

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2010. (VI.25.) 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. 498. 248 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. 498. 248 e Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

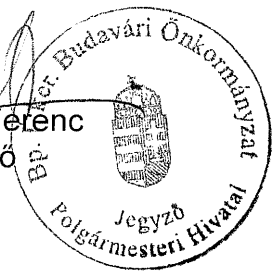
- az intézmények módosított működési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módosított működési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalék módosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési 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. június 25-én** lép hatályba.

Budapest, 2010. június 25.


dr. Deák Ferenc
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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

ezer Ft

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) 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	75	33 075		75
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 638	1 171	13 809		1 171
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 800		29 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	15 710	178	15 888		178
Művelődési Ház	18 000		18 000		
Intézmények működési bevételei összesen	1 470 572	1 424	1 471 996		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	1 926 572	1 424	1 927 996		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	380 000		380 000		
Telekadó	3 000		3 000		
Iparűzési 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 belépőjegy árusítás	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	1 424	4 785 673		
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 2010 év II. részlet	46 740	43 522	90 262	43 522	
Helyi szervezési int.többletkia.(létszámleépítés)					
Központi támogatások összesen	46 740	43 522	90 262		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>					
Szociális továbbképzés és szakvizsga	696		696		
Pedagógiai szakszolgálat	13 500		13 500		

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj)	14 176	8 772	22 948	8 772		
Kötött felhasználású támogatás összesen	28 372	8 772	37 144			
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	929 669	52 294	981 963			
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Telekértékesítés						
Bérleti 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						
Részvények osztaléka	4 609	3 457	8 066		3 457	
4) Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz értékesítés		300	300			300
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 609	3 757	433 366			
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
1. Támogatásértékű működési célú bevétel						
Polgármesteri Hivatal						
Idegenforgalmi 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			
Mozgáskorlátozottak támogatása	84	168	252		168	
Szociális Minisztérium (KABKEF) 2009 évi	750		750			
Oktatási Minisztérium (érettségi vizsga)	409		409			
Városi Jegyzők által működtetett szakértői Bizottság		150	150		150	
Intézmények						
OEP finanszírozás	346 405	59 741	406 146		59 741	
Művelődési Ház pályati pénzek	1 000		1 000			
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	391 255	60 059	451 314			
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			
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	34 554		34 554			
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés	20 958		20 958			
Városrehabilitáció	668 019		668 019			
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	880 303		880 303			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 271 558	60 059	1 331 617			
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
1. Működési célú átvett pénzeszköz						
GAMESZ és intézményei		856	856			856
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		50	50			50
Toldy Ferenc Gimnázium		4 665	4 665			4 665
Kosztolányi Dezső Gimnázium		425	425			425
Egészségügyi Szolgálat	917	316	1 233			316
Működésik célú átvett pénzeszköz összesen	917	6 312	7 229			
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz						
Budapest Egyetemi Katolikus Gimnázium		22 000	22 000		22 000	
Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen		22 000	22 000			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	917	28 312	29 229			

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O. gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
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:	7 431 002	145 846	7 576 848			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány elvonása						
Intézmények alulfinanszírozása						
Pénzmaradvány igénybevétele						
Polgármesteri Hivatal						
Kisebbségi Önkormányzatok						
Intézmények pénzmaradványa	382 862		382 862			
2009. évi szabad pénzmaradvány						
- Kötvényből származó fejlesztési célú pénzmaradvány	1 446 358		1 446 358			
- Egyéb szabad pénzmaradvány	1 932 029	-8	1 932 021		-8	
- Környezetvédelmi Alap maradvány	152 078		152 078			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 344 329	145 838	11 490 167			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 344 329	145 838	11 490 167			
Kisebbségi Önkormányzatok						
Központosított támogatása	3 394	426	3 820	426		
Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	3 661		3 661			
Pályázati pénz (átvett pénzeszköz)		600	600		600	
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	7 055	1 026	8 081			
MINDÖSSZESEN	11 351 384	146 864	11 498 248	52 720	86 108	8 036

Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2010. évi II. rendelet módosítás

Ezer Ft

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) 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	75	33 075		75
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 638	1 171	13 809		1 171
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 800		29 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	15 710	178	15 888		178
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)			0		
Művelődési Ház	18 000		18 000		
Működési bevételek összesen	1 470 572	1 424	1 471 996		
Támogatás értékű működési bevétel					
Művelődési Ház	1 000		1 000		
Támogatás értékű működési bevétel összesen	1 000		1 000		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	346 405	59 741	406 146		59 741
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei		856	856		856
Egészségügyi Szolgálat	917	316	1 233		316
Kosztolányi Dezső Gimnázium		425	425		425
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		50	50		50
Toldy Ferenc Gimnázium		4 665	4 665		4 665
Átvett pénzeszközök összesen	917	6 312	7 229		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 958		20 958		
Tárgyi eszköz értékesítés					
Egészségügyi Szolgálat		300	300		300
Felhalmozási bevétel összesen		300	300		
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	232 142		232 142		
Egészségügyi Szolgálat	73 682		73 682		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	4 588		4 588		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	23 542		23 542		
Toldy Ferenc Gimnázium	48 908		48 908		
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen	382 862		382 862		
Intézményi saját bevétel összesen	2 222 714	67 777	2 290 491		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 323 218	120 355	1 443 573	120 355	
Egészségügyi Szolgálat	100 480	-43 635	56 845	-43 635	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	226 473	8 614	235 087	8 614	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	273 676	9 225	282 901	9 225	
Toldy Ferenc Gimnázium	241 115	14 137	255 252	14 137	
Művelődési Ház					
Intézményi finanszírozás összesen	2 164 962	108 696	2 273 658		
Összesen	4 387 676	176 473	4 564 149	108 696	67 777

Bevétel

Intézményi saját bevétel	2 290 491
Intézményi finanszírozás	2 273 658
Bevétel összesen	4 564 149
Művelődési Ház	53 464
Bevételek összesen	4 617 613

Kiadás

Működési kiadás	4 243 091
Felhalmozási kiadás	165 704
Felújítás	208 818
Kiadások összesen	4 617 613

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

ezer Ft

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	4 085 890	157 201	4 243 091
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	1 078 108	6 904	1 085 012
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	651 180	27 271	678 451
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 153 682	-147 936	2 005 746
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	273 607	-52 424	221 183
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 440 685	136 928	1 577 613
Felújítás (6. sz. melléklet)	1 661 177	17 894	1 679 071
Költségvetési kiadások összesen:	11 344 329	145 838	11 490 167
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	11 344 329	145 838	11 490 167
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	7 055	1 026	8 081
Mindösszesen:	11 351 384	146 864	11 498 248

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

Ezer Ft

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
GAMESZ											
Közcélú foglalkoztatottak IV. hó		kötött felh.tám.	1 349	182					1 531		
Közcélú foglalkoztatottak		intézm.közötti átcs.	4 247	771	87					5 105	
Keresetkiegészítés		központi	20 461	5 435					25 896		
Vízivárosi Óvoda besorolás mód.		céltartalék	39	11						50	
Vízivárosi Óvoda cél-jellegű támogatás		átvett pénzeszköz			80						80
Brunszvik Teréz Óvoda cél-jellegű támogatás		átvett pénzeszköz			126						126
Naphegyi Óvoda cél-jellegű tám.		átvett pénzeszköz			252						252
Batthyány Lajos Általános Iskola jub. jutalom		céltartalék	549	148						697	
Budavári Ált. Iskola felmentési időre járó bér, fiz. kategória mód., végkielégítés		céltartalék	2 851	769						3 620	
Egyesített Bölcsőde jubileumi jutalom		céltartalék	397	107						504	
Egyesített Bölcsőde cél-jellegű támogatás		átvett pénzeszköz	313	85							398
Farkas Ferenc Zeneiskola felmentési időre járó bér		céltartalék	905	245						1 150	
Farkas Ferenc Zeneiskola projekt program támogatása		céltartalék			954					954	
Tárgyi eszközök beszerzése 24/2010(V.27.)KOSB		céltartalék			2 600					2 600	
Gamesz intézményvezető-gazdasági vezető bérrendezése + céljutalom járulékokkal együtt.		céltartalék	2 887	780						3 667	
Cafetéria keretből átcs.		rovatok közötti átcs.	727		-727						
Virág Benedek díj 2 fő		intézm.közötti átcs.	800	216						1 016	
Helyi Nevelési Program szakértői vélemény		céltartalék			145					145	
Bérleményüzemeltetési osztály közgyűléseken való részvétel		céltartalék	1 000	270						1 270	
Intézmények viharára(biztosítási összesen túl költség)		céltartalék			2 500					2 500	
Lakóépületek viharára(biztosítási összesen túli költség)		céltartalék			3 000					3 000	
Gázvezeték csere		céltartalék			25 000					25 000	
Kéménybélézés		céltartalék			6 500					6 500	
Tetőjavítás		céltartalék			20 000					20 000	

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
Egyéb dologi kiadás(honlap aktualizálása,épület takarítás miatti többlet és közgyűlési képviselet)		céltartalék			4 500					4 500	
GAMESZ összesen	2 745 149		36 525	9 019	65 017			2 855 710			
Egészségügyi Szolgálat											
Silgard humán papillómavírus védőoltás besz. Zárolás		intézmények közötti mód.			-3 000					-3 000	
Kereset-kiegészítés		TB bevétel	3 737	1 009							4 746
Iskolaegészségügy H1N1 oltás		pénzeszköz- átadás	252		64						316
Kiadási előirányzat módosítás		TB bevétel	3 044	788	14 759						18 591
Egészségügyi Szolgálat összesen	472 078		7 033	1 797	11 823			492 731			
Kosztolányi Dezső Gimn.											
Kereset-kiegészítés		központi	2 807	758					3 565		
Attila Alapítvány támogatása		átvett pénzeszköz	80	20	100		10				210
Oktatásért Közalapítvány tám.		átvett pénzeszköz			165						165
Céllal átvett pénzeszköz		átvett pénzeszköz			50						50
Kiadási előirányzat módosítás		műk. bevétel			1 166						1 166
Rovatok közötti átcsoportosítás (Rehabilitációs hozzájárulás, nyelvoktatás)		rovatok közötti átcs.	-236	-1 511	1 747						
Étkezési rezszi költség		céltartalék			54					49	5
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	225 359		2 651	-733	3 282		10	230 569			

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											
Kereset-kiegészítés		központi	2 972	802					3 774		
Tárgyi eszközök beszerzése		céltartalék			200					200	
Kiadási előirányzat mód.		átvett pénzeszköz			50						50
Rovatok közötti átcsoportosítás		rov.közötti átcs.	-350		350						
Étkezési rezsiköltség		céltartalék			451					451	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	322 742		2 622	802	1 051			327 217			
Toldy Ferenc Gimnázium											
Kereset-kiegészítés		központi	2 561	692					3 253		
Tárgyi eszközök beszerzése 24/2010(V.27.)KOSB		céltartalék			1 290					1 290	
Dologi kiadásokra pótigény		céltartalék			5 820					5 820	
Toldy Alapítvány tám.		átvett pénzezk.			1 556		900				2 456
Dr. Mayer Zsolt Alapítvány tám.		átvett pénzezk.					20				20
SUMA ATRIUM Alapítvány tám.		átvett pénzezk.					600				600
Céllal átvett pénzeszközök		átvett pénzezk.	725	176	573		115				1 589
Érettségi díj kiadásai		mük. bevétel	131	34	13						178
Rovatok közötti átcsoportosítás		rov.közötti átcs.	-387	-100	487						
Étkezési rezszi költség		céltartalék			64					64	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	263 046		3 030	802	9 803		1 635	278 316			
Művelődési Ház											
Keresetkiegészítés		központi	417	150					567		
Szabadságmegváltás+12 nap felm.időre járó bér		céltartalék	366	99						465	
Művelődési Ház összesen	57 516		783	249				58 548			
Intézmények mindösszesen	4 085 890		52 644	11 936	90 976		1 645	4 243 091	38 586	87 617	30 998

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

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai										
	Keresetkiegészítés		központi	1 942	524					2 466	
	Heidt György és társai elleni peres eljárás költsége		vis maior			103					103
	Könyvvizsgáló díja		szakfeladatok közötti átcs.			-1 650					-1 650
	Silgarg humán papillómavírus védőoltás beszerzése		intézmények közötti mód.			3 000					3 000
	Virág Benedek díj 2 fő		intézm.közötti	-800	-216						-1 016
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	682 654		1 142	308	1 453			685 557		
	Önkormányzati jogalkotás										
	Cafetéria után számított 25% adó		rovatok közötti		-453	453					
	Képviselők bérlete után fiz. 25%		rovatok közötti		-517	517					
	Keresetkiegészítés		központi	147	40					187	
841 112	Önkormányzati jogalkotás összesen	78 241		147	-930	970			78 428		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység										
	Cafetéria után számított 25% adó		rovatok közötti		-4 454	4 454					
	Keresetkiegészítés		központi	1 977	534					2 511	
841 124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység összesen	215 127		1 977	-3 920	4 454			217 638		
	Önkormányzat pénzügyi igazgatása										
	Cafetéria után számított 25% adó		rovatok közötti		-1 356	1 356					
	Keresetkiegészítés		központi	596	169					765	
841 129	Önkormányzat pénzügyi igazgatása összesen	66 777		596	-1 187	1 356			67 542		
	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés										

Szakfeladat	Megnevezés	13/2010. (V. 7.) 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		rovatok közötti		-630	630					
	Kereset-kiegészítés		központi	326	88					414	
841 133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés összesen	26 289		326	-542	630			26 703		
	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás										
	Cafetéria után számított 25% adó		rovatok közötti		-190	190					
	Keresetkiegészítés		központi	98	26					124	
841 401	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás összesen	9 020		98	-164	190			9 144		
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 078 108		4 286	-6 435	9 053			1 085 012		
813 000	Parkfenntartás összesen	68 884							68 884		
522 110	Utak 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		
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	87 936							87 936		
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakfeladat	6 000							6 000		
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 000							2 000		
882 111	Rendszeres szociális segély	4 998	kötött felh.tám.					1 951	6 949	1 951	
882 112	Időskorúak járadéka	563	kötött felh.tám.					213	776	213	
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	50							50		
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	17 939	kötött felh.tám		559			2 326	20 824	2 885	

Szakfeladat	Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
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	357	tám.ért. műk.bev.					168	525		168
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	24 800							24 800		
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	919	kötött felh.tám					462	1 381	462	
882 202	Közgyógyellátás	8 000							8 000		
882 203	Köztemetés	1 200							1 200		
890 506	Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása		céltartalék társadalmi szerv.tám.				4 330		4 330		4 330
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása	45 630							45 630		
	Civil szervezetek program és egyéb támogatás										
	Polgármesteri keret		ált.tart.				230				230
	Társadalmi szervezetek és közcélú tám.		céltartalék				10 670				10 670
	Árvízkarosultak támogatása		ált.tart.				3 000				3 000
890 302	Civil szervezetek program és egyéb támogatás összesen	12 750					13 900		26 650		
	Közcélú foglalkoztatás										
	Gamesznak átadva		intézmények közötti átcs.	-4 247	-771						-5 018
	2010. május havi közcélú		kötött felh.tám.	1 585	145					1 730	
890 441	Közcélú foglalkoztatás	8 346		-2 662	-626				5 058		

Szakfeladat	Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
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		
	Titkársági adminisztrátor megbízási díja		rovatok közötti átcs.	400	120	-520					
	Beszámolók, tájékoztatók		ált.tartalék			5 000					5 000
910 203	Várnegyed Galéria	4 971		400	120	4 480			9 971		
841 192	Önkormányzat rendezvények	40 518							40 518		
552 130	Vári és kerületi parkolás költségei	67 070							67 070		
841 114	Országgyűlési Képviselő Választás	12 485							12 485		
	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő										
	Könyvvizsgálói díj		szakfeladatok közötti átcso.			1 650					1 650
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő összesen					1 650			1 650		
	Szakfeladatok összesen	651 180		-2 262	53	6 130	18 230	5 120	678 451		
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 729 288		2 024	-6 382	15 183	18 230	5 120	1 763 463	13 708	20 467

TARTALÉKOK

ezer Ft

Feladat	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalék						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	144 710	-120 406	24 304	-120 406		Képviselő-testület
1/a. Vári beléptető rendszer üzemeltetése Polgármesteri Hivatal		35 000	35 000	35 000		Polgármester
1/b. Gázáramlás		5 000	5 000	5 000		Polgármester
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	15 000		15 000			Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok támogatása	15 000	-15 000		-15 000		Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) "Válságkezelő csomag"	8 156		8 156			Külön előterjesztés alapján
Lakásvásárlás elővásárlási jog alapján (árverezés előtt)	40 000		40 000			Képviselő-testület
Karitatív pályázati keret	10 000		10 000			Képviselő-testület
Horányi Ifjúsági Tábor (szociálisan rászorult kerületi kamaszcsoport táboroztatása)	1 000		1 000			
kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetése	344		344			
Gyermekprogramok szervezése kallódó gyermekek részére	500		500			
Szociális válságkezelési rendelet (lakás helyreállítás támogatása, díjhátralékosok támogatása HÉRA Alapítvánnyal együttműködve)	10 000		10 000			
Utcai szociális munka biztosítása a kerületi hajléktalan helyzet kezelésére	2 000		2 000			Képviselő-testület
Egységsségi szűrőprogramok támogatása	4 000		4 000			
Közzetetés	4 000		4 000			
5) Országgyűlési és önkormányzati képviselő választások (a központi hozzájárulás kiegészítése)	1 500		1 500			Jegyző
6) Pályázati sajátos működési célú pályázatokhoz	10 000		10 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési céltartalék összesen	266 210	-95 406	170 804			
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. melléklet szerint)	1 199 277		1 199 277			Képviselő-testület
1/a) Kötvényből származó kamattartalékolás	150 000		150 000			Képviselő-testület
2) Pályázati sajátos fejlesztési célú pályázatokhoz	173 643	3 856	177 499	3 856		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	50 000		50 000			Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	5 000		5 000			Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000		10 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság
4) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Népjelölti Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	33 552	-26 350	7 202	-26 350		Ágazati bizottságok
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiutirítás érdekében (Dragonits Tamás Bp.I. ker. Üri u.19)	76 000	-30 036	45 964	-30 036		Tulajdonosi Bizottság
9) Döbrentei u. forgalomcsillapítása, új út építése a Környezetvédelmi Alap terhére	120 000		120 000			VÁKÖBI
Fejlesztési céltartalék összesen	1 887 472	-52 530	1 834 942			
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	170 634	-65 091	105 543	-65 091		Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	28 332	-230	28 102	-230		Átruházott hatáskörben a Polgármester A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	32 470		32 470			
4) Vis maior események tartaléka	39 518	12 897	52 415	12 897		Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Kisebbségi önkormányzatok megszűnt szla egyenleg	2 653		2 653			
Általános tartalék összesen	273 607	-52 424	221 183			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 427 289	-200 360	2 226 929	-200 360		

	ezer Ft
Intézmények működési tartaléka	
Vízvárosi óvoda pótló (besorolás módosítása)	-50
Bathányi Lajos Ált.Iskola pótló (jubileumi jutalom)	-697
Budavári Ált.Iskola pótló (felmentési időre járó bér)	-3 620
Egyesített Bölcsőde pótló (jubileumi jutalom)	-504
Gamesz Intézményvezető és Gazdasági vezető bérrendezése+ céljutalom járulékokkal együtt.	-3 667
Toldy Ferenc Gimnázium pótlói	
Órzesi feladatok	-953
Érintésvédelmi hibák javítása	-2 217
Statikus szakvélemény készítés	-300
Vádorcs, horgonyzott táblás kerítés építés	-1 890
Közétkészítési közbeszerzési eljárás szakértői megbízás	-460
Kosztolányi Dezső Gimnázium étkezési rezszi költség	-49
Szilágyi Erzsébet Gimnázium étkezési rezszi költség	-451
Toldy Ferenc Gimnázium étkezési rezszi költség	-64
Farkas Ferenc Zeneiskola (felmentési időre járó bér+ pályázat tám.)	-2 104
Művelődési Ház(1 fő felmentési idejét töltő dolgozó szabadságmegváltás)	-485
Vári beléptető rendszer üzemeltetése PMH	-35 000
Helyi Nevelési Program szakértői vélemény (Naphegyi, Brunszvik, Vízvárosi Óvoda)	-145
Bérlmény üzemeltetési osztály közgyűléseken való részvétel	-1 270
Intézmények viharok (biztosítási összegben túli költség)	-2 500
Lakóépületek viharok (biztosítási összegben túli költség)	-3 000
Gázvezeték csere	-25 000
Kéménybélése	-6 500
Tetőjavítás	-20 000
Egyéb dologi kiadás(honlap aktualizálása, épülettakarítása miatti többlet, közgyűlésen való részvétel)	-4 500
Gázáramlás	-5 000
Összesen	-120 406

	ezer Ft
Pályázati önrészek	
Lisznyai u.40-42 Általános Iskola KEOP pályázat műszaki dokumentáció összeállítás	-125
Lisznyai u.40-42 Általános KEOP pályázat közbeszerzési tanácsadói feladatok	-250
KEOP-5.30/A/09-2010-0007	
Egészségügyi Szolgálat saját forrás zárolás	4231
Összesen	3856

Általános tartalék	
Városi Jegyzők által működtetett szakértői Bizottság tám.	150
Közcélú foglalkoztatottak dologi kiadás	-87
Kiadványok,tájékoztatók	-5 000
PMH épületben tűzjelző berendezés beszerzése, üzembehelyezése stb.	-567
Margáréta udvar burkolatcsere többlet ktsg	-30 000
Disz tér-Támok u. járdakorrekció	-5 000
Vári Lakóépületek homlokzat festési munkái	-18 500
Pénzmaradvány helyesbítés (Műv. Ház)	-8
Horváth kert költségbecslés alapján	-30 000
MVM részvények utáni osztalék	3 457
Forrás csere: Egészségügyi Szolgálat	36 404
"Duna TV az árvízkarosultakért" programhoz csatlakozás	-2 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - árvízkarosultak támogatása	-1 000
Álagú-tetőn létesítmény megvalósításának előkészítése	-9 700
Játszóház kialakítás GAMESZ	-3 250
Összesen	-65 091

Polgármesteri keret	
Budapest-Budai Református Egyházközség (Kárpát-medencei gyermekrajz pályázat tám.)	-80
Petőfi Irodalmi Múzeum (2010. évi Márai-nap programsorozat tám.)	-150
Összesen	-230

	ezer Ft
Vis maior tartalék	
Heidt György és társa elleni peres eljárás	-103
Ellyps sétányon bekövetkezett vis maior esemény	13 000
Összesen:	12 897

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

ezer Ft

Megnevezés		13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	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	199 000		30 000	229 000	
	Ebből:					
	- Margaréta udvar burkolat csere	70 000	általános tartalék	30 000	100 000	30 000
	- Szentháromság szobor előtti rendezvényi terület (kötvény terhére)	64 000			64 000	
	- Mátyás templom és környéke					
	- Szentháromság u. (Szentháromság tér és az Uri u. között) és a Hess András tér burkolatcsere	25 000			25 000	
	- Hess András Vörös Sün ház előtti terület vendéglátóipari hasznosítása	10 000			10 000	
	- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata	30 000			30 000	
	b) Batthyány tér rendezése	10 000			10 000	
2.	Liftek létesítése (Dísz tér 3., Tárnok u. 15.)	39 000			39 000	
3.	Tóth Árpád sétány pavilon építése (kötvény terhére)	39 305			39 305	
4.	Mária Magdolna torony hasznosítása, környezetének rendezési terve	14 400			14 400	
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/a. sz. melléklet) - Zajszi mérő beszerzés: 557 e/Ft	29 837	általános tartalék	557	30 394	557
6.	Főépítési feladatok				0	
	Kész aktualizálása	3 100			3 100	
	Budai Vár fejlesztési koncepció	15 000			15 000	
	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 Incoronata részére	16 354			16 354	
	Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	10 000			10 000	
	Filozófia park ellopott szobrok pótlása (pénzeszköz átadás a Budapest Galéria részére)	10 000			10 000	
	Közvilágítás (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 pénzübeni térítés	44 000	céltartalék	30 036	74 036	30 036
	Földrendést okozta károk helyreállításának támogatás (Capestrano olaszországi testvérváros)	4 029			4 029	
	Társasházak áthúzódó felújítási kerete	70 438			70 438	
	Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia toronyorájának nagyjavításához tám.	1 248			1 248	
	Budavári Evangélikus Egyházközség épületének felújításához támogatás	1 100			1 100	
	Fővárosi Önkormányzat lakásépítési Alap befizetés	10 293			10 293	
	Roham u. fogászati rendelő hálózatfejl. hozzájár.		rovatok közötti	500	500	500
	Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium felújítási rész biztosítása		átvett pénzeszköz	22 000	22 000	22 000
8.	Vári beléptetőrendszer (összes költség 60.000 - pénzm. 31.770)	79 211			79 211	
9.	Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában (összes költség 140.488 e Ft)	82 000			82 000	
10.	Utcák szélesítése, támfal					
	Palota úti kijáró sáv bővítése, támfalépítése	13 600			13 600	
11.	Iskola lépcső környezetrendezési terve	1 000			1 000	
12.	Túlkoros fák pótlása, cseréje	6 083			6 083	
13.	Térfigyelőrendszer bővítése (Dísz tér, Szentháromság tér 3 db. kamera)	6 000			6 000	
14.	dr. Kolozsvári Sándor életjáradék	300			300	
15.	Munkáltatói támogatás	9 687			9 687	

Megnevezés		13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szerve hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
16.	Roham u-i akadálymentes felnőtt fogászati rendelő kilakítása	59 000	rovatok közötti, int.közötti	-2 000	57 000	-2 000	
17.	Czakó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000			125 000		
18.	Petterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő)	145 055			145 055		
19.	Pala u. 8. épület (53.000+2.209)	1 900			1 900		
20.	Horváth kert rendezése	70 000	ált.tartalék	30 000	100 000	30 000	
21.	Nyárs u. Óvoda, Bölcsőde tervpályázatok	1 850			1 850		
22.	Szobrok				0		
	Dériné szobor + talapzat, környezetrendezés	10 750			10 750		
	Fadrusz János szobor (környezet + világítás)	1 300			1 300		
	Cseh Tamás-dalok emlék-jel	5 000			5 000		
	Emléktáblák	1 000			1 000		
23.	Gellérthegy-i játszótér kialakítása (játsszószerkek nélkül, a játsszószerkek beszerzése közcélú felajánlásból történik)	11 800			11 800		
24.	Dísz tér újbejárat készítés	6 487			6 487		
25.	Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. - Lovas út 11- 12.)	5 000			5 000		
26.	Petz Samu kút díszkivilágítása	1 700			1 700		
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	rovatok közötti átcso.	-13 000	7 000	-13 000	
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	10 874			10 874		
33.	Integrált városfejlesztési stratégia előkészítés	275			275		
34.	Bp. I. ker. Döbrentei tér közterület rendezési terv	1 038			1 038		
35.	Zerge lépcső közvilágítási terv	650			650		
36.	Turisztikai pályázathoz tervekészítés	1 000			1 000		
37.	Lovas ú. lépcső Esztergomi rondellánál	247			247		
38.	Döbrentei tér kertépítészeti terve	375			375		
39.	Batthyány térre KÖRT elkészítése	1 250			1 250		
40.	Logodi utca II. szakasz - Dózsa szobor mögötti terület közvilágítási hálózat korszerűsítési terve	380			380		
41.	WC-ék tulajdonjogának megváltása	10 000			10 000		
42.	Dísz tér-Tárnok u. járdakorrekció és járdaburkolás	20 000	általános tartalék	5 000	25 000	5000	
43.	Alagút-tetőn létesítmény megvalósításának előkészítése		általános tartalék	9 700	9 700	9700	
II. Intézményi felhalmozási kiadások							
GAMESZ							
1.	Roham utca és környezetének rendezése	105 000			105 000		
2.	Intézmények	36 569		24 135	60 704	23 760	375
Összesen		1 440 685		136 928	1 577 613	136 553	375

Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2010. II. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Tárgyi eszközök beszerzése 24/2010(V.27.) KOSB.		céltartalék	7 400		7 400		
GAMESZ és intézményei összesen:	9 941		7 400	17 341			
Egészségügyi Szolgálat							
Roham u. fogászati rendelő (átszerelés költsége, faliröntgen áthelyezése)		rovatok közötti átcs.	1 500		1 500		
Tárgyi eszköz beszerzés		felh.bevétel	375			375	
Egészségügyi Szolgálat összesen	24 836		1 875	26 711			
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Tárgyi eszközök beszerzése 24/2010(V.27.)KOSB		céltartalék	5 000		5 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen			5 000	5 000			
Toldy Ferenc Gimnázium							
Tárgyi eszközök beszerzése 24/2010(V.27.)KOSB		céltartalék	3 710		3 710		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	1516		3 710	5 226			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							
Tárgyi eszközök beszerzése		céltartalék	4 800		4 800		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	276		4 800	5 076			
Művelődési Ház							
Tárgyi eszközök beszerzése 24/2010(V.27.)KOSB		céltartalék	1 350		1 350		
Művelődési Ház összesen			1 350	1 350			
Mindösszesen:	36 569		24 135	60 704	23 760	375	

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

ezer Ft

Megnevezés		13/2010. (V. 7.) 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)	170 044		3 585	173 629		3 585
2.	Lakóházfelújítások						
	Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	66 000			66 000		
	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.	220 000			220 000		
	Szalag u. 20. épület felújítás	2 194			2 194		
	Baththyány tér 3. épület felújítás	2 790			2 790		
	Fő u. 5. felújítás	50 000			50 000		
	Tárnok u. 14.	40 000			40 000		
	Kapucinus u. 9. felújítási terv	5 500			5 500		
	Dontái u. 69. lakóépület felújítás	50 000			50 000		
	Vári lakóépületek homlokzat festési munkái		általános tartalék	18 500	18 500		18 500
3.	Utak felújítása						
	Úri u. felújítása	838			838		
	Iskola u. felújítása	5 245			5 245		
	Váralja u. felújítása	34 000			34 000		
	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	77 700			77 700		
	Ebből:						
	- Jezsuita lépcső feletti torony szerkezeti megerősítése	35 700			35 700		
	- Schulek lépcső melletti kövítések	20 000			20 000		
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése	22 000			22 000		
5.	Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum)	70 000			70 000		
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	12 500			12 500		
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)	49 460	pályázati önrész	375	49 835		375
10.	KEOP -5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése (teljes költség140 872 e/Ft saját forrás 33600 e/Ft)	140 872			140 872		
11.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése (teljes költség 35.189 e Ft, saját forrás 14.231 e Ft)	35 189			35 189		
12.	Budai Vár Magdolna templom előtti romterület helyreállítási munkái	1 468			1 468		
13.	Bem rakpart 6. Művelődési Ház homlokzat felújítás	4 566	intézm.közzötti átcs.	-4 566			-4 566
14.	Fő u. felújítás áthúzóóó köt.	25			25		
	Összesen	1 661 177		17 894	1 679 071		17 894

Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2010. II. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Módosítás forrása	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ és intézményei						
Lakás helyreállítás játszóház kialakításához	ált.tart.		3 250		3 250	
Vízivárosi Óvoda udvarának rendezése, előtető készítése	feladatok közötti átcso.		-1 000		-1 000	
Iskola u-i Óvoda épület kazánház felújítás	feladatok közötti átcso.		1 000		1 000	
Brunszvik T. Óvoda tetőfelújítás	feladatok közötti átcso.		-500		-500	
Brunszvik T. Óvoda elektromoshálózat felúj.	feladatok közötti átcso.		500		500	
GAMESZ és intézményei összesen		56 694	3 250	59 944		
Egészségügyi Szolgálat összesen	saját forrás zárolás	41 839	-4 231	37 608	-4 231	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen		4 000		4 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen		18 340		18 340		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen		41 171		41 171		
Budavári Művelődési Ház összesen	szakfeladatok közötti átcso.	8 000	4 566	12 566	4 566	
Felújítások összesen:		170 044	3 585	173 629	3 585	

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett				
	2010. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. 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 eü. ellátás	2,5				2,5
Foglalkoztatás eü.	1,5				1,5
Védőnői szolgálat	10				10
Pszichiátriai gondozó	5				5
Kosztolányi D. Gimnázium	56				56
ebből pedagógus	39,0				39,0
Szilágyi E. Gimnázium	62,5				62,5
ebből pedagógus	42,0				42,0
Toldy Ferenc Gimnázium	53,5				53,5
ebből pedagógus	34,5				34,5
Művelődési Ház	8	-1			7
GAMESZ	51	+1		-12	40
ebből a vári beléptetőt üzemeltetők létszáma	12			-12	0
<i>Részen önálló intézményei és szakfeladatai</i>					
Krisztinavárosi régió	19				19
ebből óvónő	11				11
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)					
Naphegyi régió	38				38
ebből óvónő	22				22
Mészáros-Tigris utcai Óvoda					
Nyárs utcai Óvoda					
Vízvárosi régió	37				37
ebből óvónő	21				21
Toldy F. utcai Óvoda					
Iskola utcai Óvoda					
Batthyány Lajos Általános Iskola	46,5				46,5
ebből pedagógus	34				34
Budavári Általános Iskola	35			-1	34
ebből pedagógus	24,5			-1	23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	39,5			+1	40,5
ebből pedagógus	27			+1	28
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5				32,5
ebből pedagógus	28,5				28,5
Sport és Szabadidő Központ	6				6
Nevelési Tanácsadó	17,5	-1			16,5
ebből pedagógus	15				15
Egyesített Bölcsőde	52				52
Szociális és Gyermekejélési Alapszolgáltatási Központ	48				48
Közcélú foglalkoztatottak	30				30
Összesen	841,50	-1		-12,00	828,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi működési kiadásai
II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	13/2010. (V. 7.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Lengyel Önkormányzat összesen	1 178	feladat-alapú tám.			57			1 235
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat		fel.alapú tám.					28	
Pályázati pénz		átvett pe.			150			
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	1 231				150		28	1 409
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		fel.alapú tám.						
Pályázati pénz		átvett pe.			150		85	
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	615				150		85	850
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat		fel.alapú tám.	103	11				
Pályázati pénz		átvett pe.			150			
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	615		103	11	150			879

Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat		fel.alapú tám.					42	
Pályázati pénz		átvett pe.			250			
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 010				250		42	1 302
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 406							2 406
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	7 055		103	11	757		155	8 081