

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában **(Az Önkormányzat bevételei)** a „16.695.422 e Ft-ban” szövegrész helyébe a „16.720.033 e Ft-ban” szövegrész lép.

2.§ A Rendelet 3. §-ában **(Az Önkormányzat kiadásai)** a „16.695.422 e Ft-ban” szövegrész helyébe a „16.720.033 e Ft-ban” szövegrész lép.

3.§ A Rendelet 1. melléklete *(2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő))* helyébe az 1. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 2. melléklete *(Helyi önkormányzat 2013. évi bevételei)* helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 3. melléklete *(Intézmények bevételi előirányzata)* helyébe a 3. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 4. melléklete *2013. évi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő))* helyébe a 4. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 5. melléklete *(Helyi önkormányzat 2013. évi működési kiadásai)* helyébe az 5. melléklet lép.

8.§ A Rendelet 6. melléklete *(A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi működési kiadásai)* helyébe a 6. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 7. melléklete *(2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban)* helyébe a 7. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 8. melléklete *(A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege)* helyébe a 8. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 8/a. melléklete *(Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása)* helyébe a 8/a. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 9. melléklete *(A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi felújítási kiadásai összesen)* helyébe a 9. melléklet lép.

13.§ A Rendelet 9/a. melléklete *(Intézmények 2013. évi felújításainak részletező ki-mutatása)* helyébe a 9/a. melléklet lép.

14.§ A Rendelet 10. melléklete *(A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma)* helyébe a 10. melléklet lép.

15.§ A Rendelet 11. melléklete *(A helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési mérle-ge közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt)* helyébe a 11. melléklet lép.

16.§ A Rendelet 12. melléklete *(A 2013. évi előirányzat felhasználási terve szöveges indoklással együtt)* helyébe a 12. melléklet lép.

17.§ A Rendelet 16. melléklete *(A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai)* helyébe a 16. melléklet lép.

18.§ A Rendelet 17. melléklete *(A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai ellá-tásának költségvetési forrásai és kiadásai)* helyébe a 17. melléklet lép.

19.§ A Rendelet 18. melléklete *(A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátá-sának költségvetési forrásai és kiadásai)* helyébe a 18. melléklet lép.

20.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2014. február 27.


dr. Nagy Teodóra
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2013. évi VII. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)

Megnevezés	32/2013 (XII.12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
A helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	547 416	10 677	558 093	10 677		
A kp-i költségvetésből szárm. egyéb kgtvetési tám.	243 874	88 185	332 059	88 185		
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	522 736	124 409	647 145		124 409	
Közhatalmi bevételek	2 330 500		2 330 500			
Intézményi működési bevételek	3 289 780	3 455	3 293 235		3 070	385
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0			
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 388 845		1 388 845			
Működési bevételek összesen:	8 323 151	226 726	8 549 877			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	4 273 022	-118 566	4 154 456		-118 566	
Felhalmozási bevétel	529 891	-83 549	446 342			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0			
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	3 569 358		3 569 358			
			0			
Felhalmozási bevételek összesen:	8 372 271	-202 115	8 170 156			
Költségvetési bevételek összesen:	16 695 422	24 611	16 720 033			
Tárgyévi bevételek:	11 737 219	24 611	11 761 830			
Működési finanszírozási bevételek						
Felhalmozási finanszírozási bevételek						
Függő, átfutó bevételek						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	16 695 422	24 611	16 720 033	98 862	8 913	385

A helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei
2013. évi VII. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	32/2013 (XII.12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>I.1 Intézményi működési bevételek</i>						
Egyéb sajátos bevételek	5 000		5 000			
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 000		2 000			
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000		20 000			
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000		4 000			
Kamatbevételek	240 000		240 000			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	111 328		111 328			
Kiszámlázott áfa	307 587		307 587			
Parkolás váron kívül	645 000		645 000			
Parkolás (váron belül és üzemeltetés hozzájár.)	100 000		100 000			
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	114 158		114 158			
Halászbástya belépőjegy	100 000		100 000			
Halászbástya étterem bérleti díj	49 050	3 070	52 120		3 070	
I.1 Intézményi működési bevételek	1 698 123	3 070	1 701 193			
<i>I.2 Közhatalmi bevételek</i>						
Bírságból származó bevétel	5 000		5 000			
<i>Helyi adók</i>						
Építményadó	485 000		485 000			
Telekadó	4 000		4 000			
Idegenforgalmi adó	160 000		160 000			
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 400 000		1 400 000			
<i>Átengedett központi adók</i>						
Gépjárműadó	153 000		153 000			
<i>Pótlékok, bírságok, más fizetési kötelezettségek</i>						
Pótlékok	7 000		7 000			
Bírságok	9 000		9 000			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 500		7 500			
Parkolás (váron kívüli)	0		0			
Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)	0		0			
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	0		0			
Halászbástya belépőjegy	0		0			
Közterülethasználati díj	100 000		100 000			
Halászbástya étterem bérleti díj	0		0			
I.2. Közhatalmi bevételek	2 330 500	0	2 330 500			
<i>I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>						
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 930		69 930			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	280 468	9 507	289 975	9 507		
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 204	-1 014	133 190	-1 014		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 460		32 460			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	30 354	2 184	32 538	2 184		
I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	547 416	10 677	558 093			

Megnevezés	32/2013 (XII.12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
<i>I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</i>						
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	453		453			
Prémiumévek programban résztvevők támogatása	3 918	1 292	5 210	1 292		
Bérkompenzáció	44 560	1 326	45 886	1 326		
Erzsébet utalvány		2 018	2 018	2 018		
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	194 943		194 943			
Kötvény adósságkonszolidáció		83 549	83 549			
I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	243 874	88 185	332 059			
<i>I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 280	428	1 708		428	
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	5 539		5 539			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	271	33	304		33	
Erzsébet utalvány - term.beni támogatás	1 032	-1 032				-1 032
Közcélú foglalkoztatás	7 726	433	8 159		433	
2011. évi pótlólagos állami támogatás	78		78			
Nyári diákmunka támogatása	2 578	231	2 809		231	
Függő-átfutó bevétel (intézményi vagyonátadás- átvétel)	11 914		11 914			
Árvízi védekezés támogatás vis maior	3 041		3 041			
Emberi Erőforrás Minisztérium (Idősbarát Önkormányzati díj)		125	125		125	
KÖZOP átvett pénzeszköz		120 558	120 558		120 558	
I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről	41 459	120 776	162 235			
<i>I.6. Működési célú átvett pénzeszköz</i>						
I.6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			
<i>I.7. Előző évi pénzmaradvány alapterv.ellátására tört.ig.vétele</i>						
Előző évi várható működési pénzmaradvány	1 000 000		1 000 000			
I.7 Előző évi működési célú pénzmaradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevétele	1 000 000		1 000 000			
I. MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	5 861 372	222 708	6 084 080		0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>II.1 Felhalmozási bevétel</i>						
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	20 000		20 000			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400		5 400			
Ingatlan / telek értékesítés	70 000		70 000			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	20 183		20 183			
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	18 560		18 560			
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel	24 100		24 100			
Nem piaci alapú lakásértékesítések	60 000		60 000			
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000		100 000			
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000		100 000			

Megnevezés	32/2013 (XII.12.) önk.rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400		4 400			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000		2 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
Kötvény adósságoncszolidáció	83 549	-83 549	0			
II.1. Felhalmozási bevételek	528 692	-83 549	445 143			
<i>II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
<i>Beruházási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
KÖZOP átvett pénzeszköz	4 063 916	-120 558	3 943 358		-120 558	
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél	37 570		37 570			
<i>Felújítási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
Városrehabilitáció	171 536	1 992	173 528		1 992	
II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről	4 273 022	-118 566	4 154 456			
<i>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>						
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alapterv.ellátására tört.ig.vétele</i>						
Előző évi várható felhalmozási pénzmaradvány	3 465 286		3 465 286			
II.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány alaptervékenység ellátására történő	3 465 286	0	3 465 286			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	8 267 000	-202 115	8 064 885			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 128 372	20 593	14 148 965	15 313	6 312	-1 032

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2013. VII. rendeletmódosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	32/2013 (XII.12.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	20 884		20 884		
Egészségügyi Szolgálat	31 079		31 079		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	58 969	96	59 065		96
Sport és Szabadidőközpont	10 160		10 160		
Egyesített Bölcsőde	27 260	180	27 440		180
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	33 844		33 844		
GAMESZ	1 392 437		1 392 437		
Művelődési Ház	17 024	109	17 133		109
Intézményi működési bev.összesen:	1 591 657	385	1 592 042		
Támogatásértékű működési bev.					
Művelődési Ház	550		550		
OEP finanszírozás	479 269	3 633	482 902		3 633
Szoc.és Gyerm.jóléti Központ	1 458		1 458		
Tám.ért.működési bevételek össz.	481 277	3 633	484 910		
Működési bevételek összesen:	2 072 934	4 018	2 076 952		
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					
GAMESZ	1 000		1 000		
Felhalm.és tőkejel.bevételek össz:	1 000	0	1 000		
Felhalmozási célú átvett pe ÁHT.kív.					
Egészségügyi Szolgálat	199		199		
Felhalm.c.pe átvétel ÁHT kív.össz:	199	0	199		
Felhalmozási bevételek összesen:	1 199	0	1 199		
Intézmények pénzmaradványa					
Önkormányzati Hivatal	177 302		177 302		
Egészségügyi Szolgálat	76 629		76 629		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	34 883		34 883		
Sport és Szabadidőközpont	10 492		10 492		
Egyesített Bölcsőde	10 806		10 806		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	30 969		30 969		
GAMESZ	145 336		145 336		
Művelődési Ház	6 500		6 500		
Intézmények pénzmaradványa össz:	492 917	0	492 917		
Intézményi saját bevétel összesen:	2 567 050	4 018	2 571 068		
Intézmény finanszírozás					
Önkormányzati Hivatal	716 276	-3 496	712 780		-3 496
Egészségügyi Szolgálat	45 814	628	46 442		628
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	395 794	324	396 118		324
Sport és Szabadidőközpont	22 259	28	22 287		28
Egyesített Bölcsőde	166 669	670	167 339		670
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	156 334	318	156 652		318
GAMESZ	1 033 791	767	1 034 558		767
Művelődési Ház	55 388	26	55 414		26
Intézmény finanszírozás összesen:	2 592 325	-735	2 591 590		
Mindösszesen:	5 159 375	3 283	5 162 658	0	3 283

Bevétel

Intézményi saját bevétel
Intézményi finanszírozás

2 571 068
2 591 590

Kiadás

Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Felújítás

4 320 330
315 815
526 513

Bevétel összesen**5 162 658****Kiadás összesen****0 5 162 658**

**2013. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti
bontásban összesen**

**2013. évi VII. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)**

ezer Ft

Megnevezés		Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 641 841	4 470	1 646 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 711	2 280	436 991
Dologi kiadások *	3 862 338	15 206	3 877 544
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	113 468		113 468
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	2 117 663	-33 606	2 084 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	106 775	3 203	109 978
Átadott pénzeszközök / Egyéb működési célú kiadások	136 372	1 760	138 132
Működési költségvetési kiadások	8 413 168	-6 687	8 406 481
Intézményi beruházások (8. melléklet)	6 033 725	20 201	6 053 926
Felújítások (9.sz. melléklet)	854 293	5 062	859 355
Átadott pénzeszközök / Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	152 444	11 035	163 479
Fejlesztési céltartalék	1 062 243	-5 000	1 057 243
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 102 705	31 298	8 134 003
Költségvetési kiadások összesen:	16 515 873	24 611	16 540 484
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	96 000		96 000
Adóssághkonszolidáció	83 549		83 549
Finanszírozási kiadások	179 549	0	179 549
Intézmények alulfinanszírozása			
Függő, átfutó kiadások			
Önkormányzat kiadásai összesen	16 695 422	24 611	16 720 033
Mindösszesen	16 695 422	24 611	16 720 033

**A helyi Önkormányzat működési kiadásai
2013. VII. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Szakterület	Megnevezés		Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
412000	Lakó-, és nemlakóép.építése	38 400							38 400		
4211001	Út, autópálya építése	0							0		
522001	Közutak fenntartása, üzemeltetése	58 734							58 734		
522003	Parkoló,garázs üzemeltetése	727 367							727 367		
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	41 040							41 040		
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.	16 433							16 433		
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	49 703							49 703		
813000	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	91 033							91 033		
841112	Önkormányzati jogalkotás	57 131	intézmények közötti átcso.	3 000	815	21			60 967		3 836
841192	Önkormányzati rendezvények	50 818	szakterületek közötti átcso.		281				51 099		281
	Város és Községgazdálkodás										
	Idősbarát Önkormányzati díj felhasználása kisérőké tárgyi eszköz vásárlására		átvett pénzeszköz			90					90
	Nyári diákmunka támogatása		átvett pénzeszköz	182	49					231	
	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés		általános tartalék			13 388					13 388
	2012 évi visszafizetési kötelezettség		általános tartalék			695					695
	Kiadási előir.módosítás		szakterü.közötti átcso.		-281						-281
841403	Város-, és községgazdálkodás	428 223		182	-232	14 173	0	0	442 346		
842155	Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	6 738							6 738		
852000	Alapfokú oktatási intézmények	1 000							1 000		
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365							365		
881013	Nappali szociális ell. (habilitáció)	4 225							4 225		
882111	Rendszeres szociális segély	23 262	állami támogatás					1 421	24 683	1 421	

Szakfeladat	Megnevezés		Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
882113	Lakásfenntartási támogatás	7 217	állami tám.és szakf.közötti átcs.					655	7 872	523	132
882115	Ápolási díj	2 425							2 425		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	0							0		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	1 303	átvett pénzeszköz és szakf.közötti átcs.					1 051	2 354		1 051
882119	Óvodáztatási támogatás	0							0		
882122	Átmeneti segély	32 000							32 000		
882123	Temetési segély	3 500	szakf.közötti átcsop.					274	3 774		274
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	7 500							7 500		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	21 824	szakf.közötti átcs.					-438	21 386		-438
882201	Adósságkezelési támogatás	4 284	állami támogatás					240	4 524	240	
882202	Közgyógyellátás	5 000							5 000		
882203	Köztemetés	2 000							2 000		
889102	Családi napközi	5 040							5 040		
889913	Nappali melegedő	1 200							1 200		
890301	Civil szervezetek működési tám.	86 970							86 970		
890441	Rövid időtartalmú közfoglalkoztat	6 883	átvett pénzeszköz és rov.közötti átcs.	341	90	2			7 316		433
890506	Egyházak támogatása	2 580	Polgármesteri keret				1 760		4 340		1 760
900300	Alkotóművészeti tevékenység	4 153							4 153		
910203	Múzeumi kiáll.tev.Várnegyed G.	11 143							11 143		
910301	Történelmi hely, egyéb látvány.	60 496							60 496		
910302	Történelmi hely megóvás	5 000							5 000		
910421	Védett természeti területek	0							0		
									0		
	Szakfeladat összesen	1 864 990		3 523	954	14 196	1 760	3 203	1 888 626	2 415	21 221
841907	Önkormányzatok elszámolásai	0							0		
	Önkormányzat szakfeladatai összesen	1 864 990		3 523	954	14 196	1 760	3 203	1 888 626	2 415	21 221

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is működési kiadási előirányzatainak módosítása
2013. évi VII. rendeletmódosítás

[illegible]

Megnevezés	32/2013 (XII.12.)	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
2013. 11. havi kompenzáció		állami támogatás	20	6					26		
Kiadási előirányzat módosítás		működési bevétel			109					109	
Művelődési Ház összesen:	76 256		20	6	109	0	0	76 391			
Intézmények mindösszesen	4 317 047		947	1 326	1 010	0	0	4 320 330	3 101	4 018	-3 836

2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

Feladat	32/2013 (XII.12.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Átuházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok							
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	23 368		23 368			Képviselő-testület	
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	0		0			Képviselő-testület	
3) Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	700		700			Polgármester	500 ezer Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	19 000		19 000			Polgármester	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazatai bizottság
5) Oktatási intézmények szakmai működtetésével összefüggő tartalék	70 000		70 000			Polgármester	Polgármester
6) Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	400		400			Polgármester	Polgármester
			0				
Működési céltartalék összesen	113 468	0	113 468				
II. Fejlesztési céltartalék							
1/a) Kötvény fedezet biztosítéka (60 %)	60 000		60 000			Képviselő-testület	
1/b) Kötvény fedezet biztosítéka (40 %)	0		0			Képviselő-testület	
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000		300 000			Polgármester	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása	0		0				
Vissza nem térítendő támogatás	0		0			Képviselő-testület	
Vís maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	19 000		19 000			Polgármester	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és 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		10 000			Képviselő-testület	
4) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Képviselő-testület	
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	0		0			Polgármester	az ágazati illetékes bizottság
6) Vagyongazdálkodási tartalék	47 023	-5 000	42 023		-5 000	Képviselő-testület	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Közterület-felügyelet eszközbeszerzés	14 849		14 849			Polgármester	Polgármester
8) KÖZOP fejlesztési céltartalék			0				Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
9) Vári kereszttűcsák út- és járdaburkolatának felújítása	192 000		192 000			Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
10) Kapisztrán téri út burkolatcsere	65 000		65 000			Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
11) Tárnok u. várfal II. ütem kivitelezése	50 000		50 000			Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
12) Vári utcák burkolatcseréjével összefüggő, menetközben felmerülő, műszakilag indokolt többletmunkák fedezete			0				
13) Naphegy u. aszfaltozás	20 000		20 000				
14) Esztergomi Rondella kivitelezés	45 000		45 000				
15) Mikó utca átépítés - kivitelezés	34 771		34 771				
16) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés	85 000		85 000				
17) Horváth kert parkosítás - kivitelezés	19 600		19 600				
18) Alagút feletti területen burkolatfelújítás, gázlámpák telepítése	50 000		50 000			Polgármester	
Fejlesztési céltartalék összesen	1 062 243	-5 000	1 057 243				

III. Általános tartalék							
1) Általános tartalék	1 951 527	-30 200	1 921 327		-30 200	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	43 522	-1 760	41 762		-1 760	Képviselő-testület	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	78 717		78 717			Képviselő-testület	
4) Vis maior események tartaléka	36 733	-1 646	35 087		-1 646	Polgármester	Polgármester
Árvízakkal összefüggő pincék fertőtlenítése	3 795		3 795			Polgármester	Polgármester
Árvízkárosultak megsegítésére	0		0			Polgármester	Polgármester
			0				
Általános tartalék összesen	2 114 294	-33 606	2 080 688				
			0				
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 290 005	-38 606	3 251 399				
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369				
Mindösszesen:	3 293 374	-38 606	3 254 768	0	-38 606		

Általános tartalék	
2013 október havi lemondások és pótigények	8 493
Prémium évek program	1 292
2013 kompenzáció ekölég zárolás	-1 775
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	428
Idősbarát Önkormányzati díj	-75
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	-13 388
Lakásbérleti szerződések megszüntetése pénzbeli térítés	-24 580
Úri u.8 életjáradéki szerződés (VI.rend.mód.helyesb)	100
2012 évi visszafizetési kötelezettség	-695
Általános tartalék összesen:	-30 200

Intézményi működési tartalék	
Intézményi működési tartalék összesen:	0

Polgármesteri Keret	
Budai Református Egyházközség (Családi Napközi támogatása)	-160
I.kerületi Egyházak támogatása	-1 600
Polgármesteri Keret összesen:	-1 760

Vis maior keret	
Bécsi kapu tér alatti fűtőomlás helyreállítási munkái	-1 646
Vis maior keret összesen:	-1 646

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai összesen,
valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

2013. évi VII. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	32/2013 (XII.12.)	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2014. évi pénzügyi szükséglet
I. Önkormányzat							
1. Tér és környezetrendezések							
a) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése							
- tanulmány terv							
- engedélyezési terv	10 000			10 000			10 000
- kiviteli terv és kivitelezése	948 500			948 500			250 000
- Szentháromság tér zöldterület 6529 hrsz. ingatlan	51 500			51 500			
b) Clark Ádám tér térrendezése							
- engedélyezési + tender terv	8 900			8 900			
- kivitelezése (csatornakiváltás)	26 100			26 100			
c) Hattyú u. - Batthyány u. sarok térrendezés							
- kiviteli terv	700			700			
- kivitelezése	45 000			45 000			
d) Mária tér - Donáti u. térrendezés							
- kiviteli terv	700			700			
- kivitelezése	41 400			41 400			
e) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések							
Túlkoros fák pótlása, cseréje	6 500			6 500			
Kutyafuttatók kialakítása	10 000			10 000			
Fenyő - Tigris u. sarok parkosítás	0			0			
f) Kapisztrán téri út burkolatcsere - kivitelezés							
g) Mikó utca átépítése - kivitelezés	229			229			
h) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés	107 303			107 303			
i) Esztergomi Rondella burkolatcsere							
- kiviteli terv	2 000			2 000			
- kivitelezése	45 000			45 000			
j) Naphegy - Kereszt u. forgalomtechnikai terv	500			500			
k) Horváth kert parkosítás - kivitelezés	700			700			
- kiviteli terv, kivitelezés							
l) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés	85 000			85 000			7 000
m) Naphegy tér parkosítás	0			0			
2. Új építmény létesítése							
a) Clark Ádám téri pavilon							
- engedélyezési és kiviteli tervei	889			889			
- kivitelezése	65 000			65 000			
b) Horváth kert pavilon árnyékolás							
- látványterv	254			254			
- kivitelezése	8 332			8 332			
c) Vári parkolás szabályozása	20 000			20 000			
d) Kerékpártárolók létesítése	2 000			2 000			
3. Pénzeszköz átadások							
a) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés							
- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	0			0			
- Gellérthegy u. I. ütem	0			0			
- Gellérthegy u. II. ütem	0			0			
b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	0			0			
c) Társasházak áthúzódo felújítási kerete	72 100			72 100			

	Megnevezés	32/2013 (XII.12.)	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2014. évi pénzügyi szükséglet
	d) Társasházak kölcsönszerződések óvadéka	5 000			5 000			
	e) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbírói térítés fizetése	8 450	ált. tartalék	24 580	33 030	24 580		
	f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	6 038			6 038			
	g) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	1 800			1 800			
	h) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345			11 345			
	i) Visszatérítendő kamatmentes kölcsön (Bp. I. Batthyány u. 26. Társasház)	1 000			1 000			
	j) Mesemúzeum Alapítvány alapító vagyon	2 000			2 000			
	k) Uri u. 8. lakás bérleti jog megváltás	400	ált.tartalék	-100	300	-100		
	l) Ond vezér út 13-15. Társasház felújítása	855			855			
	m) Adóssághkonsolidáció (kötvény óvadékkal kapcsolatos befizetési kötelezettség)	40 000			40 000			
	n) Kolping Oktatási és Szoc. Int. Fenntartó Szerv részére új óvoda kialakításához pénzeszköz átadás				0			
	o) Ybl Miklós szobor, Honvéd emlékmű pénzeszköz átadás	3 556			3 556			
4.	Főépítési feladatok							
	a) KÉSZ aktualizálása	572			572			
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	286			286			
	c) Emléktáblák	3 402			3 402			
	d) Szobrok, emlékművek	1 000			1 000			
	e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 500			2 500			
	f) Budai Vár Palota terület - Közterület rendezési terv	1 905			1 905			
5.	Támogatások							
	a) Életjáradékok	771			771			
6.	Egyéb							
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítése	2 800			2 800			
	b) Várnegyed Galéria klíma	2 000			2 000			
	c) Alagút teteje korlát	60 000			60 000			
	d) Játszóeszköz beszerzése	30 000			30 000			
	e) KÖZOP beruházás	3 935 281			3 935 281			
	f) Parkolóautomaták beszerzése	25 400			25 400			
	g) Parkolás tartalék szerver beszerzés	11 430			11 430			
	h) LED világítású sorompó kar	2 850			2 850			
	i) Dísz tér közvilágítás beruházás kivitelezése	2 306			2 306			
	j) Asztali kikódoló egységek	8 575			8 575			
	k) Horváth kert pavilon - vázrajz, ingatlan bejegyzése	254			254			
	l) Czákó u., Naphegy u. aszfalt szőnyegezés, forgalomtechnikai tervek	686			686			
	m) Naphegy utca járda	4 500			4 500			
	n) Közvilágítás korszerűsítése							
	- Batthyány tér	4 000			4 000			
	- Tibor u.	6 000			6 000			
	- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	4 000			4 000			
	- Kagyló u.	4 000			4 000			
	ny) Mesemúzeum szellőző rendszer	3 767			3 767			
	o) Sebességmérő készülék beszerzése	2 492			2 492			
	p) Parkolás ÁFA	8 436			8 436			
	q) Döbrentei 15. környezet rendezés	7 240			7 240			
	r) Vár-barlang koncepció és terv, idegenforgalmi célú kiépítése	10 000			10 000			

	Megnevezés	32/2013 (XII.12.)	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2014. évi pénzügyi szükséglet
	s) Barlangbeszakadások helyreállítása Tárnok utcában	5 900	vis maior keret	1 646	7 546	1 646		
	t) Parkolóautomata áthelyezése Dísz téren	400			400			
	u) Közvilágítási kandeláberek áthelyezése a Dísz tér nyugati oldalán	4 000			4 000			
	ü) Barokk írószekreter beszerzése	1 200			1 200			
	v) Vári játszótéren web kamera telepítés, reflektorok kiépítése	1 250			1 250			
	w) Mátray u. lépcsőkorlát telepítés	300			300			
	x) Várnegyed turisztikai és információs térképek (grafika és telepítés)	5 900			5 900			
	Beruházás megváltás Nádor u. 9		vagyongazd. tartalék	5 000	5 000	5 000		
	Idősbarát Önkormányzati díj felhasználása tárgyi eszköz vásárlásra		átvett pénzeszköz	110	110	110		
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	315 815			315 815			
8.	Pályázatos fejlesztések							
	Megújuló energiahordozó pályázat	36 050			36 050			
	Gróf Bethlen István egészalakos portrészobor	29 850			29 850			
	Összesen	6 186 169		31 236	6 217 405	31 236		267 000

Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása
2013. évi VII. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	32/2013. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	2014. évi pénzügyi szükséglet
GAMESZ								
Épületen belüli átépítés	8 000			8 000				
Jégverem u. 6. (Intézmény üzemeltetési csoport műhely)	2 000			2 000				
Toldy Ferenc telephely - Kocsi és gépmosó építése	4 800			4 800				
Zeneiskola - menekülő lépcső építése	4 500			4 500				
Zeneiskola - új terem (ajtó és 6 db ablak, burkolás,fűtés, világítás szerelés)	6 000			6 000				
Dísz tér 3. Lift létesítése (óvoda akadálymentesítés)	25 000			25 000				
Kosztolányi Dezső Gimnázium - beltéri ajtók és külső nyílászáró csere	35 000			35 000				
Kosztolányi Dezső Gimnázium - mosogatószekevény tálcával, csepegtetővel	150			150				
Szilágyi Gimnázium - Tűzjelző és menekülési útvonali jelző hálózat tervezése, kivitelezése	7 950			7 950				
Zamárdi számítógép + nyomtató	200			200				
Központi fejlesztések - szerver fejlesztés	1 200			1 200				
Informatikai eszközbeszerzés 3 db.	450			450				
Központi fejlesztések - iktató multifunkcionális gép	0			0				
Központi fejlesztés - Asztali konfiguráció	700			700				
Gazdasági Osztály - asztali konfiguráció	280			280				
Járadatkarító Osztály - járda és hőeltakarító gép adapterekkel (diesel)	40 100			40 100				
Járadatkarító Osztály - elektromos kutyahulladék gyűjtő	0			0				
Budavári Általános Iskola - bútorok	0			0				
Budavári Általános Iskola - mosogatógép	350			350				
Lisznai utcai Általános Iskola - bútorok	108			108				
Batthyány Általános Iskola - bútorok	0			0				
Batthyány Általános Iskola - pohárcsepegtető, evőeszköztartó	195			195				
Batthyány Általános Iskola - egyedi méretű fémasztal	130			130				
Intézmény-üzemeltetés - kombinált faipari gép	1 450			1 450				
Intézmény-üzemeltetés - elektromos vésőgép	122			122				
Toldy Ferenc Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés	180			180				
Kosztolányi Dezső Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés	180			180				
Batthyány Lajos Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelése	181			181				
Budavári Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés	180			180				
Lisznai utcai Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés	177			177				
GAMESZ vezetői személygépkocsi vásárlása	5 500			5 500				
Bérlemény üzemeltetési osztály részére, adat- és vagyonkezelő szoftver beszerzés	3 000			3 000				
Kombinált faipari gyalugép	128			128				
Köztisztasági feladataira puttonyos gép beszerzés	5 100			5 100				
GAMESZ összesen	153 311		0	153 311	0	0	0	
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák								
Toldy u. 66. nyílászáró csere	0			0				
Toldy u. hűtőszekrény	100			100				
Tigris u. mosogatógép	500			500				
Tigris u. bojler csere	422			422				
Lovas út beépített öltözőszekrény	180			180				
Iskola u. párapap	119			119				
Iskola u. számítógép	170			170				

Megnevezés	32/2013. (XII. 12.) önk.rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	2014. évi pénzügyi szükséglet
Óvodák összesen:	1 491		0	1 491	0	0	0	
Szociális és Gyermekjóléti Központ								
1. sz. Idősek Klubja hűtőgép	100			100				
1. sz. Idősek Klubja ülőgarnitúra	200			200				
Családsegítő árnyékolástechnikai eszköz	180			180				
Gondozási Kp. árnyékolástechnikai eszköz	160			160				
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen:	640		0	640	0	0	0	
Sport- és Szabadidőközpont								
Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	448			448				
Pályavonalazó kocsi	0			0				
Irodai bútorok, kiállítási tároló	0			0				
Számítógép	150			150				
Fénymásoló	100			100				
Sátor	100			100				
Streetball aljat + 2 db palánk	2 000			2 000				
Nézőtéri ülések	983			983				
Húzódzkodó és rönkpálya	611			611				
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	4 392		0	4 392	0	0	0	
Egyesített Bölcsőde								
Tigris u. bejárati út térköves burkolása	1 050			1 050				
Tigris u. nyílászáró csere	1 700			1 700				
Mosogatógép	140			140				
2 db számítógép, fénymásoló	154			154				
Egyesített Bölcsőde összesen:	3 044		0	3 044	0	0	0	
Budavári Művelődési Ház								
Színpadi keverőpult	254			254				
Kalocsa szekrény	152			152				
Asztali számítógépek 2 db (nagyértékű)	330			330				
Digitális fénymásoló 1 db (nagyértékű)	470			470				
Művelődési Ház összesen:	1 206		0	1 206	0	0	0	
GAMESZ és intézményei összesen:	164 084	0	0	164 084	0	0	0	
Egészségügyi Szolgálat								
Markovits utcai nyílászáró csere	6 500			6 500				
Röntgen berendezés cseréje	24 316			24 316				
Autokláv (gőzsterilizáló)	3 800			3 800				
Kézsebészeti, mobil LED-es vizsgálólámpa	400			400				
TOMEY AP-3000 automata Perimeter, sárga-kék és kinetikus funkcióval	3 300			3 300				
Fizioterápiás kombinált kezelőegység	1 100			1 100				
Gép-műszer beruházás	500			500				
Markovits és Mikó utcai védőnői szolgálatoknál szerverek cseréje	700			700				
Kiadási előirányzat módosítás (kamatbevétel)	500			500				
ING gyermekegészségügyi pályázat	199			199				
Egészségügyi Szolgálat összesen	41 315		0	41 315	0	0	0	
Önkormányzati Hivatal								
Gépészeti korszerűsítés tervezési munkái	2 500			2 500				
Gépészeti korszerűsítés kivitelezése	50 000			50 000				
Szoftverfejlesztés	17 940			17 940				
Számítástechnikai eszközök beszerzése	15 290			15 290				
Egyéb berendezések	500			500				
Okmányiroda szünetmentes csatlakozások	323			323				
Gépjármű beszerzés	5 500			5 500				
Közterületfelügyelet eszközbeszerzés				0				
- Irodai bútorzat	3 231			3 231				
- Gépjármű beszerzés	9 398			9 398				
- Számítástechnikai eszközök	5 734			5 734				
Polgármester Hivatal gépészeti korszerűsítés	0			0				93 000
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	110 416		0	110 416	0	0	0	
Mindösszesen:	315 815		0	315 815	0	0	0	

**A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett felújítási kiadásai összesen
2013. évi VII. rendeletmódosítás**

ezer Ft

	Megnevezés	32/2013 (XII.12.)	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2014.évi pénzügyi szükséglet
1.	Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	526 513			526 513			105 000
2.	Lakóházfelújítások							
	a) Garanciális visszatartások							
	- Hunyadi János út 18.	1 594			1 594			
	- Pala u. 8.	9 210			9 210			
	b) Rehabilitációs pályázat							
	- Kapucinus 9.	189 640			189 640			
	- Pala u. 8. befejező munkálatok	20 000	felh. célú bevétel	1 992	21 992	1 992		
	c) Döbrentei u. 9. Műemlék épület felújítás	0			0			
3.	Tér és környezetrendevezések							
	a) Naphegy u. aszfaltozás	20 000			20 000			
4.	Várfalak							
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	0			0			
	b) Tárnok u. 3-5. várfalszakasz							
	- I. ütem tervezés és kivitelezés	152			152			
	- II. ütem							
	- tereztetés	4 000			4 000			
	- kivitelezés	0			0			
5.	Egyéb							
	a) Környezetvédelmi Alap - automata öntözőberendezések felújítása	1 195			1 195			
	b) Környezetvédelmi Alap - Játszóterek felújítása	25 000			25 000			
	c) Schulek lépcső felújítása - engedélyezési dokumentáció							
	- engedélyezési dokumentáció	368			368			
	- kivitelezés	0			0			
	d) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása	11 000			11 000			
	e) Esztergomi Rondella							
	- tervezése	5 000			5 000			
	- kivitelezés	0			0			
	f) Magdolna torony veszélytelenítés	5 000			5 000			
	g) Vári keresztutcák burkolat felújítás (Anna u. - Balta köz)	20 000			20 000			
	h) Kapisztrán téri illemhely felújítása	5 281			5 281			
	i) Halászbástya étterem felújítás	3 070	működési bevétel	3 070	6 140	3 070		
	j) Ybl Miklós szobor, Honvéd emlékmű, Virág Benedek szobor felújítása	1 270			1 270			
	k) Dísz téri Honvéd szobor körüli burkolat felújítás	6 000			6 000			
	Összesen	854 293		5 062	859 355	5 062	0	105 000

Intézmények 2013. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása
2013. évi VII. rendeletmódosítás

								ezer Ft
Megnevezés		Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	2014. évi pénzügyi szükséglet
GAMESZ								
Óvodák és Bölcsődék játszóeszközök	0							
Műemlék házak felújítása								
- Uri u. 58. tető felújítása	31 750			31 750				
- Uri u. 58. homlokzat felújítása	40 000			40 000				
- Uri u. 38.	60 000			60 000				
- Uri u. 13. homlokzat, kapualj és	40 000			40 000				
- Derék u. 16/B	42 000			42 000				
- Donáti u. 2.	130 000			130 000				
- Országgház u. 9.	63 500			63 500				
- Döbrentei u. 9.	45 000			45 000				105 000
Lisznyai u. Ált. Iskola kazánok cseréje	15 000			15 000				
Toldy Ferenc Gimnázium - alagsori öltöző komplett felújítása	5 000			5 000				
GAMESZ összesen	472 250		0	472 250				
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák								
Játszóeszközök felújítása	4 167			4 167				
Toldy u. - Emeleti gyermek fudőszoba teljes felújítása	3 000			3 000				
Tigris u. - Tető felújítás	7 500			7 500				
Tigris u. - Udvari járda aszfaltozása	1 000			1 000				
Toldy u. 66. - nyílászáró csere	7 000			7 000				
Óvodák összesen:	22 667		0	22 667				
Művelődési Ház								
Fsz-i vizesblokk	2 000			2 000				
Művelődési Ház összesen:	2 000		0	2 000				
Egyesített Bölcsőde								
Játszóeszközök felújítása	1 691			1 691				
Iskola u. - Pincei szenny és csapadék alapvezeték csere	1 500			1 500				
Iskola u. - I-II.em. átadók padlóburkolat csere	800			800				
Iskola u. - I-II. em. radiátor védőburkolat csere	10			10				
Iskola u. - Fsz., I-II. em. linóleum burkolat csere	1 000			1 000				
Tigris u. - kis játszóudvar rendezése	1 000			1 000				
Tigris u. - alsó járdaszakasz aszfaltozása	550			550				
Tigris u. - emeleti csoportszobák lámpatestek cseréje	650			650				
Egyesített Bölcsőde összesen:	7 201			7 201				
GAMESZ és intézményei összesen:	504 118		0	504 118				
Egészségügyi Szolgálat								
Markovits u. gyermekorvosi rendelő burkolatcsere	3 500			3 500				
Attila u. háziorvosi rendelő bejárati kapu csere	600			600				
Tárnok u. háziorvosi rendelő szalagfüggöny csere	260			260				
RTG osztály burkolatcsere	1 300			1 300				
Iskolafogászati rendelő kezelőegység felújítása	300			300				
Gép-műszer felújítás	500			500				
Egészségügyi Szolgálat összesen	6 460		0	6 460				
Önkormányzati Hivatal								
Szőnyegpadlók cseréje laminált lapra	15 935			15 935				
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	15 935		0	15 935				
Mindösszesen:	526 513		0	526 513	0	0	0	105 000

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett																					
	2013. 01. 01. nyitó létszám			Változás I.			Változás II.			Változás V.			Változás VI.			Változás VII.			2013.12.31. Záró létszám			2013.12.31. Záró létsz.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
Polgármesteri Hivatal	72	5	22	3	-1	1	2			1	1		2						80	5	23	108
ebből rehabilitációs foglalkoztatott	1												2						3			3
ebből közterület felügyelet	18																		18			18
Prémium évek program	2																		2			2
Egészségügyi Szolgálat	16	67,3																	16	67,3		83,3
Járóbeteg ellátás		50,5																		50,5		50,5
Házi orvosi szolgálat	2,5																		2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5																		2,5			2,5
Foglalkoztatás eü		2																		2		2
Védőnői szolgálat	11																		11			11
Pszichiátriai gondozó		4																		4		4
Képalkotó diagnosztika		6,5																		6,5		6,5
Fizikoterápia		4,3																		4,3		4,3
Művelődési Ház	6,5																		6,5			6,5
GAMESZ	115						3												118			118
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	100,75															-6,5			94,25			94,25
ebből óvónő	53																		53			53
Sport és Szabadidő Központ	6																		6			6
Egyesített Bölcsőde	48,5																		48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47																		47			47
Közfoglalkoztatottak	33																		33			33
ebből: Polgármesteri Hivatal	5																		5			5
ebből: GAMESZ	22																		22			22
ebből: Óvodák	2																		2			2
ebből: Bölcsőde	2																		2			2
ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.	2																		2			2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	444,75	72,3	22	3	-1	1	5	0	0	1	1	0	2	0	0	-6,5	0	0	449,25	72,3	23	544,55

**A helyi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2013. VII. rendeletmódosítás**

Működési mérleg

eFt-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési bevételei	266 000	1 282 278
Áfa visszatérülés	98 043	111 328
Kiszámlázott áfa	292 311	307 587
Fordított áfa		
Intézmények működési bevételei	1 572 097	1 592 042
Működési bevételek	2 228 451	3 293 235
Helyi adók	649 000	649 000
Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000
Átengedett központi adók	153 000	153 000
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1 085 133	128 500
Közhatalmi bevételek	3 287 133	2 330 500
A helyi önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	517 062	558 093
A központi költségvetésből szárm.egyéb költségvetési támogatások	194 943	332 059
Támogatásértékű bevételek	13 963	162 235
Intézmények támogatásértékű bevételei		2 008
OEP finanszírozás	429 211	482 902
Műk.célú támogatás ÁHT-on belülről	443 174	647 145
Átvett pénzeszközök		
Intézmények átvett pénzeszközei		
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Előző évi visszatérülés		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	6 670 763	7 161 032
Pénzmaradvány igénybevétel	1 368 827	1 388 845
Finanszírozási bevételek		
Függő, átfutó bevételek		
MINDÖSSZESEN	8 039 590	8 549 877
Mérleg főösszeg		8 549 877

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 533 797	1 646 311
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	408 279	436 991
Dologi kiadások	3 579 033	3 877 544
Működési céltartalék	305 000	113 468
Általános tartalék működési része	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 350	109 978
Átadott pénzeszközök	104 968	138 132
Egyéb működési célú kiadások	104 968	138 132
Összesen	6 207 427	6 522 424
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
MINDÖSSZESEN	6 207 427	6 522 424
Működési többlet		2 027 453
Mérleg főösszeg		8 549 877

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bérleti jog értékesítés	20 000	20 000
Vagyoni értékű jogok ért./Oxigén Wellness/		
Telekértékesítés	100 000	70 000
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	5 400
Felhalmozási kiadások áfája	20 129	38 743
Felhalmozási kiad.kapcsolódó fordított áfa		24 100
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	60 000
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000	100 000
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000	100 000
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400
Osztalék	2 500	2 500
Kötvény adóssághozzájárulás		
Intézmények felhalmozási bevételei		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 202 631	4 154 456
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel		1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		199
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000	8 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	10 000	10 000
Összesen	6 605 060	4 600 798
MINDÖSSZESEN	6 605 060	4 600 798
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szüficit		
Pénzmaradvány igénybevétele	3 087 071	3 569 358
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	9 692 131	8 170 156

Mindösszesen

16 720 033

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi beruházások	7 550 172	6 053 926
Felújítások	837 754	859 355
Egyéb felhalmozási kiadások	162 348	163 479
Általános tartalék felhalmozási része	1 995 148	1 884 057
Fejlesztési céltartalék	879 503	1 057 243
Költségvetési kiadások	11 424 925	10 018 060
Belföldi felhalmozási célú kötvény törl.	96 000	96 000
Kötvény adóssághozzájárulás		83 549
Finanszírozási kiadások	96 000	179 549
MINDÖSSZESEN	11 520 925	10 197 609
Felhalmozási mérleg hiánya (tartalék)		-2 027 453
Mérleg főösszeg		8 170 156

Mindösszesen

16 720 033

**2013. évi előirányzat-felhasználás
2013. VII. rendeletmódostás**

Ezer Ft

	Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek	281 500	111 086	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	22 629	22 629	22 629	22 629	22 629	22 629
2.	Intézményi működési bevételek	3 293 235	189 609	287 732	280 486	280 486	280 486	280 486	280 486	280 486	280 486	280 486	288 065	283 941
3.	Helyi adók	649 000	11 000	11 000	280 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	259 000	11 000	11 000	11 000
4.	Iparüzési adó	1 400 000	25 000	27 000	27 000	486 700	47 000	92 500	27 000	30 000	21 000	458 800	56 000	102 000
5.	Önkormányzatok sajátos műk.bev.	558 093	47 541	46 885	46 285	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	48 886	43 766	51 461	54 439
6.	Központi ktgvetésből kapott támogatás	248 510	22 350	21 830	17 609	17 609	17 609	17 609	17 609	21 361	30 036	20 747	21 892	22 249
7.	Támogatás ÁHT belülről	4 801 601	72 464	322 464	306 200	323 000	750 000	364 730	413 913	365 597	1 270 869	501 935	104 586	5 843
8.	Átvett pénzeszközök	0												
9.	Felhalmozási bevételek	529 891	36 969	36 972	36 972	36 972	36 972	108 290	50 503	50 503	50 503	50 503	34 732	
11.	Várható szabad pénzmaradvány	4 958 203	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	263 671	426 776	426 776	426 772
12.	1.+...11. bev. Együtt	16 720 033	942 795	1 187 587	1 428 256	1 633 237	1 620 537	1 352 085	1 293 682	1 252 118	2 247 080	1 816 642	1 017 141	928 873
13.	Finanszírozási művelet/hiány		-31 116	-263 061	-22 183	114 922	47 260	-183 276	-196 165	-315 222	818 080	732 571	303 596	-1 005 406
14.	Pénzkészlet alakulása		4 934 056	4 670 995	4 648 812	4 763 734	4 810 994	4 627 718	4 431 553	4 116 331	4 934 411	5 666 982	5 970 578	4 965 172

**2013. évi előirányzat-felhasználás
2013. VI. rendeletmódosítás**

	Kiadások	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	1 646 311	151 114	133 323	133 323	133 323	133 323	133 323	141 660	141 660	140 920	141 660	119 552	143 130
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	436 991	40 723	35 253	35 253	35 253	35 253	35 253	37 313	37 313	37 122	37 313	31 343	39 599
15.	Dologi kiadások	3 877 544	319 593	319 591	319 591	319 591	319 591	390 909	344 291	344 291	320 161	344 291	190 781	344 863
16.	Ellátottak juttatásai	109 978	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	12 189	7 886	15 716	11 099
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe)	138 132	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	24 193	9 689	9 689	12 049	14 689
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	6 208 956	529 005	505 742	505 742	505 742	505 742	577 060	540 839	555 343	520 081	540 839	369 441	553 380
19.	Intézményi beruházások	6 053 926	172 961	672 961	672 752	740 628	735 590	640 628	646 128	740 628	753 368	258 081	15 201	5 000
20.	Felújítások	859 355	57 776	57 776	57 776	57 776	57 776	103 504	88 711	65 000	70 838	85 918	93 672	62 832
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	163 479	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	8 274	11 830	8 274	8 274	14 309
22.	Felhalmozási kiadások összesen 21.+22.+23.	7 076 760	246 811	746 811	746 602	814 478	809 440	760 206	750 913	813 902	836 036	352 273	117 147	82 141
23.	Tartalékok	3 254 768	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	72 883	190 959	190 957	1 215 209
24.	Kötvény tőketörlesztése	96 000					60 000						36 000	
25.	Adósságkonszolidáció	83 549												83 549
26.	Finanszírozási műv./tartalék	3 434 317	198 095	198 095	198 095	198 095	258 095	198 095	198 095	198 095	72 883	190 959	226 957	1 298 758
27.	Összes kiadás 18+22+25	16 720 033	973 911	1 450 648	1 450 439	1 518 315	1 573 277	1 535 361	1 489 847	1 567 340	1 429 000	1 084 071	713 545	1 934 279

**A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év VII. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közbiztonsági bevételek
Településfejlesztés	4 110 679	4 110 679			5 552	15 033	209 106			2 798 579	689 191	393 218
Településrendezés	1 290 136	1 290 136		147 793	114 271		124 409	-118 566		567 650	538 128	-63 549
Településüzemeltetés	0	0										
Közfürdők kialakítása és fenntartása	0	0										
Közügyi és közüzemi szolgáltatások	24 306	24 306									24 306	
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0										
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	1 376 458	1 376 458								1 000 000	376 458	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	177 033	177 033								100 000	77 033	
Gépjárművek parkolásának biztosítása	809 458	809 458			403 108						386 221	20 129
Közügyi és közüzemi szolgáltatások, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0										
Egészségügyi alappénz	130 637	130 637			16 602	78 414			199	12 466	22 956	
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	0	0										
Környezet-egészségügy	0	0										
Közügyi és közüzemi szolgáltatások	89 973	89 973								8 614	81 359	
Települési környezet tisztaságának biztosítása	6 500	6 500								6 500		
Rovar- és rágcsárirtás	0	0										
Óvodai ellátás	471 692	471 692	180 478		58 969					34 883	197 362	
Kulturális szolgáltatás	0	0										
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	3 039	3 039	3 039									
Filmstúdió, előadó-művészeti szervezet támogatása	29 100	29 100	22 100							7 000		
A kulturális örökség helyi védelme	251 556	251 556					5 539			32 357	213 660	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	92 504	92 504	7 321		17 024		550			6 500	61 109	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	541 215	541 215	164 558		63 529		12 041			41 275	259 812	
Oktatási intézmények üzemeltetése	445 525	445 525	58 956		101 537						284 032	1 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás	1 373 607	1 373 607			1 215 066					98 511		60 030
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	1 200	1 200	1 200									
Helyi környezet- és természeti védelem	92 425	92 425								92 425		
Vízgyűjtőgazdálkodás	0	0										
Vízkezelés	0	0										
Honvédelem	0	0										
Polgári védelem	0	0										
Katasztrófavédelem	0	0										
Helyi közfoglalkoztatás	13 479	13 479	3 175				10 304					
Helyi adóval, gazdaság szervezésével és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0										
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hűvelési árusítás lehetőségét is	0	0										
Sport, ifjúsági ügyek	35 970	35 970	18 318		10 160					10 492		
Nemzetiségi ügyek	3 369	3 369								3 369		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	27 498	27 498	27 498									
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	4 063 916	4 063 916						4 063 916				
Hulladékgazdálkodás	0	0										
Távbeszolgáltatás	0	0										
Vízkezelési szolgáltatás	0	0										
Mindösszesen	15 464 275	15 464 275	486 643	147 793	2 005 818	246 290	4 154 456	0	199	4 820 621	3 211 627	390 828

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2013. év**

ezer Ft

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. fokú kereskedelmi-, ipari igazgatási feladatok	7 803	7 803	7 803	
Birtokvédelem	8 988	8 988		8 988
Honvédelmi igazgatás, közbiztonság, katasztrófavédelem	7 979	7 979		7 979
Hagyatéki ügyintézés	8 866	8 866		8 866
Anyakönyv és címnnyilvántartás	15 387	15 387	4 494	10 893
Építésügyi, építésügyi szakhatósági feladatok	49 872	49 872		49 872
Hatósági szociális ügyek	7 442	7 442	7 442	
Helyi adók kivetése, nyilvántartása, behajtása valamint egyéb adóhatósági feladatok	39 834	39 834		39 834
Közterületfelügyelet	109 545	109 545	41 034	68 511
Mindösszesen:	255 716	255 716	60 773	194 943

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év VII. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvá ny igénybevéte l	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
GAMESZ / Zamárdi üdülő	23 007	23 007	8 320					14 687		
GAMESZ / Lisznai utcai Általános Iskola terembérleti díj	150	150	150							
GAMESZ / 6-14. éves gyerekek nyári táboroztatása	4 000	4 000	4 000							
GAMESZ / oktatási intézmények szakmai munka támogatása	2 550	2 550	2 550							
Óvodák / Virág Benedek díj	1 270	1 270						1 270		
Óvodák / gyermeknapi kirándulás, pünkösöd, Naphegyi ovinapok	1 000	1 000	1 000							
Szociális Központ / Zamárdi üdültetés	500	500						500		
	600	600	600							
Egészségügyi Szolgálat Nem lakóingatlanok üzemeltetése	5 821	5 821	5 821							
Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg ellátás	298 459	298 459	600	250 146				47 713		
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg gondozás intézeti ellátás	18 410	18 410		18 365				45		
Egészségügyi Szolgálat egynapos sebészet	50 410	50 410		50 400				10		
Egészségügyi Szolgálat foglalkozás egészségügyi ellátás	10 368	10 368	10 196					172		
Egészségügyi Szolgálat felnőtt fogászat	1 371	1 371	1 371							
Egészségügyi Szolgálat labor	27 861	27 861	600	24 712				2 549		
Egészségügyi Szolgálat képalkotó diagnosztika	40 939	40 939		27 275				13 664		
Egészségügyi Szolgálat fizioterápia	13 467	13 467		13 457				10		

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvá ny igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai	17 135	17 135		16 500				635		
Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, karitatív célok támogatása	7 500	7 500	7 500							
Civil szervezetek működési támogatása	48 540	48 540	48 540							
Kolping Oktatási és Szoc. Int. Támogatása	5 000	5 000	5 000							
Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	1 450	1 450	1 450							
Kerületi oktatási intézmények szakmai működtetése	70 000	70 000	70 000							
Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	400	400	400							
Magáncélú társasházak felújításának támogatása	72 100	72 100								72 100
Magáncélú társasházak támogatása	75 855	75 855						22 100		53 755
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	12 100	12 100						1 800		10 300
Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345	11 345						1 345		10 000
Mesemúzeum Alapítvány alapítása	2 000	2 000								2 000
Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	46 086	46 086	46 086							
Folyóirat, időszak kiadvány működési szakfeladat	43 576	43 576	21 920					4 144	17 512	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	57 354	57 354	43 765					13 589		
Nemzetközi kapcsolatok	13 275	13 275	13 275							
Várnegyed Galéria	13 143	13 143						13 143		
Mátyás-templom átadással összefüggő rendezvény támogatása	1 500	1 500						1 500		
ShowTime Media Kft. a magyar operett hírnév öregbítése támogatás	1 500	1 500						1 500		
	0	0								
Összesen:	1 000 042	1 000 042	293 144	400 855	0	0	0	140 376	17 512	148 155