

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010. (V.7.) Kt. rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 25.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 25.) Kt. rendeletének (Továbbiakban: **Rend.**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

11. 351.384 e Ft-ban

állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §

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

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt

11. 351.384 e Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

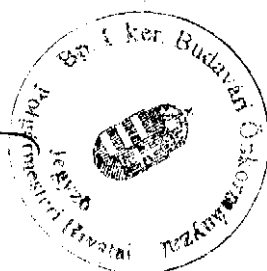
- az intézmények módosított működési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módosított működési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalék módosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet **2010. május 7-én** lép hatályba.

Budapest, 2010. május 7.


dr. Deák Ferenc
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



**Bevételi költségvetési előirányzat módosítás
2010. évi I. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek					
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>					
Hirdetési díjak (Várnegyed)	4 000		4 000		
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	18 000		18 000		
Építési bírság	2 000		2 000		
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000		9 000		
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	115 000		115 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 000		4 000		
Kamatbevételek	300 000		300 000		
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000		4 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	456 000		456 000		
<i>Intézmények működési bevételei</i>					
GAMESZ és intézményei	1 361 424		1 361 424		
Egészségügyi Szolgálat	33 000		33 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 638		12 638		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 800		29 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	15 710		15 710		
Művelődési Ház	18 000		18 000		
Intézmények működési bevételei összesen	1 470 572		1 470 572		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + Intézmények)	1 926 572		1 926 572		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	380 000		380 000		
Telekadó	3 000		3 000		
Iparüzési adó	1 650 253		1 650 253		
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	106 544		106 544		
Személyi jövedelemadó normatívan elosztott része					
Gépjárműadó	280 000		280 000		
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
Környezetvédelmi bírság	20 880		20 880		
Helyszíni bírságok beszedése	2 000		2 000		
Pótlék, bírság saját kivetésű adók után	10 000		10 000		
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	70 000		70 000		
Közterülethasználati díj	150 000		150 000		
Halászbástya belépődíjgyűjtés	55 000		55 000		
Vári parkolórendszer bevétele	70 000		70 000		
Centrum Parkolótól érkezett bevétel (bruttó módon)	60 000		60 000		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	2 857 677		2 857 677		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 784 249		4 784 249		
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött	806 169		806 169		
Népesség számhoz kötött támogatás	48 388		48 388		
Normatív támogatások összesen:	854 557		854 557		
1.2. Központosított előirányzatok					
<i>Kisebbségi Önkormányzatok központosított támogatásai</i>					
Keresetkiegészítés 2009 XII. havi, 2010 évi febr. havi		46 740	46 740	46 740	
Helyi szervezési int. többletkia. (létszámléleépítés)					
Központi támogatások összesen		46 740	46 740		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>					
Szociális továbbképzés és szakvizsga	696		696		
Pedagógiai szakszolgálat	13 500		13 500		

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj)		14 176	14 176	14 176	
Kötött felhasználású támogatás összesen	14 196	14 176	28 372		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	868 753	60 916	929 669		
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Telekértékesítés					
Bérelti jogok értékesítése	20 000		20 000		
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 000		5 000		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései	50 000		50 000		
Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház)	300 000		300 000		
Helyiségek értékesítése	50 000		50 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Résztvények osztaléka	4 609		4 609		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 609		429 609		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1. Támogatásértékű működési célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal					
Időutazási adó	23 372		23 372		
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 250		2 250		
Országgyűlési választás		8 985	8 985		8 985
Mozgáskorlátozottak támogatása		84	84		84
Szociális Minisztérium (KABKEF) 2009 évi		750	750		750
Oktatási Minisztérium (érettségi vizsga)		409	409		409
Intézmények					
OEP finanszírozás	342 000	4 405	346 405		4 405
Művelődési Ház pályázati pénzek		1 000	1 000		1 000
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	375 622	15 633	391 255		
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai					
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat (99.000 e Ft 2011. dec. 31-ig)	49 500		49 500		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítés		107 272	107 272		107 272
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése		34 554	34 554		34 554
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés		20 958	20 958		20 958
Városrehabilitáció	668 019		668 019		
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	717 519	162 784	880 303		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 093 141	178 417	1 271 558		
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Működési célú átvett pénzeszköz					
GAMESZ és intézményei					
Szilágyi Erzsébet Gimnázium					
Toldy Ferenc Gimnázium					
Kosztolányi Dezső Gimnázium					
Egészségügyi Szolgálat		917	917		917
Működés célú átvett pénzeszköz összesen		917	917		
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz					
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		917	917		
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE					

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
Helyi támogatás visszatérítés	2 000		2 000		
Munkáltatói támogatás visszatérítés	6 000		6 000		
Társasházi kölcsön visszatérítés	7 000		7 000		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	15 000		15 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 190 752	240 250	7 431 002		
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
Pénzmaradvány elvonása					
Intézmények alulfinanszírozása					
Pénzmaradvány igénybevétele					
Polgármesteri Hivatal					
Kisebbségi Önkormányzatok					
Intézmények pénzmaradványa		382 862	382 862		382 862
2009. évi szabad pénzmaradvány					
- Kötvényből származó fejlesztési célú pénzmaradvány	1 446 358		1 446 358		
- Egyéb szabad pénzmaradvány	1 001 564	930 465	1 932 029		930 465
- Környezetvédelmi Alap maradvány	152 078		152 078		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 790 752	1 553 577	11 344 329		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 790 752	1 553 577	11 344 329		
Kisebbségi Önkormányzatok					
Központosított támogatása	3 394		3 394		
Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		3 661	3 661		3 661
Kisebbségi Önkormányzatok központosított támogatásai összesen	3 394	3 661	7 055		
MINDÖSSZESEN	9 794 146	1 557 238	11 351 384	60 916	1 491 000
					5 322

Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2010. évi I. rendelet módosítás

Ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
GAMESZ és intézményei	1 361 424		1 361 424		
Egészségügyi Szolgálat	33 000		33 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 638		12 638		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 800		29 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	15 710		15 710		
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)			0		
Művelődési Ház	18 000		18 000		
Működési bevételek összesen	1 470 572		1 470 572		
Támogatás értékű működési bevétel					
Művelődési Ház		1 000	1 000	1 000	
Támogatás értékű működési bevétel összesen		1 000	1 000		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	342 000	4 405	346 405		4 405
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei					
Egészségügyi Szolgálat		917	917		917
Kosztolányi Dezső Gimnázium					
Szilágyi Erzsébet Gimnázium					
Toldy Ferenc Gimnázium					
Átvett pénzeszközök összesen		917	917		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Felhalmozási bevétel összesen					
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei		232 142	232 142	232 142	
Egészségügyi Szolgálat		73 682	73 682	73 682	
Kosztolányi Dezső Gimnázium		4 588	4 588	4 588	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		23 542	23 542	23 542	
Toldy Ferenc Gimnázium		48 908	48 908	48 908	
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen		382 862	382 862		
Intézményi saját bevétel összesen	1 812 572	389 184	2 201 756		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 283 540	39 678	1 323 218	39 678	
Egészségügyi Szolgálat	74 000	10 749	84 749	10 749	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	222 666	3 807	226 473	3 807	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	269 736	3 940	273 676	3 940	
Toldy Ferenc Gimnázium	237 488	3 627	241 115	3 627	
Művelődési Ház					
Intézményi finanszírozás összesen	2 087 430	61 801	2 149 231		
Összesen	3 900 002	450 985	4 350 987	445 663	5 322

Bevétel

Intézményi saját bevétel	2 201 756
Intézményi finanszírozás	2 149 231
Bevétel összesen	4 350 987
Művelődési Ház	46 516
Bevételek összesen	4 397 503

Kiadás

Működési kiadás	4 085 890
Felhalmozási kiadás	141 569
Felújítás	170 044
Kiadások összesen	4 397 503

Budavári Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai
előirányzat I. rendeletmódosítás
Főösszesítő

ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	3 739 821	346 069	4 085 890
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	1 039 634	38 474	1 078 108
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	604 034	47 146	651 180
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 279 277	-125 595	2 153 682
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	254 834	18 773	273 607
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	675 063	765 622	1 440 685
Felújítás (6. sz. melléklet)	1 198 089	463 088	1 661 177
Költségvetési kiadások összesen:	9 790 752	1 553 577	11 344 329
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	9 790 752	1 553 577	11 344 329
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	3 394	3 661	7 055
Mindösszesen:	9 794 146	1 557 238	11 351 384

**Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2010. I. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlési Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
GAMESZ											
Intézmény pénzmaradványa		pénzm.	78 696	19 545	123 996					222 237	
Farkas Ferenc Zenekiskola osztályfőnöki pótlék		céltartalék	1 748	472						2 220	
Gamesz tárgyi eszközök beszerzése 25/2010.(IV.12.) PB.		céltart.			120					120	
Keresetkiegészítés		központi	21 799	5 886					27 685		
Szoc. Es Gyermekjóléti Sz. Zamárdi üdültetéshez tám.31/2010.(III.24.) NB.		intézm.közzötti			400					400	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		céltart.			523					523	
GAMESZ összesen	2 491 964		102 243	25 903	125 039			2 745 149			
Egészségügyi Szolgálat											
Keresetkiegészítés		központi	531	143					674		
Keresetkiegészítés		TB bevétel	3 463	942							4 405
ÁNTSZ Öltőközpont működtetésére		átvev. pe.	450	122	345						917
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		céltart.			810					810	
Intézmény pénzmaradványa		pénzm.	10 443	2 844	13 985					27 272	
Silgard humán papillómavírus védőoltás beszerzéséhez támogatás		céltart.			3 000					3 000	
Egészségügyi Szolgálat összesen	435 000		14 887	4 051	18 140			472 078			
Kosztolányi Dezső Gimn.											
Keresetkiegészítés		központi	2 958	799					3 757		
Vetélkedő díjak támogatása		polgárm.keret			50					50	
Intézmény pénzmaradványa		pénzm.	3 218	608	364	58				4 248	
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	217 304		6 176	1 407	414	58		225 359			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											

Megnevezés	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
Keresetkiegészítés		központi	3 102	838					3 940		
Intézmény pénzmaradványa		pénzm.	12 624	3 384	7 258					23 266	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	295 536		15 726	4 222	7 258			322 742			
Toldy Ferenc Gimnázium											
Keresetkiegészítés		központi	2 856	771					3 627		
Intézmény pénzmaradványa		pénzm.	1 122	93	11 777	43	1 186			14 221	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	245 198		3 978	864	11 777	43	1 186	263 046			
Művelődési Ház											
Keresetkiegészítés		központi	399	108					507		
		pályáz. önrész + tám. ért. műk. bev.			2 120					2 120	
Kiadási előir. mód. pályázat					70					70	
Kiadási előirányzat mód.		céltart.									
Művelődési Ház összesen	54 819		399	108	2 190			57 516			
Intézmények mindösszesen	3 739 821		143 409	36 555	164 818	101	1 186	4 085 890	40 190	300 557	5 322

Az I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi működési kiadásai
2010 I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai										
	Keresetkiegészítés		központi	1 815	490					2 305	
	Cafetéria után számított 25% adó		szakf.közötti			-7 083					-7 083
	Vári beléptetőrendszer üzemeltetése		pénzm.			28 200					28 200
	Pálydíj (Cseh Tamás lakóházával kapcsolatos ötletpályázat)		pénzm.	1 186	314						1 500
	Szociális, nevelési, oktatási intézményben járó gyermeke tanuló és időskorú személyek részére kedvezményes áron egyszeri ingyenes gyümölcsjuttatás		pénzm.			472					472
	Természetbeni juttatás áthúzódó		pénzm.			504					504
	Szocinfó szoftver követés		pénzm.			173					173
	Munkáltatói SzJA áthúzódó		pénzm.			558					558
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	656 025		3 001	804	22 824			682 654		
	Önkormányzati jogalkotás										
	Keresetkiegészítés		központi	147	39					186	
	Cafetéria után számított 25% adó		szakf.közötti		453						453
	Képviselők bérlete után fizetendő 25%		pénzm.		517						517
841 112	Önkormányzati jogalkotás összesen	77 085		147	1 009				78 241		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység										
	Keresetkiegészítés		központi	2 138	526					2 664	
	Cafetéria után számított 25% adó		szakf.közötti		4 454					4 454	
841 124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység összesen	208 009		2 138	4 980				215 127		
	Önkormányzat pénzügyi igazgatása										
	Keresetkiegészítés		központi	638	172					810	

Szakfeladat	Megnevezés	2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Cafetéria után számított 25% adó		szakf.közötti		1 356						1 356
841 129	Önkormányzat pénzügyi igazgatása összesen	64 611		638	1 528				66 777		
	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés										
	Keresetkiegészítés		központi	363	97					460	
	Cafetéria után számított 25% adó		szakfel.közötti		630						630
841 133	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés összesen	25 199		363	727				26 289		
	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás										
	Keresetkiegészítés		központi	98	27					125	
	Cafetéria után számított 25% adó		szakf.közötti		190						190
841 401	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás összesen	8 705		98	217				9 020		
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 039 634		6 385	9 265	22 824			1 078 108		
	Parkfenntartás										
	Tóth Árpád stny a kő mellvéd fal javítása		vis-major keret			482					482
	Környezetvédelmi Alapból maradvány		pénzm.			8 081	321				8 402
813 000	Parkfenntartás összesen	60 000				8 563	321		68 884		
522 110	Útak fenntartása összesen	60 000							60 000		
682 002	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	35 969							35 969		
842 155	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	8 700							8 700		
842 510	Polgárvédelem szakfeladat összesen	3 367							3 367		
	Város- és községgazdálkodás										

Szakterfeladat	Megnevezés	2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Környezetvédelmi aAlap maradvány		pénzm.			249					249
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	87 687				249			87 936		
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakterfeladat	6 000							6 000		
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 000							2 000		
882 111	Rendszeres szociális segély	1 920	kötött tám.					3 078	4 998	3 078	
882 112	Időskorúak járadéka	170	kötött tám.					393	563	393	
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	50							50		
	Ápolási díj alanyi jogon										
	Ápolási díj három havi		kötött tám.		1 179			4 912		6 091	
	2009. évi árhúzóóó ápolási díj		pénzm.		493			2 055			2 548
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	9 300			1 672			6 967	17 939		
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon	19 152							19 152		
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	1 000							1 000		
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	261							261		
882 119	Óvodáztatási támogatás	20							20		
882 122	Átmeneti segély	16 574							16 574		
882 123	Temetési segély	4 400							4 400		
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 700							3 700		
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	273	Tám.ért.műk.b ev.					84	357		84
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	25 200	intézm.közötti					-400	24 800		-400
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	260	kötött tám.					659	919	659	
882 202	Közgyógyellátás	8 000							8 000		
882 203	Köztemetés	1 200							1 200		
	Civil szervezetek működésének támogatása										

Szakterfeladat	Megnevezés	2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri keretből átcso.		polgm.keret				370				370
	Polgármesteri keretből áthúzóó		pénzm.				750				750
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása	44 510					1 120		45 630		
890 302	Civil szervezetek program és egyéb támogatás	12 750							12 750		
890 441	Közcélú foglalkoztatás	4 391	kötött tám.		465			3 490	8 346	3 955	
910 301	Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	39 515							39 515		
931 204	Diáksport (úszásoktatás)	6 000							6 000		
581 400	Folyóirat, időszaki kiadványok	37 106							37 106		
910 203	Várnegyed Galéria	4 971							4 971		
841 192	Önkormányzat rendezvények	32 518	pénzmaradv.			8 000			40 518		8 000
552 130	Vári és területi parkolás költségei	67 070							67 070		
	Országgyűlési Képviselő Választás										
	Központi forrás		Tám.ért.műk.bev.	4 530	1 223	3 232					8 985
	Sajátforrás		céltart.	480	130	2 890					3 500
841 114	Országgyűlési Képviselő Választás			5 010	1 353	6 122			12 485		
	Szakterfeladatok összesen	604 034		5 010	3 490	22 934	1 441	14 271	651 180		
	Polgármesteri Hivatal és szakterfeladatai összesen	1 643 668		11 395	12 755	45 758	1 441	14 271	1 729 288	25 180	60 440

TARTALÉKOK

4. sz. melléklet

ezer Ft

Fejlesztési feladat	2/2010. (II. 26.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felülvizsgálati hatáskör	Ö. gy/komm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési célú tartalékok						
1) Intézmények működésével összefüggő tartalék	150 000	-5 290	144 710	-5 290		Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, pénzjutalma juttatásai	15 000		15 000			Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közéleti feladatok támogatása	15 000		15 000			Előrejelzett munkacsoport javaslat alapján a
4) "Váltszókezelő szolgálat"	80 000	-71 844	8 156	-71 844		Kökin előterjesztés alapján
Lakvédelmi és elhelyezési jog alapján (díjazás elöl)		40 000	40 000	40 000		Képviselő-testület
Karantén helyi közéleti kör		10 000	10 000	10 000		Képviselő-testület
részvétel kerületi kistérségi csoport (támogatás)		1 000	1 000	1 000		
közfelügyeleti részvétel gyermekek mániáinak kezelése		344	344	344		
Gyermeknevelési és szociális kifizető gyermeknevelési részvétel		500	500	500		
Szociális vállalkozási rendeltetés (társas helyi vállalkozás támogatása, díjazások, támogatás HIRA Alapítványt (gyermeknevelési))		10 000	10 000	10 000		
Utcai szociális munka biztosítása a kerületi hajléktalan helyzet kezelésére		2 000	2 000	2 000		Képviselő-testület
támogatás		4 000	4 000	4 000		
Köznevelés		4 000	4 000	4 000		
5) Országgyűlési és önkormányzati képviselő választás (a központi hozzájárulás kiegészítése)	5 000	-3 500	1 500	-3 500		Jegyző
6) Pályázati sajátos működési célú pályázatokhoz	10 000		10 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési célú tartalékok összesen	275 000	-8 790	266 210			
II. Fejlesztési célú tartalékok						
1) Könyvtár felújítás megvalósuló fejlesztések tartalék (4/a. melléklet szerinti)	1 190 277		1 190 277			Képviselő-testület
1/a) Könyvtári szaktanácsadói kamutartalékok	150 000		150 000			Képviselő-testület
2) Pályázati sajátos működési célú fejlesztésekhez	250 000	-76 357	173 643	-76 357		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Megvalósuló fejlesztések támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	50 000		50 000			Képviselő-testület
Kamatmentes kölcsön felvétel támogatás	5 000		5 000			Képviselő-testület
Víz melléklet események tartalék (támogatás, kamutartalék)	20 000		20 000			A VÁKÖBI javaslat alapján a Pénzügyi Bizottság
Országos Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2015. (VI. 1.) Kt. rendelet szerinti kölcsönök kamutartalék	10 000		10 000			A VÁKÖBI javaslat alapján a Pénzügyi Bizottság
4) Feltétel nélküli vissza nem térítendő támogatás + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Népjóléti Bizottság
5) Intézmények térségi események szervezése	50 000	-16 448	33 552	-16 448		Ágazati bizottságok
6) Lakóvállalkozás, területi jog megvalósítás						
Lakóvállalkozás elhelyezése	100 000	-24 000	76 000	-24 000		Tulajdonosi Bizottság
(Támogatás u. 13. sz. 24 000 Ft)						
9) Díjtérítési u. foglalkoztatás, új építési	120 000		120 000			VÁKÖBI
Környezetvédelmi Alap felújítás						
Fejlesztési célú tartalékok összesen	2 004 277	-116 805	1 887 472			
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	152 758	17 878	170 634	17 878		Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (Általános tartalék)	30 000	-1 688	28 312	-1 688		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartalék	32 078	392	32 470	392		A VÁKÖBI javaslat alapján a Képviselő-testület
4) Víz melléklet események tartalék	40 000	-482	39 518	-482		Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Készenléti önkormányzatok megvalósuló eseményei		2 653	2 653	2 653		
Általános tartalék összesen	254 834	18 773	273 607			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	2 634 111	-106 822	2 427 289	-106 822		

ezer Ft

Intézmények működési tartaléka	
Farkas Ferenc Zeneiskola osztályfőnöki díjak - 2015 február 01-től	-2 220
Működési célú TÁOP pályázat elbírálásához programalkalmazás díja	-70
Sigard human papillomavírus védőoltás beszerzéséhez támogatás	-3 000
Összesen	-5 290

Általános tartalék	
Szociális Munkaszolgálat (KABKEF)	750
Országos Munkaszolgálat (díjazás díja)	400
2000 évi pénzmaradványból	56 474
Logodó u. II. szakasz-Dózsa szobor mögötti terület közvilágítási hálózati korszerűsítési terve	-380
Roham u. foglalkoztatási hálózati korszerűsítési terve	-500
Czakó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megvásárlása afa kiadás	-25 000
Zeneiskola elhelyezése a Uitznyai u-i Általános Iskolában	-13 875
Összesen	17 878

Polgármesteri keret	
Köztisztviselői D. Gimnázium vetélkedő támogatása	-50
APRIORI International KFT. Zsuzsanna Gyula olimpiai bajnokról szóló könyv kiadásához	-100
A tabáni Alexandria Szent Katalin Plébánia tornacsarnokának megújításához támogatás	-1 248
Dr. Bakó Károlyné 2010. januári Magyar Kultúra Napja rendezvényének támogatása	-50
Támogatás az I. kerületi gyermekek részére kiírt rajzpályázat "Győztes képeiből készült textilképek elkészítéséhez"	-120
Magyar Emlékért a Világban Közhírosítvány Egyesület "Márjék nekünk lenni" Széchenyi emlékek nyomtatása	-100
Összesen	-1 668

Víz melléklet események tartaléka	
Tóth Árpád sétányon a köd és márványfal megújítását, részben kioldást, javítását, a lecsúszott köveket visszaszerelése	-482

Összesen	-482
-----------------	-------------

Pályázati önrészek	
Kövelődési Ház (népművelési Szakmai Kollegium "1908" kódszámú pályázat)	-320
Kövelődési Ház (népművelési Szakmai Kollegium "1907" kódszámú pályázat)	-800
Liazyai Általános Iskola működéséhez helyreállítás pályázati önrész	-12 500
KEOP-S.3.0/A/0-2009-0080 Liazyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	-14 906
KEOP-S.3.0/A/0-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése	-33 600
KEOP-S.3.0/A/0-2010-0007 Egészésgögyi Szolgálat energetikai korszerűsítése	-14 231
Összesen	-76 367

**A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi felhalmozási kiadásainak
I. rendeletmódosítása**

Megnevezés		2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	ezer Ft	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
I. Polgármesteri Hivatal							
1.	Tér és környezetrendezések						
	a) Szentháromság tér rendezése I-II. ütem összes költsége 231.955 e Ft	101 538	pénzmaradvány	97 462	199 000	97 462	
	Ebből:						
	- Margaréta udvar burkolat csere				70 000		
	- Szentháromság szobor előtti rendezvényi terület (kötvény terhére)				64 000		
	- Mátyás templom és környéke						
	- Szentháromság u. (Szentháromság tér és az Uri u. között) és a Hess András tér burkolatcsere				25 000		
	- Hess András Vörös Sün ház előtti terület vendéglátóipari hasznosítása				10 000		
	- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata				30 000		
	b) Batthyány tér rendezése		pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	
2.	Liftek létesítése (Disz tér 3., Tárnok u. 15.)		pénzmaradvány	39 000	39 000	39 000	
3.	Tóth Árpád sétány pavilon építése (kötvény terhére)		pénzmaradvány	39 305	39 305	39 305	
4.	Mária Magdolna torony hasznosítása, környezetének rendezési terve		pénzmaradvány	14 400	14 400	14 400	
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/a. sz. melléklet)	22 780	pénzmaradvány	7 057	29 837	7 057	
6.	Főépítési feladatok						
	Kész aktualizálása	1 538	pénzmaradvány	1 562	3 100	1 562	
	Budai Vár fejlesztési koncepció	5 000	pénzmaradvány	10 000	15 000	10 000	
	Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	2 000			2 000		
	Rudas fürdő melletti KÖRT	700			700		
7.	Pénzeszköz átadások						
	Mátyás-templom történelmi harangjainak újraöntése, torony felújítás, pályázati saját erő átadása az Inconata részére		pénzmaradvány	16 354	16 354	16 354	
	Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában		pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	
	Filozófia park ellopott szobrok pótlása (pénzeszköz átadás a Budapest Galéria részére)		pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	
	Közüvilágítás (Dózsa György tér - Palota úti csomópont - Logodi u. (Bugát lépcső-Korlát u. között), Roham u. és környezete, Zerge lépcső)	40 000			40 000		
	Lakásbérleti szerződés pénzbíbeli térítés		pénzm: 20 000e tartalékról 24 000e	44 000	44 000	44 000	
	Földrengést okozta károk helyreállításának támogatás (Capestrano olaszországi testvérváros)		pénzmaradvány	4 029	4 029	4 029	
	Társasházak áthúzódo felújítási kerete		pénzmaradvány	70 438	70 438	70 438	
	Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia toronyorájának nagyjavításához tám.		polgármesteri keret	1 248	1 248	1 248	
	Budavári Evangélikus Egyházközség épületének felújításához támogatás		pénzmaradvány	1 100	1 100	1 100	
	Fővárosi Önkormányzat lakásépítési Alap befizetés		pénzmaradvány	10 293	10 293	10 293	
8.	Vári beléptetőrendszer (összes költség 60.000 - pénzm. 31.770)		pénzmaradvány	79 211	79 211	79 211	
9.	Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában (összes költség 140.488 e Ft)	45 363	pénzmaradvány	36 637	82 000	36 637	
10.	Utcák szélesítése, támfal						
	Palota úti kijáró sáv bővítése, támfalépítése		pénzmaradvány	13 600	13 600	13 600	
11.	Iskola lépcső környezetrendezési terve		pénzmaradvány	1 000	1 000	1 000	
12.	Túlkorasz fák pótlása, cseréje		pénzmaradvány	6 083	6 083	6 083	
13.	Térfigyelőrendszer bővítése (Disz tér, Szentháromság tér 3 db. kamera)	6 000			6 000		
14.	dr. Kolozsvári Sándor életjáradék	300			300		
15.	Munkáltatói támogatás		pénzmaradvány	9 687	9 687	9 687	

Megnevezés		2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
16.	Roham u-i akadálymentes felnőtt fogászati rendelő kialakítása	18 789	pénzmaradvány+ ált.tart.	40 211	59 000	40 211	
17.	Czakó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	100 000	ált.tart.	25 000	125 000	25 000	
18.	Petterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő)	97 055	pénzmaradvány	48 000	145 055	48 000	
19.	Pala u. 8. épület (53.000+ 2.209)		pénzmaradvány	1 900	1 900	1 900	
20.	Horváth kert rendezése (közvilágítsa nélkül)	70 000			70 000		
21.	Nyárs u. Óvoda, Bölcsőde tervpályázatok		pénzmaradvány	1 850	1 850	1 850	
22.	Szobrok						
	Dériné szobor + talapzat, környezetrendezés		pénzmaradvány	10 750	10 750	10 750	
	Fadrusz János szobor (környezet + világítás)	1 300			1 300		
	Cseh Tamás-dalok emlék-jele	5 000			5 000		
	Emléktáblák	1 000			1 000		
23.	Gellérthegy játszótér kialakítása (játszószerkek nélkül, a játszószerkek beszerzése közcélú felajánlásból történik)		pénzmaradvány	11 800	11 800	11 800	
24.	Dísz tér újbejárat készítés	2 000	pénzmaradvány	4 487	6 487	4 487	
25.	Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. - Lovas út 11-12.)		pénzmaradvány	5 000	5 000	5 000	
26.	Petz Samu kút díszkivilágítása	200	pénzmaradvány	1 500	1 700	1 500	
27.	Dunaparti ciszterna megközelítésének biztosítása	19 000			19 000		
28.	2010. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében Pala u. 8., Döbrentei u. 17., Uri u. 13. tervek	20 000			20 000		
29.	Fehérvári kapu rekonstrukciós terv	4 000			4 000		
30.	Batthyány téri korlát	4 000			4 000		
31.	Halászbástya informatikai tábla	2 500			2 500		
32.	Dísz tér 2 sz.pavilonok bontása építése		pénzmaradv. + vis malor keret	10 874	10 874	10 874	
33.	Integrált városfejlesztési stratégia előkészítés		pénzmaradvány	275	275	275	
34.	Bp.I.ker Döbrentei tér közterület rendezési terv		pénzmaradvány	1 038	1 038	1 038	
35.	Zerge lépcső közvilágítási terv		pénzmaradvány	650	650	650	
36.	Turisztikai pályázathoz tervkészítés		pénzmaradvány	1 000	1 000	1 000	
37.	Lovas ú. lépcső Estregomi rondellánál		pénzmaradvány	247	247	247	
38.	Döbrentei tér kertépítészeti terve		pénzmaradvány	375	375	375	
39.	Batthyány térre KÖRT elkészítése		pénzmaradvány	1 250	1 250	1 250	
40.	Logodi utca II. szakasz-Dózsa szobor mögötti terület közvilágítási hálózat korszerűsítési terve		ált.tart.	380	380	380	
41.	WC-ék tulajdonjogának megváltása		pénzmaradvány	10 000	10 000	10000	
42.	Dísz tér-Tárnok u. járdakorrekció és járdaburkolás		pénzmaradvány	20 000	20 000	20000	
II. Intézményi felhalmozási kiadások							
GAMESZ							
1.	Roham utca és környezetének rendezése	105 000			105 000		
2.	Intézmények		céltartalék	36 569	36 569	36 569	
Összesen		675 063		765 622	1 440 685	765 622	

**Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2010. I. rendelet módosítás**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Intézményi pénzmaradvány		pénzmaradvány	1 211		1 211		
Tárgyi eszközök beszerzése		céltart.	3 180		3 180		
Gamesz tárgyi eszközök beszerzése 25/2010(IV.12.)PB		céltart.	5 550		5 550		
GAMESZ és intézményei összesen:			9 941	9 941			
Egészségügyi Szolgálat							
Intézményi pénzmaradvány		pénzmaradvány	18 571		18 571		
Tárgyi eszközök beszerzése		céltart.	6 265		6 265		
Egészségügyi Szolgálat összesen			24 836	24 836			
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Toldy Ferenc Gimnázium		pénzmaradvány	1 516	1 516	1 516		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		pénzmaradvány	276	276	276		
Mindösszesen:			36 569	36 569	36 569		

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi felújítási kiadásai
I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés		2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1.	Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	100 000	pénzmaradvány	70 044	170 044		70044
2.	Lakóházfelújítások						
	Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	65 982	pénzmaradvány	18	66 000		18
	Bécsi kapu tér 8.	120 816			120 816		
	Országház u. 22.	31 455			31 455		
	Hunyadi János út 18.	33 571			33 571		
	Fő u. 20.	46 944			46 944		
	Iskola u. 12.	280 000			280 000		
	Döbrentei u. 15.	216 048	pénzmaradvány	3 952	220 000		3952
	Szalag u. 20. épület felújítás		pénzmaradvány	2 194	2 194		2194
	Batthyány tér 3. épület felújítás		pénzmaradvány	2 790	2 790		2790
	Fő u. 5. felújítás	48 000	pénzmaradvány	2 000	50 000		2000
	Tárnok u. 14.	40 000			40 000		
	Kapucinus u. 9. felújítási terv	1 500	pénzmaradvány	4 000	5 500		4000
	Dontái u. 69. lakóépület felújítás	50 000			50 000		
3.	Utak felújítása						
	Úri u. felújítása		pénzmaradvány	838	838		838
	Iskola u. felújítása		pénzmaradvány	5 245	5 245		5245
	Váralja u. felújítása		pénzmaradvány	34 000	34 000		34000
	Mikó u. felújítás (Attila út - Krisztina krt. között)	25 000			25 000		
	Markovics Iván u. felúj.	15 000			15 000		
	Naphegy u., Mátray u. terv készítése	3 000			3 000		
4.	Halászbástya Jezsuita lépcső feletti torony, szobrok rekonstrukciója	48 450	pénzmaradvány	29 250	77 700		29250
	Ebből:						
	- Jezsuita lépcső feletti torony szerkezeti megerősítése				35 700		
	- Schulek lépcső melletti kővitések				20 000		
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése				22 000		
5.	Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum)	5 323	pénzmaradvány	64 677	70 000		64677
6.	Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés	12 000			12 000		
7.	KMOP2009-3.2.1/A. barlang pályázat (teljes költség 110.000 e Ft, ebből saját erő 11.000 e Ft 2011. december 31-ig)	55 000			55 000		
8.	Lisznyai U.Általános Iskola műköltőház helyreállítása KEOP pályázat		céltartalék	12 500	12 500		12500
9.	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai Általános Iskola energetikai korszerűsítés (teljes költség:49 460e/Ft ebből saját erő 14 906 e/Ft)		pályázati pénz+ pályázati önrész	49 460	49 460		49460
10.	KEOP -5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése (teljes költség140 872 e/Ft saját forrás 33600 e/Ft)		pályázati pénz+ pályázati önrész	140 872	140 872		140872
11.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energatikai korszerűsítése (teljes költség 35.189 e Ft, saját forrás 14.231 e Ft)		pályázati pénz+ pályázati önrész	35 189	35 189		35189
12.	Budai Vár Magdolna templom előtti romterület helyreállítási munkái		pénzmaradvány	1 468	1 468		1468
13.	Bem rakpart 6. Művelődési Ház homlokzat felújítás		pénzmaradvány	4 566	4 566		4566
14.	Fő u. felújítás áthúzódnó köt.		pénzmaradvány	25	25		25
	Összesen	1 198 089		463 088	1 661 177		463088

Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2010. I. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Módosítás forrása	2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ és intézményei összesen	pénzmaradvány	48 000	8 694	56 694	8 694	
Egészségügyi Szolgálat összesen	pénzmaradvány	14 000	27 839	41 839	27 839	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen		4 000		4 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	pénzmaradvány	18 000	340	18 340	340	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	pénzmaradvány	8 000	33 171	41 171	33 171	
Budavári Művelődési Ház összesen		8 000		8 000		
Felújítások összesen:		100 000	70 044	170 044	70 044	

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett			
	2010. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	2010. XII. 31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal				
és szakfeladatai	124			124
Polgári Védelem	0,5			0,5
Önállóan Gazdálkodók				
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	85			85
Járóbeteg ellátás	63,5			63,5
Házi orvosi szolgálat	2,5			2,5
Iskola eu. ellátás	2,5			2,5
Foglalkoztatás eu.	1,5			1,5
Védőnői szolgálat	10			10
Pszichiátriai gondozó	5			5
Kosztolányi D. Gimnázium	56			56
<i>ebből pedagógus</i>	39,0			39,0
Szilágyi E. Gimnázium	62,5			62,5
<i>ebből pedagógus</i>	42,0			42,0
Toldy Ferenc Gimnázium	53,5			53,5
<i>ebből pedagógus</i>	34,5			34,5
Művelődési Ház	8	-1		7
GAMESZ	51	+1		52
<i>Részen önálló intézményei és szakfeladatai</i>				
Krisztinavárosi régió	19			19
<i>ebből óvónő</i>	11			11
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)				
Naphegyi régió	38			38
<i>ebből óvónő</i>	22			22
Mészáros-Tigris utcai Óvoda				
Nyárs utcai Óvoda				
Vízvárosi régió	37			37
<i>ebből óvónő</i>	21			21
Toldy F. utcai Óvoda				
Iskola utcai Óvoda				
Batthyány Lajos Általános Iskola	46,5			46,5
<i>ebből pedagógus</i>	34			34
Budavári Általános Iskola	35			35
<i>ebből pedagógus</i>	24,5			24,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	39,5			39,5
<i>ebből pedagógus</i>	27			27
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5			32,5
<i>ebből pedagógus</i>	28,5			28,5
Sport és Szabadidő Központ	6			6
Nevelési Tanácsadó	17,5	-1		16,5
<i>ebből pedagógus</i>	15			15
Egyesített Bölcsőde	52			52
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	48			48
Közcélú foglalkoztatottak	30			30
Összesen	841,50	-1		840,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi működési kiadásai
I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás forrása	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Lengyel Önkormányzat	566	pénzm.			377	100	135	1 178
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	566	pénzm.		35	630			1 231
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	565	pénzm.			50			615
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	566	pénzm.			49			615
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	565	pénzm.			422		23	1 010
Görög Kisebbségi Önkormányzat	566	pénzm.		107	1 733			2 406
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	3 394			142	3 261	100	158	7 055