

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 2.) 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 2012. évi módosított összes bevételi előirányzatát

13.098.486 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

1. sz. melléklet: 2012. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)
2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi bevételei
3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2012. évi bevételei

2. §

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

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi módosított összes kiadási előirányzatát

13.098.486 e Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

4. sz. melléklet: 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi működési kiadásai
6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2012. évi működési kiadásai
7. sz. melléklet: 2012. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti bontásban
8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege
8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi beruházásainak részletező kimutatása
9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi felújítási kiadásai összesen
9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi felújításainak részletező kimutatása

3. § Hatályba lépés

A Rendelet **2013. február 28-án** lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Budapest, 2013. február hó 28. nap



2012. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2012. évi V. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Intézményi működési bevétel	2 197 366	98 339	2 295 705		60 570	37 769
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 501 069	106 385	3 607 454		106 385	
Kapott támogatás	1 224 762	-5 029	1 219 733	-5 029		
Működési célú támogatásértékű bevétel	869 156	-19 070	850 086	6	-48 005	28 929
Működési célú átvett pénzeszköz	11 234	5 223	16 457		5 223	
Előző évi költségvetés kieg., visszatér.			0			
			0			
Működési bevételek összesen:	7 803 587	185 848	7 989 435	-5 023	124 173	66 698
			0			
Felhalmozási bevétel	554 459	93 219	647 678		93 219	
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	984 979	-102 142	882 837		-102 142	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000		5 000			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 000		20 000			
			0			
Felhalmozási bevételek összesen:	1 564 438	-8 923	1 555 515	0	-8 923	0
Tárgyévi költségvetési bevételek össz.:	9 368 025	176 925	9 544 950	-5 023	115 250	66 698
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző évi műk.c. pénzmaradvány igénybev.			0			
Intézmények műk.c.pénzmaradványa	240 390	1	240 391		1	
Nemzetiségi Önk.műk.c.pénzmaradványa	2 757		2 757			
Önkormányzat műk.c.pénzmaradványa	1 076 082		1 076 082			
Működési célú pénzmaradvány	1 319 229	1	1 319 230	0	1	0
Előző évi felhalm.c.pénzm.igénybevétele			0			
Intézmények felhalm.c.pénzmaradvány	1 015		1 015			
Önkormányzat felh.c.pénzmaradvány	2 233 291		2 233 291			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 234 306	0	2 234 306	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek:	3 553 535	1	3 553 536	0	1	0
Függő, átfutó bevételek						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	12 921 560	176 926	13 098 486	-5 023	115 251	66 698

A helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei
2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ö.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
<i>I.1. Önkormányzat működési bevételei</i>			0			
Bírságból származó bevétel			0			
Egyéb sajátos bevételek	2 408	4 157	6 565		4 157	
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	3 000		3 000			
Bérleti díjak		34	34		34	
Parkolási rendszerhez kapcsolódó bevétel (matricák)	18 375	123	18 498		123	
Továbbszámolt szolgáltatások	4 000		4 000			
Kamatbevételek	250 000	48 786	298 786		48 786	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	85 712	3 020	88 732		3 020	
Kiszámlázott áfa	211 420	22 466	233 886		22 466	
Fordított ÁFA miatti működési bevétel	36		36			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perkölség)	1 900	942	2 842		942	
			0			
I.1. Önkormányzat működési bevételei / Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	576 851	79 528	656 379	0	79 528	0
			0			
<i>I.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			0			
<i>Közhatalmi bevételek</i>			0			
Bírságból származó bevétel	4 200		4 200			
<i>Helyi adók</i>			0			
Építményadó	484 000	16 874	500 874		16 874	
Telekadó	5 100	99	5 199		99	
Idégenforgalmi adó	160 000	22 495	182 495		22 495	
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500 000	5 848	1 505 848		5 848	
<i>Átengedett központi adók</i>			0			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	88 064		88 064			
Gépjárműadó	300 000	-23 470	276 530		-23 470	
<i>Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek</i>			0			
Pótlékok	9 039	-1 884	7 155		-1 884	
Bírságok	11 000	-2 136	8 864		-2 136	
Környezetvédelmi bírság			0			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 000	758	7 758		758	
Parkolás (váron kívüli)	500 000	55 648	555 648		55 648	
Parkolás (váron belüli)	70 000	-9 356	60 644		-9 356	
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	80 000	-17 901	62 099		-17 901	
Halászbástya belépőjegy	77 660	22 854	100 514		22 854	
Kösterülethasználati díj	185 000	12 371	197 371		12 371	
Halászbástya étterem bérleti díj	20 006	24 185	44 191		24 185	
			0			
I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 501 069	106 385	3 607 454	0	106 385	0
			0			
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	4 077 920	185 913	4 263 833	0	185 913	0
			0			
TÁMOGATÁS			0			
			0			
<i>II.1. Normatív állami hozzájárulások</i>			0			
Lakosságszámhoz kötött	57 920		57 920			
Feladatmutatóhoz kötött	962 207	-7 097	955 110	-7 097		
			0			
II.1. Normatív támogatások összesen:	1 020 127	-7 097	1 013 030	-7 097	0	0

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ö.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
			0			
<i>II.2. Központosított előirányzatok</i>			0			
2012. évi kompenzáció	80 794	3 043	83 837	3 043		
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	5 224		5 224			
2011. december havi kompenzáció	2 517		2 517			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	658		658			
Belterületi szilárd burkolatú utak támogatása		1 105	1 105	1 105		
			0			
II.2. Központosított támogatások összesen:	89 193	4 148	93 341	4 148	0	0
			0			
<i>II.3. Normatív kötött felhasználású támogatások</i>			0			
Pedagógus továbbképzés támogatása	1 886		1 886			
Pedagógiai szakszolgálat	18 000		18 000			
Osztályfőnöki pótlék	2 903		2 903			
Szociális továbbképzés, szakvizsga	123		123			
Ingyenes intézményi étkeztetés (Bölcsőde)	816		816			
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 677	-55	3 622	-55		
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	39 304	-5 576	33 728	-5 576		
Tankönyv támogatás	7 524		7 524			
Kötött felhasználású támogatások (szociális)	41 086	3 551	44 637	3 551		
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	123		123			
			0			
összesen:	115 442	-2 080	113 362	-2 080	0	0
			0			
TAMOGATÁS	1 224 762	-5 029	1 219 733	-5 029	0	0
			0			
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			
			0			
			0			
<i>III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0			
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	20 000		20 000			
Egyéb felhalmozási bevételek - Margaréta terasz						
Danubius Zrt. befizetése	5 187		5 187			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	6 800		6 800			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatér.	4 355	375	4 730		375	
Felújítási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	47 677	1 660	49 337		1 660	
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétele	108 278	26 523	134 801		26 523	
			0			
III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	192 297	28 558	220 855	0	28 558	0
			0			
<i>III.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>			0			
Nem piaci alapú lakásértékesítések	40 000	-11 319	28 681		-11 319	
Piaci alapú lakásértékesítés (Pálya u. 2/B és egyéb)	246 000	15 412	261 412		15 412	
Egyéb helyiségek értékesítése	67 762	60 489	128 251		60 489	
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400		4 400			
			0			
III.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	358 162	64 582	422 744	0	64 582	0
			0			
<i>III.3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	4 000		4 000			
			0			
III.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	0	4 000	0	0	0

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
			0			
III. FELHALMOZASI BEVÉTELEK	554 459	93 140	647 599	0	93 140	0
			0			
IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			0			
			0			
<i>IV.1. Működési célú támogatásértékű bevételek</i>			0			
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 718		1 718			
2011. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	4 000		4 000			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	107	6	113	6		
Mozgáskorlátozottak támogatása	130		130			
Közcélú foglalkoztatás	4 135	1 674	5 809		1 674	
2011. december havi kompenzáció			0			
2010. évi többlettámogatás	460		460			
TAMOP pályázat	11 172		11 172			
Egészségügyi Szolgálat Pénzmaradvány átvétel	13 000		13 000			
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1 833		1 833			
GAMESZ finanszírozás rendezése miatti pénzeszköztárvétel	352 869	-64 436	288 433		-64 436	
			0			
IV.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	397 424	-62 756	334 668	6	-62 762	0
			0			
<i>IV.2. Beruházási célú támogatásértékű bevételek</i>			0			
KMOP 2009-3.2.1. Barlang pályázat	73 593		73 593			
KÖZOP 2012. évi előirányzat	402 142	-102 142	300 000		-102 142	
Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	21 096		21 096			
Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése	69 727		69 727			
TAMOP pályázat	4 685		4 685			
Gróf Bethlen István egészalakos portré	31 905		31 905			
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél	37 570		37 570			
			0			
IV.2. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	640 718	-102 142	538 576	0	-102 142	0
			0			
<i>IV.3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek</i>			0			
Városrehabilitáció	328 138		328 138			
Schulek lépcső Kővitések restaurálása (pályázat, 2011 ben)	2 500		2 500			
			0			
IV.3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	330 638	0	330 638	0	0	0
			0			
IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 368 780	-164 898	1 203 882	6	-164 904	0
			0			
V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKOZOK (áht kívülről)			0			
			0			
<i>V.1. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0			
Szociális és Gyerm.jóléti Kp.módszertani tám.	3 750	2 545	6 295		2 545	
			0			
V.1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 750	2 545	6 295	0	2 545	0
			0			
<i>V.2. Beruházási célú átvett pénzeszközök</i>			0			
Oxygen Wellness - parkoló	5 000		5 000			
			0			
V.2. Beruházási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0	0
			0			

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ö.gy.- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKOZOK (áht kívülről)	8 750	2 545	11 295	0	2 545	0
			0			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			0			
			0			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000		2 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
			0			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	20 000	0	20 000	0	0	0
			0			
VII. ELOZO EVI KV. KIEGESZITES, VISSZATÉRÜLÉSEK			0			
			0			
TARGYEVİ BEVÉTELEK	7 254 671	111 671	7 366 342	-5 023	116 694	0
			0			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			0			
			0			
2011. évi várható működési célú pénzmaradvány	1 076 082		1 076 082			
2011. évi Kisebbségek várható működési pénzm.	2 757		2 757			
2011. évi várható felhalmozási célú pénzmaradvány	2 233 291		2 233 291			
			0			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 312 130	0	3 312 130	0	0	0
			0			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 566 801	111 671	10 678 472	-5 023	116 694	0

Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2012. évi V. rendeletmódosítás

Ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	19 082		19 082		
Egészségügyi Szolgálat	29 004		29 004		
Kosztolányi Gimnázium	14 132	-665	13 467	-742	77
Toldy Ferenc Gimnázium	18 364	238	18 602	-449	687
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	36 500	-2 047	34 453	-2 047	
Brunszvik Teréz Óvoda	6 462		6 462		
Naphegyi Óvoda	13 867		13 867		
Vízivárosi Óvoda	12 654		12 654		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	29 086	-9 043	20 043	-9 043	
Batthyany Általános Iskola	24 513	-1 208	23 305	-1 208	
Budavári Általános Iskola	17 617	-1 670	15 947	-1 670	
Lisznai utcai Általános Iskola	20 805	-991	19 814	-991	
Farkas Ferenc Zeneiskola	8 927	-80	8 847	-80	
Nevelési Tanácsadó	3		3		
Sport és Szabadidőközpont	14 463	1 349	15 812		1 349
Egyesített Bölcsőde	26 922	-739	26 183	-739	
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	36 135	-1 910	34 225	-1 910	
GAMESZ	1 279 152	34 016	1 313 168	-79	34 095
Művelődési Ház	12 827	1 561	14 388		1 561
Intézményi működési bev.összesen:	1 620 515	18 811	1 639 326	-18 958	37 769
Támogatásértékű működési bev.					
Önkormányzati Hivatal	28 713		28 713		
Egészségügyi Szolgálat					
OEP finanszírozás	438 885	28 870	467 755		28 870
Kosztolányi Gimnázium	127		127		
Toldy Ferenc Gimnázium		59	59		59
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	736		736		
Brunszvik Teréz Óvoda			0		
Naphegyi Óvoda			0		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák		10 573	10 573	10 573	
Lisznai utcai Általános Iskola	28	-4	24	-4	
Batthyany Általános Iskola			0		
Művelődési Ház	2 003		2 003		
Nevelési Tanácsadó	113	363	476	363	
Szoc.és Gyerm.jóléti Központ		2 610	2 610	2 610	
Farkas Ferenc Zeneiskola	1 127	1 215	2 342	1 215	
Tám.ért.működési bevételek össz.	471 732	43 686	515 418	14 757	28 929
Atvett pe AHT kívülről					
Kosztolányi Gimnázium	2 857	152	3 009		152
Toldy Ferenc Gimnázium	3 627	3 226	6 853		3 226
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	300		300		
Nevelési Tanácsadó			0		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	700	-700	0	-700	
Atvett pe AHT kívülről összesen	7 484	2 678	10 162	-700	3 378
Működési bevételek összesen:	2 099 731	65 175	2 164 906	-4 901	70 076

Megnevezés	26/2012. (XII.13.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
GAMESZ		79	79	79	
Felhalm.és tökejel.bevételek össz:	0	79	79	79	0
Támogatásértékű felhalmozási bev.					
Egészségügyi Szolgálat	13 623		13 623		
Tám.ért.felhalmozási bev.összesen:	13 623	0	13 623	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	13 623	79	13 702	79	0
Intézmények pénzmaradványa					
Egészségügyi Szolgálat	61 130		61 130		
Kosztolányi Gimnázium	3 846		3 846		
Toldy Ferenc Gimnázium	11 810	1	11 811	1	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	6 382		6 382		
GAMESZ	158 237		158 237		
Intézmények pénzmaradványa össz:	241 405	1	241 406	1	0
Intézményi saját bevétel összesen:	2 354 759	65 255	2 420 014	-4 821	70 076
Intézmény finanszírozás					
Önkormányzati Hivatal	842 800	1 844	844 644	1 844	
Egészségügyi Szolgálat	20 325	1 648	21 973	1 648	
Kosztolányi Gimnázium	224 466	3 747	228 213	3 747	
Toldy Ferenc Gimnázium	249 751	-16 244	233 507	-16 244	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	279 582	-10 179	269 403	-10 179	
Brunszvik Teréz Óvoda	35 190		35 190		
Naphegyi Óvoda	71 841		71 841		
Vízivárosi Óvoda	68 580		68 580		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	216 288	1 302	217 590	1 302	
Batthyány Általános Iskola	192 659	-15 171	177 488	-15 171	
Budavári Általános Iskola	139 822	-12 622	127 200	-12 622	
Lisznai utcai Általános Iskola	183 235	-7 974	175 261	-7 974	
Farkas Ferenc Zeneiskola	119 357	-4 742	114 615	-4 742	
Nevelési Tanácsadó	75 523	-3 581	71 942	-3 581	
Sport és Szabadidőközpont	27 686	465	28 151	465	
Egyesített Bölcsőde	158 437	878	159 315	878	
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	192 768	757	193 525	757	
GAMESZ	118 006	26 337	144 343	26 337	
Művelődési Ház	50 031	457	50 488	457	
Intézmény finanszírozás összesen:	3 266 347	-33 078	3 233 269	-33 078	0
			0		
Mindösszesen:	5 621 106	32 177	5 653 283	-37 899	70 076

Bevétel

Intézményi saját bevétel
Intézményi finanszírozás

2 420 014
3 233 269

Kiadás

Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Felújítás

5 459 199
121 094
72 990

Bevétel összesen

5 653 283

Kiadások összesen

5 653 283

**2012. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatontípusok szerinti bontásban
összesen
(Főösszesítő)**

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 303 775	-2 981	2 300 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 532	-11 526	606 006
Dologi kiadások *	3 777 333	64 719	3 842 052
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	35 439	41 271	76 710
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	1 066 550	228 542	1 295 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 363	4 116	132 479
Egyéb működési célú kiadások	134 571	17 350	151 921
Működési költségvetési kiadások	8 063 563	341 491	8 405 054
Intézményi beruházások (8. melléklet)	1 039 961	-163 616	876 345
Felújítások (9.sz. melléklet)	1 034 418	263	1 034 681
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	144 589		144 589
Fejlesztési céltartalék	2 528 756	-4 818	2 523 938
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 747 724	-168 171	4 579 553
Költségvetési kiadások összesen:	12 811 287	173 320	12 984 607
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	110 273	3 606	113 879
Finanszírozási kiadások	110 273	3 606	113 879
Intézmények alulfinanszírozása			0
Függő, átfutó kiadások			0
Önkormányzat kiadásai összesen	12 921 560	176 926	13 098 486
			0
Mindösszesen	12 921 560	176 926	13 098 486

A helyi Önkormányzat működési kiadásai
2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Szakterfeladat	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
	Kapucinus 9. fordított áfa befizetés		Működési bevételek			1 439					
	KMOP energetikai korsz.fordított áfa		Működési bevételek			479					
412000	Lakó-, és nemlakóép.építése	74 657		0	0	1 918	0	0	76 575		1 918
4211001	Út, autópálya építése	311							311		
522001	Közütae fenntartása, üzemeltetése	68 600							68 600		
	Bejárati és kijáratí terminálok rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közti			408					
	Fizetendő áfa		Működési bevételek			12 532					
522003	Parkoló,garázs üzemeltetése	503 309		0	0	12 940	0	0	516 249		12 940
	Irdabútor Tanfelügyelet		Rovatok közti			-166					
	TOKEN aláíró eszköz rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közti			-42					
	Okmányiroda szünetmentes csatlakozások kiépítése		Rovatok közti			-822					
	Várnegyed Galéria tárlatvezetés		Rovatok közti	-458	-124						
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	44 772		-458	-124	-1 030	0	0	43 160		-1 612
	Kiszámlázott áfa		Működési bevételek			638					
	KESZ módosítására rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közti			-572					
	Ond Vezér útja TH közös ktg, szakterfeladatok közti		Rovatok közti			-200					
	Horváth kert Pavilon kijáratí jelzők rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közti			-157					

Szakterad	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
	Clark Ádám téri pavilon		Rovatok között			-889					
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.	7 522	0	0	0	-1 180	0	0	6 342		-1 180
	Kiszámlázott áfa		Működési bevétel			5 219					
	Önd Vezér útja TH közös ktg, szakteradatok között		Rovatok között			200					
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	40 007	0	0	0	5 419	0	0	45 426		5 419
813000	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	98 395							98 395		
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	0							0		
	Rendörkapitányság Mikulás ünnepe		PM keret			100					
	Szakteradatok közti átcsoportosítás		Rovatok között	10	3						
841192	Önkormányzati rendezvények	59 265		10	3	100	0	0	59 378		113
841354	Közlekedés fejlesztésének támogatása	67 438							67 438		
	Fizetendő áfa		Működési bevétel			1 934					
	Tabán és a helyi sajtó - érdekességek a budai Hírlapban		PM keret				50				
	Zongora javítás		PM keret			572					
	KEOP-2012-5.5.0/A pályázat elkészítéséhez szük.dokumentáció		Fejlesztési céltartalék			406					
	Szakteradatok közti átcsoportosítás		Rovatok között	-10	-3						
	Irodabútor Tanfelügyelet		Rovatok között			166					
	Közterület áfa befizetés		Működési bevétel			1 478					
	Kötvény felhalmozási kamat		Fejlesztési céltartalék			1 076					
	TOKEN aláíró eszköz rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között			42					

Szaf feladat	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
841403	Város-, és községgazdálkodás	240 244		-10	-3	5 674	50	0	245 955		5 711
842155	Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	6 734							6 734		
842531	Polgári védelem	687							687		
851011	Óvodai nevelés, ellátás								0		
852000	Alapfokú oktatási intézmények	1 078	Fejlesztési céltartalék			254			1 332		254
853111	Nappali gimnáziumi oktatás								0		
855932	Iskolarendszeresn kívüli szakmai oktatás	10 453							10 453		
862000	Járóbeteg ellátás								0		
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365							365		
881013	Nappali szociális ell. (habilitáció)	5 895							5 895		
881013	Fogyatékossggal elok nappali ellátása	1 225							1 225		
882111	Rendszeres szociális segély	21 895	Állami támogatás					2 559	24 454	1 751	808
882112	Időskorúak járadéka	1 969	Állami támogatás					170	2 139	160	10
882113	Lakásfenntartási támogatás	6 848	Állami támogatás					1 344	8 192	542	802
882115	Ápolási díj alanyi jogon	17 198	Állami támogatás					-473	16 725	1 075	-1 548
882116	Ápolási díj méltányossági alapon								0		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 833							1 833		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	107	Állami támogatás					6	113	6	
882119	Óvodáztatási támogatás								0		
882122	Átmeneti segély	30 000							30 000		

Szakterad	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
882123	Temetési segély	3 500							3 500		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	6 500							6 500		
882125	Mozgáskorl.közlekedési tám.	130							130		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	18 550							18 550		
882201	Adósságkezelési támogatás	4 076	Állami támogatás					23	4 099	23	
882202	Közgyógyellátás	4 000							4 000		
882203	Köztemetés	2 000							2 000		
889102	Családi napközi	3 360							3 360		
889913	Nappali melegedő	1 200	Állami támogatás				960		2 160		960
890301	Civil szervezetek működési tám.	61 670							61 670		
	Budai Egyházközségek farsangi bál		PM keret				300				
	Karácsonyi rendezvények egyházak támogatása		PM keret				1 600				
890506	Egyházak támogatása	2 810		0	0	0	1 900	0	4 710		1 900
890441	Rövid időtartalmú közfoglalkoztat	6 297	Átvett pe	1 319	355				7 971		1 674
900300	Alkotóművészeti tevékenység	98							98		
910203	Múzeumi kiáll.tev.Várnegyed G.	10 437	Rovatok közt	458	124				11 019		582
	Fizetendő áfa		Működési bevétel			1 184					
	HB belépő jegyek utáni áfa befizetés		Működési bevétel			7 959					
	HB őrzése, felmerült költség		Működési bevétel			8 414					
910301	Történelmi hely, egyéb látvány.	43 020	0	0	0	17 557	0	0	60 577		17 557

Szakfeladat	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
910302	Történelmi hely megóvás								0		
931204	Diáksport (úszásoktatás)								0		
910421	Védett természeti területek	15 117							15 117		
									0		
	Szakfeladat összesen	1 493 572		1 319	355	41 652	2 910	3 629	1 543 437	3 557	46 308
841907	Önkormányzatok elszámolásai	30 616							30 616		
									0		
	Önkormányzat szakfeladatai összesen	1 524 188		1 319	355	41 652	2 910	3 629	1 574 053	3 557	46 308

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is működési kiadási előirányzatainak módosítása
2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Önkormányzati Hivatal											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	475	128							603
Antik könyvek vásárl.Buda-Anno 1993 Kft.		PM keret			419						419
Önkormányzati Hivatal összesen:	835 418		475	128	419	0	0	836 440	0	0	1 022
Egészségügyi Szolgálat											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	635	171							806
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	369	100							469
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	294	79							373
OEP egészségügyi béremelés		Átvett pe	1 271	369						1 640	
TB többletbevétel		Átvett pe	6 493	1 996	8 741					17 230	
Rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között		-8 000	8 000						
Egészségügyi Szolgálat összesen:	536 322		9 062	-5 285	16 741	0	0	556 840	0	18 870	1 648
Kosztolányi Gimnázium											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	497	134							631
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	410	111							521

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt			19						19
Távhő felhasználás 3 %-os többlet		Működési céltartalék			286						286
MVM 2013. évi számla kifizetése		Működési céltartalék			234						234
Bevételi előirányzatok alulteljesítése		Működési bevétel			-742						-742
Bevételi előirányzatok alulteljesítése		Működési céltartalék			742						742
Megszűnés miatt előirányzatok zárolása		Működési céltartalék	-441	-111	118	2 067					1 633
Átvett pe Attila Alapítvány		Átvett pe			132		20			152	
Egyéb bevétel		Működési bevétel					77			77	
Rehabilitációs hozzájárulás átvezetése		Rovatok közt	-190		190						
Kosztolányi Gimnázium összesen:	239 006		276	134	979	2 067	97	242 559	0	229	3 324
Toldy Ferenc Gimnázium											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	372	100							472
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	469	126							595
KIKA bútor rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok között			-108						-108
Oktatási Hivatal átvett pe		Átvett pe			59					59	
Toldy Alapítvány szalagavató bál		Átvett pe			588					588	
DKS szülői befizetés		Átvett pe	598	161						759	
Szülői befizetés évkönyvre		Átvett pe			493					493	
Tanulói befizetés tankönyvre		Átvett pe			942					942	

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Toldy Alapítvány karácsonyi vásárlás		Átvett pe			210		234			444	
Megszűnés miatti előirányzat zárolás			-9 553	-4 638	-9 602	5 856	528				-17 410
Toldy Ferenc Gimnázium összesen:	279 008		-8 114	-4 251	-7 418	5 856	762	265 843	0	3 285	-16 451
Szilágyi Gimnázium											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	311	84							395
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	443	119							562
Informatikai normatíva zárolása		Működési céltartalék			-407						-407
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-5 516	-2 507	-5 503	791	-24				-12 759
Szilágyi Gimnázium összesen:	320 346		-4 762	-2 304	-5 910	791	-24	308 137	0	0	-12 209
Brunszvik Óvoda											
Brunszvik Óvoda összesen:	41 531		0	0	0	0	0	41 531	0	0	0
Naphegyi Óvoda											
Naphegyi Óvoda összesen:	84 817		0	0	0	0	0	84 817	0	0	0
Vízivárosi Óvoda											
Vízivárosi Óvoda összesen:	80 806		0	0	0	0	0	80 806	0	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	710	191							901

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	316	85							401
Átvett pénzeszköz támogatásértékű		Átvett pe			1 530						1 530
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	230 959		1 026	276	1 530	0	0	233 791	0	0	2 832
Batthyanyi Általános Iskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	372	100					214		258
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	351	95							446
Informatikai normatíva		Működési céltartalék			284						284
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-1 678	-674	-17 726	2 932	-151				-17 297
Batthyany Általános Iskola összesen:	216 888		-955	-479	-17 442	2 932	-151	200 793	214	0	-16 309
Budavári Általános Iskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	286	77					363		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	350	95							445
Informatikai normatíva		Működési céltartalék			188						188
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-1 259	155	-14 955	966	-197				-15 288
Budavári Általános Iskola összesen:	157 251		-623	327	-14 767	966	-197	142 957	363	0	-14 655
Lisznyai utcai Általános Iskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	361	98					459		

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	347	94							441
Informatikai normatíva		Működési céltartalék			240						240
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-2 176	-464	-8 484	1 255					-9 869
Lisznyai utcai Általános Iskola összesen	203 828		-1 468	-272	-8 244	1 255	0	195 099	459	0	-9 188
Farkas Ferenc Zeneiskola											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	369	100					469		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	341	92							433
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-1 839	-714	-2 075	140					-4 488
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék									
Farkas Ferenc Zeneiskola összesen:	128 956		-1 129	-522	-2 075	140	0	125 370	469	0	-4 055
Nevelési Tanácsadó											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	124	34					158		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	338	91							429
Megszűnés miatti előirányzat zárolás		Működési céltartalék	-2 285	-434	-1 383	321					-3 781
Nevelési Tanácsadó összesen:	75 408		-1 823	-309	-1 383	321	0	72 214	158	0	-3 352
Sport-, Szabadidő Központ											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	27	7					34		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	339	92							431

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Működési bevételi többlet		Működési bevétel			1 349					1 349	
Sport és Szabadidő Központ összesen:	37 917		366	99	1 349	0	0	39 731	34	1 349	431
Egyesített Bölcsőde											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	374	101					475		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	317	86							403
Működési bevétel zárolása		Működési bevétel			-739						-739
Egyesített Bölcsőde összesen:	176 767		691	187	-739	0	0	176 906	475	0	-336
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	359	97					456		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	237	64							301
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.összesen:	228 874		596	161	0	0	0	229 631	456	0	301
GAMESZ											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	301	81					382		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	470	127							597
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	400	108							508
II. rend.módosításban elvont finanszírozás		Működési céltartalék			24 483						24 483
Közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	551	-184							367

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Működési bevételi többlet		Működési bevétel			33 983	112				34 095	
GAMESZ összesen:	1 503 960		1 722	132	58 466	112	0	1 564 392	382	34 095	25 955
Művelődési Ház											
November havi kompenzáció		Allami támogatás	26	7					33		
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	334	90							424
Működési bevételi többlet		Működési bevétel			1 561					1 561	
Művelődési Ház összesen:	59 324		360	97	1 561	0	0	61 342	33	1 561	424
Intézmények mindösszesen	5 437 386	0	-4 300	-11 881	23 067	14 440	487	5 459 199	3 043	59 389	-40 618

2012. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

ezer Ft

Feladat	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügleleti hatáskör	OGY/Korm. Hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	14 539	49 050	63 589	49 050		5 millió Ft-ig a Polgármester, a felett a Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	8 162	-7 779	383	-7 779		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0		0			Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Társadalmi szervezetek támogatása (pályázat megismerését követően)	0		0			Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	0		0			1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
6) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	8 500		8 500			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
7) Válságkezelés						
Díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	510		510			Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogram	1 000		1 000			Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára Polgármester
8) Szabálysértési dolgozó bérének átadása Kormányhivatal felé	2 728		2 728			Polgármester
Működési céltartalék összesen	35 439	41 271	76 710	41 271	0	
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. sz. melléklet szerint)	1 278 800	-3 606	1 275 194	-3 606		Képviselő-testület
1/a.) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000	-1 076	198 924	-1 076		Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	490 752	-660	490 092	-660		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			0			
Vissza nem térítendő támogatás	0		0			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, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	7 000		7 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házasságok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	8 300		8 300			Egészségügyi és Szociális Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése + járda és lépcsőtakarító gépek beszerzése	31 300	524	31 824	524		Kulturális és Oktatási Bizottság, Eü, Szociális és Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
6) Vagyongazdálkodási tartalék	41 000		41 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Esztergomi Rondella és várfalak, támfalak veszélyelhárítása	50 000		50 000			5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett a VÁKÖBI
8) Hattyú u. - Batthyány u. térrendezése	6 000		6 000			Képviselő-testület
9) Kapisztrán tér fejlesztése és Magdolna-torony	20 000		20 000			Képviselő-testület
10) Czako utca fejlesztése tervkészítés	20 000		20 000			Képviselő-testület
11) Szentháromság tér Tárnok utcai része	40 000		40 000			Képviselő-testület
11) Intézményi felújítási tartalék	32 430		32 430			Kulturális és Oktatási Bizottság, Eü, Szociális és Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
12) Egy autó egy rendőr eszközbeszerzés	0		0			Polgármester
13) Közterület felüglelet eszközbeszerzés	0		0			Polgármester
14) Clark Ádám tér pavilon kivitelezés és környezetrendezése	83 000		83 000			Képviselő-testület
15) Hess András tér rendezése, járdakorrekció	30 000		30 000			Képviselő-testület
16) Dísz tér átépítése	57 150		57 150			Képviselő-testület
17) Mikó utca (Attila út - Krisztina krt) térrendezése	20 000		20 000			Képviselő-testület
18) KÖZOP 2012. évi tartalék	12 118		12 118			Képviselő-testület
19) Mária tér - Donáti utca térrendezése kivitelezés	7 206		7 206			Képviselő-testület
20) Alagút tetejének rendbetétele	11 700		11 700			Képviselő-testület
21) Közvilágítás - Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	17 000		17 000			Képviselő-testület

			0			
Fejlesztési céltartalék összesen	2 528 756	-4 818	2 523 938	-4 818	0	
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	934 947	231 583	1 166 530	243 206	-11 623	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	30 000		30 000			Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Polgármesteri keret 2011. évi maradvány	7 584	-3 041	4 543	-3 041		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	39 150		39 150			A VAKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	11 500		11 500			Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Idegenforgalmi adó (fővárosi közös turisztikai célokra)	40 000		40 000			
5) Normatíva lemondás duplázódás miatt	0		0			Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
Általános tartalék összesen	1 063 181	228 542	1 291 723	240 165	-11 623	
			0			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 627 376	264 995	3 892 371	276 618	-11 623	
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369			
Mindösszesen:	3 630 745	264 995	3 895 740	276 618	-11 623	

Általános tartalék	
Kompenzáció előleg	-4 066
Októberi normatíva lemondás	-12 728
Áfa bevételek - kiadások rendezése	-3 920
Hajléktalanok ell. 2011. évi kifizetés	-960
Parkolás bevételek emelése	46 415
Bérleti díj bevételek emelése	13 041
Működési, felhalmozási bevételek emelése	162 157
Szabadság korlátozása miatti kártérítés	-72
GAMESZ saját bevétel rendezése	-64 436
GAMESZ közcélú foglalkoztatottak	-367
Máltai Szeretszolg. Módszertani tám.	2 545
December havi fordított áfa	19 604
Vári beléptető rendszer zárolása	72 385
Belterületi szilárd burkolatú utak támogatása	1 105
Bevételek rendezése	880
Általános tartalék mindösszesen:	231 583

Intézmények működési tartaléka	
TANINFORM informatikai normatíva zárolása	346
Kosztolányi távhő 3 %-os többlet	-286
Kosztolányi MVM 2013. évi számla	-234
Kosztolányi bevételi ei alulteljesítés	-742
Kosztolányi megszűnés miatti zárolás	-1 633
Toldy megszűnés miatti zárolása	16 960
GAMESZ II.rend.mód.elvont finansz.vissza	-24 483
Szilágyi megszűnés miatti zárolás	10 729
Baththyány megszűnés miatti zárolás	16 089
Budavári megszűnés miatti zárolás	13 618
Lisznai megszűnés miatti zárolás	8 874
Zeneiskola megszűnés miatti zárolás	5 644
Nevelési Tanácsadó megszűnés miatt zár.	4 168
Intézmények működési tartaléka össz:	49 050

Polgármesteri Keret	
Tabán és helyi sajtó budai hírlap	-50
Budai Egyházközségek farsangi bál	-300
Karácsonyi rendezvények egyházak tám.	-1 600
Antik könyvek vásárlása Buda-Anno 1993 Kft.	-419
Mikulás ünnepség Rendőrkapitányság	-100
Zongora javítás	-572
Polgármesteri keret	-3 041

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

ezer Ft

	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2012. év utáni pénzügyi szükséglet
	I. Önkormányzat							
1.	Tér és környezetrendezések							
	a) Szentháromság tér és környezetének rendezési terve (áthúzódó)	8 001			8 001			
	b) Hess András tér rendezése járdakorrekció				0			
	c) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések							
	Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 000			8 000			
	Kutyafuttatók kialakítása				0			
	Parkolásgátló oszlopok, kerékpártárolók telepítése	2 000			2 000			
	Alagút tetejének rendbetétele (védőkerítés, cserje ültetés, csepegtető öntözés)	4 300			4 300			
	Naphegy téri játszótérnél labdázó kialakítása	876			876			
	Schulek lépcső alatti terület rendbetétele, rácsozás	2 000			2 000			
	d) Hilton mögötti terület rendezése (áthúzódó kötelezettség)	4 572			4 572			
	e) Mária tér - Donáti utca térrendezése tervköltség	1 300			1 300			
	f) Kandeláber típusú utcátáblák kihelyezése	2 000			2 000			
	g) Vári buszútvonal járdáinak felújítása és a Dísz tér átépítése	98 850			98 850			
	h) Kapisztrán tér 1. járda és kapubehajtó	1 900			1 900			
	i) Batthyány u. - Hattyú u. térrendezése tervköltség	0			0			
2.	Új építmény létesítése							
	a) Clark Adám tér pavilon kivitelezés és környezetrendezése	100	Rovatok közt	889	989	889		
	b) Pala u. 8. épület garanciális visszatartás	2 375			2 375			
	c) Döbreneti u. 15.	298			298			
	d) Vári beléptető rendszer kialakítása	92 424	Általános tartalék	-72 385	20 039	-72 385		
	e) Kerületi parkolási rendszer kiépítése	30 000	Rovatok közt	-408	29 592	-408		
	f) Horváth kert pavilon ház hely feltüntetői vázrajz	400			400			
	g) Horváth-kert Pavilon kijárat jelzők		Rovatok közt	157	157	157		
	h) Horváth-kert árnyékolás terv és kivitelezése	16 000			16 000			
3.	Pénzeszköz átadások							
	a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000			15 000			
	b) Közvilágítás - Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	0			0			
	c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	30 000			30 000			
	d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	22 400			22 400			
	e) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	11 992			11 992			
	f) Budanje szlovén település huszárszobor restaurálása	400			400			
	g) Fiatal házasságok vissza nem térítendő helyi támogatása	800			800			
	h) Társasházak felújítása	40 000			40 000			
	i) Társasházak kamattámogatás	5 000			5 000			
	j) Krisztinavárosi templom felújításának támogatása	1 000			1 000			
	k) Attila út 127. társasház új kerítés megépítésének támogatása	106			106			
	l) Budavári Evangélikus Egyházközség hittan tanterem felújításának támogatása	200			200			
	m) Krisztina tér 1. Társasház kémények felújításának támogatása	322			322			
	n) Nagybaldogasszony barlang DINPI pe átadás	2 615			2 615			
4.	Főépítési feladatok							

	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2012. év utáni pénzügyi szükséglet
	a) KÉSZ aktualizálása	317	Rovatok közt	572	889	572		
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	2 000			2 000			
	c) Emléktáblák	1 000			1 000			
	d) Földanya szobor elhelyezése	1 000			1 000			
	e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 000			2 000			
	f) Hilton alatti mélygarázs lehetőségének vizsgálata	1 000			1 000			
	g) Alagút-tető lift építési engedélyezési terve	0			0			
	h) Vári Palota terület Közterület rendezési terv	1 905			1 905			
	i) Hunyai - Fő utca övezetei paramétereinek korrekciója	1 080			1 080			
5.	Támogatások							
	a) Életjáradékok	630			630			
6.	Egyéb							
	a) Várbarlang pályázaton kívüli munkái	5 000			5 000			
	b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	185			185			
	c) Mesemúzeum beruházás	48 000			48 000			
	d) Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása	2 525			2 525			
	e) Lisznyai u. Zeneiskola 2 db tűzgátló ajtó (áthúzódó kötelezettség)	572			572			
	é) KÖZOP beruházás	322 586	Átvett pe	-102 142	220 444	-102 142		5 480 983
	f) Megvalósíthatósági tanulmány - megújuló energia felhasználás	914			914			
	g) Szigetújfalu Fő út 21. lakásvásárlás (áthúzódó kötelezettség)	10 000			10 000			
	gy) Illemhely tulajdonjog vásárlása	18 888			18 888			
	h) Munkáltatói kölcsön - lakástámogatás	10 224			10 224			
	i) Fiatal házasok visszatérítendő helyi támogatása	900			900			
	j) Társasházak kamatmentes kölcsön - vis maior - gázvezeték felújításra	3 000			3 000			
	k) Oxygen Wellnes prakoló	15 000			15 000			
	l) Szociális kártya szoftver	1 029			1 029			
	m) Multi Alarm Zrt. térfigyelő kamera csere	586			586			
	n) Várnegyed információs tábla (Bécsi kapu tér Evangélikus templomnál)	136			136			
	o) Forgalomtechnikai terv (ÚT-IRÁNY Bt. 2012/571)	11 430			11 430			
	p) Városrehabilitáció tervek készítése				0			
	q) Metszetek (2 db)	109			109			
	r) Defibrillátor beszerzése	409			409			
	s) Uri u. 58. irattár polcrendszer	313			313			
	sz) Várnegyed Galéria bútorgyártás	280			280			
	t) Dísz tér 2. földkábeles hálózat kivitelezése	400			400			
	u) Schedel krónika díszkötésben	125			125			
	v) Logodi u. (Mikó - Alagút u.) Gellérthegy u. (Mészáros - Naphegy) közvilágítás kiviteli terv	520			520			
	x) Kapucinus 9. közvilágítás korszerűsítése	1 100			1 100			
	y) Margaréta terasz szökőkút	5 969			5 969			
	z) Sebességmérő beszerzés	3 000			3 000			
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	111 394		9 701	121 095	9 701		
8.	Pályázatos fejlesztések							
	Budai Várbarlang	81 415			81 415			
	Mesemúzeum belsőépítészeti kialakítása	23 472			23 472			
	Budavári Általános Iskola	229			229			
	TÁMOP pályázat	5 404			5 404			
	KMOP Megújuló energia-felhasználás a Budavári Önkormányzat intézményeinél	48 750			48 750			
	Gróf Bethlen István egészalakos portré	33 405			33 405			
	KEOP energetikai pályázat	1 118			1 118			
	Összesen	1 184 550		-163 616	1 020 934	-163 616	0	5 480 983

Intézmények 2012. évi beruházásainak részletező kimutatása
2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	OGY/Kormány hatáskör
GAMESZ							
Toyota Dyna 150, hulladékfelszedő, informatikai eszközök	17 608						
GAMESZ összesen	17 608	0	0	17 608	0	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák							
AEG-ProClean mosogatógép (Lovas u.)	39						
Gyermek asztal (Tigris u.)	24						
Gyermek öltöző szekrény (Tigris u.)	0						
Mosogatógép (Tigris u.)	13						
Mosogatógép (Mészáros u.)	14						
Árnyékoló napvitorla telepítéssel (Iskola u.)	48						
Térítési díj beszedését segítő POS terminál	313						
Brunszvik Teréz Óvoda							
AEG-ProClean mosogatógép (Lovas u.)	121						
Naphegyi Óvoda							
Mosogatógép (Tigris u.)	446						
Mosogatógép (Mészáros u.)	445						
Vízivárosi Óvoda							
Árnyékoló napvitorla telepítéssel (Iskola u.)	308						
Mosógép (Toldy F. u. épület)	34						
Óvodák összesen:	1 805	0	0	1 805	0	0	0
Nevelési Tanácsadó							
Canon i-Sensys MF4580 fénymásoló	131						
Nevelési Tanácsadó Összesen:	131	0	0	131	0	0	0
Sport- és Szabadidőközpont							
Parkfitness eszközök beszerzése	2 082						
Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	600						
Pályavonalazó kocsik	150						
Irodai bútorok, kiállítási tároló	250						
Számítógép	150						
Emléktábla I. kerületi sportolók nevével	1 000						
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	4 232	0	0	4 232	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Szolg.KP.							
Mosógép (II.sz. Idősek Klubja)							
Nyilvántartási szoftver (Családsegítő)	200						
Számítástechnikai informatikai park fejl.	179						
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.Kp.összesen:	379	0	0	379	0	0	0
Farkas Ferenc Zeneiskola							
Lap-top beszerzés	190						
Tárgyi eszköz beszerzés (fuvola,trombita)	265	Működési céltartalék	-21		-21		
Farkas Ferenc Zeneiskola összesen	455		-21	434	-21	0	0
Egyesített Bölcsőde							
Hűtőláda	120						
Mosógép	5						
Mosogatógép	140						
Számítógép	200						
Kaputelefon telepítés	300						

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	OGY/Kormány hatáskör
Öltözőszekrény	7						
Kamera	1 380						
Térítési díj beszedését segítő POS terminál	140						
Egyesített Bölcsőde összesen:	2 292	0	0	2 292	0	0	0
Batthyany Általános Iskola							
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	284	Felhalmozási céltartalék	-284		-284		
Batthyany Általános Iskola összesen:	284	0	-284	0	-284	0	0
Budavári Általános Iskola							
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	188	Rovatok között	2		2		
Budavári Általános Iskola összesen:	188	0	2	190	2	0	0
Lisznai Általános Iskola							
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	240	Működési céltartalék	-240		-240		
Lisznai Általános Iskola összesen:	240	0	-240	0	-240	0	0
GAMESZ és intézményei összesen:	27 614	0	-543	27 071	-543	0	0
Egészségügyi Szolgálat							
Klímaberendezés	350						
EKG készülék (szakellátás)	800						
Lemelhető-olajpumpás kezelőág	300						
Képdigitalizáló szerver és datmentő	1 368						
MERIWARA műtőasztal	4 662						
Mobil vizsgálólámpa	150						
Számítástechnikai eszközök, szoftverek	292						
Röntgen felvételi egység	13 623						
Működési bevétel		Működési bevétel	10 000		10 000		
Egészségügyi Szolgálat összesen	21 545	0	10 000	31 545	10 000	0	0
Művelődési Ház							
Lap-top és fénymásoló	349						
Audio Technika kondenzátor mikrofon	254						
Audio Technika mikroport	254						
Közösségi szintér technikai és műszaki eszközök (közműv.érd.növ.pályázat)	2 010						
Művelődési Ház összesen	2 867	0	0	2 867	0	0	0
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Taninform program	300	Működési céltartalék	-300		-300		
Informatikai beszerzések	737						
Egyéb bevétel	73						
Rovatok közti átcsoportosítás		Rovatok közt	-19		-19		
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	368						
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	1 478	0	-319	1 159	-319	0	0
Toldy Ferenc Gimnázium							
Laptop vásárlás	130	Rovatok közt	1		1		
KIKA bútor vásárlás		Rovatok közt	108		108		
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	351	Működési céltartalék	-351		-351		
Toldy Ferenc Gimnázium Összesen	481	0	-242	239	-242	0	0
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	OGY/Kormány hatáskör
Fénymásoló	403						
Melegen tartó pult	600						
Fém szekrény hat ajtós 5 db	822	Működési céltartalék	-17		-17		
Informatikai normatíva tárgyi eszköz	407						
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen:	2 232		-17	2 215	-17	0	0
Önkormányzati Hivatal							
Szoftverfejlesztés	15 239						
Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 058						
Egyéb berendezések	635						
Szünetmentes tápegység csere	5 532						
Hivatali épület klíma beszerzés	863						
Hivatali épület gépészeti korszerűsítés	2 500						
Okmányiroda szünetmentes csatlakozások		Rovatok közt	822		822		
Közterület-felügyelet eszközbeszerzések							
PDA készülék	2 000						
Elektronikus adatrögzítő	1 600						
Gépkocsi 2 db	6 000						
Robogó 5 db	1 250						
Informatikai eszközök	5 000						
Bútorzat	500						
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	55 177		822	55 999	822	0	0
Mindösszesen:	111 394		9 701	121 095	9 701	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz költségeinek

2012. évi tervezetének módosítása

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek rendszer használata Egyéb programok használata	15 238 594 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, faxok állományának javítása.	14.058.400 Ft	Hardver
Összesen		29 296 994 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Jogszabályváltozások követése a szakmai rendszerekben, felkészülés a törvény módosulások informatikai követésére, EWO ügyvitel fejlesztés.	vásárolt	minden iroda	2.000.000 Ft
Elektronikus jogszabálytár és egyéb szakrendszerek kiegészítése	vásárolt	minden iroda	500.000 Ft
Bizottsági adatrögzítő rendszer	vásárolt	Szervezés	250.000 Ft
Szoftver fejlesztés kerület kártya (Roxb, áthúzódo szerződés)	vásárolt	minden iroda	635.000 Ft
Helyes-e szoftver beszerzés Albacomp (áthúzódo szerződés)	vásárolt	minden iroda	53.594 Ft
Összesen:			3 438 594 Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Szerver konfigurálások, Microsoft és Linux szoftver beállítások díja	vásárolt	minden iroda	3.000.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	300 000 Ft
Térinformatikai alaprendszer és térképek a honlapon történő információk megjelenítéséhez	vásárolt	minden iroda	1 000 000 Ft
Honlap fejlesztés, budavar.hu megjelenés fejlesztése	vásárolt	minden iroda	1 000 000 Ft
Vírusirtó szoftver	vásárolt	minden iroda	1.000.000 Ft
Microsoft licencek éves díja	vásárolt	minden iroda	5.500.000 Ft
Összesen:			11.800.000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	Db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Polgármesteri hiv.	Audio eszközök beszerzése	1	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Hálózati infrastruktúra fejlesztés	1	3.550.000 Ft	3.550.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Vonalkód olvasó vonalkód nyomtató és célszoftver	1	450.000 Ft	450.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Asztali telefon készülékek fejlesztése	12 (15)	15.000 Ft	225.000 Ft (-45.000 Ft) 180.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Irodai számítógép konfiguráció	10	130.000 Ft	1.300.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Notebook beszerzés	3	200.000 Ft	600.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Monitor beszerzés	10	35.000 Ft	350.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Nyomtatás és fénymásolás korszerűsítése	1	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Javítási és karbantartási anyagok, kellékek	1	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés WOSS (áthúzódó szerződés, Önk: 1.838.303 Ft ; Bem6: 290.097 Ft)	1	2.128.400 Ft	2.128.400 Ft
	Összesen:			14.058.400 Ft

Kis értékű tárgyi eszközök keretre javaslat: 6.000.000 Ft

Keretösszeg módosítás:

Eszköz beszerzés: -45.000 Ft

Szünetmentes tápegység, klíma beszerzésre: +45.000 Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2012-es évben:

29 296 994 Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

2012. évi V. rendeletmódosítás

ezer Ft

	Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	72 326		663	72 989		-24	687
2.	Lakóházfelújítások							
	a) Garanciális visszatartások							
	- Hunyadi János út 18.	1 570			1 570			
	- Iskola u. 12.	14 000			14 000			
	b) Rehabilitációs pályázat							
	- Kapucinus u. 9.	265 267			265 267			
	- Pala u. 8.	350 000			350 000			
	c) Fortuna u. 3. engedélyezési terv							
	- Fortuna u. 3.	0			0			
	d) Folyamatban lévő felújítások							
	- Donáti u.69	50 000			50 000			
3.	Tér és környezetrendezések							
	a) Mikó utca (Attila út - Krisztina krt. között)				0			
	b) Esztergomi Rondella térrendezése	1 500			1 500			
	c) Kapisztrán téri út felújítása	535			535			
4.	Várfalak							
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	95 279			95 279			
	b) Támok u. 3-5. várfalszakasz felújítás tervezés, kivitelezés	19 700			19 700			
5.	Egyéb							
	a) Dísz tér 2. kerítés felújítás	3 000			3 000			
	b) Környezetvédelmi Alap - Játsszóterek felújítása	28 000			28 000			
	c) Margaréta terasz térrendezés	104 005			104 005			
	d) Corvin téri szökőkút felújítása	1 318			1 318			
	e) Döbrentei 15. lakóház	1 524			1 524			
	f) Uri u. 58. irattár felújítás	487			487			
	g) Halászbástya étterem felújítás	25 407	Működési bevétel	-400	25 007		-400	
	h) Schulek lépcső felújítása	500			500			
	Összesen	1 034 418		263	1 034 681	0	-424	687

Intézmények 2012. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása
2012. évi V. rendelet módosítása

ezer Ft

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ						
Nagyterem üveglak csere (Zamárdi)	2 077					
Üri utca tetőfelújítás	31 750					
GAMESZ összesen:	33 827		0	33 827	0	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák						
Gumitéglázás csere (Iskola u. 44.)	800					
Közlekedő folyosó, edénytároló, faburkolat csere (Iskola u. 44.)	150					
Terasz felújítás beázás (Toldy u. 66.)	1 500					
Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere (Toldy u. 66.)	2 000					
Elektromos főelosztó csere (Nyárs u.)	500					
2 db gyermekmosdó felújítása	3 000					
Konyha padlóburkolat csere (Tigris u)	500					
Játszóudvar farönk csere (Lovas u.)	1 800					
PVC padló csere (Lovas u.)	600					
Óvoda játszóeszközök felújítása	3 200					
Óvodák összesen:	14 050		0	14 050	0	0
Nevelési Tanácsadó						
Bejárati ajtó előtti járda csere	100	Működési céltartalék	-24		-24	
Nevelési Tanácsadó összesen:	100		-24	76	-24	0
Szociális és Gyermekjóléti Szolg.Kp.						
Lambéria burkolat csere (I.sz.Idősek klubja)	300					
Dolgozói WC automata szellőzése (II.sz. Idősek Klubja)	50					
Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Kp. Összesen:	350		0	350	0	0

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Egyesített Bölcsőde						
Rámpa burkolat készítés (Iskola u.)	800					
Játszóudvar rács szűkítés (Tigris u.)	200					
Katedrálüveges ablak csere (Tigris u.)	1 000					
Világítás korszerűsítés (Lovas u.)	2 500					
Bölcsődei játszóeszközök felújítása	1 800					
Egyesített Bölcsőde összesen:	6 300		0	6 300	0	0
GAMESZ és Intézményei összesen:	54 627		-24	54 603	-24	0
Művelődési Ház						
Tánctükrök cseréje (balesetveszély elhárítás)	900					
Villanykapcsoló szekrény csere	1 270					
Tűzvédelmi vészkijárat	500					
Művelődési Ház összesen:	2 670	0	0	2 670	0	0
Egészségügyi Szolgálat						
Thermoplan üveg, törésbiztos fólia	200					
Latex festés	1 800					
Kazáncsere, kémény magasítás/bélelés	3 100					
Egészségügyi Szolgálat összesen:	5 100	0	0	5 100	0	0
Toldy Ferenc Gimnázium						
Mosdó felújítás (áthúzódo)	463					
Lépcsők balesetveszély elhárítás	1 000					
Tornacsarnok parkettájának újarakása	2 600					
Tanári pihenő felújítása		Működési bevétel	687			687
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	4 063		687	4 750	0	687
Kosztolányi Dezső Gimnázium						
Athúzódo kötelezettség	202					
62 db ajtó csere	4 742					

Megnevezés	26/2012. (XII.13.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	4 944		0	4 944	0	0
Szilágyi Erzsébet Gimnázium						
Pisouarok cseréje	922					
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	922		0	922	0	0
Mindösszesen:	72 326		663	72 989	-24	687

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett			
	2012.01.01. Nyitó létszám	Változás II. rend.mód.	Változás III. rend.mód.	2012.12.31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal	108	-2	2	108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>1</i>			<i>1</i>
<i>Prémium évek program</i>	<i>2</i>			<i>2</i>
Egészségügyi Szolgálat	82			82
Járóbeteg ellátás	61			61
Házi orvosi szolgálat	2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5			2,5
Foglalkoztatás eü	2			2
Védőnői szolgálat	10			10
Pszichiátriai gondozó	4			4
Kosztolányi Dezső Gimnázium	57	0,5		57,5
<i>ebből pedagógus</i>	<i>39</i>	<i>0,5</i>		<i>39,5</i>
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>1</i>			<i>1</i>
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	63	1,5		64,5
<i>ebből pedagógus</i>	<i>42</i>	<i>1,5</i>		<i>43,5</i>
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>0,5</i>			<i>0,5</i>
Toldy Ferenc Gimnázium	55		0,4	55,4
<i>ebből pedagógus</i>	<i>34,5</i>		<i>0,4</i>	<i>34,9</i>
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>1,5</i>			<i>1,5</i>
Művelődési Ház	6,5			6,5
GAMESZ	44,5	2		46,5
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	85,75	1		86,75
<i>ebből óvónő</i>	<i>52</i>	<i>1</i>		<i>53</i>
Batthyány Lajos Általános Iskola	45,5	0,5		46
<i>ebből pedagógus</i>	<i>33</i>	<i>0,5</i>		<i>33,5</i>
Budavári Általános Iskola	34	1		35
<i>ebből pedagógus</i>	<i>23,5</i>	<i>1</i>		<i>24,5</i>
Lisznyai utcai Általános Iskola	41,25	2	0,5	43,75
<i>ebből pedagógus</i>	<i>28,75</i>	<i>2</i>	<i>0,5</i>	<i>31,25</i>
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5			32,5
<i>ebből pedagógus</i>	<i>28,5</i>			<i>28,5</i>
Sport és Szabadidő Központ	6			6

Intézmény	Engedélyezett			
	2012.01.01. Nyitó létszám	Változás II. rend.mód.	Változás III. rend.mód.	2012.12.31. Záró létszám
Nevelési Tanácsadó	17,5			17,5
<i>ebből pedagógus</i>	<i>15,5</i>			<i>15,5</i>
Egyesített Bölcsőde	48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47			47
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	30			30
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>15</i>			<i>15</i>
<i>ebből: GAMESZ</i>	<i>9</i>			<i>9</i>
<i>ebből: Óvodák</i>	<i>3</i>			<i>3</i>
<i>ebből: Szoc.és Gyermekjóléti Kp.</i>	<i>3</i>			<i>3</i>
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	804	6,5	2,9	813,4

A helyi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Működési mérleg

Bevételek		
Megnevezés	2012. évi	2012. évi
	eredeti ei	módosított ei
Önkormányzat működési bevételei	226 200	333 725
Áfa visszatérülés	101 194	88 732
Kiszámlázott áfa	234 808	233 886
Fordított áfa		36
Intézmények működési bevételei	1 589 494	1 639 326
Működési bevételek	2 151 696	2 295 705
Helyi adók	614 000	688 568
Iparüzési adó	1 500 000	1 505 848
Átengedett központi adók	388 064	364 594
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	874 699	1 048 444
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 376 763	3 607 454
Központi költségvetésből kapott támogatás	1 214 360	1 219 733
Támogatásértékű bevételek	13 718	334 668
Intézmények támogatásértékű bevételei	10 453	47 663
OEP finanszírozás	422 622	467 755
Támogatásértékű átvett pénzeszközök:	446 793	850 086
Átvett pénzeszközök		6 295
Intézmények átvett pénzeszközei		10 162
Átvett pénzeszközök összesen:	0	16 457
Előző évi visszatérülés		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	7 189 612	7 989 435
Pénzmaradvány igénybevétel	1 069 634	1 319 230
Finanszírozási bevételek		
Függő, átfutó bevételek		
MINDÖSSZESEN	8 259 246	9 308 665
Mérleg főösszeg	8 259 246	9 308 665

Kiadások		
Megnevezés	2012. évi	2012. évi
	eredeti ei	módosított ei
Személyi juttatások	2 143 199	2 300 794
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	573 224	606 006
Dologi kiadások	3 531 968	3 842 052
Működési céltartalék	162 686	76 710
Általános tartalék	465 873	1 295 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 321	132 479
Átadott pénzeszközök	70 629	151 921
Egyéb működési célú kiadások	70 629	151 921
Összesen	7 047 900	8 405 054
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
MINDÖSSZESEN	7 047 900	8 405 054
Működési többlet	1 211 346	903 611
Mérleg főösszeg	8 259 246	9 308 665

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei
Bérleti jog értékesítés	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási bevételek		5 187
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	6 800
Felhalmozási kiad. kapcs. ÁFA visszatér.		54 067
Felhalm.kiad. Kapcs.fordított ÁFA bevétel		134 801
Nem piaci alapú lakásértékesítések	40 000	28 681
Piaci alapú lakásértékesítés	161 000	261 412
Egyéb helyiségek értékesítése	30 000	128 251
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400
Osztalék	4 000	4 000
Intézmények felhalmozási bevételei		79
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	495 054	869 214
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel	5 404	13 623
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000	10 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	8 000	8 000
Összesen	785 258	1 555 515
MINDÖSSZESEN	785 258	1 555 515
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szuficit	1 211 346	903 611
Pénzmaradvány igénybevétele	2 220 815	2 234 306
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	4 217 419	4 693 432

Kiadások		
Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei
Intézményi beruházások	688 288	876 345
Felújítások	871 036	1 034 681
Egyéb felhalmozási kiadások	128 022	144 589
Fejlesztési céltartalék	2 419 800	2 523 938
Költségvetési kiadások	4 107 146	4 579 553
Belföldi felhalmozási célú kötvény törl.	110 273	113 879
Finanszírozási kiadások	110 273	113 879
MINDÖSSZESEN	4 217 419	4 693 432
Felhalmozási mérleg hiánya	0	0
Mérleg főösszeg	4 217 419	4 693 432

2012. évi előirányzat-felhasználási terv

Ezer Ft

	Bevételek	19/2012. (IX.20.) ÖK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	2 295 705	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 309	191 306
3.	Helyi adók	688 568	12 910	12 910	260 000	12 910	12 910	12 910	12 910	12 910	299 468	12 910	12 910	12 910
4.	Iparűzési adó	1 505 848	21 000	32 000	32 000	516 700	75 800	122 500	21 000	25 400	29 000	476 000	45 600	108 848
5.	Önkormányzatok sajátos műk.bev.	1 413 038	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 753	117 755
6.	Központi ktgvetésből kapott támogatás	1 219 733	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 644	101 649
7.	Támogatásértékű bevételek	1 732 923	67 891	73 928	54 419	48 804	38 231	214 132	78 633	46 360	212 607	72 936	441 479	383 503
8.	Átvett pénzeszközök	21 457			5 000	5 120	427	3 750				1 937		5 223
9.	Felhalmozási bevételek	647 678	133 213	38 295	38 295	38 296	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	131 514
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674
11.	Várható szabad pénzmaradvány	3 553 536	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	1 639 536
12.	1.+...11. bev. Együtt	13 098 486	821 386	743 505	976 086	1 208 202	752 035	977 959	737 210	709 337	1 165 742	1 188 450	1 124 656	2 693 918
13.	Finanszírozási művelet/hiány		1 231	-157 653	24 463	139 352	-180 124	-38 542	-195 088	-232 206	277 039	286 844	104 555	-29 871
14.	Pénzkészlet alakulása		3 479 701	3 322 048	3 346 511	3 485 863	3 305 739	3 267 197	3 072 109	2 839 903	3 116 942	3 403 786	3 508 341	3 478 470

2011. 12. 31. (eFt)

3 478 470

2012. évi előirányzat-felhasználási terv

	Kiadások	15/2012. (VI.28.)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	2 300 794	191 731	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733	191 733
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	606 006	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 506
15.	Dologi kiadások	3 842 052	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171	320 171
16.	Ellátottak juttatásai	132 479	11 039	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe)	151 921	5 147	5 147	5 147	41 411	5 147	30 540	5 147	5 147	5 147	5 147	5 147	33 647
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	7 033 252	578 588	578 591	578 591	614 855	578 591	603 984	578 591	578 591	578 591	578 591	578 591	607 097
19.	Intézményi beruházások	876 345	30 215	80 715	95 480	172 250	57 380	149 705	40 355	49 600	40 360	23 220	104 829	32 236
20.	Felújítások	1 034 681	28 700	47 000	94 900	87 100	58 400	59 230	130 700	130 700	87 100	58 400	154 029	98 422
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	144 589	8 652	20 852	8 652	20 645	8 652	29 582	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	4 294
22.	Felhalmozási kiadások összesen	2 055 615	67 567	148 567	199 032	279 995	124 432	238 517	179 707	188 952	136 112	90 272	267 510	134 952
23.	Tartalékok	3 895 740	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	1 981 740
24.	Kötvény tőketörlesztése	113 879					55 136					58 743		
25.	Finanszírozási műv./tartalék	4 009 619	174 000	174 000	174 000	174 000	229 136	174 000	174 000	174 000	174 000	232 743	174 000	1 981 740
26.	Összes kiadás 18+22+25	13 098 486	820 155	901 158	951 623	1 068 850	932 159	1 016 501	932 298	941 543	888 703	901 606	1 020 101	2 723 789