

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III. 4.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) önkormányzati 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 2011. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

10. 572.341 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 2011. évi módosított kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt

10. 572.341 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 az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet **2011. április 29-én** lép hatályba.

Budapest, 2011. április hó 29. nap


dr. Deák Ferenc
jegyző




Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



**Bevételi költségvetési előirányzat módosítás
2011. évi I. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	2/2011. (III. 4.) 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.)	15 000		15 000		
Építési bírság	2 000		2 000		
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000		9 000		
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	120 750		120 750		
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000		5 000		
Kamatbevételek	200 000		200 000		
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000		4 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	359 750	0	359 750		
<i>Intézmények működési bevételei</i>					
GAMESZ és intézményei	1 394 712		1 394 712		
Egészségügyi Szolgálat	32 331		32 331		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 498		12 498		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800		31 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200		16 200		
Művelődési Ház	12 550		12 550		
Intézmények működési bevételei összesen	1 500 091	0	1 500 091		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	1 859 841	0	1 859 841		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Idegenforgalmi adó	120 000		120 000		
Építményadó	400 000		400 000		
Telekadó	3 000		3 000		
Iparüzési adó	1 600 000		1 600 000		
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	120 096		120 096		
Átengedett SZJA üdülőhelyi feladatokhoz (1,50/1,00 Ft idegenforgalmi adó után)	180 000		180 000		
Gépjárműadó	290 000		290 000		
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
Környezetvédelmi bírság	21 000		21 000		
Helyszíni bírságok beszedése	5 000		5 000		
Pótlék, bírság saját kivetésű adók után	10 000		10 000		
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	100 000		100 000		
Közterülethasználati díj	150 000		150 000		
Halászbástya belépőjegy árusítás	70 000		70 000		
Vári parkolórendszer bevétele	70 000		70 000		
Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (novemberig Centrum Kft.)	70 000		70 000		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	3 209 096	0	3 209 096		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 068 937	0	5 068 937		
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött	805 138	20 743	825 881	20 743	
Népesség számhoz kötött támogatás	59 730	-20 743	38 987	-20 743	
Normatív támogatások összesen:	864 868	0	864 868		
1.2. Központosított előirányzatok					
<i>Bérkompenzáció(két havi)</i>		6 252	6 252	6 252	
Központi támogatások összesen		6 252	6 252		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>					
Szociális továbbképzés és szakvizsga	677		677		

Megnevezés	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
Pedagógiai szakszolgálat	18 000		18 000		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 129		3 129		
Sztályfőnöki program (Új Tudás műveltségű program)	2 695		2 695		
Kötött felhasználású támogatás (rends. szoc. segély, időskorúak, gyermekvéd.ápolási díj stb.)		10 977	10 977	10 977	
Kötött felhasználású támogatás összesen	24 501	10 977	35 478		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	889 369	17 229	906 598		
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)	400 000		400 000		
Helyiségek értékesítése	30 000		30 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Részcények osztaléka	5 000		5 000		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 000	0	510 000		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1. Támogatásértékű működési célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal					
Idegenforgalmi adó					
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 250	453	2 703		453
Mozgáskorlátozottak támogatása		66	66		66
Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás		76	76		76
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		180	180		180
Intézmények					
OEP finanszírozás	390 443		390 443		
Művelődési Ház (pályázati pénz)		300	300		300
TÁMOP pályázat - Művelődési Ház (működési része)	14 578		14 578		
Intézmények támogatásértékű működési célú bevétele	10 250		10 250		
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	425 521	1 075	426 596		
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai					
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat (99.000 e Ft 2011. dec. 31-ig)	67 754		67 754		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítés	71 385		71 385		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	34 237		34 237		
TÁMOP-3-1.2-09/1 KMR2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése (fejlesztési rész)	5 404		5 404		
Városrehabilitáció	275 000		275 000		
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés	13 623		13 623		
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	467 403	0	467 403		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	892 924	1 075	893 999		
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Működési célú átvett pénzeszköz					
GAMESZ és intézményei					
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		150	150		150
Toldy Ferenc Gimnázium					
Kosztolányi Dezső Gimnázium					
Egészségügyi Szolgálat					
Működésik célú átvett pénzeszköz összesen		150	150		
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen					

Megnevezés	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		150	150			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÓK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
Helyi támogatás visszatérítés	2 000		2 000			
Munkáltatói támogatás visszatérítés	8 000		8 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
TÁMOGATÁSI KÖLCSONÓK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	20 000	0	20 000			
Fordított AFA						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK - Önkormányzat	7 381 230	18 454	7 399 684			
Kisebbségi Önkormányzatok						
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás)	840		840			
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevételei						
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa						
Céllal átvett pénzeszközök						
Önkormányzati pályázati pénzeszközök						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 382 070	18 454	7 400 524			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány elvonása intézményektől						
Intézmények alulfinanszírozása						
Pénzmaradvány						
Polgármesteri Hivatal	2 937 792	559	2 938 351		559	
Kisebbségi Önkormányzatok	1 481		1 481			
Intézmények pénzmaradványa	224 950	7 035	231 985		7 035	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 546 293	26 048	10 572 341			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 546 293	26 048	10 572 341	17 229	8 669	150

Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2011. évi I. rendelet módosítás

Ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
Onállóan működő és gazdálkodó intézmények					
GAMESZ és intézményei	1 394 712		1 394 712		
Egészségügyi Szolgálat	32 331		32 331		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 498		12 498		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800		31 800		
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200		16 200		
Onállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)					
Művelődési Ház	12 550		12 550		
Működési bevételek összesen	1 500 091		1 500 091		
Támogatás értékű működési bevétel					
GAMESZ	10 250		10 250		
Művelődési Ház	14 578	300	14 878	300	
Támogatás értékű működési bevétel összesen	24 828	300	25 128		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
Egészségügyi Szolgálat	13 623		13 623		
Művelődési Ház	5 404		5 404		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	19 027		19 027		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	390 443		390 443		
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei					
Egészségügyi Szolgálat					
Kosztolányi Dezső Gimnázium					
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		150	150		150
Toldy Ferenc Gimnázium					
Átvett pénzeszközök összesen		150	150		
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	150 116	3 068	153 184	3 068	
Egészségügyi Szolgálat	55 474	3 003	58 477	3 003	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	5 222	165	5 387	165	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	8 798	726	9 524	726	
Toldy Ferenc Gimnázium	5 340	73	5 413	73	
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen	224 950	7 035	231 985		
Intézményi saját bevétel összesen	2 159 339	7 485	2 166 824		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 176 841	6 157	1 182 998	6 157	
Egészségügyi Szolgálat	7 958	3 023	10 981	3 023	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	219 883	5 582	225 465	5 582	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	271 563	4 173	275 736	4 173	
Toldy Ferenc Gimnázium	235 815	6 820	242 635	6 820	
Intézményi finanszírozás összesen	1 912 060	25 755	1 937 815		
Összesen	4 071 399	33 240	4 104 639	33 090	150

Bevétel

Intézményi saját bevétel	2 166 824
Intézményi finanszírozás	1 937 815
Bevétel összesen	4 104 639
Művelődési Ház	40 036

Kiadás

Működési kiadás	4 009 689
Felhalmozási kiadás	50 585
Felújítás	84 401
Kiadások összesen	4 144 675

Bevételek összesen

4 144 675

Budavári Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai
előirányzat I. rendeletmódosítás
Főösszesítő

ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	3 983 427	26 580	4 010 007
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	971 384	950	972 334
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	661 139	11 892	673 031
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 532 604	-22 338	2 510 266
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	512 518	-83 779	428 739
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 020 891	88 923	1 109 814
Felújítás (6. sz. melléklet)	862 009	3 820	865 829
Költségvetési kiadások összesen:	10 543 972	26 048	10 570 020
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	10 543 972	26 048	10 570 020
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	2 321	-120	2 201
Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási kiadásai		120	120
Mindösszesen:	10 546 293	26 048	10 572 341

Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2011. I. rendelet módosítás

Ezer Ft

Megnevezés	2/2010. (III. 4.) 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											
Bérmegbíztató (I-II havi)		központi tám.	2 553	689					3 242		
Pénzmaradvány elszámolási különbözet		pénzmaradvány	334	90	2 644					3 068	
Naphegyi Óvoda minimálbér különbözet		céltart.	379	102						481	
Vizivárosi Óvoda (temetkezési szolgáltatás kstg)		céltart.			44					44	
Budavári Általános Iskola minimálbér különbözet		céltart.	89	24						113	
Farkas Ferenc Zeneiskola osztályfőnöki pótlék különbözet		céltart.	551	149						700	
Farkas Ferenc Zeneiskola költözéssel összefüggő kiadások		céltart.			1 163					1 163	
Idősek Nappali ellátása jubileumi jutalom		céltart.	326	88						414	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatás		tám. ért. műk.bevétel	181	137						318	
GAMESZ összesen	2 669 625		4 413	1 279	3 851			2 679 168			
Egészségügyi Szolgálat											
Bérmegbíztató (I-II havi)		központi tám.	451	122					573		
Intézmény karbantartása		céltart.			2 450					2 450	
Pénzmaradvány elszámolási különbözet		pénzmaradvány	3 003							3 003	
Kiadási előirányzat módosítása		rovatok közötti átcso.	5 009	2 136	-14 822					-7 677	
Egészségügyi Szolgálat összesen	471 379		8 463	2 258	-12 372			469 728			

Megnevezés	2/2010. (III. 4.) 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
Kosztolányi Dezső Gimn.											
Bérkompenzáció (I-II havi)		központi tám.	403	109					512		
Regensburgi Goethe Gimnázium diákjainak vendéglátása		polgárm. keret			300					300	
Kiadási előirányzat módosítás(cafetéria, átsorolás)		céltart.	175	93	2					270	
Intézmény karbantartási munkáira(festés,hibaelhárítás stb.)		céltart.			4 500					4 500	
Pénzmaradvány elszámolási különbözet		pénzmaradvány	165							165	
Kiadási előirányzat módosítás(cafetéria, átsorolás)		rovatok közötti átcso.	133	81	-576					-362	
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	224 537		876	283	4 226			229 922			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											
Bérkompenzáció (I-II havi)		központi tám.	489	132					621		
Pénzmaradvány elszámolási különbözet		pénzmaradvány			726					726	
Kiadási előirányzat módosítás		átvett pénzeszköz			150						150
Kiadási előirányzat módosítás		rovatok közötti átcso.	4 065	883	-4 948						
Intézményben a lépcsőház, közlekedők festése, cafetéria téves tervezése miatt módosítás		céltart.	464	3 088						3 552	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	305 161		5 018	4 103	-4 072			310 210			

Megnevezés	2/2010. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
Toldy Ferenc Gimnázium											
Bérmegyei (I-II havi)		központi tám.	334	90					424		
Környezetvédelmi nyugdíjba vonulók költségei(jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, végkielégítés járulékokkal)		céltart.	5 034	1 362						6 396	
Pénzmaradvány elszámolási különbözet		pénzmaradvány			73					73	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	248 472		5 368	1 452	73			255 365			
Művelődési Ház											
Bérmegyei (I-II havi)		központ. tám.	87	23					110		
2010 12 havi jutalom járulékokkal együtt(áthúzódó kötelezettség)		céltartalék	474	128						602	
Intézményvezető határozott idejű kereset-kiegészítés járulékokkal együtt.		céltartalék	275	74						349	
Nemzeti kulturális Alap(pályázati pénz)		tám. ért. műk. bevétel			300					300	
Művelődési Ház összesen	64 253		836	225	300			65 614			
Intézmények mindösszesen	3 983 427		24 974	9 600	-7 994			4 010 007	5 482	20 948	150

Az I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai
I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2/2011. (III. 4.) 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										
	Gyermektartásdíjak megelőlegezése		tám.értékű műk.bev.				180				180
	Bérkompenzáció(I-II. havi)		központi tám.	606	164					770	
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	965 759		606	164		180		966 709		
841 401	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás összesen	5 625							5 625		
	Önkormányzati igazgatás összesen	971 384		606	164		180		972 334		
	Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok										
813 000	Parkfenntartás összesen	59 875							59 875		
522 110	Utak fenntartása összesen	60 000							60 000		
682 002	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	20 750							20 750		
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő szakfeladat	1 650							1 650		
842 155	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	6 938							6 938		
842 510	Polgárvédelem szakfeladat összesen	3 293							3 293		
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	105 937							105 937		
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakfeladat	6 000							6 000		

Szakfeladat	Megnevezés	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 100							2 100		
882 111	Rendszeres szociális segély	2 320	kötött felh. tám. I-II-III havi					3 630	5 950	3 630	
882 112	Időskorúak járadéka	170	kötött felh. tám. I-II-III havi					493	663	493	
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	100							100		
	Ápolási díj alanyi jogon										
	2011. I-II-III havi kötött felh. tám.		kötött felh. tám.		560			2 335		2 895	
882 115	Ápolási díj alanyi jogon összesen	5 000			560			2 335	7 895		
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon	7 000							7 000		
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás										
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		tám.értékű műk. bev.					76	76		76
882 119	Óvodáztatási támogatás										
882 122	Átmeneti segély	22 000							22 000		
882 123	Temetési segély	3 500							3 500		
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000							5 000		
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		tám.értékű műk. bev.					66	66		66
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	37 700							37 700		
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	400	kötött felh. tám. I-II-III havi					2 144	2 544	2 144	
882 202	Közfgyógyellátás	7 000							7 000		
882 203	Köztetetés	2 000							2 000		
	Civil szervezetek működésének támogatása										

Szakterület	Megnevezés	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Moldvahon Csángó kulturális Egyesület		polgármesteri keret				400		400		400
	Kiadási előirányzat módosítás		szakterületek közötti átcso.				-90		-90		-90
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása	32 840					310		33 150		
851 011	Óvodai nevelés, ellátás		szakterületek közötti átcso.				2 000		2 000		2 000
852 000	Alapfokú oktatási intézmények programjai		szakterületek közötti átcso.				1 000		1 000		1 000
853 111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás		szakterületek közötti átcso.				8 280		8 280		8 280
889 102	Családi Napközi		szakterületek közötti átcso.				3 360		3 360		3 360
889 913	Nappali melegező		szakterületek közötti átcso.				1 200		1 200		1 200
890 302	Civil szervezetek program és egyéb támogatás	15 750					-15 750		0		-15 750
890 441	Közcélú foglalkoztatás	1 300	kötött felh. tám. I. havi	1 515	300				3 115	1 815	
	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása										
	Felsővízvárosi Szent Anna Plébánia		polgármesteri keret				350		350		350
890 506	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása összesen	530					350		880		
910 301	Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	41 900							41 900		

Szakfeladat	Megnevezés	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
581 400	Folyóirat, időszaki kiadványok	42 701							42 701		
910 203	Várnegyed Galéria	10 599							10 599		
841 192	Önkormányzat rendezvények	39 566							39 566		
552 130	Vári és kerületi parkolás költségei	117 220							117 220		
841 116	Országos települési, területi kisebbségi önkormányzati választás			15	4	4			23		23
	Szakfeladatok összesen	661 139		1 530	864	4	750	8 744	673 031		
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 632 523		2 136	1 028	4	930	8 744	1 645 365	11 747	1 095

TARTALÉKOK

ezer Ft

Feladat	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoporthozás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok						
1) Intézmények működésével összefüggő tartalék	150 000	-20 498	129 502	-20 498		Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	15 000		15 000			Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok támogatása	10 000		10 000			Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Válságkezelés						
Lakás helyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	2 000		2 000			Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogramok támogatása	1 000		1 000			Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára a Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	5 000		5 000			Jegyző
6) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	10 000		10 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési céltartalék összesen	193 000	-20 498	172 502			
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. melléklet szerint)	1 224 604		1 224 604			Képviselő-testület
1/a) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000		200 000			Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000		300 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	40 000		40 000			Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	5 000	-1 000	4 000	-1 000		Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gazvezetvények cseréje	10 000		10 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házaspárak vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Egészségügyi és Szociális Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	40 000		40 000			Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiürítések érdekében	50 000		50 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Margaréta udvar felújítása	170 000		170 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
8) Eszergomi Rondella veszélyelhárítás	40 000		40 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
9) Döbrentei u. 15. Múzeum	40 000		40 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
10) Donáti u. 69. (bírói kötelezés felújításra)	50 000	-840	49 160	-840		Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
11) Szentháromság tér és környezetének rendezése	100 000		100 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	2 339 604	-1 840	2 337 764			
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	292 677	-80 975	211 702	-80 975		Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	43 732	-2 804	40 928	-2 804		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	132 740		132 740			A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	40 000		40 000			Átruházott hatáskörben a Polgármester
Általános tartalék összesen	509 149	-83 779	425 370			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 041 753	-106 117	2 935 636	-106 117		
Kisebbségi önkormányzatok megszünt számla egyenlege	3 369		3 369			
Mindösszesen	3 045 122	-106 117	2 939 005	-106 117		

ezer Ft

Intézmények működési tartaléka	
Művelődési Ház áthúzódó kötelezettség (jutalom, járulékok, ker. kieg.)	-951
Napközi Óvoda (minimálbér különbözet)	-481
Budavári Általános Iskola (minimálbér különbözet)	-113
Farkas Ferenc Zeneiskola (osztályfőnöki pótlék)	-700
Farkas Ferenc Zeneiskola (költöztetés költs.)	-1 163
Idősek nappali ellátása (jubileumi jutalom)	-414
Vízvárosi Óvoda (temetkezési költsége)	-44
Egészségügyi Szolgálat (karbantartás)	-2 450

Kosztolányi Dezső Gimnázium (átsorolások, cafetéria 270 e/Ft, karbantarás, kisjavítás és hibaelhárításra 4 500 e/Ft)	-4 770
Szilágyi Erzsébet Gimnázium (cafetéria 552 e/Ft, lépcsőház, közlekedők festése, olajlábazat javítása 3 000 e/Ft)	-3 552
Toldy Ferenc Gimnázium (korkedvezményes nyugdíjbavonulás költségei)	
Jubileumi jutalom járulékokkal	-2 795
Felmentési időre járó bér járulékokkal	-2 610
Végkielégítés járulékokkal	-991
Pénzmaradvány	536
Összesen	-20 498

Általános tartalék	
Zeneiskola (számlavezetési díj)	-350
Gépjármű beléptető és parkolási rendszer(közbiztosítási díj)	-125
Lisznyai u. Általános Iskola (hőszigetelés)	-12 500
Hilton buszforduló megépítésének többlet költsége	-50 000
Horváth kert kivitelezésének többlet költsége	-6 000
Kosztolányi Gimnázium balesetvesztélye ablakok cseréje	-12 000
Összesen	-80 975

Polgármesteri keret	
Felsővízvárosi Szent Anna Plébánia támogatása (Egyházközségek Farsangi Bálja)	-350
Moldvahn Csángó Kulturális Egyesület támogatása (2011. évi Csángó Bál megrendezése)	-400
Kosztolányi Dezső Gimnázium támogatás (Regensburgi Goethe Gymnasium diákjainak vendégül látása)	-300
Horváth kert pavilon szerz.módosítás költs.	-1 654
Bp.I.ker.Clark Ádám tér (vendéglátóipari ideiglenes pavilon tervezési szerz.mód.többlet költsége)	-100
Összesen	-2 804

**A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai
I. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2011. utáni pénzügyi szükséglet
I. Polgármesteri Hivatal						
1. Tér és környezetrendezések						
a) Szentháromság tér rendezése (áthúzódó)	7 250			7 250		
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata - eng. tervezés						
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata - kiv. terv, közbesz., kivitelezés	34 000			34 000		
b) Batthyány tér rendezése						692 000
- Batthyány tér rendezése - eng. terv						
- Batthyány tér rendezése - kiv. terv	33 000			33 000		
- Batthyány tér rendezése - kivitelezés						
c) Horváth kert rendezése						
- Horváth kert park rendezés (áthúzódó)	18 640			18 640		
- Horváth kert épeng tervek (áthúzódó)	2 500			2 500		
- Horváth kert kivitelezés - pavilon	68 000	polg.keret és általános tartalék	7 654	75 654	7 654	
- Horváth kert kivitelezés - pavilon gépészet	6 000			6 000		
- Horváth kert kivitelezés - kandelláberek	17 000			17 000		
d) Túlkoros fák pótlása, cseréje	4 000			4 000		
e) Hilton- Buszforduló						
- Hilton- Buszforduló - kiv. tervezés	5 000			5 000		
- Hilton- Buszforduló - kivitelezés	20 000	ált. tartalék	50 000	70 000	50 000	
2. Új építmény létesítése						
a) Clark Ádám tér - Sikló pavilon						
- Clark Ádám tér pavilon ép+ kiv terv (áthúzódó)	1 438	polg.m. keret	100	1 538	100	
b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)						160 000
- Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó)	4850			4 850		
- Alagút tető létesítmény- kiv. terv.	7 200			7 200		
c) Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére)						
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - tervezés						
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - építés	26 000			26 000		
d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában	33 900	ált. tart.	350	34 250	350	
e) Térfelügyelőrendszer bővítés	6 000			6 000		
f) Czákó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000			125 000		
g) Czákó utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése - terv. kiv.	20 000			20 000		
h) Peterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő) (2009) - garanciális visszatartás	9 736			9 736		
i) Pala u. 8. épület (53.000+2.209) - visszaépítés - garanciális visszatartás	5 860			5 860		
j) Döbreneti u. 15.	54 000			54 000		
3. Pénzeszköz átadások						
a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000			15 000		
b) Közvilágítás						
- Logodi u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv.	10 000			10 000		
c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	77 000			77 000		
d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	3 888			3 888		
e) Vári beléptetőrendszer korszerűsítése	50 000			50 000		
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	10 408			10 408		
g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással	5 000			5 000		
h) Kamattámogatás		céltart.	1 000	1 000	1 000	
4. Főépítési feladatok						
a) KÉSZ aktualizálása	4 000			4 000		

Megnevezés		2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi		2011. utáni pénzügyi szükséglet
b)	Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	400			400			
c)	Emléktáblák	3 000			3 000			
d)	Földanya szobor elhelyezése	6000			6 000			
4.	Támogatások							
a)	Életjáradékok	1 801			1 801			
b)	Munkáltatói támogatás	9 915			9 915			
5.	Egyéb							
a)	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/b. sz. melléklet)	25 130			25 130			
b)	Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. - Lovas út 11-12.) - áthúzó díj kifizetés	1 500			1 500			
c)	Horváth kerti WC tulajdonjog megszerzés, bontás, feltöltés	11 000			11 000			
d)	Kapisztrán téri WC tulajdonba vétele	5 000			5 000			
e)	Várbarlang pályázaton kívüli munkái	5 000			5 000			
f)	Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése	1 500			1 500			
g)	Gépjármű és parkolási rendszer korszerűsítése, kibővítése (közbeszerzés)		ált. tart.	125	125	125		
6	Lisznai u. Általános iskola hőszigetelés		pénzmaradvány	12 500	12 500	12 500		
7	Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása		rovatok közötti	5 000	5 000	5 000		
8	Intézményi felhalmozási kiadások (5/a. sz. melléklet)	33 122		12 194	45 316	12 194		
	Pályázatos fejlesztések							
	Budai Várbarlang	65 999			65 999			
	Budavári Általános Iskola	135 397			135 397			
	Lisznai	26 053			26 053			
	Művelődési Ház	5 404			5 404			
	Összesen	1 020 891		88 923	1 109 814	88 923	0	852 000

**Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. I. rendelet módosítás**

5.c.melléklet

Intézmény megnevezése	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Intézmén vi
Görög Kisebbségi Önkormányzat		rovatok közötti átcso.	120	120	120
Összesen			120	120	120

Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. I. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		informatikai eszköz-beszerzés	135		135		
GAMESZ és intézményei összesen:	22 627		135	22 762			
Egészségügyi Szolgálat							
Kiadási előirányzat módosítás		rovatok közötti átcsoportosítás	7 047		7 047		
Mikó u.gyermekrendelő ablakcsere		rovatok közötti átcsoportosítás	4 650		4 650		
Egészségügyi Szolgálat összesen	8 900		11 697	20 597			
Kosztolányi Dezső Gimnázium	712	rovatok közötti átcsoportosítás	362	1 074	362		
Toldy Ferenc Gimnázium	883			883			
Mindösszesen:	33 122		12 194	45 316	12 194		

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. 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 szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1.	Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	88 421		7 980	96 401	7 980	
2.	Lakóházfelújítások						
	a) Garanciális visszatartások						
	- Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	5 513			5 513		
	- Országház u. 22.	1 630			1 630		
	- Hunyadi János út 18.	1 700			1 700		
	- Szalag u. 20. (54 589)	2 743			2 743		
	- Batthyány tér 3.	3 487			3 487		
	b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat						
	b.a.) Kapucinus u. 9. felújítás						
	- Kapucinus u. 9. felújítás - eng. terv						
	- Kapucinus u. 9. felújítás - kiv. terv, kivitelezés (pályázati önrész)	100 000			100 000		
	b.b.) Pala u. 8. épület - felújítás , pályázat						
	- Pala u. 8. épület felújítás - ép.eng terv	4 600			4 600		
	- Pala u. 8. épület felújítás - kivitelezés, önrész	140 000			140 000		
	c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek						
	- Dísz tér 3.	3 600			3 600		
	- Fortuna u. 3.	2 500			2 500		
	- Uri u. 13.	3 000			3 000		
	- Döbrentei u.17.	3 500			3 500		
	- Uri u. 58.	4 000			4 000		
	-Hess András tér 3.	3 800			3 800		
	d) Folyamatban lévő felújítások						
	- Bécsi kapu tér 8.	35 000			35 000		
	- Fő u. 20.	22 000			22 000		
	- Iskola u. 12.	68 000			68 000		
	- Döbrentei u. 15.	44 000			44 000		
	- Fő u. 5.	10 000			10 000		
	- Tárnok u. 14.	13 000			13 000		
	- Donáti u.69		felhalm.célú tartalék	840	840	840	
3.	Tér és környezetrendezések						
	a) Iskola u. felújítása (áthúzódó)	250			250		
	b) Naphegy u. tervezése (áthúzódó)	265			265		
	c) Mikó u. felújítás terv						
	- Mikó utca (Attila út - Logodi u. között) - kivitelezés	25 000			25 000		
	d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója						
	- BKV útvonalon a járda (Dísz tér - Szentháromság tér)	22 000			22 000		
	- BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér)	33 000			33 000		
	e) Dísz téri parkoló átalaktása	10 000			10 000		
	f) Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó	92 000			92 000		
	g) Halászbástya rekonstrukciója						
	- Schulek lépcső melletti kővitézék (áthúzódó)	18 500			18 500		
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése (áthúzódó)	26 000			26 000		
4.	Várfalak						
	a) Babits sétány (Európa liget)						
	- Babits sétány (Európa liget) statikai szakvélemény	4 000			4 000		
	- Babits sétány (Európa liget) ép. és kiv. terv	4 000			4 000		
	- Babits sétány (Európa liget) kivitelezés	50 000			50 000		
	b) Eszergomi Rondella állagmegóvása						
	- Eszergomi Rondella statikai szakv.						

Megnevezés		2/2010. (II. 25.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
	- Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek	5 000			5 000			
	c) Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés	6 500			6 500			
5.	Várbarlang							
	a) Nagyboldogasszony barlang kieépítésének hozzájárulása	5 000	rovatok közötti	-5 000	0	-5 000		
	Összesen	862 009		3 820	865 829	3 820		

Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2011. I. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	2/2011. (III. 4.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ és intézményei összesen	39 667			39 667		
Egészségügyi Szolgálat összesen						
Kiadási előirányzat módosítás		rovatok közötti átcsoportosítás	630		630	
Mikó u. gyermekrendelő ablakcsere		rovatok közötti átcsoportosítás	-4 650		-4 650	
Egészségügyi Szolgálat összesen	19 550		-4 020	15 530		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	7 000			7 000		
Kosztolányi Dezső Gimnázium						
Balesetveszélyes ablakok cseréje		ált. tartalék	12 000		12 000	
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	12 354		12 000	24 354		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	8 000			8 000		
Budavári Művelődési Ház összesen	1 850			1 850		
Felújítások összesen:	88 421		7 980	96 401	7 980	

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett			
	2011. I. I. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	2011. XII. 31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	108			108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1			1
Polgári Védelem	0,5	-0,5		0
Prémium évek program és különleges foglalkoztatási állomány	3			
Felmentettek	7			
Önállóan Gazdálkodók				
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	84			84
Járóbeteg ellátás	62,5			62,5
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 <i>ebből pedagógus</i>	56 39,0			56 39,0
Szilágyi E. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i> <i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>	62,5 42,0	+0,5 +0,5		63 42,0
Toldy Ferenc Gimnázium <i>ebből pedagógus</i> <i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>	53,5 34,5	+1,5 +1,5		55 34,5
Művelődési Ház	7			7
GAMESZ	38		+5	43
<i>Részben 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				
Vízivárosi régió	37			37
<i>ebből óvónő</i>	21			21
Toldy F. utcai Óvoda				
Iskola utcai Óvoda				
Batthyány Lajos Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	46,5 34			46,5 34
Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	34 23,5			34 23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	40,5 28			40,5 28
Farkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i>	32,5 28,5			32,5 28,5
Sport és Szabadidő Központ	6			6
Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i>	16,5 15	+1		17,5 15
Egyesített Bölcsőde	52			52
Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgáltatási Központ	48			48
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	3,5			3,5
(hosszú távú)	1			1
Összesen	784,00	+2,5	+5	791,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai
I. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás forrása	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	411							411
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	452							452
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	620	rovatok közötti átcsoport.			-110	110		620
Görög Kisebbségi Önkormányzat	838		-120					718
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	2 321		-120		-110	110		2 201