</i>	<i>19 599</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>960</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		44 392	12 429	56 821
	Kötelező feladatok	44 392	12 429	56 821
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>19 252</i>	<i>982</i>	<i>20 234</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 541</i>	<i>287</i>	<i>5 828</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>19 599</i>	<i>0</i>	<i>19 599</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>960</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				
Kötelező feladatok				
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	70 575	4 912	75 487
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>23 654</i>	<i>54</i>	<i>23 708</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>6 604</i>	<i>28</i>	<i>6 632</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>40 317</i>	<i>0</i>	<i>40 317</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>1 480</i>	<i>1 480</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>3 350</i>	<i>3 350</i>
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		70 575	4 912	75 487
	Kötelező feladatok	70 575	4 912	75 487
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>23 654</i>	<i>54</i>	<i>23 708</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>6 604</i>	<i>28</i>	<i>6 632</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>40 317</i>	<i>0</i>	<i>40 317</i>
	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>1 480</i>	<i>1 480</i>
	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>3 350</i>	<i>3 350</i>
	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/				
Feladat kód	Feladat megnevezése			
	Kiemelt előirányzat			
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok	3 632 942	271 847	3 904 789
	Személyi juttatások	953 653	11 789	965 442
	Munkaadókat terhelő járulékok	288 147	2 715	290 862
	Dologi kiadások	1 925 246	4 281	1 929 527
	Beruházások	56 490	32 262	88 752
	Felújítások	409 406	220 800	630 206
	Önként vállalt feladatok	54 373	12 419	66 792
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	24 373	19	24 392
	Beruházások	30 000	6 600	36 600
	Felújítások	0	5 800	5 800
	Államigazgatási feladatok	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		3 687 315	284 266	3 971 581
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok	3 750 925	288 636	4 039 561
	Személyi juttatások	1 008 861	15 831	1 024 692
	Munkaadókat terhelő járulékok	302 814	3 877	306 691
	Dologi kiadások	1 973 354	4 281	1 977 635
	Beruházások	56 490	39 177	95 667
	Felújítások	409 406	225 470	634 876
	Önként vállalt feladatok	521 127	63 564	584 691
	Személyi juttatások	213 760	16 644	230 404
	Munkaadókat terhelő járulékok	57 285	3 203	60 488
	Dologi kiadások	208 082	10 853	218 935
	Beruházások	42 000	17 064	59 064
	Felújítások	0	15 800	15 800
	Államigazgatási feladatok	833 533	32 148	865 681
	Személyi juttatások	449 237	3 817	453 054
	Munkaadókat terhelő járulékok	115 462	731	116 193
	Dologi kiadások	213 100	6 800	219 900
	Beruházások	55 734	20 800	76 534
	Felújítások	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		5 105 585	384 348	5 489 933

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

adatok ezer Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat .../2015.(V...) önk.rend.
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK /TÁMOGATÁSOK				
011140	Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok költségvetési maradványának átadása	3 630		3 630
018010	Állami támogatás visszafizetés	3 805		3 805
031060	Budapest I.kerület Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000		1 000
031060	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000		5 000
032020	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budavári Katasztrófavédelmi Örsön nyílászáró csere, bútorzat, sportfelszerelés vásárlás	0	2 415	2 415
061030	Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása	0	4 000	4 000
066010	Gesztenyefa permetezésre átadott pénzeszköz	1 000		1 000
066020	Budapesti Rendőr-főkapitányság Közüterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és a túlszolgálat finanszírozása	17 500		17 500
081041	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000		1 000
081045	Budapesti Sakkszövetség III. Budavári sakk Kupa megrendezése	0	50	50
082030	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000		7 000
082092	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000		10 000
082092	Budai Vároltalmazó Közalapítvány	3 000		3 000
082092	A Mese Mindenkié Alapítvány	2 000		2 000
082092	Budapest Film Zrt. támogatása (Tabáni Mozi)	5 000		5 000
084032	Rákóczi Szövetség "Beíratkozási Ösztöndíj Program"	1 000		1 000
084032	Budafoki Dohnányi Zenekar Finn kulturális megemlékezés	1 500		1 500
082030	Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny rendezés	0	600	600
084032	" Láttam a Holdat előttem" dalos mesekönyv kiadása	0	1 000	1 000
084040	Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia Farsangi bál megrendezése	300		300
084040	Budavári Evangélikus Egyházközség állagmegőrzési munkálatok	1 000		1 000
086010	Budapesti Katolikus Egyetemi Gimnázium Munkácsi vendégek fogadása	0	300	300
086010	Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye gyorssegély a magyar családok megsegítése céljából	0	1 000	1 000

COFOG kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ./2015.(V...) önk.rend.
086030	Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium Zarándoklat út - Velence, Murano	0	1 000	1 000
086030	Petőfi Sándor Gimnázium Diák-csere program -Memmingen, Carouge	0	900	900
086030	Kodály Zoltán magyar Kórusiskola Jubilate kórus utazása Salzburgba	0	500	500
094260	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 000		3 000
104012	Budapest III. kerületi Önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365		365
104012	Budapest XV. kerületi Önkormányzat sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 225		1 225
104030	Budapest Budai Református Egyházközség Családi napközi	1 680		1 680
104030	Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület Családi napközi	1 680		1 680
104030	Malvin-Ház Szolgáltató Kft. Családi napközi	1 680		1 680
107015	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalanok nappali ellátása	1 200		1 200
107060	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000		3 000
Működési célú támogatások összesen		77 565	11 765	89 330
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK / TÁMOGATÁSOK				0
061030	Társasházak felújításához nyújtott támogatások	92 962	-3 495	89 467
	<i>Társasházak felújítási kerete(vissza nem térítendő támogatás)</i>	83 962		83 962
	<i>Társasházak kölcsönszerződéseinek kamat-támogatása</i>	4 000	-4 000	0
	<i>Társasházaknak nyújtott visszatérítendő, kamatmentes kölcsön</i>	5 000		5 000
	<i>Társasházak felé közös költségen felüli rendkívüli befizetés</i>	0	505	505
061030	Munkáltatói támogatás	18 626		18 626
064010	Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	30 000		30 000
	<i>Gellérthegy u. I. ütem</i>	30 000		30 000
072440	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőautó beszerzés	1 500		1 500
082044	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vízivárosi olvasóterem felújítása	15 000		15 000
082092	Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson	0	4 000	4 000
084040	Budapest Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri templom kerítés építés	6 000		6 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		164 088	24 035	164 593

Általános tartalék és a céltartalékok 2015. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Feladat	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Átruházott hatáskörben az átcsoportosításról döntést hoz
I. Működési céltartalékok	363 698	-11 228	352 470	
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	190 000	772	190 772	-
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000		10 000	-
3) Kertületi oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek, testvérvárosi kapcsolatainak támogatása	8 000	-7 000	1 000	Polgármester - az 500 E Ft-ot meghaladó támogatás esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
4) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	20 000		20 000	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
5) Környezetvédelmi Alap tartaléka	125 698		125 698	-
7) Turisztikai Stratégia	5 000		5 000	Polgármester
8) Informatikai Stratégia	5 000	-5 000	0	Polgármester
II. Fejlesztési céltartalék	1 489 930	-392 497	1 097 433	
1) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	-13 983	286 017	Polgármester - 5.000 E Ft-ot meghaladó pályázat esetében az ágazati bizottság javaslata alapján
2) Intézmények felújítási kerete	300 000	-266 509	33 491	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
3) Társasházak óvadéki alap	40 000		40 000	-
4) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	30 000	-30 000	0	Polgármester - az ágazatilag illetékes bizottság javaslata alapján
5) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000	-505	49 495	Polgármester
6) KÖZOP fejlesztési tartalék			0	Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
- KÖZOP pályázat saját tartaléka	158 930		158 930	
- KÖZOP terhére el nem számolható projekt költségek	100 000		100 000	
7) Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	40 000		40 000	Polgármester
8) Kerületi utak, járdák felújítása, Dísz tér szegélykorrekció, Tánincs Mihály u.	300 000	-81 500	218 500	Polgármester
9) Esztergomi Rondella tervezése és alapmerősítés	21 000		21 000	Polgármester
10) Műemlék épületek felújítási kerete	150 000		150 000	Polgármester
III. Általános tartalék	2 834 480	228 036	3 062 516	
1) Általános tartalék	2 734 480	-75 952	2 658 528	Polgármester - a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret	50 000	-5 650	44 350	Polgármester
3) Vis maior események tartaléka	50 000		50 000	Polgármester
4) Pénzkészlet tartalékba helyezése	0	309 638	309 638	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	4 688 108	-175 689	4 512 419	

1) Általános tartalék felhasználása -75 952

Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem	-500
Kerékpártárolók létesítése	-3 000
Pom Pom játszótér - térburkolat	-4 000
Sándor Móric lépcső	-1 000
Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát	-2 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	-9 000
Iktatóprogram beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	-20 000
Fénymásológép vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	-800
Attila út járda felújítás	-6 500
Kertszépítő pályázat (ősz forduló)	-5 000
Parkfenntartás	-10 000
Informatikai szaktanácsadás	-2 000
Külső irattár megszüntetése (Polgármesteri Hivatal)	-6 800
Vári játszótér fejlesztése	-5 000
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére támogatás	-1 000
Filmkészítés szponzorálása	-1 460
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	-2 415
Előző évi maradvány összegének tartalékba helyezése	10 471
Jubileumi jutalom kifizetése (Gamesz)	-585
Meta-Don Bosco Szakközépiskola gyakorlati oktatás (Szociális Központ)	-63
Kötelező pedagógus béremlés (Budavári Óvodák)	-3 464
Villanytűzhely beszerzés (Egyesített Bölcsőde)	-1 002
Karbantartási feladatok (Eü. Szolgálat)	-834
2) Polgármesteri keret felhasználása -5 650	
Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyének támogatás	-600
Kazinczy Emlékszoba kialakítása Munkácson	-4 000
Zenés, dalos mesekönyv kiadásának támogatása	-1 000
Budapesti Sakkszövetség részére támogatás	-50

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

adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V....) önk.rend.	Következő évekre tervezett
1.		<u>Tér és környezetrendezések</u>	35 088	82 000	117 088	1 845
	1	Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése - kivitelezés I. ütem (áthúzódó)	2 592	500	3 092	
	2	Mátyás templom és Halászbástya környezetének rendezése - kivitelezés II. ütem (áthúzódó)	6 099		6 099	
	3	Clark Ádám tér térrendezése - kivitelezés (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	2 762		2 762	
	4	környezetrendezés - kivitelezés (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	1 845
	5	Környezetrendezések - Tülkörös fák pótlása, cseréje	8 000		8 000	
	6	Esztergomi Rondella homlokzatfelújítása - terv (áthúzódó)	635		635	
	7	Kapisztrán tér felújítási terve (engedélyes szintű és kiviteli tervek, ötlet-tervek, közműegyeztetés)	15 000		15 000	
	8	Dísz tér szegély korrekció	0	73 000	73 000	
	9	Vári utak forgalomtechnikai fejlesztése	0	8 500	8 500	
2.		<u>Új építmény létesítése</u>	4 291	3 000	7 291	0
	1	Kerékpártárolók létesítése	4 291	3 000	7 291	
3		<u>Főépítési feladatok</u>	57 106	0	57 106	0
	1	KÉSZ felülvizsgálata	32 985		32 985	
	2	KÉSZ tervezéséhez szükséges adatbázis megvásárlása	20 000		20 000	
	3	Buda felszabadítása emléktábla elkészítése (áthúzódó)	1 486		1 486	
	4	Képviselő-testület által megszavazott emléktáblák	2 000		2 000	
	5	Műemléki épületek funkcióvizsgálata (áthúzódó)	635		635	

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

adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Következő évekre tervezett
4		<u>Egyéb</u>	280 626	20 000	300 626	0
	1	Játszótéri beruházások	0		0	
		- Vári játszótér fejlesztése	48 000	5 000	53 000	
		- Pom Pom játszótér - térburkolat	13 000	4 000	17 000	
	2	Automata öntözőrendszer kiépítése Naphegy téren	8 000		8 000	
	3	Villamosmegálló áthelyezés (Lánchíd - Döbrentei utca) KÖZOP program keretében nem elszámolható	15 000		15 000	
	4	Öntőház utcai telek (II.) kisajátítása	9 000		9 000	
	5	Hilton buszforduló	0		0	
		- tervezés	2 604		2 604	
		- sorompórendszer kialakítása	10 500		10 500	
	6	Sándor Móric lépcső	0		0	
		- tervezés	3 810		3 810	
		- kivitelezés	26 190	1 000	27 190	
	7	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	393		393	
	8	Közvilágítás korszerűsítése - Naphegy u.	19 556		19 556	
	9	Korlát lépcső szivárgóépítés, korrózió megakadályozás	1 000		1 000	
	10	Fő u. 5. aknakút tömedékelése	2 723		2 723	
	11	Corvin téri régészeti leletek bemutatása	2 500		2 500	
	12	Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	3 000		3 000	
	13	Lovas úti elektromos töltőállomás létesítése (1 db gyorsöltő, 1 db Elektromos Művek normál töltő)	7 350		7 350	
	14	Tornaszoba kialakítása 2 helyszínen - tervezés (Kosztolányi Gimn., Batthyány Ált. Isk.)	10 500		10 500	
	15	Krisztina tér 1. épületrész I. emeletének megvásárlása	97 500		97 500	
	16	Szentháromság téri pavilon feletti várfal korlát	0	2 000	2 000	
	17	Fátyol park hangtechnika	0	8 000	8 000	

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

adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Következő évekre tervezett
5.		<u>Eszközbeszerzés</u>	138 231	9 000	147 231	0
	1	Fővárosi utak mellett parkolóautomaták beszerzése és kapcsolódó infrastruktúra	90 000		90 000	
	2	Bauman jegykiadó automaták beszerzése (beszerzés maradványértéken)	1 372		1 372	
	3	Fortepiano vásárlás	20 000		20 000	
	4	Kisértékű tárgyi eszközök (virágdezsák, parkolásgátló oszlopok, szemetesek)	10 859	9 000	19 859	
	5	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb)	1 000		1 000	
	6	Személygépkocsi vásárlás	15 000		15 000	
6.		<u>ÁFA kiadás</u>	2 902	0	2 902	0
	1	Mélygarázs - önjáró takarítógép ÁFÁ-ja	1 580		1 580	
	2	- illemhely beléptető rendszer ÁFÁ-ja	1 322		1 322	
7.		<u>Pályázatos fejlesztések</u>	3 646 389	108 219	3 754 608	6 193
	1	KÖZOP beruházás	3 537 116	0	3 537 116	
		- ebből: szellemi termék	245 470		245 470	
		- ebből: ingatlanok létesítése	3 280 899		3 280 899	
		- ebből: egyéb tárgyi eszköz	10 747		10 747	
	2	Iskola u. 22-24. és Lovas úti Bölcsőde, valamint Mészáros u. 56/b., Nyárs u-i és Lovas úti Óvoda épület-energetikai pályázat (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	38 821		38 821	5 448
	3	Iskola u. felöli és belső udvari terasz beépítése, játszócsoport, tornaszoba részére, ill. zöld terasszá alakítása (felszámolási eljárás miatt áthúzódó)	452		452	745
	4	Energetikai korszerűsítés pályázat (áthúzódó)	2 540		2 540	
	5	Iskola u. 16. (GAMESZ), Iskola u. 12. és Czákó utcai sportközpont energetikai korszerűsítése	67 460	93 219	160 679	
	6	Midibusz beszerzés /KÖZOP/	0	15 000	15 000	
8.		<u>Támogatások</u>	400	0	400	0
	1	Életjáradékok (áthúzódó)	400		400	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI			4 165 033	222 219	4 387 252	8 038

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai szabályzatok	1 524			1 524
Iktatóprogram beszerzése	0	Általános tartalék	20 000	20 000
Informatikai eszközbeszerzés és installálás	39 210			39 210
Fénymásológépek vásárlása	3 000	Általános tartalék	800	3 800
Kisértékű tárgyi eszköz - informatika	10 000			10 000
Kisértékű tárgyi eszköz - Hivatal	2 000			2 000
Polgármesteri Hivatal	55 734		20 800	76 534
Budavári GAMESZ				
Szoftver beszerzés	3 000			3 000
Bérlemény szoftver beszerzés	1 043			1 043
Útsúroló gépjármű beszerzés	36 000			36 000
Járdamosó gépjárművön szerelék csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	3 500	3 500
Számítógép csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 200	1 200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	16 447			16 447
Zamárdi üdülő				
Faházak beszerzése	30 000			30 000
Faház bútorzat	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	6 600	6 600
Budavári Általános Iskola				
Hangosító rendszer felújítása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	750	750
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
Lisznyai utcai Általános Iskola				
Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
Hangosító rendszer felújítása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	750	750

6/a. melléklet a 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Batthyány Lajos Általános Iskola				
	Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	Öltözőszekrény 6 blokkos	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	600	600
	Szilágyi Gimnázium				
	Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	Folyosói és öltözőpad	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	750	750
	Kosztolányi Dezső Gimnázium				
	Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	Táblák pótlása, cseréje	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	890	890
	Toldy Ferenc Gimnázium				
	Tantermi berendezések, székek, asztalok pótlása	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	Öltözőszekrény csere számkombinációs lakattal	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	900	900
	Budavári GAMESZ	86 490		21 940	108 430
	Sport- és Szabadidő Központ				
	Kerti asztal és pad garnitúra	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	150	150
	Lelátó ülés	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	660	660
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	150	150
	Sport- és Szabadidő Központ	0		960	960

6/a. melléklet a 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Egyesített Bölcsődék				
	Udvarokba párapu telepítése	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	480	480
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 400	1 400
	<u>Iskola utcai telephely</u>				
	Mosogatógép	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	550	550
	<u>Lovas utcai telephely</u>				
	Játéktároló faház	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	300	300
	Villanytűzhely vásárlás			1 002	1 002
	Mosogatógép	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	550	550
	Egyesített Bölcsőde	0		4 282	4 282
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák				
	Montessori eszközök	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	300	300
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	4 500	4 500
	<u>Lovas utcai telephely</u>				
	Udvari pavilon	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	450	450
	Kerti játék	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	250	250
	Konyha bútor	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	350	350
	Játéktároló faház	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	300	300
	<u>Iskola utcai telephely</u>				
	Udvari játék	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	600	600
	<u>Mészáros utcai telephely</u>				
	Öltözőszekrény paddal	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	350	350

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0		7 100	7 100
	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ				
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	<u>I. sz. Idősek Klubja</u>				
	Étkező garnitúra csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	850	850
	<u>II. sz. Idősek Klubja</u>				
	Étkező garnitúra csere	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	850	850
	Fotel	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	400	400
	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0		3 100	3 100
	Művelődési Ház				
	Tornaszőnyeg foglalkozásokhoz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	250	250
	Videókamera	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	230	230
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	Művelődési Ház	0		1 480	1 480
	Budavári GAMESZ és intézményei	86 490		38 862	125 352
	Budavári Egészségügyi Szolgálat				
	Ultrahang gép beszerzése	12 000			12 000
	Keratorefraktométer beszerzése (Szemészet)	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	3 000	3 000
	Fogászati kezelőegység (Gyermekfogászat)	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	6 350	6 350
	Röntgengéphez kazetta beszerzés	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 029	1 029
	Ultrahang beszerzés	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	6 000	6 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
	Budavári Egészségügyi Szolgálat	12 000		17 379	29 379
	Intézmények beruházási kiadásai összesen	154 224		77 041	231 265

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.	Következő évekre tervezett
1.	Tér és környezetrendezések	282 392	-1 500	280 892	0
1	Fiáth János u. járdaszélesítés, útburkolat és járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	102 000		102 000	
2	Táncsis Mihály utca - Babits-köz; Babits - sétány felújítása - terv (áthúzódó)	792		792	
3	Pálya utca járda felújítás (tervezés, kivitelezés)	2 600		2 600	
4	Kereszt utca útpálya és járdafelújítás (tervezés és kivitelezés)	94 000		94 000	
5	Fátyol Park felújítása	8 000	-8 000	0	
6	Burkolatcsere az Országház utca - Kapisztrán tér torkolatában	4 000		4 000	
7	Bécsi Kapu tér járda és útburkolat felújítás (tervezés, kivitelezés)	71 000		71 000	
8	Attila út járda felújítás	0	6 500	6 500	
2.	Egyéb	30 000	0	30 000	654
1	Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	426
2	Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás (áthúzódó a garanciális visszatartás)	0		0	228
3	Halászbástya felújítási munkák	30 000		30 000	
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI		312 392	-1 500	310 892	654

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V....) önk.rend.
BÖLCSDÉK				
Iskola u. 22-24				
Napellenzők	0	Intézmények felújítási kerete	3 000	3 000
Rámpák burkolása	0	Intézmények felújítási kerete	2 450	2 450
Tigris u. 45				
Kazánok cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	6 500	6 500
Emeleti terasz burkolat csere	0	Intézmények felújítási kerete	750	750
Hátsó homlokzati fal újra vakolása	0	Intézmények felújítási kerete	500	500
Radiátor védőrácsok cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	500	500
Csoportszobákban lambéria csere	0	Intézmények felújítási kerete	600	600
Emeleti étkező és folyosó járólap csere	0	Intézmények felújítási kerete	500	500
Lovas u. 3				
Teljes festés és mázolás	0	Intézmények felújítási kerete	1 250	1 250
ÓVODÁK				
Nyárs u. 2-4.				
Emeleti udvar burkolatának cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	800	800
Hátsó bejáratnál a medencék megszüntetése	0	Intézmények felújítási kerete	600	600
Iskola u. 44.				
Földszinti konyha felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	3 500	3 500
Lovas u. 3.				
Udvar felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	5 000	5 000

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Mészáros u. 56/b				
II. emeleti csoportszoba teljes felújítása öltözőtérrel együtt	0	Intézmények felújítási kerete	1 400	1 400
Tigris u. 58-60				
Hátsó udvari játszótér gumiburkolat készítése	0	Intézmények felújítási kerete	1 000	1 000
Parketta felújítása három csoportszobában	0	Intézmények felújítási kerete	1 250	1 250
Óvoda akadálymentesítése	0	Intézmények felújítási kerete	7 000	7 000
Toldy F. u. 66.				
Földszinti konyha és a hozzá tartozó folyosók felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	4 750	4 750
Tornaszoba felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	900	900
Dísz tér 3.				
Kazánok cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	6 500	6 500
Az Óvoda udvarának felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	10 000	10 000
BATTHYÁNY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA				
Batthyány u. 9-11				
Tetőfelújítás	0	Intézmények felújítási kerete	20 000	20 000
Teremajtók cseréje - 2. ütem	0	Intézmények felújítási kerete	5 000	5 000
Lépcsőburkolatok felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	2 000	2 000
LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA				
Lisznyai u. 40-42				
Elektromos hálózat felújítása - 2. ütem	0	Intézmények felújítási kerete	4 500	4 500

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Teremajtók cseréje - 2. ütem	0	Intézmények felújítási kerete	1 200	1 200
Főbejáratú ajtók korszerűsítése	0	Intézmények felújítási kerete	550	550
BUDAVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA				
Világítás korszerűsítése	0	Intézmények felújítási kerete	6 000	6 000
Sportudvar gumiburkolattal való ellátása	0	Intézmények felújítási kerete	650	650
Vizesblokkok meleg vízzel való ellátása	0	Intézmények felújítási kerete	1 000	1 000
Épület akadálymentesítése a földszint és az emelet között	0	Intézmények felújítási kerete	4 500	4 500
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM				
Attila u. 135-137				
Tornatermi ajtó csere	0	Intézmények felújítási kerete	850	850
Alagsori konditerem vízesedésének megszüntetése	0	Intézmények felújítási kerete	2 200	2 200
Radiátorszelepek cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	850	850
TOLDY FERENC GIMNÁZIUM				
Toldy F. u. 9				
Sportpálya támfal stabilizálásának tervezése	0	Intézmények felújítási kerete	1 200	1 200
Tornaterem tetőszigetelés javítása	0	Intézmények felújítási kerete	5 000	5 000
F épület déli szárny tetőfelújítása	0	Intézmények felújítási kerete	40 000	40 000
SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM				
Mészáros u. 5-7				
Vizesblokkok felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	15 000	15 000
INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS				

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
A GAMESZ által üzemeltetett intézmények távfelügyeletre való bekötése	0	Intézmények felújítási kerete	12 000	12 000
Oktatási intézmények főbejáratához kamera telepítése	0	Intézmények felújítási kerete	3 000	3 000
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Attila u. 89.				
Lépcsőház és kapubejárat festése	0	Intézmények felújítási kerete	350	350
Gondozási Kp. Attila u. 8.				
Fogadó helyiség vízesedés megszüntetése	0	Intézmények felújítási kerete	200	200
Kazáncsere (zárt égésterűre)	0	Intézmények felújítási kerete	550	550
Világítás korszerűsítése	0	Intézmények felújítási kerete	2 000	2 000
I.sz. Idősek Klubja Hattyú u. 16.				
Klub teljes felújítás	0	Intézmények felújítási kerete	4 500	4 500
III. sz. Idősek Klubja Fő u. 31.				
Emeleti lámpatestek cseréje, festés	0	Intézmények felújítási kerete	1 200	1 200
Pedagógiai Szakszolgálat Logodi u. 80.				
Radiátor kötések átalakítása	0	Intézmények felújítási kerete	350	350
Tűzjelző átalakítása	0	Intézmények felújítási kerete	850	850
SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT				
Czakó u. 2-4.				
Konferencia terem felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	7 000	7 000
Szabadidőközpont fejlesztési koncepció	0	Intézmények felújítási kerete	2 000	2 000

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Futópálya felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	1 200	1 200
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				
Bem rakpart 6.				
Kapualj nedvesedésének megszüntetése	0	Intézmények felújítási kerete	900	900
Bejárati kapu felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	2 450	2 450
BUDAVÁRI GAMESZ				
Toldy utca 22-24. telephely				
Géptároló bővítése új úttakarító gép miatt	0	Intézmények felújítási kerete	5 500	5 500
Zamárdi üdülő				
Stég felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	800	800
Térburkolat átépítése	0	Intézmények felújítási kerete	5 000	5 000
Úri u. 58. Házasságkötő				
Kazánok cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	5 000	5 000
Emeleti előtérben klíma beépítése	0	Intézmények felújítási kerete	2 500	2 500
GAMESZ és intézményei összesen	0		226 600	226 600
BUDAVÁRI GAMESZ				
Műemléki házak felújítása				
Dísz tér 3. Tetőszerkezet, utcai homlokzat felújítása	70 000			70 000
Táncsics Mihály u. 16. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	80 000			80 000
Úri utca 31. Tetőszerkezet, utcai és udvari homlokzat felújítása	110 000			110 000
Úri utca 52. Tetőszerkezet, függőfolyosó és udvar felújítása	50 000			50 000

7/a. melléklet a 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2015.(II.26.) önk.rend.	Módosítás forrása	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat ../2015.(V...) önk.rend.
Döbrentei utca 9. Külső-belső felújítás, szigetelés	4 634			4 634
Fő utca 15. Tető, külső és belső homlokzat felújítás	69 829			69 829
Móra Ferenc utca 2/a. Homlokzat felújítása	9 943			9 943
Móra Ferenc utca 2/b. Homlokzat felújítása	15 000			15 000
Műemléki házak összesen	409 406			409 406
BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT				
<u>Maros utca 16.</u>				
Beteg WC és több rendelő felújítása	0	Intézmények felújítási kerete	8 000	8 000
Belső homlokzat és udvar rendezés tervezése	0	Intézmények felújítási kerete	2 000	2 000
<u>Attila u. felnőtt háziiorvosi rendelő</u>				
Bejárat környékén burkolat javítás	0	Intézmények felújítási kerete	190	190
Bejárat ajtó csere	0	Intézmények felújítási kerete	480	480
<u>Csalogány u. felnőtt háziiorvosi rendelő</u>				
Homlokzati ablakok cseréje	0	Intézmények felújítási kerete	4 000	4 000
Budavári Egészségügyi Szolgálat összesen	0		14 670	14 670
Mindösszesen :	409 406		241 270	650 676