

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (III.1.) Önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III. 4.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) 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 2011. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

13.796.014 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

13.796.014 e Ft-ban

állapítja meg.

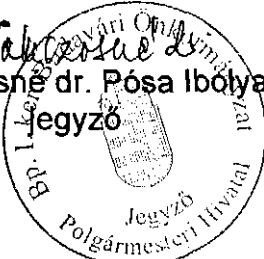
Ebből:

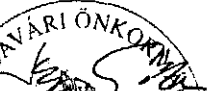
- az intézmények módosított működési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módosított működési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékek módosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési 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., 13. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

**3. §
Hatályba lépés**

A Rendelet **2012. március 1-jén** lép hatályba.

Budapest, 2012. március hó 1. nap


Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző



dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester


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

ezer Ft

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	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 (Vármegyed)	4 000		4 000		
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	20 346	422	20 768		422
Építési bírság	4 026	155	4 181		155
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 400	3 125	12 525		3 125
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	125 472	15 204	140 676		15 204
Vári beléptető rendszer visszaigényelhető áfa	17 500		17 500		
Parkolási rendszer kiépítése, közterület felügyelet PDA visszaig. áfa	24 000		24 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000		5 000		
Kamatbevételek	200 000	31 614	231 614		31 614
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000	384	4 384		384
Fordított áfa miatti bevétel	97 279	15 575	112 854		15 575
Beruházási áfa visszatérülése	60 269		60 269		
Polgármesteri Hivatal összesen	571 292	66 479	637 771		
<i>Intézmények működési bevételei</i>					
GAMESZ és intézményei	1 442 377	1 865	1 444 242		1 865
Egészségügyi Szolgálat	34 331	532	34 863		532
Kosztolányi Dezső Gimnázium	13 285	282	13 567		282
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	34 563	650	35 213		650
Toldy Ferenc Gimnázium	20 250	-2 250	18 000		-2 250
Művelődési Ház	12 550	2 799	15 349		2 799
Intézmények működési bevételei összesen	1 557 356	3 878	1 561 234		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	2 128 648	70 357	2 199 005		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Idegenforgalmi adó	120 000	9 962	129 962		9 962
Építményadó	400 000	9 136	409 136		9 136
Telekadó	3 000	1 005	4 005		1 005
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)	0		0		
Gépjárműadó	290 000		290 000		
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
Környezetvédelmi bírság	21 000		21 000		
Helyszíni bírságok beszedése	5 000	2 014	7 014		2 014
Pótlékok bevételei		9 067	9 067		9 067
Bírságok, önellenőrzési pótlék		2 572	2 572		2 572
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	27 131	97 131		27 131
Halászbástya étterem bérleti díj	73 382	11 238	84 620		11 238
Vári parkolórendszer bevétele	70 000		70 000		
Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (Centrum Kft.)	10 238		10 238		
Budavári Kapu Kft. 2011. november 27-től december 31-ig beszedett bevétele kerületi parkolásból		19 908	19 908		19 908
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	3 042 716	92 033	3 134 749		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 171 364	162 390	5 333 754		
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött	1 005 084	-6 282	998 802	-6 282	
Népesség számhoz kötött támogatás	38 987		38 987		
Normatív támogatások összesen:	1 044 071	-6 282	1 037 789		

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1.2. Központosított előirányzatok					
Bérekompenzáció	29 516	338	29 854	338	
Mesemúzeum belsőépítészeti kialakítása		23 000	23 000		23000
Gyermekszegénység ellen nyári étkeztetés	250		250		
Köznűvelődési érdekeltségővelő támogatás	670		670		
Prémiumévek	3 959		3 959		
Különleges foglalkoztatási állomány	107		107		
Vis maior tartalékból kapott támogatás	1 808		1 808		
Központi támogatások összesen	36 310	23 338	59 648		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
Kötött felhasználású támogatás					
Szociális továbbképzés és szakvizsga	677		677		
Pedagógiai szakszolgálat	18 000		18 000		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 129		3 129		
Osztályfőnöki program (Új Tudás műveltségű program)	2 695		2 695		
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj stb.)	35 256	4 666	39 922	4 666	
Kötött felhasználású támogatás összesen	59 757	4 666	64 423		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 140 138	21 722	1 161 860		
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
Telekértékesítés					
Bérleti jogok értékesítése	20 000		20 000		
Oxygén Wellness Kft. haszonélvezeti jog értékesítés	2 002 307		2 002 307		
Értékesített tárgyi eszközök áfája	505 577		505 577		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései	50 000		50 000		
Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház)	132 800		132 800		
Helyiségek értékesítése	30 000		30 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Részvények osztaléka	5 000		5 000		
Intézmények felhalmozási és tőkejellegű bevételei					
GAMESZ	10		10		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 745 694	0	2 745 694		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1. Támogatásértékű működési célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal					
Idegenforgalmi adó	1 508		1 508		
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 703		2 703		
Mozgáskorlátozottak támogatása	221		221		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	302	19	321		19
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 914		1 914		
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			0		
Időközi helyi önkormányzati választás	622		622		
Közcélú támogatás	3 372	444	3 816		444
2011. évi népszámlálás	14 676	2 172	16 848		2 172
Szociális és gyermekjóléti részére konzorciumi szerződés alapján	3 157		3 157		
Intézmények					
OEP finanszírozás	422 622	30 399	453 021		30 399
Művelődési Ház (pályázati pénz)	600		600		
TÁMOP pályázat - Művelődési Ház (működési része)	14 578		14 578		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	300		300		
Toldy Ferenc Gimnázium támogatásértékű átvett pe		167	167		67
Kosztolányi Dezső Gimnázium támogatásértékű átvett pe		508	508		508
Támogatásértékű működési bevétel GAMESZ	914	418	1 332		418
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	475 489	34 127	509 616		
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel					
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai					

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
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	635 000		635 000			
Mesemúzeum belsőépítészeti kialakítása	23 000	-23 000	0		-23 000	
Toldy Ferenc Gimnázium		225	225		225	
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés	13 623		13 623			
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	850 403	-22 775	827 628			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 325 892	11 352	1 337 244			
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
1. Működési célú átvett pénzeszköz						
GAMESZ és intézményei	2 827	1 691	4 518		1 691	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium			0			
Toldy Ferenc Gimnázium	6 648	3 421	10 069	1 958	1 463	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	1 334	548	1 882		548	
Egészségügyi Szolgálat						
Művelődési Ház	0		0			
Működésik célú átvett pénzeszköz összesen	10 809	5 660	16 469			
EON Hungári Energetika Zrt. 2010. évet érintő adomány	5 600		5 600			
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen	5 600		5 600			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 409	5 660	22 069			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK 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 KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	20 000	0	20 000			
Fordított ÁFA						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK - Önkormányzat	10 419 497	201 124	10 620 621			
Kisebbségi Önkormányzatok						
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás)	840		840			
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevételei	19	39	58		39	
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa						
Feladatalapú támogatás	2 478		2 478			
Önkormányzati pályázati pénzeszközök(Örmény kisebbség)	200		200			
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen:	3 537	39	3 576			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 423 034	201 163	10 624 197			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány elvonása intézményektől						
Intézmények alulfinanszírozása						
Pénzmaradvány						
Polgármesteri Hivatal	2 938 351		2 938 351			
Kisebbségi Önkormányzatok	1 481		1 481			
Intézmények pénzmaradványa	231 985		231 985			
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	3 171 817	0	3 171 817			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 594 851	201 163	13 796 014			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 594 851	201 163	13 796 014	-1 278	163 985	38 456

Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2011. évi VI. rendelet módosítás

Ezer Ft

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
GAMESZ és intézményei	1 442 377	1 865	1 444 242		1 865
Egészségügyi Szolgálat	34 331	532	34 863		532
Kosztolányi Dezső Gimnázium	13 285	282	13 567		282
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	34 563	650	35 213		650
Toldy Ferenc Gimnázium	20 250	-2 250	18 000	-2 250	
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)					
Művelődési Ház	12 550	2 799	15 349	2 799	
Működési bevételek összesen	1 557 356	3 878	1 561 234		
Támogatás értékű működési bevétel					
GAMESZ	914	418	1 332		418
Toldy Ferenc Gimnázium		167	167	67	100
Kosztolányi Dezső Gimnázium		508	508		508
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	300		300		
Művelődési Ház	15 178		15 178		
Támogatás értékű működési bevétel összesen	16 392	1 093	17 485		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
Egészségügyi Szolgálat	13 623		13 623		
Toldy Ferenc Gimnázium		225	225	225	
Művelődési Ház	5 404		5 404		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	19 027	225	19 252		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	422 622	30 399	453 021		30 399
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei	2 827	1 691	4 518		1 691
Egészségügyi Szolgálat			0		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	1 334	548	1 882		548
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	0		0		
Toldy Ferenc Gimnázium	6 648	3 421	10 069	1 958	1 463
Művelődési Ház			0		
Átvett pénzeszközök összesen	10 809	5 660	16 469		
Felhalm.és tőkejellegű bev.					
GAMESZ	10		10		
Felhalm.és tőkejellegű bev.	10	0	10		
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	153 184		153 184		

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Egészségügyi Szolgálat	58 477		58 477		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	5 387		5 387		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	9 524		9 524		
Toldy Ferenc Gimnázium	5 413		5 413		
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen	231 985	0	231 985		
Intézményi saját bevétel összesen	2 258 201	41 255	2 299 456		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 297 969	10 979	1 308 948	10 979	
Egészségügyi Szolgálat	16 412	-6	16 406	-6	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	247 017	406	247 423	406	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	296 184	442	296 626	442	
Toldy Ferenc Gimnázium	255 526	191	255 717	191	
Intézményi finanszírozás összesen	2 113 108	12 012	2 125 120		
Összesen	4 371 309	53 267	4 424 576	14 811	38 456

Bevétel

Intézményi saját bevétel	2 299 456
Intézményi finanszírozás	2 125 120
Bevétel összesen	4 424 576
Művelődési Ház	45 546
Bevételek összesen	4 470 122

Kiadás

Működési kiadás	4 320 503
Felhalmozási kiadás	55 259
Felújítás	94 360
Kiadások összesen	4 470 122

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

ezer Ft

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	4 231 991	88 512	4 320 503
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	1 022 131	-10 807	1 011 324
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	848 002	15 713	863 715
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 645 494	83 304	2 728 798
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	172 394	135 723	308 117
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	3 966 360	-100 170	3 866 190
Felújítás (6. sz. melléklet)	703 461	-11 151	692 310
Költségvetési kiadások összesen:	13 589 833	201 124	13 790 957
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 589 833	201 124	13 790 957
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	4 898	29	4 927
Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási kiadásai	120	10	130
Mindösszesen:	13 594 851	201 163	13 796 014

Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2011. VI. rendelet módosítás

Ezer Ft

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	intézményi
GAMESZ											
11. havi kompenzáció		állami támogatás	244	66					310		
Közcélú foglalkoztatottak		műk. bev. Ált. tartalék	348	83	21					452	
Intézményvezetők év végi jutalom		működési tartalék	3 817	1 031						4 848	
Lisznyai nyugdíjazás felmentés		működési tartalék	1 169	316						1 485	
Karácsonyi rendezvények		működési tartalék		701	3 183					3 884	
Farkas Ferenc Zeneisk. átvett pe		átvett pe			1 098						1 098
Sport Kp. Működési bevétel		működési bevétel			1 865						1 865
Okt. és Szoc. int. műk. kiad. céljellegű támogatása		átvett pe	717	194	100						1 011
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között			254					254	
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között			38 000					38 000	
GAMESZ összesen	2 809 872		6 295	2 391	44 521	0	0	2 863 079	310	48 923	3 974
Egészségügyi Szolgálat											
11. havi kompenzáció		állami támogatás	-6						-6		
TB többletbevétel		átvett pe	1 186	314	14 443						15 943
Működési többletbevétel		működési bevétel			532						532
TB konszolidációs célú bevétel		átvett pe			14 456						14 456
Egészségügyi Szolgálat összesen	507 438		1 180	314	29 431	0	0	538 363	-6	0	30 931
Kosztolányi Dezső Gimn.											
11. havi kompenzáció		állami támogatás	20	5					25		
Intézményvezetők év végi jutalom		működési tartalék	300	81						381	
Attila Alapítvány		átvett pe			523		25				548

Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	intézményi
ELTE átvett pe		átvett pe	400	108							508
Működési bevétel		működési bevétel			282						282
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	240 089		720	194	805	0	25	241 833	25	381	1 338
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											
11. havi kompenzáció		állami támogatás	-2						-2		
Intézményvezetők év végi jutalom		működési tartalék	350	94						444	
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között			-274					-274	
Működési többletbevétel		működési bevétel			650						650
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	330 694		348	94	376	0	0	331 512	-2	170	650
Toldy Ferenc Gimnázium											
11. havi kompenzáció		állami támogatás	-13	-3					-16		
Intézményvezetők év végi jutalom		működési tartalék	360	97						457	
Röplabda akadémia tornatermi bérlet ei zárolása		ált.tartalék pm keret			-250					-250	
Szalagavató bál költségei		átvett pe			865						865
DSK támogatás		átvett pe	471	127							598
Fővárosi Önk.Sport pályázat		átvett pe			100						100
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	274 074		818	221	715	0	0	275 828	-16	207	1 563
Művelődési Ház											
11. havi kompenzáció		állami támogatás	15	4					19		
Intézményvezetők év végi jutalom		működési tartalék	350	95						445	
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között			-400					-400	
Művelődési Ház összesen	69 824		365	99	-400	0	0	69 888	19	45	0
Intézmények mindösszesen	4 231 991		9 726	3 313	75 448	0	25	4 320 503	330	49 726	38 456

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

ezer Ft											
Szakfeladat	Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai										
	Kerületi kártya gyártása		rovatok között			638					638
	11. havi kompenzáció		állami támogatás	8						8	
	2011. évi népszámlálás		állami támogatás	2 331	296	-455					2 172
	2009. évi kötött felhasználású támogatás visszafizetése		általános tartalék			376					376
	ÁFA előirányzatainak rendezése		rovatok között			-13 895					-13 895
	Szakfeladatok felosztása		rovatok között	-76 484	-18 830	-19 496					-114 810
	Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között			-106					-106
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 016 506		-74 145	-18 534	-32 938	0	0	890 889	8	-125 625
841 112	Önkormányzati jogalkotás		rovatok között	55 204	13 382	7 230			75 816		75 816
841 133	Adó-, illeték kiszabás, beszéd.		rovatok között	21 280	5 448	12 266			38 994		38 994
	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás										
841 401	összesen	5 625							5 625		
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 022 131		2 339	296	-13 442	0	0	1 011 324	8	-10 815
									0		
	Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok								0		
852 000	Alapfokú oktatási intézmények programja	17 435							17 435		
813 000	Parkfenntartás										
	Gesztenyefa permetezés		általános tartalék	1. oldal			50				50

Szakfeladat	Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Parkfenntartás összesen	83 350				0	50		83 400		
522 110	Utak fenntartása összesen	60 000							60 000		
682 002	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	20 750	rovatok között			28 299			49 049		28 299
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő szakfeladat	1 650							1 650		
842 155	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	8 938							8 938		
842 510	Polgárvédelem szakfeladat összesen	3 293							3 293		
	Város- és községgazdálkodás										
	Áfa előirányzatainak rendezése		működési bevétel			-20 644					-20 644
	Térfigyelő rendszer többletköltség		általános tartalék				371				371
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	125 041		0	0	-20 644	371	0	104 768		
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakfeladat	6 000							6 000		
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 100							2 100		
	November havi támogatás		állami támogatás					1 862		1 862	
	Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között					1 664			1 664
882 111	Rendszeres szociális segély	17 599						3 526	21 125		
	November havi támogatás		állami támogatás					164		164	
	Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között					49			49
882 112	Időskorúak járadéka	1 976						213	2 189		
	November havi támogatás		állami támogatás					818		818	
	Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között					1 265			1 265
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	176	Állami támogatás					2 083	2 259		
882 115	Ápolási díj alanyi jogon összesen	15 801	Állami támogatás		156			648	16 605	804	
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon	11 600		2. oldal					11 600		

Szakfeladat	Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 914							1 914		
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	302	Állami támogatás					19	321		19
882 119	Óvodáztatási támogatás		Állami támogatás					10	10	10	
882 122	Átmeneti segély	22 108	rovatok között				20	2 342	24 470		2 362
882 123	Temetési segély	3 500	rovatok között					-640	2 860		-640
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	rovatok között					369	5 369		369
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	221							221		
	Karácsonyi tám. Népjóléti Közalapítvány		rovatok között					-15 000			-15 000
	Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között			106		-3 266			-3 160
	Karácsonyi rendezvények átcsoportosítás							-2 768			-2 768
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	32 371	rovatok között			106		-21 034	11 443		
	November havi támogatás		állami támogatás					1 008		1 008	
	Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között					-313			-313
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	5 879	Állami támogatás					695	6 574		
882 202	Közfoglalkoztatás	5 200	rovatok között					-672	4 528		-672
882 203	Köztemetés	1 400	rovatok között					-798	602		-798
	Civil szervezetek működésének támogatása										
	Karácsonyi tám. Népjóléti Al.		rovatok között				15 000				15 000
	Vuk rajzfilm jubileumi vetítés támogatása		általános tartalék pm keret				188				188
	20110922 konferencia terembérlet támogatása		általános tartalék pm keret				375				375
	Dévai Szt. Ferenc Al. Gyermekvédelmi intézm. tám.		általános tartalék pm keret				150				150
	Magyar Mozg.képkincs Al. Digitális filmkészítés támogatás		általános tartalék pm keret				2 134				2 134

Szafeladat	Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Mozgássérültek karácsonyi ünnepség támogatása		általános tartalék pm keret				50				50
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása	42 775		0	0	0	17 897	0	60 672		
851 011	Óvodai nevelés, ellátás	2 000							2 000		
852 000	Alapfokú oktatási intézmények programjai	1 000							1 000		
853 111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	8 280							8 280		
889 102	Családi Napközi	3 360							3 360		
889 913	Nappali melegedő	1 200							1 200		
	Október, november havi közcélúak		ált.tartalék, átvett pe	340	16	14					370
890 441	Közcélú foglalkoztatás	1 062	0	340	16	14	0	0	1 432		
890 506	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása összesen	4 060	általános tartalék pm keret				1 950		6 010		1 950
910 301	Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	41 900	rovatok között			14 468			56 368		14 468
581 400	Folyóirat, időszaki kiadványok	42 701							42 701		
910 203	Várnegyed Galéria	10 599							10 599		
841 192	Önkormányzat rendezvények	42 166	Pm keret ált.tartalék			125			42 291		125
	Kerületi kártyák gyártása		rovatok között			-638					-638
	Budavári kapu üzemeltetése		általános tartalék			-20 000					-20 000
	ÁFA előirányzatainak rendezése		működési bevétel			2 868					2 868
552 130	Vári és kerületi parkolás költségei	166 859		0	0	-17 770	0	0	149 089		
841 115	Önkormányzati képviselő választás	622							622		
841 116	Országos települési,területi kisebbségi önkormányzati választás	23		4. oldal					23		

Szakfeladat	Megnevezés	29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
841 902	Központi költségvetési befizetések	0							0		
412 000	Lakó és nem lakóépület ép.	25 791							25 791		
841 118	Népszámlálás	0							0		
910 421	Védett természeti területek		működési bevételek			3 554			3 554		3 554
	Szakfeladatok összesen	848 002		340	172	8 152	20 288	-13 239	863 715	4 666	11 047
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 870 133		2 679	468	-5 290	20 288	-13 239	1 875 039	4 674	232

TARTALÉKOK

ezer Ft

Feladat	20/2011. (XII.16.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	30 000	-2 601	27 399	-2 601		Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	6 583	-6 575	8	-6 575		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok támogatása			0			Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Válságkezelés			0			
Lakás helyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	892	-20	872	-20		Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogramok támogatása	1 000		1 000			Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára a Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	225		225			1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
6) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	8 848		8 848			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési céltartalék összesen	47 548	-9 196	38 352	-9 196	0	
			0			
II. Fejlesztési céltartalék			0			
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. melléklet szerint)	1 178 800	100 000	1 278 800	100 000		Képviselő-testület
1/a) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000		200 000			Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	102 210		102 210			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			0			
Vissza nem térítendő támogatás			0			Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	2 000		2 000			Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	19 000		19 000			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 gázvezetékek cseréje	10 000	-2 000	8 000	-2 000		A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatalközségek vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	8 500		8 500			Egészségügyi és Szociális Bizottság
						Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	5 000		5 000			
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiürítések érdekében	34 500	-5 500	29 000	-5 500		Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
7) Margaréta udvar felújítása			0			
						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) Szentháromság tér Tárnok utcai része zöldterület köburkulat	34 000		34 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
10) Hilton buszforduló	68 800		68 800			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
11) Clark Ádám téri pavilon	19 975		19 975			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
12) Czákó utcai sportközpont területen kiszolgáló épület	20 000		20 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
13) Földanya szobor elhelyezése	6 000		6 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
14. Kapucinus 9. felújítás kivitelezés	245 660		245 660			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
15) Pala utca 8. felújítás kivitelezés	350 000		350 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
16) BKV útvonalon járda (Dísz tér - Szentháromság tér között)	27 000		27 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
17) BKV útvonalon járda (Bécsi Kapu tér - Szentháromság tér között)	38 000		38 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
18. Dísz téri parkoló átalakítása	35 000		35 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
			1			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
19) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés	58 500		58 500			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester

20) Esztergomi Rondella építési kivitelezési tervek	5 000		5 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
21) Donáti u. 69. (bírószági kötelezés felújításra)	49 160		49 160			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
22) Szentháromság tér és környezetének rendezése			0			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
23) Játsszóház kialakítása			0			Polgármester
24) Intézményi felújítások tartaléka	841		841			Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	2 597 946	92 500	2 690 446	92 500	0	
			0			
III. Általános tartalék			0			
1) Általános tartalék	33 382	141 445	174 827	147 727	-6 282	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	20 436	-5 722	14 714	-5 722		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	108 473		108 473			A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Környezetvédelmi oktatás támogatása "A legzöldebb I. ker. iskola" címért	1 500		1 500			
5) Vis maior események tartaléka	5 234		5 234			Átruházott hatáskörben a Polgármester
Általános tartalék összesen	169 025	135 723	304 748	142 005	-6 282	
			0			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 814 519	219 027	3 033 646	225 309	-6 282	
			0			
Kisebbségi önkormányzatok megszűnt számla egyenlege	3 369		3 369			
			0			
Mindösszesen	2 817 888	219 027	3 036 915	225 309	-6 282	

Általános tartalék	
2009. évi kötött felhasználású támogatás visszaf.	-376
BŐSZ tagdíj részesedés	-200
2011. évi normatíva lemondás zárolása	-6 282
ÁFA előirányzatainak rendezése	-2 587
Többletbevételek rendezése	128 890
Gesztenyefa permetezés	-50
Pénzeszköztáradás térfigyelő rendszer	-371
Budavári Kapu üzemeltetés	20 000
November havi közcélú megelőlegezése	-378
Művelődési Ház többletbevétele	2 799
Összesen	141 445

Polgármesteri keret	
Mikulás napi reprezentáció	-125
Budai Egyházközségek Farsangi bál	-350
Függőfolyosó felújítása Táncsics M.u.28.	-1 000
Egyházak karácsonyi támogatása	-1 600
Vuk rajzfilm 30 éves jubileumi vetítése	-188
20110922 konferencia terem bérlét	-375
Mozgássérültek karácsonyi ünnepség	-50
Dévai Szt.Ferenc Al.gyermekevédelmi intézm.	-150
Magyar Mozgóképkincs Al.digitális filmkészítés	-2 134
Röplabda Akadémia tornatermi bérlét	250
Polgármesteri keret összesen:	-5 722

Intézményi Működési céltartalék	
Liszniai Isk.nyugdíjazás felmentési idő	-1 485
Karácsonyi rendezvények járuléka	-1 116
Intézményi Működési céltartalék	-2 601

Elszámolás a kötvényből teljesített, illetve tervezett kifizetésekről

ezer Ft

1 499 875**2009. év**

Bruttó értéken Nettó értéken

1) Petermann bíró u. 9. műemléki házfelújítás

Bruttó kifizetés

91 162

40% saját erő

36 465

2) Petermann bíró u. 9. új épületszárny

70 547

Igénybe vett támogatás

16 677

Kötvényterhére

53 870

Összesen igénybevett forrás**90 335****72 268****2010. év**

1) Petermann bíró u. 9. műemléki házfelújítás

Bruttó kifizetés

60 488

40% saját erő

24 195

19 356

2) Petermann bíró u. 9. új épületszárny

Bruttó kifizetés

132 294

40% saját erő

52 917

42 334

3) Tóth Árpád sétány pavilonépítés

Bruttó kifizetés

1 899

100% saját erő

1 899

1 513

Összesen**79 011****63 203****2009 + 2010. évi igénybevett forrás (önrész)****169 346****135 471****2011. évi felhasználási terv**

Horváth kert kivitelezés - pavilon

83 075

66 461

Tóth Árpád sétány pavilon

23 929

19 143

Összesen**107 004****85 604****2009. + 2010. + 2011. évi összesen:****276 350****221 075****TARTALÉK****1 278 800**

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai

VI. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	26/2011. (XII.15.) ÖK.	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)	7 750			7 750		
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata - eng. tervezés						
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata - kiv. terv, közbesz., kivitelezés				0		
b) Batthyány tér rendezése						692 000
- Batthyány tér rendezése- eng. terv						
- Batthyány tér rendezése - kiv. terv						
- 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	75 654			75 654		
- 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	6 200			6 200		
- Hilton- Buszforduló - kivitelezés				0		
2. Új építmény létesítése						
a) Clark Ádám tér - Sikló pavilon						
- Clark Ádám tér pavilon ép+ kiv terv (áthúzódó)	1 563			1 563		
b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)						160 000
- Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó)	4 850			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	34 250			34 250		
e) Térfigyelőrendszer bővítés	6 000			6 000		
f) Czako utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000			125 000		
g) Czako utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése - terv. kiv.				0		
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.	28 663	rovatok között	-8 290	20 373	-8 290	
k) Vári beléptető rendszer kialakítása	87 500			87 500		
l) Kerületi parkolási rendszer kiépítése	106 250			106 250		
3. Pénzeszköz átadások						
a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbevezetések tulajdoni hányad arányában	15 000			15 000		
b) Közvilágítás						
- Logodí u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv. 8000 e-280e=7720e	17 720			17 720		
c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	117 000			117 000		
d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	3 888			3 888		
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	10 408			10 408		
g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással	5 000			5 000		
h) Kamattámogatás	3 000			3 000		
i) Politikai Foglyok Szövetsége Kitelepítettek Emlékművének Felállításához tám.)	150			150		

Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. VI. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	29/2011. (XII.16.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között	-254				
GAMESZ és intézményei összesen:	10 583		-254	10 329	-254		
Egészségügyi Szolgálat							
Egészségügyi Szolgálat összesen	22 497		0	22 497			
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	2 580		0	2 580			
Toldy Ferenc Gimnázium							
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	3963		0	3 963			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között	274				
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	5 877		274	6 151	274		
Művelődési Ház							
Rovatok közötti átcsoportosítás		rovatok között	400				
Művelődési Ház összesen	3 935		400	4 335	400		
Mindösszesen:	49 435		420	49 855	420	0	0

Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. VI. rendelet módosítás

e Ft

Intézmény megnevezése	29/2011. (XII.15.) ÖK		Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Intézményi hatáskör
Görög Kisebbségi Önkormányzat	120		működési bevétel	10	130	130
Összesen	120			10	130	130

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felújítási kiadásai

VI. rendeletmódosítás

Megnevezés		29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. hatáskör	ezer Ft	
							Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
1.	Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	132 360	rovatok között	-38 000	94 360		-38 000	
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	4 340			4 340			
	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				0			
	c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek							
	- Dísz tér 3.	3 652			3 652			
	- 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.	69 337	rovatok között	8 290	77 627		8 290	
	- Fő u. 5.	10 000			10 000			
	- Tárnok u. 14.	13 000			13 000			
	- Donáti u.69	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)				0			
	- BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér)				0			
	e) Dísz téri parkoló átalaktása	394			394			
	f) Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó	92 000			92 000			
	g) Halászbástya rekonstrukciója							
	- Schulek lépcső melletti kövítések (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	4 000			4 000			
	b) Eszergomi Rondella állagmegóvása							
	- Eszergomi Rondella statikai szakv.							
	- Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek				0			
	c) Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés	6 500			6 500			

Megnevezés		29/2011. (XII.15.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
5.	Várbarlang							
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása							
6.	Dísz tér 2. kerítés felújítás	3 000			3 000			
7.	Játszóterek felújítása	10 000			10 000			
8.	Margaréta terasz térrendezés	100 000			100 000			
9.	Corvin téri szökőkút felújítása	1 297			1 297			
10.	Halászbástya étterem felújítása	13 253	működési bevételek	17 559	30 812		17 559	
11.	Táncsics M.u.28. függőfolyosó felújításának támogatása (Egyház)		általános tartalék pm keret	1 000	1 000		1 000	
					0			
	Összesen	703 461		-11 151	692 310	0	-11 151	0

Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2011. IV. rendelet módosítás

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	18/2011. (IX.30.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Általános iskolák						
1.1.	Lisznyai u. iskola						
	Belső udvari kert kialakítás és járulékos munka						
	Technika terem felújítása, tankonyha kialakítása	2 500					
	Játszóudvar kialakítása és parkoló bővítése	3 200					
	Az épület alagsori helyiségeinek szellőztető rendszere	400					
	Kerítés festés						
	Festés						
	Tetőtérben ablak fóliázása	200					
	Pince szellőzés	400					
	Tetőjavítás	1 500					
	Tornaterem összekötő nyaktag bádогоzása	250					
	Összesen	8 450		0	8 450		
1.2.	Batthyány u. iskola						
	Villamos munkák F17 (IV befejező ütem)	6 000					
	Konyha teljes felújítása	8 000					
	Összesen	14 000			14 000		
2.	Óvódák						
2.1.	Vizivárosi óvoda Iskola u. 44.						
	Terasz felújítása	1 100					
	Terasz burkolat csere	700					
	Összesen	1 800			1 800		
2.2.	Toldy F. utcai óvoda Toldy u. 66.						
	Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere	1 000					
	Összesen	1 000			1 000		
2.3.	Naphegyi óvoda Nyárs u.						
	Játszóház fűtés szerelés	1 200					
	Játszóházi nyílászárók cseréje, korlát, teraszburkolás	1 700					
	Összesen	2 900			2 900		
2.4.	Tigris utcai óvoda						
	Terasz aszfalt burkolat	250					
	Külső homlokzati falburkolat felújítása	500					
	Összesen	750			750		

Sorszám	Megnevezés	18/2011. (IX.30.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
3.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ						
3.1.	II. sz Idősek klubja Roham u. 7.						
	Ablak csere mosókonyhában						
	Összesen	0		0	0		
3.2.	III. sz Idősek klubja Fő u 31.						
	Nyílászárók cseréje I. ütem						
	Összesen	0		0	0		
3,3	Fő utcai Klub						
	nyílászáró (ablakok és ajtórács)	992					
	Összesen	992		0	992		
3,4	Roham u. Klub						
	nyílászáró (ablak és ajtószárny)	500			0		
	Összesen	500		0	500		
3,5	Attila út						
	várakozó helyiség, folyosó ablakcsere	267			0		
	Összesen	267		0	267		
4.	Zamárdi üdülő Viola u. 9.						
	Kőház soron járda burkolás befejezése cca70m2	900					
	Kőház sorok folyosóinak burkolat cseréje	1 000					
	Összesen	1 900			1 900		
5.	Bölcsház						
5.1.	Tigris u. 45/A						
	Alagsori mosókonyha ANT SZ által előírt felújítás	3 500					
	Összesen	3 500			3 500		
6.	GAMESZ						
	Czakó u-i zongora teremben asztalos munka (polcok)	100			100		
	Hunyadi János út 9. épület élet- és balesetveszély elhárítása	8 000	rovatok között	-8 000	8000	-8000	
	Döbrentei u. 17. épület élet- és balesetveszély elhárítása	30 000	rovatok között	-30 000	30000	-30000	
7.	GAMESZ és intézményeinek pénzmaradványa	2 667			2667		

Sorszám	Megnevezés	18/2011. (IX.30.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
	GAMESZ felújítások összesen	76 826	0	-38 000	76 826		0
8.	Kosztolányi Dezső Gimnázium Attila út 135.						
	Elektromos felújítás IV. befejező üteme	10 000					
	Vízsedés megszüntetése	2 000					
	Pénzmaradvány	354					
	Balesetveszélyes ablakok cseréje	12 000					
	Összesen	24 354	0	0	24 354	0	0
9.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium Mészáros u. 5-7.						
	A fűtési hálózat korszerűsítés II. ütem	1 000			1 000		
	A gondnok lakás épület tetőfelújítása	3 000			3000		
	Összesen	4 000			4 000		
10.	Toldy Ferenc Gimnázium Toldy Ferenc u. 9.						
	A főépületben lévő 8 db vizeshelyiség felújítása	6 000			6 000		
	Épület felújítás	1 800			1 800		
	A főépület tűzjelző rendszer kiépítése	2 000			2 000		
	Összesen	9 800		0	9 800	0	
11.	Budavári Művelődési Ház Bem rakpart 6.						
	A földszinti parkettás helyiségek csiszolása és lakkozása	1 250					
	Szabó Ervin Könyvtár	600					
	Összesen	1 850		0	1 850	0	0
12.	Egészségügyi Szolgálat						
	Pénzmaradvány	14 900					
	Kiadási előirányzat módosítás (rovatok közötti átcsopt.)	630					
	Összesen	15 530		0	15 530	0	0
	Intézmény felújítás összesen	132 360		-38 000	94 360	-38 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett								
	2011. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. rend.mód.	III. rend.mód.	IV. rend.mód.	V. rend.mód.	VI. 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	-0,5							2
Feleltetettek	7								
Önállóan Gazdálkodók									
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	84						-2		82
Járóbeteg ellátás	62,5						-2		60,5
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	+0,5							63
<i>ebből pedagógus</i>	42,0	+0,5							42,0
<i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>									
Toldy Ferenc Gimnázium	53,5	+1,5							55
<i>ebből pedagógus</i>	34,5	+1,5							34,5
<i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>									
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	46,5			-1					45,5
<i>ebből pedagógus</i>	34			-1					33
Budavári Általános Iskola	34								34
<i>ebből pedagógus</i>	23,5								23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	40,5			+1		+0,5			42
<i>ebből pedagógus</i>	28			+1		+0,5			29,5
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5								32,5
<i>ebből pedagógus</i>	28,5								28,5
Sport és Szabadidő Központ	6								6
Nevelési Tanácsadó	16,5	+1							17,5
<i>ebből pedagógus</i>	15								15
Egyesített Bölcsőde	52								52
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	48								48
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	3,5								3,5
(hosszú távú)	1								1
Összesen	784,00	+2,5	+5	0	0	+0,5	-2	0	790,00

A részfoglalkoztatók főállású dolgozóivá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai
VI. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás forrása	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 227	működési bevételek			9			1 236
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	627	rovatok között			-36	40		631
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2 146	rovatok között			-104	116		2 158
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	898	működési bevételek			4			902
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	4 898		0	0	-127	156	0	4 927

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai

Vi. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás forrása	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		működési bevétel			9			
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 227	Átvett pe	0	0	9	0	0	1 236
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		működési bevétel				4		
Rovatok közötti átcso.		rovatok között			-36	36		
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	627	Átvett pe	0	0	-36	40	0	631
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		működési bevétel				12		
Rovatok közötti átcso.		rovatok között			-104	104		
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2 146	Átvett pe	0	0	-104	116	0	2 158
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		működési bevétel			4			
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	898	Átvett pe	0	0	4	0	0	902
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	4 898		0	0	-127	156	0	4 927