

**JEGYZŐKÖNYV**  
**2015. évi költségvetés első fordulójára javasolt módosítások**

eFt-ban

Költségvetési sor megnevezése	2015. évi költségvetés I. fordulójára javasolt	I. és II. forduló közötti változások	2015. évi költségvetés II. fordulójára javasolt
a	e		e
<b>Kiadási előirányzat növekmény(+)/csökkenés(-)</b>	<b>23 261 319</b>	<b>62 885</b>	<b>23 324 204</b>
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 944 899		1 944 899
Polgármesteri Hivatal finanszírozása számítógéppark*	0	26 000	26 000
Polgármesteri Hivatal finanszírozása Facebook*	4 572		4 572
Polgármester Hivatal Építési Hatóság egyéb költség	500		500
KSZKI finanszírozás	6 856 790	21 129	6 877 919
KSZKI finanszírozás (OSZSZI)			0
KSZKI finanszírozás (CSÁO)			0
KSZKI finanszírozás (Védőnő)			0
Kösterületfelügyelet finanszírozás	574 279		574 279
Óbudai Múzeum beruházás*	0		0
Óbudai Múzeum finanszírozás*	121 048		121 048
Társaskör finanszírozás*	151 997		151 997
Beruházási és fejlesztési tőke törlesztés	14 732		14 732
Beruházási és fejlesztési kamat	15 161		15 161
Fejlesztési kötvény tőke törlesztés	47 220		47 220
Fejlesztési kötvény kamat	72 392		72 392
BKISZ kiadás	141 292		141 292
BKISZ ügyvéd	31 899		31 899
Egyéb kiadások	18 981		18 981
Vitorla utcai ingatlan megvásárlása	345 000		345 000
Óbudai Gimnázium költséghozzájárulás		25 000	
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Óbudai Kulturális Központ támogatása	541 999		541 999
Szent Margit Rendelőintézet Kft. Működési támogatás (Egészségkörü)*	110 650	1 794	112 444
Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatás (tetőszigeteléssel)	33 000		33 000
Sport és Szabadidő Kft. Jégpálya nyitva tartás hosszabítás	202 245		202 245
Városfejlesztési Kft.	142 065		142 065
Gézenyűz Alapítvány	7 350		7 350
Kék Pont támogatása	2 000	2 000	4 000
Szent Erzsébet Katritász Központ	1 000		1 000
Bursa Hungarica hozzájárulás	0		0
Turay Ida színház támogatása	500		500
Térszínház Egyesület	0		0
Mentő Alapítvány támogatása	500		500
CSMTE támogatása	1 000		1 000
Óbuda SE támogatása	1 000		1 000
R..SE támogatása	3 000		3 000
Óbudai Judo Klub	3 000		3 000
Ledényi Judo Klub	1 000		1 000
Óbudai Wellness és Diák Sport SE	5 000		5 000
Atlétikai Sport Egyesület Római fürdő	3 000		3 000
Braunhaxler Egyesület támogatása	2 000		2 000
Ganz Ifjúsági Műhely*	2 000		2 000
Óbor Kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület*	1 000		1 000
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete	0		0
Összefogás Óbudáért Egyesület	4 500	-4 500	0
Háromhegyek egyesület*	1 000		1 000
Boldog Salamon Kör működési támogatás	3 000		3 000
Boldog Salamon Kör felhalmozási támogatás	4 000		4 000
Göncöl néptáncgyűttes	1 000		1 000
Icomos tagdíj, EHÖSZ, BÖSZ	0		0
Helyi lakáshoz jutás kölcsöne	0		0
Fiatalházak lakáshoz jutásának támogatása	0		0
Iskola ped. és óvodaped. Napok	0		0
Pedagógiai Erdeméért	0		0
Pedagógus Nap szervezése	0		0
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	0		0
Tűz és Munkavédelmi feladatok	0		0
Tiszavölgyi István Díj	0		0
Elismerő Oklevél	0		0
Elvesztett Állatok Alapítvány (ZOO ovi)	0		0
Helytörténeti tankönyv és munkafüzet megírása	0		0
Veres Péter Gimnázium bővítése	0		0
KEF	0		0
Szociális Munka Napja	0		0
Kerület Hot spot*	0		0

Költségvetési sor megnevezése	2015. évi költségvetés I. fordulójára javasolt	I. és II. forduló közötti változások	2015. évi költségvetés II. fordulójára javasolt
a	e		e
Fő tér Hot spot*	0		0
Egyházak támogatása*	16 000		16 000
Munkáltatói kölcsön*	15 000		15 000
Téma újság*	3 000		3 000
Lakossági kiadványok*	1 000		1 000
Videó szolgáltatás/internet tv*	0		0
Elektronikus tömegtájékoztatás (tv, internet, video)*	27 000		27 000
Rádió szolgáltatás*	6 000		6 000
Általános jogi szakértés	8 107		8 107
Közbeszerzési jogi szakértés	15 000		15 000
Info Rádió támogatás	2 880		2 880
Golgota felújítás	4 000		4 000
Pilishegyi János Alapítvány (laparoszkópiás egység kialakítására)	15 000		15 000
Bosco Szent János Alapítvány	1 000	-1 000	
<b>Társadalmi Kapcsolatok és Oktatási Főosztály</b>	0		0
Egyéb üzemeltetés	0		0
Kulturális programok	2 000		2 000
Reprezentáció	500		500
Civil, nemzeti és gyermeknap	1 500		1 500
Óbuda Kulturájáért kisplasztika	790		790
Könyvmegálló 1 db	1 200		1 200
Könyvbeszerzés	2 000		2 000
Civil és turisztikai kiadványok	420		420
Érdekltség-növelő pályázatok önrésze	2 500		2 500
Hidegkúti Nándor díj	420		420
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 000		2 000
Óbuda Sportolója díj	600		600
Turisztikai Egyesület támogatása	1 000		1 000
ICOMOS	200		200
Holocaust év	4 035		4 035
Danubia támogatása	60 000		60 000
<b>Oktatási Osztály</b>	0		0
Bursa Hungarica hozzájárulás	9 000		9 000
Iskola ped. és óvodaped. Napok	500		500
Pedagógiai Érdeméért	4 500		4 500
Pedagógus Nap szervezése	2 300		2 300
Jubileumi Diplomához önkormányzati támogatás	1 000		1 000
Tűz és Munkavédelmi feladatok	5 000		5 000
Tiszavölgyi István Díj	600		600
Elismerő Oklevél	300		300
Elvesztett Állatok Alapítvány (ZOO ovi)	600		600
Helytörténeti tankönyv és munkafüzet megírása	0		0
Veres Péter Gimnázium bővítése	22 000		22 000
Ifjúsági koncepció és stratégia kialakítása	0		0
Térfigyelő bővítés	50 000		50 000
<b>Vagyonkezelő Zrt.</b>	0		0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	573 368	10 000	583 368
kezelési és bonyolítási díjak ráfordításai	1 097 259		1 097 259
Lakások és helyiségek felújítása	67 310		67 310
Nyugdíja házak felújítása	39 370		39 370
Békásmegyeri Vásárcsarnok karbantartása	8 255		8 255
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítás, karbantartása	25 400		25 400
ÁFA befizetés ingatlanértékesítés után	492 729		492 729
Közfoglalkoztatás és egyéb kiadások támogatása		29 299	29 299
<b>Önkormányzat nevében</b>	0		0
Keve-Kiserdő sportcentrum	0		0
Békásmegyeri Községi Ház tetőfelújítás	0		0
<b>Munkaügy</b>	0		0
Személyi jellegű kiadások	320 719		320 719
<b>Városüzemeltetési Főosztály</b>	0		0
Fenntartási feladatok*	1 200 000		1 200 000
16189/1 fenntartási és víztelenítési feladatok	6 000		6 000
Fő tér 3. felújítás	0		0
Cserszömörce-Saroglya-Héthalom közműépítés	38 220	1 194	39 414
Kaszásdűlő forg. technika		7 927	7 927
Doromb utca	3 500	-2 344	1 156
Útszönyegezések	100 000		100 000
Békásmegyer Nyugat parkoló és járda (2014.-es fizetés)	0	6 594	6 594
Jutas utca áthúzóútszönyegezés	0	16 867	16 867

Költségvetési sor megnevezése	2015. évi költségvetés I. fordulójára javasolt	I. és II. forduló közötti változások	2015. évi költségvetés II. fordulójára javasolt
a	e		e
Hatvany Lajos közterület	0	1 296	1 296
Akácfa utca parkoló és járda csak tervezés	2 000		2 000
Járda és küszöb csak tervezés	2 000		2 000
Fő tér 2. felújítás terv	0		0
Betonelemek bontása	13 330		13 330
Hősök tere rendezés	0		0
Korona tér rendezés	0		0
Holocaust emlékkő környezetrendezés	0		0
Díszvilágítás (Szentlélek tér)	0		0
Levegő minőség mérés	0		0
Oroszlános lépcső garanciális visszatartás	209		209
Pók utcai telephely kazán	4 891		4 891
Pók utcai telephely építési munkák	1 828		1 828
Lombszák beszerzés	1 143	-1 143	0
faültetés	18 000		18 000
BKISZ útkiegyesítés	150 000		150 000
Műszaki ellenőrzések	45 858	-3 510	42 348
Igazgatási épületek felújítása	0	18 000	18 000
Tervezések	16 091	-16 091	0
Hálózatfejlesztések	74 915	-4 163	70 752
Örök Ifjak parkja	5 000	-5 000	0
Vízvezeték tervezések	13 991	-13 991	0
<b>Főépítész iroda</b>	0		0
Építészeti tervezés	0		0
Kerületi Építési Szabályzat	31 500		31 500
Helyi védett értékek támogatása	0		0
Szabályozási tervek	0		0
<b>Városfejlesztési Kft.</b>	0		0
Zichy Kastély pályázat kiadásai	295 000		295 000
Közösségi tervezések	100 000		100 000
<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>	10 000		10 000
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	0		0
EHÖSZ tagdíj	350		350
Szelektív hulladékgyűjtés	5 000		5 000
Muskáti akció	0	10 000	10 000
Közterületek tisztántartása	0		0
Lombszák beszerzés	0	1 143	1 143
Közösségi kertek	10 000	-10 000	0
Közösségi kert, Városi Kert Egyesület		13 000	13 000
Ófalui közösségi kert		1 000	1 000
<b>Parkoló ügyfélszolgálat</b>	50 000	13 500	63 500
<b>Parkoló PDA és nyomtató</b>		33 655	33 655
<b>Parkoló Kft. Kiadásai</b>	525 236	-131 271	393 965
<b>Szociális Szolgáltató Főosztály</b>	0		0
Többlet a szociális pénzbeni ellátásokhoz	126 600		126 600
Helyi lakáshoz jutás kölcsöne	14 500		14 500
Fiatalházak lakáshoz jutásának támogatása	5 500		5 500
KEF	500		500
Szociális Munka Napja	3 000		3 000
Háziorvosi praxisjoghoz való hozzájárulás	0	10 000	10 000
Gyermek reggeliztetés támogatása	0		
Összefogás Óbudáért Egyesület	0	4 500	4 500
Bosco Szent János Alapítvány	0	1 000	1 000
Fogyatékosok akcióterve	0	1 000	1 000
<b>Bevételi előirányzat növekmény(+)/csökkenés(-)</b>	<b>23 405 378</b>	<b>1 526</b>	<b>23 406 904</b>
Danubia támogatása	40 000		40 000
Központi támogatás	3 522 748		3 522 748
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	251 815	1 526	253 341
<b>Vagyonkezelő Zrt.</b>	0		0
Nyugdíjasházak igénybevétele	45 000		45 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	749 000		749 000
Termelői piacok bevételei	25 800		25 800
Kolosa téri piac	30 713		30 713
Békásmegyer piac bevételei	158 922		158 922
Heti vásárok területihasználati díja	0		0
50 millió feletti ingatlanértékesítés	1 130 710		1 130 710
50 millió alatti ingatlanértékesítés	1 186 940		1 186 940
Helyiségértékesítés	77 180		77 180
Maradványigénybevétele	2 017 243		2 017 243
Egyéb adók	25 000		25 000
Idegenforgalmi adó	80 000		80 000

## 2015. évi költségvetés első fordulójára javasolt módosítások

eFt-ban

Költségvetési sor megnevezése	2015. évi költségvetés I. fordulójára javasolt	I. és II. forduló közötti változások	2015. évi költségvetés II. fordulójára javasolt
a	e		e
Közterülethasználati díj	90 000		90 000
Fővárosi bevétel Zichy Kastély kapu felújításhoz	2 451		2 451
BM támogatás térfigyelő kamerákra	60 000		60 000
Közterület bírság*	280 000		280 000
Egyéb bevétel	3 111		3 111
Intézményi saját bevételek (üres álláshelyek)	50 000		50 000
Iparűzési adó	7 309 575		7 309 575
Iparűzési adó bírság-ráfordítás	35 409		35 409
<b>Működési</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bevétel változás	21 936 792	1 526	21 938 318
Kiadás változás	23 502 270	62 885	23 565 155
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bevétel változás	1 468 586		1 468 586
Kiadás változás	-255 683		-255 683
	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési forráshiány</b>	<b>-752 178</b>	<b>61 359</b>	<b>-690 819</b>
<b>Fejlesztési forráshiány</b>	<b>606 396</b>	<b>0</b>	<b>606 396</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 705</b>		<b>1 705</b>
<b>Hiány összesen</b>	<b>-144 077</b>	<b>61 359</b>	<b>-82 718</b>