



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: ...

dr. Deák Ferenc
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 3-i ülésére

*Véleményezi: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló*

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezete

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján előterjesztem a 2011. évi költségvetés tervezetét, melyet vitára bocsátok.

A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésén elfogadta a 2011. évi költségvetés koncepcióját, meghatározta a tervezési irányelveket, a rendelettervezet előkészítése az abban foglaltaknak megfelelően folyt.

Az Ámr. 36. § (3) bekezdése alapján az intézmények előirányzatának meghatározása az érintett vezetőkkel közösen történt egyeztető tárgyalások alapján. A Jegyző a költségvetési intézmények vezetőivel 2011. február 21-én egyeztetni a rendelet-tervezetet, az erről szóló dokumentumot a bizottságok részére publikáljuk a bizottsági tárgyalások megkezdése előtt.

Az Ámr. 36. §-a alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatát változatlan formában be kell építeni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetésébe, fentiek alapján az előterjesztés részét képezik a kisebbségi önkormányzatok határozatai. Felkértem a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság Elnökét, hogy a

Bizottság véleményezze a költségvetés tervezetét. Véleményüket csatolni fogjuk az előterjesztéshez, ezzel állásfoglalásuk az előterjesztés részévé válik. Az előterjesztés részét képezi továbbá a könyvvizsgáló írásban benyújtott véleménye (Ámr. 36. § (5) bek.), melyet szintén hozzáférhetővé teszünk a képviselői extraneten 2011. február 21-ig.

A 2011. évi költségvetés készítését döntően az alábbi tényezők befolyásolták:

- 1) A koncepcióban elfogadottaknak megfelelően a tárgyévi költségvetés hiányát belső finanszírozással az előző években felhalmozott pénzmaradványból tudjuk fedezni.
A korábbi évekhez képest változás, hogy a pénzmaradvány teljes összegét figyelembe vettük a kiadások finanszírozásához, így a 2010. évi zárszámadás során már csak kisebb korrekciókra kerülhet sor, plusz forrás nem fog rendelkezésre állni az év közben jelentkező feladatok megoldására. Erre a célra a tartalékok fognak szolgálni.
- 2) A saját bevételeink növelésére csak kismértékben van lehetőség, mert sem a lakosság, sem a vállalkozások terhei jelentősen nem növelhetők a jelenlegi gazdasági környezetben. A külső források elérhetősége szintén korlátozott.
A kötelező állami feladatokhoz igénybe vehető állami források minimális összeggel nőnek, és a már elnyert pályázati forrásokon túl kevés lehetőségünk van pályázatokon indulni. (A fejlettsége miatt a Közép-magyarországi Régió a legtöbb pályázatból ki van zárva.)
Forrásaink jelentős bővítésével számolunk a Fővárosi Városrehabilitációs Alap terhére, 2011. januárban két épület felújítására, a nyár folyamán pedig újabb négy műemléki épület felújítására szeretnénk pályázatot benyújtani, ezzel teljesülne az a ciklusprogramokban megfogalmazott cél, hogy 15 év alatt befejezhető a rossz állapotú önkormányzati tulajdonú műemléki épületek felújítása.
- 3) Szintén a kitűzött cél mentén haladunk, amikor vagyonfelélésre évek óta nem kerül sor. A szervezeti átalakítások és a takarékosági intézkedések hatására a 2011. évi működési mérlegünk is többletet mutat, amiből fejlesztési kiadásokat lehet finanszírozni.
Az igazgatási kiadásokat jelentősen csökkentik a 2010. évben végrehajtott létszámleépítések, a főállású alpolgármesteri tisztség megszűnése, a képviselők számának és juttatásaiknak csökkentése, valamint a cafetéria keret törvényi szintű csökkentése. Ezek együttes hatása évi 80 millió Ft-os megtakarítást eredményez.
A vagyonunk 2011. év végére jelentősen nőni fog, vállalkozói tőke terhére aktiváljuk a Naphegyi Wellness Központot és a Halászbástya étterem felújítását. (Ezen vagyonelemek közül a Wellness Központ haszonélvezettel terhelt, közvetlen önkormányzati bevételt nem termelő létesítmény, a Halászbástya étterem, azonban folyamatosan bérleti díjat fog fizetni.)
- 4) A költségvetés készítése során az óvatosság elvét követtük, bevételeinket reálisan terveztük, de ezzel párhuzamosan változatlanul fontosnak tartjuk, hogy jelentős összegű tartalékokkal rendelkezünk, mely összeg nem csak az évközben jelentkező feladatok megvalósítására elegendő, hanem esetleges bevételi kiesések esetén csökkenteni tudjuk a kiadási oldalt is.

Ilyen megfontolásból néhány előkészített és megvalósításra váró beruházást is a tartalékon kezelünk.

- 5) A kötvény törlesztése 2012-ben kezdődik. A jelenlegi magas árfolyammal számolva, ez évente kb. 100-120 millió Ft kiadási szükséglettel jár, tehát a jelenlegi tartalék, illetve a 2011. évben képződött kamatbevétel a választási ciklus teljes időtartamára fedezetet fog nyújtani a tőke, és kamatfizetésre. Ezt követően a befektetéseinknek kell „kitermelni” ezt az összeget, ezért tartjuk továbbra is fontos célkitűzés, hogy csak „bevételt termelő” beruházásokba fektethető be a még szabad forrás (1,2 milliárd Ft).

VÁRHATÓ BEVÉTELEK

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei csökkennek, várhatóan 146 millió Ft-tal kisebb kamatbevételre számítunk a likvid pénzeink csökkenése miatt.

Az intézmények működési bevételei összességben kismértékben nőnek.

A vagyongazdálkodási feladatokat végző GAMESZ számításai szerint 235 millió Ft bevétel várható a lakások bérbeadásából. Jelenleg 39 lakás van piaci alapon bérbé adva, ebből 40 millió Ft folyik be. Év közben újabb lakásokat szeretnénk piaci alapon bérbé adni a felújított műemléki épületekben, hogy csökkenő összegű közvetett támogatást kelljen nyújtani a lakások működtetéséhez.

A 2011. évi költségvetésben – annak ellenére, hogy a korábbi éveknél kisebb karbantartási keret áll rendelkezésre – a lakások működtetése 120 millió Ft-tal többre kerül mint a beszedett lakbérek összege.

A lakbérek összege 2011. április 1-től az infláció mértékével növekszik, és megkezdjük a lakbér-rendszer átalakítását, melyre vonatkozóan a korábbi ciklusban képviselő-testületi döntés született.

Helyiségbérelti díjból 590 millió Ft bevételre számít a GAMESZ, az emelési moratórium lejárt. A gazdasági recesszió miatt ez évben is várható, hogy több bérlő fizetési átütemezést, illetve bérelti díj csökkentési kérelemmel él. Magas a hátralékok összege, de sajnos az elhúzódó behajtási eljárás miatt a kint-levőségek minimális része folyik csak be.

Az intézmények esetében a jelenlegi étkezési térítési díjakkal számoltunk. (Az évközbeni változásokat a rendeletmódosításokon fogjuk szerepeltetni.) A bölcsőde esetében számoltunk azzal, hogy növekszik a szülők térítési díja 50%-kal. Az intézmény fenntartása jelentős többletfinanszírozást igényel – az állami támogatáson túl –, ezért szükség van arra, hogy a szülők nagyobb mértékben járuljanak hozzá a költségekhez. (A felemelt térítési díj a költségek 14,5%-át fedezi.)

A Művelődési Ház bevételei folyamatosan csökkennek, melynek oka, hogy a „tabáni, nagy” rendezvények költségei jelentősen meghaladják az elérhető bevétel nagyságát, ezért ezek szervezésére nem kerül sor. A Művelődési Házban nő a látogatók száma, de elsősorban nem „bevétel” rendezvények tartására kerül sor, illetve csak olcsó jegyárak mellett tartható fenn a látogatottság.

Önkormányzati adókból 813 millió Ft folyik be várhatóan. A Fővárosi Önkormányzattól nem sikerült információt gyűjtenünk az idegenforgalmi adó kivetéséhez, így a szállásadók statisztikai adataiból dolgoztunk. A vendégéjszakák számából nem tudjuk pontosan

megbecsülni a kedvezményezettek körét, így a tervszám csak becslésen alapul. Minden beszedett 1,- Ft idegenforgalmi adó után 1,5 Ft állami támogatást vehetünk igénybe.

Az iparüzési adóból várható bevétel csökken, de így is nagyon jelentős arányt képvisel a költségvetésünkben, ezért rendkívül nagy jelentőségű, hogy a Fővárosi Adóhatóság megfelelően becsülte-e meg a beszédhető adó nagyságát, és be is tudja azt szedni. A költségvetési rendeletervezetben a fővárostól kapott adatok alapján 1,6 md Ft bevétellel számolunk. 2009-ben csökkent a Fővárosban befizetett SZJA, az adóerőképesség miatti elvonás viszont csökkent, így az átengedett SZJA összege 13%-kal növekszik.

A gépjárművek száma stabilizálódott az elmúlt években, így viszonylag pontosan tudunk tervezni. Problémát okoz, az egyre nagyobb számú hátralékos, velük szemben folyamatosan behajtási eljárásokat folytatunk.

Az Önkormányzat saját kezelésű ingatlanjai után 100 millió Ft bérleti díjat fizetnek várhatóan a bérlők.

2011. évtől a Halászbástya étterem is megkezdí a rendszeres bérleti díj fizetést.

A közterületek használatáért fizetendő díjtételek 5%-kal kerülnek megemelésre, illetve ennél nagyobb mértékben javasoljuk emelni a töltőállomások és a hajókikötők által használt területek díját.

Az óvatosság elvét követve nem emeljük meg a tervszámot, mert az esetleges többlet-bevétel egyéb bevételi kiesések kompenzálására fordítható.

A Halászbástya belépőjegyek árusításából 70 millió Ft bevétel várható. (2010. évhez hasonlóan, a teljesített adatokban csak azért szerepel 49,7 millió Ft, mert a jegyárusító Inconorata csak a 2011. évben utalta át a beszédett összeg egy részét.)

A vári parkolási rendszer jogi és műszaki háttere is megújításra vár. A Képviselő-testület létrehozta a Budavári Kapu Kft.-t, a szervezet 2011. március 1-től átveszi a feladat ellátását. Reményeink szerint a költségvetésben biztosított beruházási keret terhére létrehozható egy olyan műszaki háttér, amivel zavartalanul lehet megoldani a vári be- és ki-leptetést. Megkezdődtek a tárgyalások a Főváros vezetőivel annak érdekében, hogy a fővárosi parkolási szabályok revíziója során új, működőképes alapelveken nyugvó szabályozás kerüljön kidolgozásra. Azt reméljük, hogy az „élethez” jobban igazodó szabályokkal tudjuk elérni, hogy csökkenjen a szabálytalanul belépők száma, illetve minimum annyi bevételre szert tegyünk, amennyibe a fejlesztés, üzemeltetés kerül.

A Centrum Parkoló Kft-vel kötött szerződés 2011. november 30-án lejár. Két megoldás látszódik körvonalazódni. Az egyik a Főváros által támogatott egységes rendszer a főváros egész területén, a másik, hogy a kerületek továbbra is maguk oldják meg a parkoltatást a kerületi utakon. Reményeink szerint 2011. második félévében ismertté válik, hogy milyen rendszerben történik majd a parkoltatás, így fel tudunk készülni a feladat ellátására. Ha a kerületnek magának kell megoldani a feladatot, a Budavári Kapu Kft. veheti át a Centrum Parkoló Kft-től az üzemeltetést. Ebben az esetben arra fogunk törekedni, hogy alacsonyabb költségráfordítással üzemeltessünk.

A normatív állami támogatás összege mindössze 10 millió Ft-tal nőtt. A normatívák megállapításánál azt vették figyelembe, hogy létszámcsökkentéssel lehet a költségeket csökkenteni. Az Önkormányzati Hivatal kivételével nem láttunk lehetőséget létszám-

csökkentésre –, mert a racionalizálások már az elmúlt 10 évben megtörténtek –, ezért egyéb költségtakarékossági intézkedéseket kell életbe léptetni.

A kötött felhasználású támogatások összege várhatóan csökkenni fog, mert a 2010-es évhez képest kisebb számban lesz lehetőségünk közmunkásokat foglalkoztatni. A szociális kiadások egy része változatlanul év közben visszaigényelhető.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink évek óta minimális szinten vannak, mert nem történik jelentősebb ingatlanértékesítés. 2011-re összességében 510 millió Ft bevételt tervezünk. Ebből 225 millió Ft a Pálya u. 2/b. sz. ingatlan korábbi értékesítéséből származik. Városképi szempontból indokolt lenne a Kuny Domonkos u. 6. sz. alatti lakóépület értékesítése, amennyiben megfelelő árat kapunk érte. (A forgalmi értéke kb. 80-90 millió Ft.) Jelenleg 160 db. üresen álló helyiséggel rendelkezünk, kétharmaduk udvarról, lépcsőházból nyíló pince, polgári védelmi helyiség. A Vagyoni Iroda tájékoztatójából –, melyet az előterjesztéshez csatolunk – látható, hogy mely helyiségek eladását készítjük elő, mert jelenleg jelentős kiadásokkal jár az ingatlanok tulajdonlása. (Ezen ingatlanokat az elmúlt évek során többen megkísérelték hasznosítani, mindaddig eredménytelenül.)

A támogatásértékű működési bevételek összege csökkenni fog. Ennek oka, hogy korábban itt mutattuk ki a Fővárostól érkező idegenforgalmi adót, valamint az OEP-től 2010. évben jelentős pótlólagos finanszírozás érkezett az Egészségügyi Szolgálathoz. (2011. évben várhatóan ez az összeg nem realizálható.)

Öt, uniós forrásból finanszírozott beruházásunk, illetve projektünk van folyamatban. Ebből egy – az Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése – 2010. év végén befejeződött, de az utófinanszírozás miatt a bevétel egy része 2011-ben érkezik meg.

A 2009. évben Városrehabilitációs pályázaton nyert összeget folyamatosan használjuk fel, 2011. évben a felújítások befejezéséhez 275 millió Ft-ot fogunk még igénybe venni. Reményeink szerint a 2011. januárjában benyújtott –, illetve évközben benyújtandó – pályázatunk eredményes lesz, és jelentős pótlólagos forráshoz jutunk.

A kisebbségi önkormányzatok 200 e Ft támogatást kapnak az államtól a működtetésükre, a Képviselő-testület döntése alapján ezt az összeget a Budavári Önkormányzat nem egészíti ki, csak az infrastruktúra biztosításával támogatjuk az önkormányzatok működését.

A tárgyévi bevételeket 3.164.223 e Ft pénzmaradvány egészíti ki. Mint a bevezetőben említettük a pénzmaradvány teljes összegét szerepeltetjük a bevételek között, így értelemszerűen az áthúzódó feladatok kiadási szükséglete is megtervezésre került a kiadások között. A pénzmaradvány tartalmazza a kötvényből származó forrás még rendelkezésre álló részét (1.224.604 e Ft).

VÁRHATÓ KIADÁSOK

Annak ellenére, hogy jelentős szerkezeti változásokat hajtottunk végre a feladatellátás racionalizálása érdekében, a számszaki kimutatásokból látható, hogy 2009-2010-es években a tárgyévi bevételek nem fedezték a tárgyévi kiadásokat, ezért csökkent az előző évek tartaléka. (A tartalékokat kizárólag fejlesztésre fordítottunk, a működésre csak a

tárgyévi működési bevételeink szolgálnak.) Ebből következik, hogy további szigorításokra és takarékosagra van szükség, hogy hosszú távon biztosítsuk a költségvetésünk egyensúlyát úgy, hogy a bevételek egy részét fejlesztésekre, felújításokra tudjuk fordítani.

Fentiek miatt az intézmények 2011. évi előirányzata alatta marad a 2010. évi kiadási szintnek, hasonlóan a Polgármesteri Hivatalhoz.

I. Intézmények működési kiadásai

A költségvetési egyeztető tárgyalások során a Képviselő-testület döntésének megfelelően alakítottuk ki az intézmények pénzügyi kereteit az alábbiak szerint:

- A korábbiaknál nagyobb arányban figyelembe vettük az ellátandó feladatokat – a kerületi és a fővárosi átlag költségeket –, de az oktatás területén csak folyamatos költségcsökkentésre kerülhet sor, mert tanév közben nincs lehetőség megváltoztatni az oktatás feltételeit.

A beiratkozásokat követően újra felülvizsgáljuk a szeptemberben induló tanév pénzügyi feltételeit és korigáljuk az előirányzatokat.

- Az intézmények bérkeretét 3%-kal csökkentve terveztük meg, az intézményvezetők feladata ennek betartása.
- A Zeneiskola alapító okirata az I. félévben módosításra kerül. Feladatait költség-takarékosabb módon, alapvetően az új székhelyén – Lisznyai utcai iskolaépületben – fogja ellátni.
- A cafetéria juttatás a koncepcióban elfogadotthoz képest módosul, mert a felső korlátot 200.000,- Ft bruttó összegben maximalizálta a 2011. évi költségvetésről szóló törvény. Ebben a juttatásba az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések is beletartoznak.

Fentiek alapján nem lehet végrehajtani a korábbi képviselő-testületi döntést, hogy minden dolgozó után 1,5%-os mértékű önkéntes nyugdíjpénztári befizetést teljesítsen a munkáltató, mert a dolgozó maga dönti el, hogy a kerete terhére kíván-e ilyen befizetést eszközölni. A költségvetés tervezete már ezen törvény előírásait betartva készült.

- A cafetéria kereten túl 2%-os érdekeltségi alap és 4.000,- Ft segélykeret lett tervezve. Béremelésre nincs lehetőség csak a soros előrelépések fedezetét tartalmazza a költségvetés.
- A javaslat szerint az úszásoktatás önként vállalt feladata, nevének megfelelően, azt szolgálná, hogy az általános iskolák alsó tagozatos diákjai megtanuljanak úszni, megismertessék és megszeretessék velük a sport ezen formáját, de a felső tagozatos osztályoknál és középiskoláknál az elmúlt években kialakult „tornaóra-helyettesítő” jelleg megszűnne. Ezzel az intézkedéssel az Önkormányzat kb. 5 millió Ft-tal kevesebbet fog költeni erre a célra.
- A közmű költségek növekedését „próbáljuk kivédeni”. 2011. évtől új piaci kereskedőtől – MVM – vásároljuk az áramot, ami a 2010. évi árhoz képest 17,8%-os megtakarítás eredményez.

Hasonlóan a villamos energia beszerzéshez a gázbeszerzést is próbáljuk kedvező szerződéses feltételek mellett beszerezni.

Jelenleg „horribilis” árat fizetünk két iskola távfűtéséért ebből a Budavári Általános Iskola fogyasztása 2012-től felére fog csökkenni a korszerűsítés következtében, a

Kosztolányi Dezső Gimnázium esetében szakértői elemzést készítettünk, hogy megérné-e a rendszert megvásárolni a Távfűtő Művektől, mert ez esetben lényegesen jobb tarifák mellett vehetjük igénybe a szolgáltatást, illetve ha lehetséges ezzel az intézménnyel is indulnánk a KEOP pályázaton.

A GAMESZ kiadási szintjét is csökkenteni kellett, sajnos csökken a lakásokra fordítható karbantartási keret is a 2010. évi szinthez képest. Mint a bevételeknél említettük a kerektek emelésének feltétele a nagyobb lakbérbevétel, ezért törekszünk piaci alapon bére adható lakások számának növelésére, illetve a lakbérrendszer folyamatos hosszú távú átalakítására. Olyan rendszer kialakítása lenne optimális, amelyben a bevételek fedezetet nyújtanak a lakásállomány megfelelő színvonalú fenntartására.

II. Az Önkormányzati Hivatal és szakfeladatai

Az intézményeknél nagyobb mértékben csökken a Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok költsége.

A Polgármesteri Hivatalban 2010. december 31-i hatállyal végrehajtottuk az átszervezést. A leépítéssel érintett dolgozók egy része még állományban van, ezt a 8. sz. mellékleten mutatjuk be részletesen. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten megterveztük a leépítések pénzügyi szükségletét, teljes összegben 35,5 millió Ft-ot, mert még nem ismert előttünk, hogy pályázat útján mekkora összeget fog megtéríteni az állami költségvetés. (Ha megérkezik majd a pénz, azzal a tartalékot fogjuk növelni.)

Mint a bevezetőben említettük – elmúlt évektől eltérően – az áthúzódó kifizetések teljes fedezetét is megterveztük, így a 2011. évi kiadásokat terheli a 2010. decemberben kifizetett jutalom, egyéb, december 15-e után kifizetett személyi kiadások és járulékai. (Ezek a beszámolóban a függő kiadáson szerepelnek.) Fentiek miatt a bázis év és a tárgyév kiadásainak különbözete teljes mértékben nem látható a számszaki táblázatokból.

A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokra 661.139 e Ft-ot javasolunk jóváhagyni.

- Parkfenntartási előirányzatokat nem javasoljuk csökkenteni, mert a parkok, játszótérek állapota közvetlenül befolyásolja a lakosság életminőségét, hasonlóan az utak, járdák állapotához, melyre 60 millió Ft-os keretet tervezünk. (2010. évben 46 millió Ft-ot költöttünk erre a célra.)
- A saját vagy bérelt ingatlan használata szakfeladaton történik az ÁFA befizetések és visszaigénylések elszámolása. 2011. évben három létesítmény után – mivel bérbeadás céljára épülnek – visszaigényelhető az ÁFA, így csak a nettó költség jelenik meg tényleges kiadásként (Horváth-kerti pavilon, Tóth Árpád sétány pavilon, Clark Ádám téri pavilon.)
- A szélsőséges időjárás miatt a várfalak állapota romlott, ezért 20 millió Ft-ot tervezünk veszélytelenítési feladatok elvégzésére. A város- és községgazdálkodási szakfeladatot összességében 30 millió Ft-tal emeltük meg, hogy folytatódjon a graffiti-mentesítési program, és változatlan színvonalon üzemeltetni tudjuk a térfigyelő rendszert.
- A szociális ellátórendszerben bekövetkezett változásokat a Népjóléti Iroda vezetőjének tájékoztatójából ismerhetik meg a Képviselők. A szociális ellátásra terve-

zett előirányzat összességében növekszik, valamint átcsoportosításra kerül sor egyes ellátási formák között, a tényleges igényekhez igazodva.

A ténytámadokkal való összehasonlítás nem lehetséges, mert mint az elemi költségvetésben jelezzük, több segélyezési formánál év közben a kifizetés egy része visszaigényelhető az állami költségvetésből, így a források évközben kerülnek megemelésre a rendeletmódosítások során.

- A szűkülő források ellenére javasoljuk továbbra is támogatni a civil szervezeteket, egyházakat. Valamennyi a költségvetésben felsorolt szervezettel hosszú távú együttműködésünk van – egy részük kötelező önkormányzati feladatot lát el –, jelentős szerepet játszanak a kerület oktatási, kulturális, sport életében és javítják a kerület közbiztonságát.

Erre a célra összesen 48,6 millió Ft-ot javasolunk fordítani. (A 19. sz. mellékleten részletesen látható.) Ezt fogja kiegészíteni az évközben a civil szervezetek, közcélok támogatására kiírt önkormányzati pályázat forrása (10 millió Ft).

- A Halászbástya üzemeltetésének költségeit próbáljuk csökkenteni úgy, hogy a jegybevétel nagyobb hányadát tudjuk a felújítására fordítani. Növeltük a Halászbástya és környezete – pavilonok – és a Magdolna torony karbantartási előirányzatát az állagvédelem biztosítása érdekében.
- A kor követelményeinek próbálunk megfelelni a lakossági tájékoztatás szélesítésével. Be kívánjuk indítani a Várnegyed újság on-line változatát is.
- 2010. évben a Várnegyed Galéria programjai csökkentek a korábbi évekhez képest, szeretnénk újra visszaállítani az évi 10 kiállítást, ezért növeltük a pénzügyi keretet. (A korábbi évek szintjére.)
- Az önkormányzati rendezvényekre a korábbi évekhez hasonló összeget terveztünk. (A tavalyi rendezvényekre fordított - a 2010. évi költségvetésben rendelkezésre álló - keretek felhasználása áthúzódott, a kifizetésükre a 2011. évben került sor, ezért nagyobb a 2011. évi előirányzat, mint a 2010. évi teljesítés.)
- A vári parkoló-rendszer üzemeltetését 2 hónapig a Házgondnoksági Kft., 10 hónapon keresztül a Budavári Kapu Kft. fogja ellátni az üzleti terv szerint 49 millió Ft-ért. Ez a korábbi évekhez képest mintegy 30 millió Ft-os megtakarítást fog eredményezni éves szinten. Ezt a megtakarítást csak akkor tudjuk realizálni, ha sor kerül a rendszer felújítására, mert egyre nagyobbak a hibajavítási költségek. A Centrum Parkoló Kft. részére nem tényleges pénzáttalás történik, hanem az Önkormányzatnak járó bevételből vonják le a szerződésben meghatározott költségeiket.

III. Tartalékok

Költségvetésünkben összességében a 3 milliárd Ft-ot meghaladja a tartalékok összege.

- A tartalékok szerepe több célú, egy részük átmenetileg van a tartalékon, amíg a döntéshozó dönt a tényleges felhasználásról, ezek az alábbiak:
 - Intézményvezetők jutalma
 - Társadalmi célú szervezetek és közcélok feladatok, valamint karitatív célok támogatása
 - Évfordulós rendezvények támogatása
 - Válságkezelés, szűrőprogram
 - Társasházak támogatása
 - Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása

- Intézményi tárgyi eszközök beszerzése
- Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás, lakáskiürítés

Ezek összege 248 millió Ft.

- Pályázaton történő indulások lehetőségét 310 millió Ft-os tartalék szolgálja.
- A Képviselő-testület döntésének megfelelően 200 millió Ft-os tartalékot képeztünk a kötvény árfolyamkockázatának kiszűrésére. (Ebből 100 millió Ft óvadéki betétként a kibocsátó Raiffeisen Bankban van elhelyezve.)
- A kötvény még fel nem használt része 1.223 millió Ft. Ebből szeretnénk megvalósítani az Alagút tetején létesítendő pavilon és lift költségeit, kiviteli tervek hiányában még nem tudtuk elkészíteni a befektetés cash-flow tervét.
Folynak a vizsgálatok és számítások, hogy érdemes-e befektetni a fennmaradó összeget a Rácz fürdőtől a Citadellához felvezető sikló beruházásába. A létesítmény idegenforgalmi jelentőségét nem kell hangsúlyozni, a Citadellára felvezető utak forgalma az elmúlt évtizedben oly mértékben megnőtt, hogy jelentős mértékben zavarja az ott élők nyugalma, és jelentős levegőszennyezéssel jár. Az elkészült tanulmányt döntés céljából a Képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni.
- A tartalékok következő csoportjában öt beruházást szerepeltetünk. Ezek közül négy feladat pontos műszaki tartalma még nincs meghatározva, ezért a pénzügyi keretek becsléssel kerültek meghatározásra. (Esztergomi Rondella, Döbrentei u. 15. Mesemúzeum, Donáti u. 69., Szentháromság tér környezetrendezése.)
A Margaréta udvar felújítása műszakilag teljes mértékben elő van készítve, a költségeit 5 cégtől kapott árajánlat alapján határoztuk meg.
A magas költségek miatt a feladat indítását halasztottuk el, amíg néhány olyan műszaki probléma – Esztergomi Rondella, várfalak – költségei pontosíthatók, és láthatóvá válik, hogy az erre tervezett keretek elegendőek lesznek.
- A Környezetvédelmi Alapon 132 millió Ft áll rendelkezésre. A korábbi években ennek terhére szeretnénk volna megvalósítani a Döbrentei u. forgalomelterelését, de a szükséges engedélyeket nem sikerült megszerezni.
- Az intézmények működésével kapcsolatos évközben jelentkező költségekre 150 millió Ft-os tartalékot képeztünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján takarékosabban lehet így kezelni az évközben jelentkező plusz igényeket, mintha az intézmények eredeti előirányzatát emelnénk meg.
- Megfelelő összegű általános tartalékot tudunk képezni (328 millió Ft). Álláspon-
tunk szerint ez az összeg elegendő lesz az évközben jelentkező plusz feladatok megoldására, illetve ha bevételi kiesés miatt csökkenteni kell a költségvetésünk főösszegét.
- A vis maior tartalékunk 40 millió Ft-os, az elmúlt évi tapasztalatok alapján ez elegendőnek mutatkozott a váratlan események kezelésére.

IV. Beruházások, fejlesztési célú pénzeszköz átadások

A szöveges indoklás az 5. számú melléklet részletezettsége szerint kerül bemutatásra.

1. Tér és környezetrendezések

a) Szentháromság tér rendezése (áthúzó)

A Tárnok utcai buszmegálló melletti zöldterület megújításának terve 2010-ben elkészült. 2011. évben szeretnénk a munkákat elvégeztetni, szilárd burkolattal ellátni a területen elhelyezkedő járdákat, és rendezni a zöldterületet.

b) Batthyány tér rendezése

Az útépités engedélyezési terveket a FÖMTERV Zrt. elkészítette, melyek alapján a Nemzeti közlekedési Hatóság építési engedélyt adott. 2011. évben a kiviteli terveket szeretnénk elkészíttetni, hogy elkezdődhessen a tér rendezése. Reményeink szerint a későbbiekben pályázati forrásokat is be tudunk vonni ennek a feladatnak a végrehajtásába.

c) Horváth-kert rendezése

2010. év végén elkészült a Déryné szobor és környezete, valamint a közvilágítási beruházás I. ütemének kivitelezése. Jelenleg folyamatban van a pavilon, a díszkút építése a közműekkel, díszvilágítás, közvilágítás II. ütem, valamint térburkolatok, zöldterületek kivitelezése.

A Horváth-kertben a korábban lebontott pavilonok és nyilvános illemhely helyett egy új pavilon épül kávézó és újságárus funkcióval, valamint a pavilon pincéjében egy új nyilvános illemhely is kialakításra kerül. A pavilon mellé egy vele azonos méretű fedett terasz is épül.

d) Túlkoros fák pótlása, cseréje

A munka elvégzésére kötött keretszerződés 2011. december 31-ig érvényes, melynek keretén belül pótlásra kerülnek az Önkormányzat által fenntartott területen kipusztult fák és cserjék. (Ennek keretében lett az elmúlt évben beültetve az Ostrom utca cserjesávja, Markovits Iván utca kazettái; Kagyló lépcső cserjefelülete, 27 db lombos fa a Csalogány elválasztó sávban, Kagyló lépcső, Aladár utca, Kuny D. u., Mészáros u., Szilágyi D. tér, Orvos u., Fátyol u., Batthyány tér helyszíneken.)

e) Hilton- Buszforduló

A Hilton szálloda alatti (14214., és 14217. hrsz) területen, a szálloda gazdasági bejárat és az Ilona lépcső közötti területen buszforduló kialakítását tervezi az Önkormányzat. A beruházást az Önkormányzat azért tartja szükségesnek, hogy a vár területéről a turista – buszforgalmat ki lehessen tiltani.

Először az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése a feladat. A tervezés során a meglévő úthálózatot kell megfelelően kialakítani, bővíteni a buszok fordulóját biztosító körforgalom kialakításával. Az érkező turisták részére egy fedett váró helyiséget szükséges tervezni, a környezet – és tereprendezéssel együtt. A turisták és poggyászuk szállítására egy személy és egy teherfelvonó kialakítása szükséges, mely a Hilton Szálló beruházásban fog megvalósulni.

A tervek elkészítését követően a 2011. évben a beruházást meg lehet kezdeni.

2. Új építmények létesítése

a) Clark Ádám tér – pavilon

Rövidesen befejeződik a tervezés, a kivitelezésre 20.000 e Ft-ot tartalmaz a költségvetés, a 2010. évben erre a célra befizetett adomány terhére. A fennmaradó 10.000 e Ft-ot a 0 km kő és a pavilon környezetének rendezésére fordítható.

b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Közterület-rendezési Terv egy körülbelül 200-250 négyzetméteres, multifunkcionális, de elsősorban vendéglátást szolgáló pavilon, valamint ennek megközelítését, használatát szolgáló lift létesítését is tartalmazza.

A Közterület-rendezési Terv alapján megkezdődött e pavilon-beruházás előkészítése, és ennek keretében az építési engedélyezési tervek elkészítése. A tervek az I. negyedévben elkészülnek, és megkezdődhet az engedélyezési folyamat.

c) Tóth Árpád sétány pavilon építés

A korábban elbontott Savanyúleves pavilon visszaépítési tervei 2010. évben elkészültek. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt meg. A tervezett létesítmény nyolcszög alaprajzú fa szerkezetű, fedett, oldalt nyitott kialakítású pavilon, mely szervesen illeszkedik a Tóth Árpád sétány felújítási munkáihoz.

A kivitelezési munka 2010. év őszén kezdődött meg. Az alapozás földmunkája a lemez-alapozás és a burkolatépítés aljzatbetonozási munkái készültek el. A kivitelezési munka 2011. február elején folytatódik. A befejezési határidő 2011. április 15.

d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában

A Zeneiskola egy már meglévő általános iskola középső épületszárnyának tetőtér bővítésében kerül elhelyezésre. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. december hónapban megtörtént. Jelenleg a használatbavételi eljárás indításához szükséges engedélyek (felvonó, tűzoltó) beszerzése van folyamatban.

A beruházás során a tetőtérben 7 zeneterem, szociális helyiségek közlekedő, a földszinten a tanári helyiségek kerültek kialakításra. A beruházás eredményeként az iskola akadálymentes közlekedésének biztosítása is megtörtént.

e) Térfigyelő kamerák:

2001. évben a vár területén kezdődött el térfigyelő kamerák telepítése. Azóta is folyamatosan bővítjük a kamerák számát, ezért jelenleg 15 helyszínen üzemel kerületünkben kamera. Néhány, 2001 évben telepített cserére szorult, illetve igény mutatkozik új helyszíneken is a telepítése. A költségvetés szűkössége miatt 3-4 cserére, illetve bővítésre látunk lehetőséget. A kamerák által mutatott képet az I. ker. Rendőrkapitányságon figyelik.

f) Czakó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás

Az Oxygen Wellness északi részén lévő helyiségeket a Budavári Önkormányzat hamarosan használatba veszi. A létesítményben található rendezvényterem 80-90 fős rendezvények, közösségi foglalkozások megtartására alkalmas. A Zeneiskola vizsga koncertjeinek is helyt ad majd a létesítmény. Az öltözők az úszásoktatás és egyéb sportrendezvények kiszolgálására alkalmasak.

g) Czakó utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése – tervezés, kivitelezés

A Sportközpont régi épülete rendkívül elavult – alapozás nélkül készült –, felújítása gazdaságtalan, megjelenése az új sportlétesítmény mellett anakronisztikus. A tervek, tanulmányok elkészítésére tartalmaz előirányzatot a 2011. évi költségvetés.

h) Petermann bíró u. 9. sz alatti új épület

A műemlék épület felújítása mellett az új épületszárnyban három reprezentatív lakás került kialakításra. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. évben megtörtént. A beruhá-

zás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

i) Pala u. 8. sz. alatti épület

Megsérült és elbontott épülettömb K-i szárnyban került visszaépítésre három lakás. A kivitelezés 2009. évben fejeződött be. A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

j) Döbrentei u. 15. sz. alatti épület

A tetőtérben kialakítandó új lakás építése történik. A Fővárosi pályázati támogatás megosztása miatt került a költségek szétválasztására sor.

3. Pénzeszköz átadások

a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában történik, a tapasztalati adatok alapján tervezzük az előirányzatot.

b) Közvilágítás tervezés, kivitelezés:

A Logodi utca közvilágítási rekonstrukcióját az alábbi ütemekben végeztük:

I. ütem: 2009. – Mikó utca – Bugát lépcső közötti szakasz - elkészült

II. ütem: 2010. vége, 2011. eleje – Bugát lépcső – Korlát lépcső közötti szakasz elkészült

III. (lezáró) ütem: 2011. – Korlát u. – Vérmező u. közötti szakasz – 2011-ben javasoljuk a megvalósítását.

c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete

A korábban megítélt támogatásból 77 millió Ft-ot még nem vettek igénybe a társasházak.

e) Vári beléptetőrendszer korszerűsítése

A Budavári Önkormányzat 2011. január 1-jével céget alapított a vári beléptető-rendszer üzemeltetésére. A cég feladata a 2011-es évben a beléptető-rendszer korszerűsítése is, melyre 50 millió Ft-os keretösszeget állítottunk be a tervbe.

f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés

A 2010. évi lakásértékesítések után 10,4 millió Ft befizetési kötelezettségünk van a Fővárosi Önkormányzat felé.

6. Egyéb

c) Horváth kerti WC tulajdonjog megszerzés, bontás, feltöltés

A Horváth kertben az új pavilon elhelyezését, mely nyilvános WC-t is tartalmazni fog, a meglévő WC elbontása, és helyének földmunkája előzte meg, a munkák 2010. évben elkészültek, a számla kifizetése húzódott át a 2011. évre.

d) Kapisztrán téri WC tulajdonba vétele

A Magdolna torony hasznosításához szükséges lenne, hogy a Fővárosi Csatornázási Művektől megvásároljuk a Kapisztrán téri WC-t.

e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái

A Budavári Önkormányzat konzorciumban a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal pályázaton támogatást nyert többek között a budavári független üregek megerősítésére. A pályázat készítésekor nem lehetett minden apró munkát - amely a megerősítési munkákat előkészíti - előrelátni, melyek a folyamatos vizsgálatok, feltárások, szakvélemények alapján szükségesek. Ezért a pályázat teljesítése érdekében lehetséges, hogy előre nem látható problémákat kell majd megoldani.

f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése

A Mária Magdolna torony harangjáték vezérlőrendszerét 1995-ben telepítették. A vezérlőrendszer elektronikai berendezésének állapota erősen leromlott, esetenként a működést veszélyezteti. Műszaki színvonala erősen idejétmúlt. A vezérlőrendszer cseréje szükséges, ami megbízható működésű, a jelenkori műszaki színvonalnak megfelelő és kompatibilis a ma használatos elektronikai rendszerekkel. A harangjátékhoz kialakítható egy mobiltelefonos modul is, ami a járóelők által dallamlejátszás lehetőségét teszi lehetővé egy emeltdíjas hívással/SMS üzenettel, ami bevétel termelésére is alkalmas.

5. Pályázatos fejlesztések**Budai Várbarlang**

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által létrehozott Konzorcium az Új Magyarország Fejlesztési Terv Középmagyarországi Operatív Programjának „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” tárgyú pályázati felhívásra KMOP-3.2.1/A-09-2009-0004 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2010. január 20-án kelt K-2009-KMOP-3.2.1/A-09.-0016856/163 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A Budavári Önkormányzata a pályázat keretein belül a kivitelezési munkákra 98.341.875,- Ft támogatást nyert melyhez 10.926.875,- Ft önrészt vállalt. Megkezdődött a források felhasználása, jelenleg a geodéziai felmérés folyik.

Budavári Általános Iskola

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 5.3.0/A/09-2009-0150 azonosító számon „A Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázatot nyújtott be, melyet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. április 12-én kelt támogató levele szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Projekt elszámolható összköltsége 140.872 e Ft. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 76,15%-a, de legfeljebb 107 272 104.- Ft, melyhez a fennmaradó önrészt a Budavári Önkormányzat vállalta. A közbeszerzés nyertesei 2011. év végére fejezik be a teljes program végrehajtását. (Nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, fűdémszigetelés.)

Lisznyai Általános Iskola

A Projekt elszámolható összköltsége 49.835 e Ft. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 69,86%-a, de legfeljebb 34.553.553.- Ft, melyhez a fennmaradó önrészt a Budavári Önkormányzat vállalta. 2010. évben elkészült a fűdémszigetelés és a gépészeti felújítás, 2011. évben kerül sor a külső hőszigetelésre.

Művelődési Ház

A pályázat kereten belül 5.404. e Ft értékben informatikai eszközök beszerzésére kerül sor.

V. Felújítások

A szöveges indoklás a 6. számú melléklet részletezettsége szerint kerül bemutatásra.

1. Intézményi felújítások

A 6/a. sz. mellékleten felsorolt feladatok megvalósítását tervezzük. A szűkülő források miatt ezt a keretet is csökkenteni kellett a 2010. évhez képest. A fontossági sorrendnél a műszaka szakvéleményeket, illetve az intézményvezetők véleményét vettük figyelembe.

2. Lakóház felújítások**a) Garanciális visszatartások****Petermann bíró u. 9. sz. alatti műemlék épület**

A régi épületszárnyban két reprezentatív lakás, és két helyiség, melynek funkciója kialakítása alatt van, került kialakításra. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. évben megtörtént. A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

Országház u. 22. sz. alatti műemlék épület

Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt, az utcai homlokzat a nyílászárókkal együtt kerültek felújításra. A homlokzat zárterkély alatti íves felületen található sgraffitto restaurátori felújítása a legértékesebb része az épületnek. A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg 2010. évben. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

Hunyadi János u. 18. sz. alatti műemlék épület

Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt, az utcai homlokzat a nyílászárókkal együtt kerültek felújításra. A homlokzaton lévő két szobor restaurátori felújítása is megtörtént. A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg 2010. évben. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

Szalag u. 20. sz. alatti műemlék épület

Az épület teljes felújítása során a négy lakás, a tetőszerkezet, a homlokzatok, a pince és a teljes közműhálózat került megvalósításra. A kivitelezés 2008. évben fejeződött be. A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

Batthyány tér 3. sz. alatti műemlék épület

Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt, az összes homlokzat a nyílászárókkal együtt kerültek felújításra. A homlokzaton lévő plasztikák restaurátori felújítása is megtörtént. A beruházás a Fővárosi Városrehabilitációs pályázati támogatással épült meg 2009. évben. A kivitelezés kivitelezői garanciális visszatartása szerepel a költségvetésben.

b) 2011. január hónapban beadott rehabilitációs pályázat:

Kapucinus u. 9. sz. alatti műemlék épület

Az épület rossz műszaki állapota miatt a lakások kiürítésre kerültek 2002. évben. Az épület teljes felújítására készült építési engedélyezési terv 2010. évben, mely a kertet, gépkocsi tárolót, kerti építményeket és a kerítést is tartalmaz. Az épületben egy minden igényt kielégítő lakás került tervezésre, pince és földszinti szinten.

Az önkormányzat a Fővárosi Városrehabilitációs keretből nyújtható támogatási pályázatot adott be az épület felújításának támogatására.

Pala u. 8. sz. alatti műemlék épület

A belsőudvaros körbeépített épület háromszintes műemléki szárnyának felújítására készült építési engedélyezési és kivitelezési terv 2010. évben. A felújítás során az épület szerkezeti megerősítése, a vizesedés megszüntetése is megtörténik. A felújítás a tetőszerkezet a fedéssel együtt, az utcai és udvari homlokzatokat a külső nyílászárókkal együtt, a kapubejáratot, a lépcsőházat, a közlekedőket, a víz-csatorna alapvezetékét és a kertet érinti. Az épület felújítására támogatási pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Fővárosi Városrehabilitációs keretre kiírt pályázatra.

c) 2011. évi rehabilitációs pályázatra benyújtandó épületek tervezése:

Dísz tér 3. sz. alatti műemlék épület

A zártudvaros körbeépített pince földszint két emeletes műemlék lakóépület részleges felújítására készül építési engedélyezési terv. Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt, az utcai és udvari homlokzatok a külső nyílászárókkal együtt, a kapubejárat, a lépcsőházak az udvar, valamint a közmű alapvezetékek felújítására készül a terv. Az épületbe már korábban megtervezett felvonó adaptálása is megtörténik.

Fortuna u. 3. sz. alatti műemlék lakóépület

A pince földszint két emeletes épület teljes felújítására készül építési engedélyezési terv. Az étterem felújítása már megkezdődött. A kapubejárat a lépcsőház és a két emeleten szintenként egy-egy lakás kialakítására kerül sor, a felújítás a tetőszerkezetre is kiterjed.

Úri u. 13. sz. alatti műemlék épület

A pince földszint egy emeletes lakóépület részleges felújítására készül építési engedélyezési terv. Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt az utcai és udvari homlokzatok a külső nyílászárókkal együtt a kapubejárat a lépcsőház az udvar és a közmű alapvezetékek felújítására készül terv.

Döbrentei u. 17. sz. alatti műemlék lakóépület

A földszint egyemeletes lakóépület nagyon rossz műszaki állapotban van, a mellette lévő 15. sz. épület felújítása most történik, így a kontraszt még nagyobb. Az épület teljes felújítására készül építési engedélyezési terv. Az emeleten kerülnek lakások kialakításra, mert a földszinten lakás nem tervezhető.

Úri u. 58. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épületben van a Házasságkötő terem és az anyakönyvi hivatal. Az épület körbeépített udvaros pince földszint egyemeletes manzárd tetős kialakítású. Az épület részleges felújítására készül építési engedélyezési terv. A terv a tetőszerkezet a fedéssel együtt az utcai és udvari homlokzatok a külső nyílászárókkal együtt a kapubejárat a lépcsőház az udvar és a közmű alapvezetékek felújítására készül.

Hess András tér 3. sz. alatti műemlék lakóépület

A körbeépített belsőudvaros három utcai homlokzatú háromszintes épület részleges felújítására készül építési engedélyezési terv. Az épület tetőszerkezete és a bejárat kapu már korábban felújításra került. Az épület utcai és udvari homlokzatai a nyílászárókkal együtt a kapubejárat a lépcsőház a függőfolyosók és a közmű alapvezetékek felújítására készül terv.

d) Folyamatban lévő lakóépület felújításokBécsi kapu tér 8. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épület tetőszerkezet és az utcai homlokzat felújítása 2010. évben megtörtént. A kapubejárat a lépcsőházak a közlekedők és a földszinti két lakás össze nyitásának kivitelezése történik. A befejezési határidő 2011. március 10.

Fő u. 20. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épület tetőszerkezet felújítása már 2010. évben megtörtént. A nyílászárók cseréje a homlokzatok a kőlabazat felújítása történik. A befejezési határidő 2011. április 7.

Iskola u. 12. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épület teljes felújítása történt meg a kivitelezés során. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. január 31.-én megkezdődött.

Döbrentei u. 15. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épület teljes felújítása fog megtörténni a 2011. április 15.-i határidőre. Jelenleg a belső szak-szerelőipari munkák vannak folyamatban. A földszinten mesemúzeum terveinek készítése történik.

Fő u. 5. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épület részleges felújítási munkái folynak. Az utcai és az udvari homlokzatok felújítása van még hátra. A befejezési határidő 2011. március 31.

Tárnok u. 14. sz. alatti műemlék lakóépület

Az épület részleges felújítási munkái folynak. Az utcai homlokzat festőrestaurálási és kőrestaurálási munkái vannak hátra. A befejezési határidő 2011. április 21.

3. Tér és környezetrendezés:**a) Iskola utca felújítása**

A munka elkészült, a garanciális visszatartás fedezete szerepel a költségvetésben.

b) Naphegy utca tervezése

A terv elkészült, a terveket a tervező leszállította, de az engedélyezési eljárás nem indult meg.

c) Mikó utca Attila út – Logodi u. között kivitelezés

Az útpálya leromlott műszaki állapota miatt 2009. évben elkészült kiviteli terv alapján megvalósítható a beruházás, mely parkolóhely többlettel is jár, mivel a ferde beállású parkolóhelyek az Attila út – Krisztina krt. között szakaszon átkerülnek a Vérmező oldalára, ahol megszűnik a kerékpárút melletti FKF Zrt. tároló is (talicskák, kukák, stb.).

d) Vár BKV útvonalon járda rekonstrukciója

(Dísz tér – Szentháromság tér között és a Bécsi kapu tér – Szentháromság tér között)
A vári buszútvonalak fővárosi fenntartásban és kezelésben vannak, ezért a Fővárosi Önkormányzat rendelte meg 2010. évben az útépités kiviteli terveit, amihez kapcsolódóan hivatalunk is megrendelte a járdafelületek terveit, mely parkolási célból a kiemelt szegély megdöntését, valamint a járdák aszfalt szőnyegezését tartalmazza. Amennyiben a főváros idei évben átépíti a buszútvonal útpályáját, összehangoltan kiviteleztetnénk a járdák felújítását.

e) Dísz téri parkoló átalakítására tanulmányterv készült 2009. évben. Szeretnénk ebben az évben a kivitelezést megvalósítani.

f) Tóth Árpád sétány felújítása (Szentháromság utca, Nőegylet utca + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum)

A Szentháromság utca - Nőegylet utca közötti szakasz elkészült. A díszcseresznyefák esetében a 2011-es időszakban felülvizsgálat szükséges, mivel a virágzásuk után történt az ültetés, s a fajtaazonosság nem volt megállapítható.

A Nőegylet utca – Hadtörténeti Múzeum közötti szakasz felújítására a közbeszerzést követően januárban a munka elkezdődött a bontási, fakivágási, tuskószedési munkafolyamatokkal. A kivitelezés befejezési határideje 2011. május 31.

g) Halászbástya rekonstrukciója

Schulek lépcső melletti kővitézek rekonstrukciója: A kővitézek rekonstrukciója 2010. évben megkezdődött, egy kővitéz újrafaragására a mintavétel elkészült, jelenleg a szobor faragása folyik. Öt kővitéz rekonstrukciója a Szt. Mihály kápolna szerkezeti megerősítési munka befejezést követően folytatható. A befejezési határidő 2011. június 31.

Szt. Mihály kápolna szerkezeti megerősítési munkái: A kápolna feletti Halászbástya szakasz vizesedés megszüntetése a Szt. Mihály kápolna és a feljárati lépcső szerkezetépítési munkáira a kivitelezői szerződés aláírása van folyamatban. A befejezési határidő 2011. április 30.

4. Várfalak**a) Babits sétány (Európa liget)**

2010. december 25-én a Várfal Babits sétány mentén húzódó szakaszán egy cca. 8 m² falfelületen a fal burkolata cca. 25 cm vastagságban leomlott. 2010. december 28.-án a FÖMTERV Zrt. előzetes szakvéleményt adott a károsodott várfalszakasz állapotáról. A Babits sétányt és az Európa-ligetben húzódó gyalogjárdát, valamint az épületeket a kialakult helyzet nem veszélyezteti.

A szemrevételezések alapján látható, hogy az érintett Várfal-szakaszon több helyen hasonló helyzetet generáló károsodási folyamatok indultak meg. A károk és azok

okainak megszüntetésére szakértői vizsgálat szükséges, ami alapján a helyreállítás tervezése és a kivitelezése elvégezhető. A károsodások és azok okainak megszüntetésének bekerülési költsége a kiviteli tervek tartalmának ismeretében lesz pontosan meghatározható.

b) Esztergomi Rondella állagmegóvása

Az Esztergomi Rondellán hosszú évek óta függőleges repedések húzódnak, valamint a fagy okoz rendszeresen károkat a Rondella burkolatának kő- és téglanyagában.

A Rondella rohamos állapotromlásának megelőzése érdekében a Rondella szerkezetét és burkolatát érintő állagmegóvási munkálatok szükségesek.

c) Bp. I. ker., Logodi u. 9. sz. alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés

A munkaterület átadása 2011. január 17-én megtörtént, a kivitelező jelenleg is dolgozik, a befejezési határidő: 2011. március 30.

5. Várbarlang

a) Nagyboldogasszony-barlang kiépítésének hozzájárulása

2010. májusában gázvezeték építés során tárt fel a Szentháromság tér Mátyás-templom főbejárata előtt elterülő részén a tárgyi barlang. A barlang állékonysági problémái miatt a buszforgalmat el kellett terelni és a tér érintett részét le kellett zárni. A barlang kezelői feladatát a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el. Jelenleg, az EU-elnökség idejére az útpályáról nyíló bejárat ideiglenes lezárást kapott. A végleges bejárat a járda területén kerül kialakításra (a közúti forgalom zavarásának elkerülése végett), valamint a barlang megerősítésre kerül az eredeti forgalmi viszonyok helyreállítása érdekében.

VI. Költségvetési létszámkeret

A Polgármesteri Hivatal létszáma a 2010. decemberi átszervezés után 108,5 fő, a felmentett dolgozók közül 10 fő még munkajogi állományban van a 2011. évben.

A Polgári Védelem élén új vezető áll, tervei szerint nincs szükség a fél státuszú álláskeletre, ez év közben megszüntetésre kerül.

A Toldy Ferenc Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatását tervezi – a költségvetési rendelet jóváhagyását követően –, a foglalkoztatás nem igényel plusz pénzügyi keretet, mert a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség csökken, az ebből származó megtakarítás fedezi a rehabilitációs foglalkoztatást.

Az oktatási intézmények létszámában akkor várható változás, ha megismérjük az intézményekbe beiratkozott gyermekek számát, és döntés születik az indítható osztályok, csoportok számáról, de ezek a létszámmozgások nem lesznek jelentősek.

Az intézmények átfogó létszám-felülvizsgálatára az elmúlt években sor került, így jelenleg nem láttunk lehetőséget további létszámleépítésre ebben az évben.

Kérem, hogy a csatolt rendeletervezetet fogadják el, döntésüknél vegyék figyelembe a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a Könyvvizsgáló véleményét, valamint a bizottságok állásfoglalásait.

Budapest, 2011. február 14.



dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna
A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

[Handwritten signature] 2011.02.14

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (II. 25.) Kt. sz. rendelete a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az Államháztartási törvényben, és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire, valamint a kisebbségi önkormányzatokra terjed ki, oly módon, hogy a kisebbségi önkormányzatok határozatai változtatás nélkül épültek be a költségvetési rendeletbe.
- (2) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. és a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.
 - b) A Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok az alábbiak szerint alkotnak címet:
 1. Polgármesteri Hivatal: önkormányzati jogalkotás; területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység; adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés; önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás
 2. Szociális kiadások: rendszeres pénzbeni ellátás; időskorúak járadéka; lakásfenntartási támogatás normatív; ápolási díj alanyi jogon; ápolási díj méltányossági alapon; rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás; kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeni ellátás; óvodáztatási támogatás; átmeneti segély; temetési segély; rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; mozgáskorlátozottak támogatása; egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások; adósságkezelési szolgáltatás; közgyógyellátás; köztemetés; közcélú foglalkoztatás
 3. Utak, parkok, városgazdálkodási feladatok: utak fenntartása; vári és kerületi parkolórendszer üzemeltetés; parkfenntartás; Halászbástya, Magdolna torony üzemeltetése
 4. Polgári Védelem
 5. A 3/c. mellékleten felsorolt összes többi szakfeladat együtt alkot címet
 6. A felújítási előirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként
 7. A tartalékok általános és céltartalékokra bontva
 8. Kisebbségi Önkormányzatok külön-külön

Az Önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok bevételeivel együtt

10.546.253 e Ft-ban

- ebből tárgyévi bevétel 7.382.030 e Ft, 2010. évi pénzmaradvány 3.164.223 e Ft, az 1. sz. és 1/a. sz. melléklet szerint forrásonkénti, a 2. sz. és a 2/a. sz. melléklet szerint pedig intézményenkénti bontásban, 2/b. a GAMESZ-hoz tartozó önállóan működő intézményenkénti bontásban, a kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi összes kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásával együtt

10.546.253 e Ft-ban,

állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint.

Ebből:

- a) az intézmények működési kiadását a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint,
- b) az Önkormányzati Hivatal és a gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 3/c. melléklet szerint,
- c) az általános- és céltartalékokat a 4. sz., 4/a., sz., 4/b. sz. melléklet szerint,
- d) a felhalmozási kiadásokat az 5., 5/a., 5/b. sz. melléklet szerint,
- e) a felújítási előirányzatokat a 6., 6/a. sz. melléklet szerint,
- f) a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait a 13. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. §

A Képviselő-testület

- a) az adósságállomány (hitelállomány) alakulásáról szóló kimutatást a 7. és a 7/a. sz. melléklet szerint,
- b) az intézmények és az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak és a közcélú foglalkoztatottak létszámát a 8. sz. melléklet szerint,
- c) a mérlegszerű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 9. sz. melléklet szerint,
- d) a kisebbségi önkormányzatok a mérlegszerű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. sz. melléklet szerint,

- e) a 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló ütemtervet a 10. sz. melléklet szerint,
- f) a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását a 11. sz. mellékletben rögzítettek szerint,
- g) a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15. sz. mellékletben rögzítettek szerint,
- h) a többéves kihatással járó kötelezettségekről szóló kimutatást a 16. sz. mellékletben rögzítettek szerint fogadja el, illetve a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában tudomásul veszi,
- i) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi önként vállalt feladatainak költségvetési súlyáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi,
- j) a hitelképesség vizsgálatáról szóló tájékoztatást a 18. sz. melléklet szerint veszi tudomásul,
- k) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körbe tartozó 2011. évi működési kiadások részletező kimutatását a 19. sz. melléklet szerint fogadja el,
- l) a kötvény terhére megvalósított és 2011. évben megvalósításra tervezett beruházások cash-flow kimutatását/tervét elfogadja,
- m) az európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzforgalmáról szóló kimutatást a 21. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A 2011. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

- (1) Az Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak az elemi költségvetést – e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül – az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük, az Ámr. 51. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzati intézményeket – az alapító okirataikban rögzített hatáskörük szerint – a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások előirányzat-felhasználási tervnek megfelelő teljesítésére az alábbi korlátozással:
Közalkalmazotti létszámváltozás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának csak abban az esetben van lehetősége magasabb bérű és egyéb személyi költségű dolgozó foglalkoztatására, amennyiben ennek fedezete 2011. évi létszámváltozásból már rendelkezésre áll, és a 3%-os bérmegtakarítást realizálta.
- (3) Az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül – a jóváhagyott előirányzat-felhasználási tervük alapján történik. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv alapján és mértékéig lehet, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti felelősség terheli.
- (4) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az átvételnek működési kiadási többlete van. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van a megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy:
 - a) év közben bevétel elmaradása esetén a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat átmenetileg zároljon,
 - b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között – a költségvetési szervekkel egyeztetve – átcsoportosítást hajtson végre,

- c) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó vállalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a vállalási ár 20%-nál, és nem haladhatja meg a költségvetésben még rendelkezésre álló általános tartalék 50%-át,
 - d) azon beruházási és felújítási feladatok esetében, ahol a feladatok végrehajtása átnyúlik a 2011. utáni évekre lefolytatható a közbeszerzési eljárás és megtörténhet a kötelezettségvállalás az 5. és 6. sz. mellékleten feltüntetett összegek erejéig,
 - e) a működési kiadások vonatkozásában is lehetőség van többéves keretszerződés kötésére – maximum 3 év időtartamra – azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget,
 - f) az a), b), és c) pont szerinti intézkedések pénzügyi hatását a soron következő költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
- (6) Az Önkormányzat többletbevételét általános tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselő-testületénél a Polgármester kezdeményezi, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az intézmények a többletbevételeiket – a célra átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület döntését követően használhatják fel.
- (7) Az Ámr. 68. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési előirányzataikat az alábbiak szerint változtathatják meg évközben:
- a) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, akkor negyedévenként – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.), december 31-i hatállyal a Polgármester rendeletmódosítási javaslattal köteles élni.
 - b) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület a szükséges időközönként, de legkésőbb az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét:
 - a Polgármester a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó a címrendben 1. § (2) bek. b) pontjának 1. és 5. pontban felsorolt szakfeladatokon belül és szakfeladatok között átcsoportosítás hajthat végre, úgy, hogy az átcsoportosítás következtében az összes kiadás nem növekedhet, és nem növelhető összességében a személyi juttatások jóváhagyott előirányzata,
 - a címrend 2. pontjában szereplő előirányzatok felett az átcsoportosítás jogát a Népjóléti Bizottság gyakorolja
 - a címrend 3. pontjában szereplő előirányzatok feletti átcsoportosítás jogát a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja
 - az intézmények vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül módosíthatják előirányzataikat a kiemelt előirányzatok kivételével. A feladat elmaradás miatti előirányzat maradvány, valamint az ételmezési kiadások előirányzat maradványa nem csoportosítható át más előirányzatra. A bevételi többlet terhére nem növelhető a kiadási előirányzat saját hatáskörben.
- (8) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénzeszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet előírta szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhasználásról tájékoztatást nyújtani.
- (9) Valamennyi főállású közalkalmazottat és köztisztviselőt, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozót a 2011. évre 200.000,- Ft bruttó cafetéria juttatás illeti meg. A részmunkaidőben foglalkoztatottakat időarányos juttatás illeti meg.

6. §

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- (1) Rendkívüli események, hatósági és bírósági kötelezések fedezetének biztosításáról a Polgármester dönt, a döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.
- (2) A céltartalékok feletti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület, a bizottságok és a Polgármester gyakorolja a 4. sz. mellékleten feltüntetettek szerint, a következők figyelembe vételével:
 - a) Az intézmények tárgyi eszköz beszerzési keretének felhasználására – az 5. sz. melléklet szerinti összeg erejéig – az intézmények igényeit figyelembe véve a Polgármester előterjesztést készít és az ágazatilag illetékes bizottság elé terjeszti 2011. április 30-ig.
 - b) A Képviselő-testület az Áht. 15/A. § (2) bek. alapján a támogatott szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatási összegek esetében 200.000 Ft értékhatár alatt a közzétételt nem rendeli el. Ugyanazon szervezet, illetve magánszemély esetében a 2011. évben nyújtott támogatásokat egybe kell számolni.
- (3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költségvetést érintő döntésekről a Polgármester a soron következő költségvetési rendeletmódosítás és az éves beszámoló során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – 500 millió Ft értékhatárig és 6 hónapon belüli lekötés esetén – kamatozó betétben helyezze el az alább felsorolt pénzintézetek közül annál a banknál, mely bank a legkedvezőbb ajánlatot adta.

- Raiffeisen Bank Zrt.
- Erste Bank Zrt.
- UniCredit Bank Zrt.
- MKB Bank Zrt.
- CIB Bank Zrt.

Az 500 millió Ft és 6 hónapon túli befektetésekről átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság dönt.

A rendelet hatályba lépése

8. §

A rendelet 2011. március 4-én napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Budapest, 2011.

dr. Deák Ferenc
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tartalomjegyzék
a 2011. évi költségvetési rendelet mellékleteiről

1. A Budavári Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei, Főösszesítő
 - 1/a. 2011. évi normatív állami hozzájárulások
2. Intézmények 2011. évi tervezett működési bevételei
 - 2/a. GAMESZ működési körébe tartozó intézmények 2011. évi bevételi tervezete
 - 2/b. Intézmények 2011. évi önkormányzati támogatásából állami hozzájárulás
 - 2/c. Tájékoztató a GAMESZ lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő bevételeinek, és kiadásainak 2011. évi tervezete
3. Budavári Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai, Főösszesítő
 - 3/a. Intézmények működési kiadásai
 - 3/b. GAMESZ működési körbe tartozó intézmények 2011. évi kiadási költségvetési tervezete
 - 3/c. I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, 2011. évi működési kiadásai összesítő
4. Céltartalékok és általános tartalékok
 - 4/a. Elszámolás a kötvényből teljesített, illetve tervezett kifizetésekről
5. 2011. évi tervezett beruházási kiadások, és fejlesztési célú pénzeszköz átadások, összesítő
 - 5/a. Intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai
 - 5/b. A Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésinek tervezete
6. 2011. évi tervezett felújítási feladatok, összesítő
 - 6/a. Intézményi felújítások
7. Tájékoztató a Budavári Önkormányzat hitelállományának alakulásáról
 - 7/a. Tájékoztató a Budapest I. ker. Budavári önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása
8. Költségvetési létszámkeret
9. Tájékoztató a Budavári Önkormányzat mérlegszerű 2011. évi tervezett költségvetéséről
10. Kimutatás a 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
11. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011/2012/2013. év várható alakulása
12. Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételei
13. Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai
14. Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok mérlegszerű 2011. évi tervezett költségvetéséről
15. Melléklet a közvetett támogatásokról
16. Kimutatás a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről
17. Kimutatás a Budavári Önkormányzat 2011. évi önként vállalt feladatainak költségvetési súlyáról
18. Kimutatás a hitelképesség vizsgálatáról
19. I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadások részletező kimutatásai
20. Cash-flow tervek az önkormányzati beruházásban készülő pavilonok hasznosításáról a kötvény terhére
21. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Az előterjesztés részét képezik:

- a kisebbségi önkormányzatok határozatai,
- a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság véleménye,
- az összes bizottság állásfoglalása,
- a Könyvvizsgáló írásos jelentése
- Vagyoni Iroda 2011. évi költségvetési javaslata
- Népjeléti Iroda tájékoztatója

**A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
2011. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>			
Hirdetési díjak (Várnegyed)	3 432	2 870	4 000
Kisebbségi Önkormányzatok befizetései		926	
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	11 710	20 483	15 000
Építési bírság	4 394	962	2 000
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	8 171	8 591	9 000
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	107 518	112 095	120 750
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 497	2 886	5 000
Kamatbevételek	398 530	346 136	200 000
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 427	4 303	4 000
Polgármesteri Hivatal összesen	543 679	499 252	359 750
<i>Intézmények működési bevételei</i>			
GAMESZ és intézményei	1 331 643	1 358 900	1 394 712
Egészségügyi Szolgálat	36 212	36 041	32 331
Kosztolányi D. Ált. Isk. és Gimnázium	12 937	14 213	12 498
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 786	31 800	31 800
Toldy Ferenc Gimnázium	23 018	23 071	16 200
Művelődési Ház	19 886	16 856	12 550
Intézmények működési bevételei összesen	1 453 482	1 480 881	1 500 091
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	1 997 161	1 980 133	1 859 841
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
<i>Helyi adók</i>			
Idegenforgalmi adó			120 000
Építményadó	360 277	387 490	400 000
Telekadó	3 429	4 136	3 000
Iparüzési adó	1 652 647	1 620 547	1 600 000
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	104 106	106 544	120 096
Átengedett SZJA üdülhelyi feladatokhoz (1,50/1,00 Ft idegenforgalmi adó után)			180 000
Gépjárműadó	268 820	282 588	290 000
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>			
Környezetvédelmi bírság	12 794	22 370	21 000
Helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok beszedése	2 700	5 694	5 000
Pótlék, bírság saját kivetésű adók után	10 269	9 228	10 000
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	37 519	75 616	100 000
Közterülethasználati díj	157 173	148 790	150 000
Halászbástya belépőjegy árusítás	51 719	49 784	70 000
Vári parkolórendszer bevétele	87 238	66 619	70 000
Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (novemberig Centrum Kft.)	80 704	70 615	70 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	2 829 395	2 850 021	3 209 096
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 826 556	4 830 154	5 068 937

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
II. TÁMOGATÁSOK			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1. Normatív hozzájárulások			
Feladatmutatóhoz kötött	880 522	802 972	805 138
Népesség számhoz kötött támogatás	70 960	52 076	59 730
Normatív támogatások összesen:	951 482	855 048	864 868
1.2. Központosított előirányzatok			
Keresetkiegészítés	72 107	90 417	
Helyi szervezési intézkedések többletkiadása (létszámleép.)	8 999		
Orfeo Zenei Alapítvány	11 000		
Nyári gyermekétkeztetés	161	308	
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás	757	778	
Érettségi vizsgák lebonyolítása		1 458	
Zeneiskola pályázati pénz (alapfokú művészeti oktatás tám.)	3 376	1 702	
Szilárd burkolatú belterületi utak	4 808		
Közoktatási fejlesztési célok támogatása	10 500	8 401	
Prémium évek	1 214		
Esélyegyenlőség felzárkóztatását segítő támogatás			
Informatikai fejlesztési támogatás			
Óvodáztatási támogatás		20	
Központi támogatások összesen	112 922	103 084	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>			
Osztályfőnöki program (Új Tudás műveltségi program)	1 704	2 621	2 695
Szociális továbbképzés és szakvizsga	705	695	677
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 463		3 129
Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	878		
Pedagógiai szakszolgálat	14 550	14 220	18 000
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj)	40 950	34 195	
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	5 142	18 838	
Kötött felhasználású támogatás összesen	67 392	70 569	24 501
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 131 796	1 028 701	889 369
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Telekértékesítés			
Bérleti jogok értékesítése	36 841	3 111	20 000
Értékesített tárgyi eszközök áfája	8 771	37	5 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			
Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései	41 726	32 927	50 000
Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház, Pálya u. 2. áthúzó + tárgyév)	130 635	5 074	400 000
Helyiségek értékesítése	31 002	34 523	30 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	8 929	8 067	5 000
4. Intézmények tárgyi eszköz értékesítése			
	116	3 232	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 020	86 971	510 000

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			
1. Támogatásértékű működési célú bevétel			
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
Beethoven ünnepség sorozat támogatása		1000	
Krisiskezelő program		8	
MÁK Regionális Ig. által végzett ellenőrzés hatására normatív támogatás korrekció		680	
Idegenforgalmi adó	34 601	24 526	
Gyermektartási díj megelőlegezés visszatérítése	351	345	
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 469	8 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat		2 250	2 250
Előző évek központi költségvetés visszatérülések			
Mozgáskorlátozottak támogatása	252	266	
EP választás	4 698		
Értességi vizsga támogatása		410	
Városi jegyzők által működtetett bizottságok támogatása	260	150	
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	5 820		
Önk. és Területfejlesztési Minisztérium átvett pénzeszköz - pályázat	1 250		
Otthonteremtési támogatás	1 710		
Országúlési választások		5 386	
Önkormányzati választások		4 013	
Kisebbségi Önkorm. választás		1 167	
Kábítószer elleni előadások támogatása	375	1 885	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítés	1 537	2 013	
Intézmények átvett pénzeszközeiből OEP finanszírozás	379 618	441 334	390 443
TÁMOP pályázat - Művelődési Ház (működési része)		712	14 578
Intézmények támogatásértékű működési célú bevétele		4 952	10 250
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	438 472	499 566	425 521
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel			
<i>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</i>			
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése		317	34 237
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat			67 754
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése			71 385
TÁMOP-3.-2.3-09/1 KMR.2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése (fejlesztési része)			5 404
Városrehabilitáció (korábban elnyert pályázat igénybevétele)	84 331	362 096	275 000
Egyéb pályázati forrás (útfelújítás Váralja u. + Ostrom u. + Iskola u.)		28 364	
<i>Intézmények</i>			
KEOP-5.3.0/A-09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése		7 335	13 623
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	84 331	390 777	467 403
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 803	890 343	892 924
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
Máltai Szetetszolgálat módszertani támogatás		1 843	
EU pályázati pénz átcsoport.	1 551		
Raiffeisen Bank támogatása (Bor- és Pezsgőfesztivál)	500	1 000	
<i>Intézmények</i>			
GAMESZ és intézményei	15 602	1 898	

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1 583		
Toldy Ferenc Gimnázium	6 257	7 360	
Kosztolányi Dezső Alt. Isk. és Gimn.	1 342	5 926	
Egészségügyi Szolgálat			
Művelődési Ház	145	1 240	
Működésik célú átvett pénzeszköz összesen	26 980	19 267	
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz (Polgármesteri Hivatal + intézmények)	40 014	52 700	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	66 994	71 967	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
Helyi támogatás visszatérítés	2 451	1 761	2 000
Munkáltatói támogatás visszatérítés	6 651	7 724	8 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	5 739	8 182	10 000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	14 841	17 667	20 000
VII. Előző évi kv. kiegészítés visszatérülés	7 427	9 797	
Fordított ÁFA	69 644	209 824	
Tárgyévi bevételek - Önkormányzat	6 898 081	7 145 424	7 381 230
<i>Kisebbségi Önkormányzatok központosított támogatásai összesen</i>	4 332		
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás)	725	4 266	800
Kisebbségi önkormányzatok kamatbevételei		99	
Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	3 202	3 661	
Céllal átvett pénzeszközök	340	555	
Önkormányzati pályázati pénzeszközök		600	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 906 680	7 154 605	7 382 030
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
Pénzmaradvány elvonása intézményektől	54 316	101	
Intézmények alulfinanszírozása	271 980	262 497	
Pénzmaradvány igénybevétele			
Polgármesteri Hivatal	3 997 378	1 169 962	
Intézményi pénzmaradvány	341 778	340 462	
Pénzmaradvány (2011-re előirányzat)			
Polgármesteri Hivatal			2 937 792
Intézmények			224 950
Kisebbségi Önkormányzatok			1 481
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 563 533	8 918 446	10 546 253
Polgármesteri Hivatal függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-60 831	
Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		122 980	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 916		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 557 617	8 980 595	10 546 253

PÉNZMARADVÁNY RÉSZLETEZÉSE

Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány 3.076.137 e Ft

- Intézményi alulfinanszírozás 136.864 e Ft

Összesen 2.939.273 e Ft

2 939 273

Ebből:

Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzmaradványa 1.481 e Ft

Szállítói tartozás 44.715 e Ft (8.393 e Ft beruházási szállító, 36.322 e Ft működési szállító)

Áthúzódó beruházások fedezete beruházási szállítókkal együtt az 5. és 6. sz. melléklet szerint (felújítási kiad. 622.709 + felhalmozási kiad. 618.479 = 1.241.188 - int. fejl. kiadása 28.730 + beruházási szállító 8.393 = 1.223.851 e Ft)

Tartalék 1.652.367 e Ft

Pénzmaradvány működési célra szállítókkal együtt 61.574 e Ft

Intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa

224 950

Ebből:

- Működési pénzmaradvány 196.220 e Ft

- Felhalmozási pénzmaradvány 28.730 e Ft

Tárgyévi bevételek (Kisebbségi Önkormányzatokkal együtt)

7 382 030

Tárgyévi kiadás (Kisebbségi Önkormányzatokkal együtt)

10 546 253

Hiány

-3 164 223

A hiány belső forrásból - pénzmaradvány - finanszírozható.

Pénzmaradvány

3 164 223

Tényelges hiány

0

2011. ÉVI ÁLLAMI NORMATÍVA ÉS SZJA

ezer Ft

	2010. évi várható teljesítés	2011. évi terv	Eltérés +/-	2011. évi támogatás forrásonként	
				állami	Szja
Népességszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások (részletezve a 2. oldalon)	48 388	59 730	11 342	40 616	19 114
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások (részletezve a 3. oldalon)	806 337	805 138	-1 199	547 410	257 727
Normatív, kötött felhasználású állami támogatások (részletezve a 4. oldalon)	14 196	24 501	10 305	24 501	0
Normatív állami támogatások mindösszesen:	868 921	889 369	20 448	612 527	276 841

1. sz. melléklet szerint:

Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás	806 337	805 138
Népességszámhoz kötött támogatás	48 388	59 730
Normatív kötött felhasználású támogatások	14 196	24 501
Normatív állami támogatások mindösszesen:	868 921	889 369

2011. évi népességszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások

Lakosságszám 2010. január 1-én: 26 257 fő

Forintban

Megnevezés			2010. évi várható teljesítés			2011. évi terv				2011. évi támogatás forrásonként			
			alap norm.	mutató	összesen	alap norm.	mutató	összesen	%	%	Ft	%	Ft
Települési önkormányzatok feladatai	település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	lakosságszám szerint	1 947	26 380	27 547 702	2 769	26 257	38 986 870	142	68,00	26 511 072	32,00	12 475 798
		családsegítés	395	26 380	10 420 100	395	26 257	10 371 515	100	68,00	7 052 630	32,00	3 318 885
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		gyermekjóléti szolgáltatás	395	26 380	10 420 100	395	26 257	10 371 515	100	68,00	7 052 630	32,00	3 318 885
		Mindösszesen:			48 387 902			59 729 900	123		40 616 332		19 113 568

2011. évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások

Forintban

Megnevezés			2010. évi várható teljesítés			2011. évi terv				2011. évi támogatás forrásokként				
			alap norm.	mutató	összesen	alap norm.	mutató	összesen	%	%	Ft	%	Ft	
			3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	100	68,00	2 040 000	32,00	960 000	
Körzeti igazgatás	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	alap-hozzájárulás												
		okmányiroda működési kiadásai	276	34 267	9 457 692	276	36 790	10 154 040	107	68,00	6 904 747	32,00	3 249 293	
		gyámügyi igazgatási feladatok	229	26 380	6 041 020	28 600	69	1 973 400	33	68,00	1 341 912	32,00	631 488	
		építészeti igazgatási feladatok	56	26 380	1 477 280	56	26 257	1 470 392	100	68,00	999 867	32,00	470 525	
		összesen:	7 729	589	4 552 381	7 729	847	6 546 463	144	68,00	4 451 595	32,00	2 094 868	
Pénzbeli szociális juttatások					24 528 373			23 144 295	94	68,00	15 738 121	32,00	7 406 174	
					117 602 040			113 141 413	96	68,00	76 936 161	32,00	36 203 232	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	otthonközeli ellátás	szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	221 450	15	3 321 750									
		szociális étkeztetés és időskoriak nappali intézményi ellátása	143 942,5	78	11 227 515									
	házi segítségnyújtás	szociális étkeztetés	55 362,5	180	9 965 250	55 360	250	13 840 000	139	68,00	9 411 200	32,00	4 428 800	
		időskoriak nappali intézményi ellátása	166 087,5	35	5 813 063	166 080	55	9 134 400	157	68,00	6 211 392	32,00	2 923 008	
Gyermekek napközbeni ellátása	bölcsődei ellátás	ingyenes bölcsődei étkeztetés	88 580	29	2 568 820	88 580	108	9 566 640	372	68,00	6 505 315	32,00	3 061 325	
		ingyenes bölcsődei étkeztetés	494 100	100	49 410 000	494 100	100	49 410 000	100	68,00	33 598 800	32,00	15 811 200	
Szociális feladatok összesen			65 000	6	390 000	68 000	6	408 000	105	68,00	277 440	32,00	130 560	
					200 298 438			195 500 453	98	68,00	132 940 308	32,00	62 560 145	
Óvoda	1-3. év	8 hónapra	2 350 000	46,50	72 850 000	2 350 000	46,60	73 006 667	100	68,00	49 644 534	32,00	23 362 133	
	1-3. év	4 hónapra	2 350 000	45,40	35 563 333	2 350 000	46,70	36 581 667	103	68,00	24 875 534	32,00	11 706 133	
Általános iskola	1-2. évfolyamon	8 hónapra	2 350 000	14,90	23 343 333	2 350 000	13,60	21 306 667	91	68,00	14 488 534	32,00	6 818 133	
	3. évfolyamon		2 350 000	5,50	8 616 667	2 350 000	8,10	12 690 000	147	68,00	8 629 200	32,00	4 060 800	
	4. évfolyamon		2 350 000	9,70	15 196 667	2 350 000	6,30	9 870 000	65	68,00	6 711 600	32,00	3 158 400	
	5-6. évfolyamon		2 350 000	28,20	44 180 000	2 350 000	29,30	45 903 333	104	68,00	31 214 266	32,00	14 689 067	
	7. évfolyamon		2 350 000	18,30	28 670 000	2 350 000	19,30	30 236 667	105	68,00	20 560 934	32,00	9 675 733	
	8. évfolyamon		2 350 000	22,70	35 563 333	2 350 000	18,60	29 140 000	82	68,00	19 815 200	32,00	9 324 800	
	1-2. évfolyamon		4 hónapra	2 350 000	13,30	10 418 333	2 350 000	15,00	11 750 000	113	68,00	7 990 000	32,00	3 760 000
	3. évfolyamon			2 350 000	8,10	6 345 000	2 350 000	6,60	5 170 000	81	68,00	3 515 600	32,00	1 654 400
	4. évfolyamon	2 350 000		6,30	4 935 000	2 350 000	9,20	7 206 667	146	68,00	4 900 534	32,00	2 306 133	
	5-6. évfolyamon	2 350 000		29,70	23 265 000	2 350 000	28,30	22 168 333	95	68,00	15 074 466	32,00	7 093 867	
	7. évfolyamon	2 350 000		18,80	14 726 667	2 350 000	19,90	15 588 333	106	68,00	10 600 066	32,00	4 988 267	
	8. évfolyamon	2 350 000		18,70	14 648 333	2 350 000	19,20	15 040 000	103	68,00	10 227 200	32,00	4 812 800	
	Gimn. 9-10. évfolyamon	8 hónapra		2 350 000	27,00	42 300 000	2 350 000	27,50	43 083 333	102	68,00	29 296 666	32,00	13 786 667
	Gimn. 11. évfolyamon			2 350 000	17,50	27 416 667	2 350 000	16,80	26 320 000	96	68,00	17 897 600	32,00	8 422 400
	Gimn. 12-13. évfolyamon		2 350 000	18,30	28 670 000	2 350 000	17,40	27 260 000	95	68,00	18 536 800	32,00	8 723 200	
	Gimn. 9-10. évfolyamon		2 350 000	28,60	22 403 333	2 350 000	29,40	23 030 000	103	68,00	15 660 400	32,00	7 369 600	
Középfokú iskola	Gimn. 11. évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	16,60	13 003 333	2 350 000	15,90	12 455 000	96	68,00	8 469 400	32,00	3 985 600	
	Gimn. 12. évfolyamon		2 350 000	17,60	13 786 667	2 350 000	16,80	13 160 000	95	68,00	8 948 800	32,00	4 211 200	

Megnevezés			2010. évi várható teljesítés			2011. évi terv				2011. évi támogatás forrásoként				
			alap norm.	mutató	összesen	alap norm.	mutató	összesen	%	%	Ft	%	Ft	
Alapfokú művészetoktatás	zenemvészeti ág	8 hónapra	2 350 000	7,80	12 220 000	2 350 000	7,80	12 220 000	100	68,00	8 309 600	32,00	3 910 400	
	képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág		2 350 000	0,50	783 333	2 350 000	0,60	940 000	120	68,00	639 200	32,00	300 800	
	zenemvészeti ág		2 350 000	7,80	6 110 000	2 350 000	16,50	12 925 000	212	68,00	8 789 000	32,00	4 136 000	
	képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág	4 hónapra	2 350 000	0,50	391 667	2 350 000	1,30	1 018 333	260	68,00	692 466	32,00	325 867	
Pedagógiai módszerek támogatása	zenemvészeti ág	8 hónapra	44 900	369,00	11 045 400	44 900	367,00	10 985 533	99	68,00	7 470 162	32,00	3 515 371	
	képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág		17 600	64,00	750 933	17 600	73,00	856 533	114	68,00	582 442	32,00	274 091	
	zenemvészeti ág		44 900	369,00	5 522 700									
	képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág	4 hónapra	17 600	63,50	372 533									
Napközis / tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	8 hónapra	2 350 000	3,50	5 483 333	2 350 000	3,00	4 700 000	86	68,00	3 196 000	32,00	1 504 000	
	5-8. évfolyamos napközis foglalkozás		2 350 000	1,70	2 663 333	2 350 000	1,50	2 350 000	88	68,00	1 598 000	32,00	752 000	
	1-3. évfolyamon iskolaonthonos oktatás		2 350 000	1,00	1 566 667									
	4. évfolyamon iskolaonthonos oktatás		2 350 000	0,40	626 667				93					
	1-4. évfolyamon iskolaonthonos oktatás				2 350 000	1,30	2 036 667		68,00	1 384 934	32,00	651 733		
	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	4 hónapra	2 350 000	3,50	2 741 667	2 350 000	3,00	2 350 000	86	68,00	1 598 000	32,00	752 000	
	5-8. évfolyamos napközis foglalkozás		2 350 000	1,60	1 253 333	2 350 000	1,50	1 175 000	94	68,00	799 000	32,00	376 000	
	1-3. évfolyamon iskolaonthonos oktatás		2 350 000	1,00	783 333									
	4. évfolyamon iskolaonthonos oktatás		2 350 000	0,30	235 000				100					
	1-4. évfolyamon iskolaonthonos oktatás				2 350 000	1,30	1 018 333		68,00	692 466	32,00	325 867		
Sajátos nevelési igényű gyermekek	korai fejlesztés, gondozás	12 hónapra	240 000	4,00	640 000	240 000	3,00	720 000	113	68,00	489 600	32,00	230 400	
Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok	középszintű érettségi vizsga				6 000	177,00	1 062 000		67,00	711 540	33,00	350 460		
	szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása				1 750	2 079	3 638 250		66,00	2 401 245	34,00	1 237 005		
Béjáró nappali tanulók	Gimn. 9-13. évfolyamon	8 hónapra	15 300	146,00	1 489 200	15 300	161,00	1 642 200	110	68,00	1 116 696	32,00	525 504	
		4 hónapra	15 300	151,00	770 100	15 300	164,00	836 400	109	68,00	568 752	32,00	267 648	
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	óvoda	rgyk.	65 000	19	1 235 000	68 000	25	1 700 000	138	68,00	1 156 000	32,00	544 000
			három- vagy többgyermekes tartosm beteg vagy	65 000	72	4 680 000	68 000	109	7 412 000	158	68,00	5 040 160	32,00	2 371 840
				65 000	4	260 000	68 000	10	680 000	262	68,00	462 400	32,00	217 600
		általános iskola	rgyk. 1-4. évf.	65 000	30	1 950 000								
			rgyk. 5-6. évf.	65 000	22	1 430 000								
			rgyk. 7. évf.	65 000	6	390 000				128				
	gimnázium	rgyk. 8. évf.	65 000	6	390 000									
		rgyk.				68 000	78	5 304 000		68,00	3 606 720	32,00	1 697 280	
		három- vagy többgyermekes tartosm beteg vagy	65 000	254	16 310 000	68 000	241	16 388 000	99	68,00	11 143 840	32,00	5 244 160	
			65 000	17	1 105 000	68 000	26	1 768 000	160	68,00	1 202 240	32,00	565 760	
		rgyk.	65 000	5	325 000	68 000	4	272 000	84	68,00	184 960	32,00	87 040	
	Kiegészítő hozzájárulás ingyenes étkeztetéséhez	három- vagy többgyermekes tartosm beteg vagy	65 000	47	3 055 000	68 000	54	3 672 000	120	68,00	2 496 960	32,00	1 175 040	
			65 000	2	130 000	68 000	1	68 000	52	68,00	46 240	32,00	21 760	
	Tankönyv	5-6. évf.		20 000	22	440 000								
7. évf.			20 000	6	120 000									
	általános hozzájárulás ingyenes		1 000	2 089	2 089 000									
Összesen			10 000	605	6 050 000	12 000	649	7 788 000	129	68,00	5 295 840	32,00	2 492 160	
Mindösszesen:					581 509 865			586 492 916	101		398 731 797		187 761 119	
					806 336 676			805 137 664	100		547 410 226		257 727 438	

2011. ÉVI NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Forintban

Megnevezés		2010. évi várható teljesítés			2011. évi terv				2011. évi támogatás forrásonként			
		alap norm.	mutató	összesen	alap norm.	mutató	összesen	%	%	Ft	%	Ft
Pedagógus szakvizsga	8 hónapra				10 500	198,67	2 086 000		100,00	2 086 000		
	4 hónapra				10 500	99,33	1 043 000		100,00	1 043 000		
Pedagógiai szakszolgálat	8 hónapra	900 000	10	9 000 000	1 200 000	10,00	12 000 000	133	100,00	12 000 000		
	4 hónapra	900 000	5	4 500 000	1 200 000	5,00	6 000 000	133	100,00	6 000 000		
Osztályfőnöki pótlék	8 hónapra				26 000	69,33	1 802 667		100,00	1 802 667		
	4 hónapra				26 000	34,33	892 667		100,00	892 667		
Szociális továbbképzés		9 400	74	695 600	9 400	72	676 800	97	100,00	676 800		
Összesen				14 195 600			24 501 133	173		24 501 133		0

GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények 2011. évi MŰKÖDÉSI bevételei, átvett pénzeszközök és 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

(ezer Ft-ban)

Intézmény	2010. évi eredeti	2011. évi tervezet	átvett pénzeszköz	2010. évi penzmaradvány (kötelezettség)
Brunsvik Teréz Óvoda	8 667	9 772		3 291
Naphegyi Óvoda	18 341	19 903		7 745
Vízivárosi Óvoda	18 105	19 228		11 403
Batthyány Lajos Általános Iskola	23 690	24 780		9 599
Budavári Általános Iskola	14 644	15 190		11 686
Liszniai Utcai Általános Iskola	15 968	16 506		13 409
Farkas Ferenc Zeneiskola	9 250	9 040		4 762
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet	63	0		6 376
Sport és Szabadidőközpont	8 750	8 750		3 253
Nyári Tábor	1 781	1 230		
Egyesített Bölcsőde	17 767	22 297		7 055
Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	38 723	36 897	10 250	17 020
Zamárdi	8 000	9 250		160
GAMESZ	1 177 675	1 201 869		54 357
Összesen	1 361 424	1 394 712	10 250	150 116

1 555 078

Intézmények önkormányzati támogatásából állami hozzájárulás

ezer Ft

Intézmény	2010. évi támogatás			2011. évi támogatás		
	Önkormányzati	Önkormányzatiból		Önkormányzati	Önkormányzatiból	
		állami normatíva	%		állami normatíva	%
	várható			tervezet		
GAMESZ és intézményei						
Egyesített bölcsőde	147 994	50 760	34,3	130 706	50 858	38,9
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	170 066	54 113	31,8	148 396	53 641	36,1
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda	72 074	24 470	34,0	66 072	26 608	40,3
Naphegyi Napköziotthonos Óvoda	133 884	47 133	35,2	126 200	48 454	38,4
Vízivárosi Napköziotthonos Óvoda	131 010	42 907	32,8	127 723	44 886	35,1
Batthyány Lajos Általános Iskola	169 429	68 086	40,2	171 764	66 341	38,6
Budavári Általános Iskola	127 330	37 416	29,4	129 809	39 084	30,1
Lisznyai utcai Általános Iskola	141 436	50 715	35,9	155 810	51 176	32,8
Farkas Ferenc Zeneiskola	115 289	37 191	32,3	106 560	39 843	37,4
Nevelési Tanácsadó	65 785	13 500	20,5	72 647	18 158	25,0
Kosztolányi D. Ált. Isk. és Gimn.	238 804	83 370	34,9	207 883	85 107	40,9
Szilágyi E. Gimnázium	280 828	101 574	36,2	264 563	100 563	38,0
Toldy Ferenc Gimnázium	252 462	87 767	34,8	227 815	88 987	39,1

A GAMESZ, a Sport és Szabadidő Központ, valamint 2010-től a Művelődési Ház által ellátott feladatok után az önkormányzat "gyűjtő" normatív támogatásban részesül.

Egészségügyi Szolgálat

	2010. évi várható		2011. évi terv	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Saját bevétel	47 993	8,99	45 954	9,23
OEP támogatás	441 334	82,71	390 443	78,46
2010. évi pénzmaradvány			55 474	11,15
Önkormányzati támogatás	44 271	8,30	5 758	1,16
Összesen	533 598	100,00	497 629	100,00

LAKÁS, HELYISÉG BEVÉTELEK 2010, 2011. ÉVRE Ft-ban

2010.évi várható teljesítés

Tervezett bevétel 2011 évre

	Lakás	Helyiség	Összesen	Összesen	Lakás	Helyiség
1. LAKBÉREK:	226 064 000		226 064 000	235 000 000	235 000 000	
2. HELYISÉGBÉREK:		551 273 000	551 273 000	590 000 000		590 000 000
3. KAMATBEVÉTELEK	1 725 000	2 892 000	4 617 000	2 500 000	500 000	2 000 000
5. Egyéb bevétel						
4. BÉRLŐKRE TERHELT KÖLTSÉGEK	106 976 000	13 971 000	120 947 000	132 255 000	117 360 000	14 895 000
ebből: Víz-csatornadíj:	78 092 000	8 990 000	87 082 000	95 000 000	87 000 000	8 000 000
Szemétszállítási díj:	28 884 000	903 000	29 787 000	32 000 000	30 000 000	2 000 000
Áramdíj:		2 076 000	2 076 000	2 500 000		2 500 000
egyéb						
6. Egyéb kártérítés						
7. Perköltség,	512 000	45 000	557 000	600 000	180 000	420 000
8. ügyvédi díj	255 000	239 000	494 000	700 000	210 000	490 000
9. Szolg. Kiszámlázott szolg. ÁFA	86 312 000	141 547 000	227 859 000	239 314 000	88 307 000	151 007 000
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	421 844 000	709 967 000	1 131 811 000	1 200 369 000	442 936 000	757 433 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi kiadásai Főösszesítő

Megnevezés	Ezer Ft			
	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	Változás %-ban
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)*	4 188 545	4 221 994	3 983 427	94
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	982 732	970 544	971 384	100
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)**	654 406	820 956	661 139	81
Céltartalék (4. sz. melléklet)			2 532 604	
Általános tartalék (4. sz. melléklet)			517 518	
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	618 617	951 652	1 015 891	107
Felújítás (6. sz. melléklet)	608 190	943 501	862 009	91
Költségvetési kiadások összesen:	7 052 490	7 908 647	10 543 972	133
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)	236			
Aktívák (függő, átfutó, kie.) - Polgármesteri Hivatal	617	58 170		
Intézményi függő kiadások		91 263		
Önkormányzat kiadásai összesen	7 053 343	8 058 080	10 543 972	131
Kisebbségi Önkormányzatok				
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása				
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	5 052	7 064	2 281	32
Mindösszesen	7 058 445	8 065 144	10 546 253	131

* Intézményi elvonás nélkül

** Intézményi alulfinanszírozás nélkül

***Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok 2010. évi várható kiadásaiból (820.956 e Ft) a fordított ÁFA összege e Ft-ban

198 879

Intézmények működési kiadásai

Ezer Ft

Intézmény	Működési kiadás összesen				Ebből személyi juttatás				Járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatásai				
	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	%	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	%	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	%	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	%	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	%	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																					
GAMESZ és intézményei	2 859 729	2 820 300	2 669 625	95	1 076 160	1 064 771	995 221	93	303 099	261 033	246 606	94	1 475 763	1 489 745	1 422 798	96	4 707	4 751	5 000	105	
Egészségügyi Szolgálat	447 404	493 703	471 379	95	209 229	212 715	187 552	88	59 260	53 203	57 906	109	178 915	227 785	225 921	99					
Kosztolányi Dezső Gimnázium	225 443	237 323	224 537	95	134 596	145 640	136 573	94	38 671	37 019	34 154	92	50 208	52 592	52 008	99	1 968	2 072	1 802	87	
Szilágyi E. Gimnázium	319 234	328 652	305 161	93	199 897	204 961	187 676	92	56 705	52 532	47 383	90	60 489	69 058	68 024	99	2 143	2 101	2 078	99	
Toldy F. Gimnázium	269 322	283 001	248 472	88	158 214	150 699	146 969	98	45 512	38 322	39 279	102	61 943	89 790	59 821	67	3 653	4 190	2 403	57	
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. fel.)																					
Művelődési Ház	67 413	59 015	64 253	109	24 955	22 526	21 831	97	7 353	5 931	5 599	94	35 105	30 558	36 823	121					
Összesen	4 188 545	4 221 994	3 983 427	94	1 803 051	1 801 312	1 675 822	93	510 600	448 040	430 927	96	1 862 423	1 959 528	1 865 395	95	12 471	13 114	11 283	86	

Intézmény	Előirányzat összesen			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Pénzbeli juttatások			Felújítás			Beruházás			
	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	2010 eredeti	2011 terv	Előző évhez +-	
Egyesített Bölcsőde	158 268	155 662		90 003	91 019		21 575	21 864		39 990	42 779					6 700						
	-3%	-2 659			-2 094			-565														
2011 évi terv		153 003			88 925			21 299			42 779											
2010. évi kötelezettség		7 055			5 411			1 613			31											
Összesen	158 268	150 058	-1 790	90 003	94 336	-4 333	21 575	22 972	-1 337	39 990	42 870	-2 820				6 700						
Szociális és Gyermekv. Szolgálat	203 863	198 477		104 313	105 778		24 391	24 414		74 759	68 285					400						
	-3%	-2 934			-2 310			-624														
2011 évi terv		195 543			103 468			23 790			68 285											
2010. évi kötelezettség		17 020			4 784			2 399			9 837											
Összesen	203 863	212 563	8 700	104 313	108 252	3 939	24 391	26 189	1 798	74 759	78 122	3 363				400						
Zamárdi	20 487	20 595								18 687	20 595					1 800						
	-3%	0																				
2011 évi terv		20 595									20 595											
2010. évi kötelezettség		160									160											
Összesen	20 487	20 755	268							18 687	20 755	2 068										
GAMESZ	1 156 853	1 049 510		129 391	117 929		33 730	30 674		878 732	900 907					10 000					105 000	
	-3%	-3 219			-2 535			-684														
2011 évi terv		1 046 291			115 394			29 990			900 907											
2010. évi kötelezettség		54 357			10 045			3 869			38 331											2 112
Összesen	1 156 853	1 100 648	-56 205	129 391	125 439	-3 952	33 730	33 859	-129	878 732	939 238	-60 506				10 000					2 112	-7 888
MINDÖSSZESEN:	2 644 964	2 553 289	0	950 680	964 460	0	235 849	236 101	0	1 300 354	1 346 334	0	5 081	5 000	0	48 000	0	-19 200	105 000	1 394	-105 000	
	-3%	0	-27 986	0	0	-22 036	0	0	-5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 évi terv		2 525 303		0	942 424		0	230 151		0	1 346 334		0	5 000		0	0	0	0	0	1 394	0
2010. évi kötelezettség		150 116		0	52 797		0	16 455		0	76 464		0	0		0	0	0	0	3 167	0	1 233
Összesen	2 644 964	2 675 419	30 455	950 680	995 221	44 541	235 849	246 606	10 757	1 300 354	1 422 798	1 432	5 081	5 000	-81	46 200	3 167	-43 033	105 000	2 627	-102 968	

Szakfeladat	Megnevezés	Működési kiadás összesen			Ebből: Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Atadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni juttatása		
		2009.tény	2010.várható	2011.terv	2009.tény	2010.várható	2011.terv	2009.tény	2010.várható	2011.terv	2009.tény	2010.várható	2011.terv	2009.tény	2010.várható	2011.terv	2009.tény	2010.várható	2011.terv
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
890506	Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása		11 070	530										11 070	530				
910301	Halászbástya, Magdolnatorony üzemeltetése	27 898	34 784	41 900							27 898	34 784	41 900						
581400	Folyóirat, időszaki kiadványok		34 493	42 701		3 513	6 359		865	1 717		30 115	34 625						
910203	Várnegyed Galéria	99 866	4 733	10 599	5 818	600	1 200		152	324	74 512	3 981	9 075	18 000					
841192	Önkormányzati rendezvények		36 216	39 566				1 536	264			35 952	39 566						
552130	Vári és kerületi parkolás költségei	35 860	83 098	117 220							35 860	83 098	117 220						
841114	Országgyűlési Képviselő Választás		6 825			2 523			660			3 615			27				
841115	Önkormányzati Választás		5 467			1 890			506			3 010			61				
841116	Kisebbségi Önkormányzati Választás		1 144			90			24			1 030							
841118	Népszavazás	6 124				2 250			711			3 153			10				
931204	Diáksport(úszásoktatás)	8 412	9 313								8 412	9 313							
751197	Máshová nem sorolható tevékenység	232 334						103			161 688			70 543					
412100	Lakó és nem lakóépület(fordított Áfa)		150 014									150 014							
421100	Útépítés(fordított Áfa)		3 500									3 500							
681001	Saját tulajdonú ingatlan szakf.		646									646							
900300	Alkotóművészeti tevékenység(fordított Áfa)		1 250									1 250							
862000	Járobeteg ellátás(fordított Áfa)		16 577									16 577							
852000	Alapfokú oktatás szakfeladat (fordított áfa)		20 634									20 634							
910302	Történelmi hely megóvás szakf.(fordított áfa)		6 904									6 904							
841902	Központi Költségvetése befizetés		4 394									4 394							
	Szakfeladat összesen	654 406	820 956	661 139	9 015	9 669	12 067	7 937	9 337	5 765	441 908	611 005	494 548	104 484	91 525	59 120	91 734	99 420	89 639
841907	Intézmények alulfinanszírozása	271 980	262 497								271 980	262 497							
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 909 118	2 053 997	1 632 523	540 615	525 334	509 160	158 321	140 172	137 133	1 014 324	1 192 111	837 471	104 796	96 960	59 120	91 734	99 420	89 639

TARTALÉKOK

Feladat	Előirányzat eFt-ban	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok		
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	150 000	5 millió Ft-ig a Polgármester, a felett a Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	15 000	Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000	Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	5 000	1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
5) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	10 000	5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
6) Válságkezelés		
Lakáshelyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	2 000	Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogram	1 000	Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára Polgármester
Működési céltartalék összesen	193 000	
II. Fejlesztési céltartalék		
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. sz. melléklet szerint)	1 224 604	Képviselő-testület
1/a.) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000	Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása		
Vissza nem térítendő támogatás	40 000	Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	5 000	Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000	Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000	A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000	Egészségügyi és Szociális Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	40 000	Kulturális és Oktatási Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiürítések érdekében	50 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Margaréta udvar felújítása	170 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
8) Esztergomi Rondella veszélyelhárítás	40 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
9) Döbreneti u. 15. Mese múzeum	40 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
10) Donáti u. 69. (bírói kötelezés felújításra)	50 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
11) Szentháromság tér és környezetének rendezése	100 000	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	2 339 604	
III. Általános tartalék		
1) Általános tartalék	297 677	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	30 000	Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Polgármesteri keret 2010. évi maradvány	13 732	Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	132 740	A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	40 000	Átruházott hatáskörben a Polgármester
Általános tartalék összesen	514 149	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 046 753	
Kisebbségi önkormányzatok megszűnt szla egyenleg	3 369	
Mindösszesen:	3 050 122	

Elszámolás a kötvényből teljesített, illetve tervezett kifizetésekről

ezer Ft

1 500 000

2009. év

1) Petermann bíró u. 9. műemléki házfelújítás	
Bruttó kifizetés	91 162
40% saját erő	36 465
2) Petermann bíró u. 9. új épületszárny	70 547
Igénybe vett támogatás	16 677
Kötvényterhére	53 870
Összesen igénybevett forrás	90 335

2010. év

1) Petermann bíró u. 9. műemléki házfelújítás	
Bruttó kifizetés	60 488
40% saját erő	24 195
2) Petermann bíró u. 9. új épületszárny	
Bruttó kifizetés	132 294
40% saját erő	52 917
3) Tóth Árpád sétány pavilonépítés	
Bruttó kifizetés	1 899
100% saját erő	1 899
Összesen	79 011

2009 + 2010. évi igénybevett forrás (önrész) 169 346

2011. évi felhasználási terv

Horváth kert kivitelezés - pavilon	68 000
Alagút tető létesítmény - ép.eng. terv	4 850
Alagút tető létesítmény - kiviteli eng. terv	7 200
Tóth Árpád sétány pavilon	26 000
Összesen	106 050

2009. + 2010. + 2011. évi összesen: 275 396

TARTALÉK 1 224 604

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Teljes kifizetés 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet	2011. utáni pénzügyi szükséglet
I. Polgármesteri Hivatal				
1. Tér és környezetrendezések				
a) Szentháromság tér rendezése (áthúzódó)		11 210	11 210	
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata - eng. tervezés	625			
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata - kiv. Terv, közbesz., kivitelezés		34 000	34 000	
b) Batthyány tér rendezése				692 000
- Batthyány tér rendezése- eng. terv	10 136			
- Batthyány tér rendezése - kiv. terv		33 000	33 000	
- Batthyány tér rendezése - kivitelezés				
c) Horváth kert rendezése	52 331			
- Horváth kert park rendezés (áthúzódó)		18 640	18 640	
- Horváth kert épeng tervek (áthúzódó)		2 500	2 500	
- Horváth kert kivitelezés - pavilon		68 000	68 000	
- Horváth kert kivitelezés - pavilon gépészet		6 000	6 000	
- Horváth kert kivitelezés - kandelláberek		17 000	17 000	
d) Túlkoros fák pótlása, cseréje	3 869	4 000		
e) Hilton- Buszforduló				
- Hilton- Buszforduló - kiv. tervezés		5 000		
- Hilton- Buszforduló - kivitelezés		20 000		35 000
2. Új építmény létesítése				
a) Clark Ádám tér - Sikló pavilon				
- Clark Ádám tér pavilon ép+ kiv terv (áthúzódó)		1 438	1 438	
b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)				160 000
- Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó)	725	4 850	4 850	
- Alagút tető létesítmény- kiv. terv.		7 200	7 200	
c) Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére)				
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - tervezés	2 409			
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - építés		26 000	26 000	
d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában	145 772	33 900	33 900	
e) Térfigyelőrendszer bővítés		6 000		
f) Czákó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás		125 000	125 000	
g) Czákó utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése - terv. kiv.		20 000		100 000
h) Peterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő) (2009) - garanciális visszatartás	202 941	9 736	9 736	
i) Pala u. 8. épület (53.000+2.209) - visszaépítés - garanciális visszatartás		1 900	1 900	
j) Döbreneti u. 15.		54 000	54 000	
3. Pénzeszköz átadások				
a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában		15 000		
b) Közvilágítás	19 319			

Megnevezés	Teljes kifizetés 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet	2011. utáni pénzügyi szükséglet
- Logodi u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv.		10 000		
c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete		77 000	77 000	
d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbírói térítés fizetése	116 112	3 888	3 888	
e) Vári beléptetőrendszer korszerűsítése	1 108	50 000	50 000	
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés		10 408	10 408	
4. Főépítész feladatok				
a) KÉSZ aktualizálása		4 000		
b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák		400		
c) Emléktáblák		3 000		
d) Földanya szobor elhelyezése		6000		
4. Támogatások				
a) Életjáradékok		1 801		
b) Munkáltatói támogatás		9 915		
5. Egyéb				
a) Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/b. sz. melléklet)		25 130		
b) Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. Lovas út 11-12.) - áthúzódó kifizetés	3 500	1 500	1 500	
c) Horváth kerti WC tulajdonjog megszerzés, bontás, feltöltés	2 500	11 000	11 000	
d) Kapisztrán téri WC tulajdonba vétele		5 000		
e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái		5 000		
f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése		1 500		
6. Intézményi felhalmozási kiadások (5/a. sz. melléklet)		33 122	10 309	
Pályázatos fejlesztések				
Budai Várbarlang	9 283	65 999		33 987
Budavári Általános Iskola	4 125	135 397		1 350
Lisznyai	23 782	26 053		
Művelődési Ház		5 404		
Összesen		1 015 891	618 479	1 022 337

Intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés		2011. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet
GAMESZ			
Bathyány Lajos Általános Iskola	informatikai fejlesztési feladatok támogatása	595	
Budavári Általános Iskola	informatikai fejlesztési feladatok támogatása	340	
	2010. évi kötelezettség vállalással terhelt informatikai feladatok	654	654
Lisznyai utcai Általános Iskola	informatikai fejlesztési feladatok támogatása	459	
	2010. évi kötelezettség vállalással terhelt informatikai feladatok	579	579
	Clark Ádám tér pavilon - kivitelezés	20 000	
GAMESZ és intézményei összesen:		22 627	1 233
Egészségügyi Szolgálat			
(kötelezettség vállalással terhelt pm.)	defibrilátor	513	513
	klíma berendezés (Maros u.)	1 452	1 452
	urológia cisztoszkóp	4 117	4 117
	Mikó u- ablakok részleges cseréje	2 818	2 818
Egészségügyi Szolgálat összesen		8 900	8 900
Kosztolányi Dezső Gimnázium	informatikai fejlesztési feladatok támogatása	712	
Toldy Ferenc Gimnázium	számítógép vásárlás	176	176
	informatikai fejlesztési feladatok támogatása	707	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen		883	176
Mindösszesen:		33 122	10 309

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz
költségeinek
2011 évi tervezete

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek rendszer használata Egyéb programok használata	16.300.000 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, faxok állományának javítása.	8.230.000 Ft	Hardver
Egyéb gép, berendezés	Robogó – 2 db.	600.000,- Ft	
Összesen		25.130.000 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Jogszályváltozások követése a szakmai rendszerekben, felkészülés a törvény módosulások informatikai követésére, EWO ügyvitel fejlesztés.	vásárolt	minden iroda	1.300.000 Ft
Elektronikus jogszabálytár és egyéb szakrendszerek kiegészítése	vásárolt	minden iroda	500.000 Ft
Szerkesztő és dvd író szoftverek kiegészítése	vásárolt		250.000 Ft
Platformfüggetlenítés	vásárolt	minden iroda	1.500.000 Ft
Összesen:			3.550.000 Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Szerver konfigurálások, Microsoft és Linux szoftver beállítások díja, biztonságtechnikai fejlesztés	vásárolt	minden iroda	1.800.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	200 000 Ft
Térinformatikai alaprendszer és térképek a honlapon történő információk megjelenítéséhez	vásárolt	minden iroda	2 500 000 Ft
Honlapok, budavar.hu webes megjelenés fejlesztése	vásárolt	minden iroda	2 000 000 Ft
Microsoft éves licencdíj	vásárolt	minden iroda	6.000.000 Ft
Vírusirtó szoftver	vásárolt	Művelődési ház	250.000 Ft
Összesen:			12.750.000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	Db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Képviselő-testület	Szavazórendszer hardver fejlesztés, Bizottsági rendszer fejlesztése	1	700 000 Ft	700 000 Ft
Polgármesteri hiv.	Audio eszközök, hangfalak, magnó, kábelek	1	2.000.000 Ft	1.800.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Egyéb hardver eszközök, alkatrészek	1	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Telefonközpont és asztali telefon készülék fejlesztése II.	1	1.000.000 Ft	800.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Irodai konfiguráció	11	130.000 Ft	1.430.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Server, tároló beszerzés	1	800.000 Ft	800.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Nyomtatás és fénymásolás korszerűsítése	1	700.000 Ft	700.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Javítási és karbantartási anyagok, kellékek	1	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
	Összesen:			8.230.000 Ft

*Egyéb gép, berendezés, illetve képzőművészeti alkotás:
(IV. számú táblázat)*

Megnevezés	Fedezete	Összege
Robogó – 2 db		600.000,- Ft
Összesen:		600.000,- Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2011-es évben:

25.130.000 Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

A Polgármesteri Hivatál és az intézmények 2011. évi felújítási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Teljes kifizetés 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet	2011. utáni pénzügyi szükséglet
1. Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)		88 421	18 421	
2. Lakóházfelújítások				
a) Garanciális visszatartások				
- Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	184 386	5 513	5 513	
- Országház u. 22.	28 899	1 630	1 630	
- Hunyadi János-út 18.	30 130	1 700	1 700	
- Szalag u. 20. (54 589)		2 743	2 743	
- Batthyány tér 3.	69 286	3 487	3 487	
b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat				
b.a.) Kapucinus u. 9. felújítás				
- Kapucinus u. 9. felújítás - eng. terv	3 175			
- Kapucinus u. 9. felújítás - kiv. terv, kivitelezés (pályázati önrész)		100 000	100 000	
b.b.) Pala u. 8. épület - felújítás , pályázat				
- Pala u. 8. épület felújítás - ép.eng terv	2 640	4 600	4 600	
- Pala u. 8. épület felújítás - kivitelezés, önrész		140 000	140 000	
c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek				
- Dísz tér 3.		3 600	3 600	
- Fortuna u. 3.		2 500	2 500	
- Uri u. 13.		3 000	3 000	
- Döbrentei u.17.		3 500		
- Uri u. 58.		4 000		
- Hess András tér 3.		3 800		
d) Folyamatban lévő felújítások				
- Bécsi kapu tér 8.	85 971	35 000	35 000	
- Fő u. 20.	25 492	22 000	22 000	
- Iskola u. 12.	212 812	68 000	68 000	
- Döbrentei u. 15.	131 902	44 000	44 000	
- Fő u. 5.	42 473	10 000	10 000	
- Tárnok u. 14.	29 889	13 000	13 000	
3. Tér és környezetrendezések				
a) Iskola u. felújítása (áthúzódó)	55 373	250	250	
b) Naphegy u. tervezése (áthúzódó)	1 325			
c) Mikó u. felújítás terv	1 200	265	265	
- Mikó utca (Attila út - Logodi u. között) - kivitelezés		25 000		
d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója				
- BKV útvonalon a járda (Dísz tér - Szentháromság tér)		22 000		
- BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér)		33 000		
e) Dísz téri parkoló átalaktása		10 000		
f) Tóth Arpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó	118 119	92 000	92 000	
g) Halászbástya rekonstrukciója	750			
- Schulek lépcső melletti kövitézek (áthúzódó)		18 500	18 500	

Megnevezés		Teljes kifizetés 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet	2011. utáni pénzügyi szükséglet
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése (áthúzó)		26 000	26 000	
4.	Várfalak				
	a) Babits sétány (Európa liget)				
	- Babits sétány (Európa liget) statikai szakvélemény		4 000		
	- Babits sétány (Európa liget) ép. és kiv. terv		4 000		
	- Babits sétány (Európa liget) kivitelezés		50 000		
	b) Eszergomi Rondella állagmegóvása				
	- Eszergomi Rondella statikai szakv.	950			
	- Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek		5 000		
	c) Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés	800	6 500	6 500	
5.	Várbarlang				
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása		5 000		
	Összesen	1 025 572	862 009	622 709	0

Intézményi felújítások 2011.

Sorszám	Megnevezés	Tervezett	Javított	Megjegyzés
1.	Általános iskolák			
1.1.	Lisznyai u. iskola			
	Kazánok cseréje	15 000	0	KEOP
	Alagsori szellőzés megoldás	200	0	
	Épület bejárat és portásfülke átalakítás	250	0	
	Belső udvari kert kialakítás és járulékos munka	5.500	8 000	
	Világítótestek cseréje Fsz.+alagsor	6 000	0	
	Összesen	26 950	8 000	
1.2.	Batthyány u. iskola			
	Ablakok cseréje tornaterem+ szertár és tornaterem festése	6 000	0	KEOP
	Villamos munkák F17 (IV befejező ütem)	6 000	6 000	
	Konyha teljes felújítása	8 000	8 000	
	Összesen	20 000	14 000	
1.3.	Tárnok u. iskola (Budavári ált. iskola)			
	Kopolit üvegek cseréje	2 500	0	
	Összesen	2 500	0	
2.	Óvodák			
2.1.	Vízivárosi óvoda Iskola u. 44.			
	Terasz felújítása	1.100	1 100	
	Terasz burkolat csere	700	700	
	Épületgépészet cirkulációs vezeték kiépítése	400	0	
	Összesen	1 100	1 800	
2.2.	Toldy F. utcai óvoda Toldy u. 66.			
	Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere	1.000	1 000	
	Összesen		1 000	
2.3.	Naphegyi óvoda Nyárs u.			
	Játszóházhoz tűzlépcső építés	3 000	0	
	Játszóház fűtés szerelés	1 200	1 200	
	Játszóházi nyílászárók cseréje, korlát, teraszburkolás	1 700	1 700	
	Elektromos főelosztó cseréje	1 000	0	
	Összesen	6 900	2 900	
2.4.	Mészáros utcai óvoda			
	Alumínium nyílászárók cseréje és külső hőszigetelés	30 000	0	KEOP
	Csoporszobák világítás korszerűsítése	5 000	0	
	Összesen	35 000	0	
2.5.	Tigris utcai óvoda			
	Terasz aszfalt burkolat	250	250	
	Külső homlokzati falburkolat felújítása	500	500	
	Összesen	750	750	
2.6.	Lovas utcai óvoda (Brunszvik Teréz óvoda)			
	3 csoportban pvc padló cseréje	600	0	KEOP
	4 db ablak csere, bejárati ajtókkal	1 000	0	
	Elektromos hálózat csoporszobák, kiépítés	2 500	0	
	Összesen	600	0	
3.	Nevelési tanácsadó Logodi u. 80.			

Sórszám	Megnevezés	Tervezett	Javított	Megjegy
	Összesen	0	0	
4.	Farkas Ferenc zeneiskola			
	Összesen	0	0	
5.	Sport és Szabadidő Központ			
	Füvespálya karbantartás	1 750	0	karbantartás
	Összesen	1 750	0	
6.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ			
6.1.	Gondozási központ Attila u.8. (+Könyvtár, Országház u.12.)			
	Külső ablakok, ajtók festése	250	0	karbantartás
	Összesen	250	0	
6.2.	I. sz Idősek klubja Hattyú u. 16.			
	Nyílászárók cseréje(6db ablak 1 bejárati ajtó)	1 500	0	
	Összesen	1 500	0	
6.3.	II. sz Idősek klubja Roham u. 7.			
	Ablak csere mosókonyhában	150	150	
	Bejárati ajtó csere Roham u. felől	200	0	
	Összesen	200	150	
6.4.	III. sz Idősek klubja Fő u 31.			
	Nyílászárók cseréje I. ütem	2 500	2 500	
	Összesen	2 500	2 500	
7.	Családsegítő (Attila u. 89.)			
	Bejárati ajtó felújítás	100	0	karbantartás
	Összesen	100	0	
8.	Zamárdi üdülő Viola u. 9.			
	Kőház soron járda burkolás befejezése cca70m2	900	900	
	Kőház sorok folyosóinak burkolat cseréje	1 000	1 000	
	Utcai árkok tisztítása rendbetétele	200		karbantartás
	Kőház sorok esővíz levezető feltárás, javítás, tisztítás	500		karbantartás
	Összesen	2 600	1 900	
9.	Bölcsődék			
9.1.	Iskola u. 22-24.			
	Külső nyílászárók csere	1 300	0	KEOP
	Rámpa burkolat készítés	600	0	
	Összesen	1 900	0	
9.2.	Tigris u. 45/A			
	Alagsori mosókonyha ANTSZ által előírt felújítás	3 500	3 500	
	Játszóudvar rács szűkítés ANTSZ	150	0	
	Gazdasági rész katedrálüveges ablak cseréje	800	0	
	Összesen	4 450	3 500	
9.3.	Lovas u. 3.			
	Világítás korszerűsítés 3 csoportszobában (2 ütem)	2 500	0	KEOP
	Megrongálódott kerítés cseréje 15 m	100	0	karbantartás
	Főbejárati ajtó és ablak cseréje	300	0	karbantartás

Sorszám	Megnevezés	Tervezett	Javitott	Megjegy
	Összesen	2 900	0	
	Óvodák és bölcsődék játszóeszközeinek felújítása	5 000	0	
		5 000	0	Gamezs
10.	GAMESZ Iskola u. 16.			
	Folyosók kövezése	1 500	0	
	Összesen	1 500	0	
	GAMESZ felújítások összesen	124 250	36 500	
11.	Kosztolányi Dezső Gimnázium Attila út 135.			
	Elektromos felújítás IV. befejező üteme	10 000	10 000	
	Homlokzati nyílászárók cseréjének folytatása 23 db. ablak	12 000	0	KEOP
	Az épület felmérési tervének elkészítése	2 000	0	
	A tantermi ajtók felújítása	1 000	0	
	Vízcsatlakozás megszüntetése	2 000	2 000	
	Vérmező utca felőli kapu felújítása	2 000	0	
	Összesen	29 000	12 000	
12.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium Mészáros u. 5-7.			
	A fűtési hálózat korszerűsítés II. ütem	4 000	4 000	
	A gondnok lakás épület tetőfelújítása	3 000	3 000	
	A tantermek és folyosók festés felújítása	4 000	0	karbantartás
	Biztonsági rács készítése	500	0	
	Elektromos érintésvédelmi felülvizsgálat	600	0	
	Fejlesztő és vendégszoba kialakítása	9 000	0	
	Összesen	21 100	7 000	
13.	Toldy Ferenc Gimnázium Toldy Ferenc u. 9.			
	A főépületben lévő 8 db vizeshelyiség felújítása	6 000	6 000	
	A főépület tűzjelző rendszer kiépítése	2 000	2 000	
	A főépület lépcső szerkezetének felújítása	1 000	0	
	A tornatermi épület vízfolyásának megoldása	1 000	0	
	A 2009. évben megkezdett homlokzat felújítás folytatása		0	
	Összesen	10 000	8 000	
14	Budavári Művelődési Ház Bem rakpart 6.			
	A földszinti parkettás helyiségek csiszolása és lakkozása	1 250	1 250	
	A földszinti irodák, fogadóhelyiségek, színházterem festése	2 000	0	
	Szabó Ervin Könyvtár	600	600	
	Összesen	3 550	1 850	
15	Egészségügyi Szolgálat			
	Gyermekorvosi Rendelő Markovics u. ablaksere	3 950	0	
	Gyermekorvosi Rendelő Mikó u. ablaksere	4 650	4 650	
	Összesen	8 600	4 650	
	Intézmény felújítás összesen	196 500	70 000	

Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
adósságállományának (hitelállományának) alakulásáról

I. Hitelek állománya

Kötvénykibocsátásból (tőketartozás)	1 499 875 000
Árfolyamveszteség	555 461 400
Összesen	2 055 336 400

II. Hitelek szerződésenként, feltüntetve az évenkénti visszafizetési kötelezettséget tőke és a lejárat időpontját

Raiffeisen Bank Zrt: kötvény Lejárat: 2026. NOVEMBER 30.
(melléklet szerint)

TŐKETÖRLESZTÉS KEZDETE: 2012. MÁJUS 31.
Fizetés gyakorisága: évente kétszer (május 31. és november 30.)

Kamatfizetés kezdete: 2008. május 31.
Fizetés gyakorisága: évente kétszer (május 31. és november 30.)

III. Hitelek állománya hitelezők szerinti bontásban

I. pontban foglaltak szerinti

IV. Hitelek csoportosítása

Rövid lejáratú	-
Hosszú lejáratú	2 055 336 400

V. Hitelállomány eszközök szerinti bontásban

kötvénysorozat: 1000 svájci frank névértékű, 9 230 000 svájci frank
össznévértékű "Mathias Rex" elnevezésű kötvény

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
adósságállományának évenkénti alakulása**

Ezer forintban

Megnevezés	Adósságállomány a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években	
1	2	3	4	5	6	7	8
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	54 111	54 111	54 111	54 111	54 111	1 784 781	2 055 336
Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei	54 111	54 111	54 111	54 111	54 111	1 784 781	2 055 336

Számítás a 2010. december 31-én érvényes MNB deviza-árfolyamon (222,68 Ft/CHF)

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett		
	2011. I. I. Nyitó létszám	Változás	2011. XII. 31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	108		108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1		1
Polgári Védelem	0,5	-0,5	0
Prémium évek program és különleges foglalkoztatási állomány	3		
Felmentettek	7		
Önállóan Gazdálkodók			
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	84		84
Járóbeteg ellátás	62,5		62,5
Házi orvosi szolgálat	2,5		2,5
Iskola ét. ellátás	2,5		2,5
Foglalkoztatás eti.	1,5		1,5
Védőnői szolgálat	10		10
Pszichiátriai gondozó	5		5
Kosztolányi D. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	56 39,0		56 39,0
Szilágyi E. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	62,5 42,0	+0,5	63 42,0
<i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>		+0,5	
Toldy Ferenc Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	53,5 34,5	+1,5	55 34,5
<i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>		+1,5	
Művelődési Ház	7		7
GAMESZ	40		40
<i>Részben önálló intézményei és szakfeladatai</i>			
Krisztinavárosi régió	19		19
<i>ebből óvónő</i>	11		11
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)			
Naphegyi régió	38		38
<i>ebből óvónő</i>	22		22
Mészáros-Tigris utcai Óvoda			
Nyárs utcai Óvoda			
Vízivárosi régió	37		37
<i>ebből óvónő</i>	21		21
Toldy F. utcai Óvoda			
Iskola utcai Óvoda			
Batthyány Lajos Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	46,5 34		46,5 34
Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	34 23,5		34 23,5
Lisznai utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	40,5 28		40,5 28
Farkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i>	32,5 28,5		32,5 28,5
Sport és Szabadidő Központ	6		6
Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i>	16,5 15		16,5 15
Egyesített Bölcsőde	52		52
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	48		48
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	3,5		3,5
(hosszú távú)	1		1
Összesen	786,00	+1,5	787,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mérlegszerű bevételeiről és kiadásairól

Működési mérleg

eFt-ban

Bevételek			
Megnevezés	2009.évi	2010. évi	2011. évi
	tény	várható	terv
Normatív hozzájárulás	951 482	855 048	864 868
Normatív kötött és kp.támogatás	180 314	173 653	24 501
Személyi jöv.adó helyben maradó része	104 106	106 544	120 096
Átengedett SZJA			180 000
Gépjárműadó, építményadó, telekadó, luxusadó 2008.	632 526	674 214	693 000
Iparüzési adó	1 652 647	1 620 547	1 600 000
Idegenforgalmi adó	34 601	24 526	120 000
Működési jellegű bevételek	1 997 161	1 980 133	1 859 841
Támogatásértékű műk.bevétel	24 253	33 706	35 078
OEP finanszírozás	379 618	441 334	390 443
Polgármesteri Hivatal átvett pe.	2 051	2 843	
Intézmények átvett pénzeszk.	24 929	16 424	
Önk. egyéb sajátos bevétele	440 116	448 716	496 000
Előző évi visszatérülés	7 427	9 797	
Fordított ÁFA	69 644	209 824	
Összesen	6 500 875	6 597 309	6 383 827
Kisebbségi Önkorm.egyb bevétele	4 267	4 915	
Kisebbs.Önkorm. állami támog.	4 332	4 266	800
Függő, átfutó, kiegyenlítő - Polgármesteri Hivatal	-5 916	-60 831	
Függő, átfutó, kiegyenlítő - Intézmények		122 980	
Kisebbségi Önkorm. pm. bevétele			1 481
MINDÖSSZESEN	6 503 558	6 668 639	6 386 108
Mérleg főösszeg			6 386 108

Kiadások			
Megnevezés	2009.évi	2010. évi	2011. évi
	tény	várható	terv
Intézmények kiadásai	4 188 545	4 221 994	3 983 427
PH igazgatási kiadása	982 732	955 544	971 384
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadása	654 406	820 956	661 139
Működési célú tartalék			193 000
Általános tartalék			517 518
Összesen			
Kisebbségi Önkorm. kiadásai	5 052	7 064	2 281
Függő, átfutó, kiegyenlítő	617	149 433	
MINDÖSSZESEN	5 831 352	6 154 991	6 328 749
Működési többlet			57 359
Mérleg főösszeg			6 386 108

Felhalmozási mérleg

Bevételek			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Telekértékesítés			
Bérleti jog értékesítés	36 841	3 111	20 000
Önkormányzati lakásértékesítés	41 726	32 927	50 000
Piaci alapú lakásértékesítés	130 635	5 074	400 000
Helyiségértékesítés	31 002	34 523	30 000
Átvett pénzeszközök (felhalm.c.)	40 014	52 700	
Tárgyi eszköz értékesítés	116	3 232	
Társasházi kölcsönök visszafiz.	5 739	8 182	10 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	6 651	7 724	8 000
Helyi támogatás visszafizetése	2 451	1 761	2 000
Osztalék	8 929	8 067	5 000
Pénzmaradvány igénybevétele	4 339 156	1 510 424	
Tárgyi eszközök ÁFA-ja	8 771	37	5 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 331	390 777	467 403
Összesen			
MINDÖSSZESEN	4 736 362	2 058 539	997 403
Hiány finanszírozása belső forrásokból			
Működési szüficit			57 359
Pénzmaradvány igénybevétele			3 162 742
Mérleg főösszeg			4 217 504

Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Beruházás	618 617	951 652	1 015 891
Felújítás	608 190	943 501	862 009
Hitel visszafiz. (lízing)	236		
Fejlesztési célú tartalék			2 339 604
Összesen			
Kisebbségi Önkorm. kiadásai	50		
MINDÖSSZESEN	1 227 093	1 895 153	4 217 504
Felhalmozási mérleg hiánya			-3 218 663
Mérleg főösszeg			4 217 504

**Kimutatás a 2011. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv**

Ezer Ft

	Bevételek	2011. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Helyi adók	523 000	19 700	27 600	128 600	71 000	63 100	7 900	15 800	11 800	118 300	29 200	13 400	16 600
2.	Iparűzési adó	1 600 000	19 400	29 000	29 000	436 300	67 900	106 700	19 400	21 300	24 300	515 800	43 600	287 300
3.	Önk-i sajátos műk.bev.	1 086 096	135 700	75 800	85 800	89 800	89 800	89 800	89 700	89 800	99 700	75 800	69 800	94 596
4.	Kp-i ktgv-i hozzáj. támog.	889 369	51 200	54 300	63 500	112 600	64 500	64 800	68 600	143 300	66 500	66 500	66 500	67 069
5.	Felhalmozási bevételek	510 000	95 000	23 700	23 800	36 800	45 800	23 700	23 700	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
6.	Támogatásértékű bev.és átvett pénzeszközök	492 231	5 900	37 700	103 200	35 300	36 300	69 500	37 700	37 700	39 600	32 800	39 300	17 231
7.	OEP támogatás	390 443	38 000	35 600	35 600	31 600	35 600	33 200	35 600	26 600	26 800	26 800	38 000	27 043
8.	Intézményi bevételek	1 859 841	83 000	121 600	169 900	168 900	168 900	168 900	144 800	135 200	154 600	167 700	159 300	217 041
9.	Kisebbségek állami tám.	800		400					400					
10.	Helyi és munk. támogatás visszafizetése	20 000	1 300	2 700	1 300	2 100	1 300	1 300	2 000	1 300	1 300	1 300	2 100	2 000
11.	Várható szabad pénzmaradvány	3 164 223	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	1 499 923
13	1.+... 12. bev. Együtt	10 536 003	600 500	559 700	792 000	1 135 700	724 500	717 100	589 000	665 800	729 900	1 114 700	630 800	2 276 303
14	Finansz. művelet/hiány		-76 100	-197 300	-34 700	220 800	-15 000	-139 800	-205 600	-140 200	-20 700	417 900	-41 600	232 300
15	Pénzkészlet alakulása		2 843 805	2 646 505	2 611 805	2 832 605	2 817 605	2 677 805	2 472 205	2 332 005	2 311 305	2 729 205	2 687 605	2 919 905

Pénzkészlet 2010. 12.31. (eFt)

2 919 905

**Kimutatás a 2011. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási és ütemterv**

Ezer Ft

Kiadások	2011. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
14. Személyi juttatás	2 186 632	182 400	182 200	182 200	182 200	182 200	182 200	182 200	182 200	182 200	182 200	182 200	182 232
15. Járulékok	568 060	47 400	47 300	47 400	47 300	47 300	47 400	47 300	47 300	47 400	47 300	47 300	47 360
16. Dologi kiadás	2 701 216	224 900	224 900	224 900	227 300	224 900	224 900	224 900	224 900	224 900	224 900	224 900	224 916
17. Kisebbségi önk. kiadásai	2 281	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	191
18. Egyéb pe átadás	59 120	5 300	4 700	6 000	4 200	4 200	6 000	4 200	4 200	6 000	4 200	4 200	5 920
19. Ellátottak juttatásai	100 922	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 412
20. Működési kiadások 14.+...+19.	5 618 231	468 600	467 700	469 100	469 600	467 200	469 100	467 200	467 200	469 100	467 200	467 200	469 031
21. Felújítás	916 009	30 600	49 700	99 400	91 700	61 200	62 700	137 600	137 600	91 700	61 200	38 200	54 409
22. Beruházás	961 891	37 500	99 700	118 300	213 700	71 200	185 200	49 900	61 300	49 900	28 500	27 100	19 591
23. Hitel visszafizetés. Lízingdíjak													
24. Felhalmozási kiadások összesen 21.+22.+23.	1 877 900	68 100	149 400	217 700	305 400	132 400	247 900	187 500	198 900	141 600	89 700	65 300	74 000
25. Kiadások összesen 20.+24.	7 496 131	536 700	617 100	686 800	775 000	599 600	717 000	654 700	666 100	610 700	556 900	532 500	543 031
26. Finanszírozási műv./tartalék	3 039 872	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	139 900	1 500 972
27. Összes kiadás 25.+26.	10 536 003	676 600	757 000	826 700	914 900	739 500	856 900	794 600	806 000	750 600	696 800	672 400	2 044 003

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011/2012/2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1 854 841	1 945 728	2 041 069
Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 209 096	3 366 342	3 531 292
Önkormányzat költségvetési támogatása, és áteng.SZJA	889 369	916 050	943 532
Működési célú pénzeszköztámvétel			
Támogatásértékű működési bevétel	425 521	446 372	468 244
Továbbadási (lebonyolítási)célú működési bevétel	5 000	5 245	5 502
Működési célú kölcsönök, visszatérülése			
Rövid lejáratú hitel			
Működési célú előző évi pm.igénybevétele	259 275	200 000	200 000
Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	800	824	849
Működési célú bevételek ö s s z e s e n :	6 643 902	6 880 561	7 190 487
Személyi juttatások	2 186 632	2 230 365	2 274 972
Munkaadókat terhelő járulékok	568 060	579 421	591 010
Dologi kiadások(levonva kamatfizetés)	2 676 216	2 827 072	2 965 598
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	59 120	60 894	62 720
Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	2 281	2 281	2 281
Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás	5 000	5 245	5 502
Ellátottak pénzbeli juttatása	100 922	105 867	111 055
Kamatfizetési kötelezettség	20 000	21 000	22 000
Tartalékok	193 000	190 000	190 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n :	5 811 231	6 022 144	6 225 138
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25 000	25 750	26 523
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	485 000	460 000	460 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh.-on kívül			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	467 403	327 794	250 000
Ebből: KMOP2009-3.2.1/ A barlang pályázat	67 754	30 588	
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat	34 237		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat	71 385	35 887	
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése pályázat	13 623		
TÁMOP-3.-2.3.-09/1 KMR 2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitás bővítése pályázat	5 404	1 000	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		5 000	
Helyi tám. és munk.k visszafiz.	20 000	21 000	20 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 904 948	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n :	3 902 351	2 839 544	2 256 523

Megnevezés	2011	2012	2013
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	951 891	980 448	989 861
Felújítási kiadások (áfával együtt)	916 009	932 649	946 621
Ebből: KMOP2009-3.2.1/ A barlang pályázat	65 999	33 987	
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat	26 053		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat	135 397	1 350	
TÁMOP-3.-2.3.-09/1 KMR 2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitás bővítése pályázat	5 404	1 000	
Értékesített tárgyi eszk., immat.javak utáni áfa befizetés			
Felhalm. c. pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	10 000	20 000	20 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási kölcsönök törlesztése		54 111	54 111
Felhalmozási célú tartalék	2 339 604	1 300 000	900 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n :	4 217 504	3 287 208	2 910 593
Általános tartalék	517 518	400 000	300 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	10 546 253	9 720 105	9 447 010
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	10 546 253	9 709 352	9 435 731

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételei

forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Önkormányzati támogatás	Működési bevétel	Összesen
Budavári Lengyel Önkormányzat	1 157 062	1 306 037	0			0
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	1 519 355	1 460 046	401 000			401 000
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 251 903	1 157 336	610 000			610 000
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 036 444	947 210	441 000			441 000
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 144 412	2 454 027	829 000			829 000
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 584 634	1 856 503	0			0
Összesen	8 693 810	9 181 159	2 281 000	0	0	2 281 000

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Tartalék
Budavári Lengyel Önkormányzat	569 164	1 038 302	0					
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	778 609	1 345 828	401 000	120 000	32 000	225 000		24 000
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	994 446	619 277	441 000	186 000	51 000	179 000		25 000
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 091 981	784 068	610 000	106 000	0	454 000		50 000
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 234 649	1 485 027	0					
Görög Kisebbségi Önkormányzat	382 894	1 791 261	829 000	423 000	0	365 000		41 000
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	5 051 743	7 063 763	2 281 000	835 000	83 000	1 223 000	0	140 000

Tájékoztató
a Görög Kisebbségi Önkormányzatok mérlegheszerü
2011. évi tervezett költségvetéséről

Müködési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	588 049	570 254	829 000
Saját bevétel	44 054	43 773	
Átvett pénzeszköz			
Pénzmaradvány igénybevétele	1 512 309	1 840 000	
Összesen	2 144 412	2 454 027	829 000

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás	242 450	423 000	423 000
Járulékok	6 932	1 787	0
Dologi kiadás	133 512	1 366 474	365 000
Átadott pénzeszköz			
Tartalék			41 000
Összesen	382 894	1 791 261	829 000

Tájékoztató
a Szerb Kisebbségi Önkormányzatok mérlegheszerü
2011. évi tervezett költségvetéséről

Müködési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	813 586	850 280	0
Saját bevétel	15 467	11 223	
Átvett pénzeszköz	150 000	550 000	
Pénzmaradvány igénybevétele	605 581	445 000	
Összesen	1 584 634	1 856 503	0

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás			
Járulékok	22 184	23 956	
Dologi kiadás	1 212 465	1 461 071	0
Átadott pénzeszköz			
Tartalék			
Összesen	1 234 649	1 485 027	0

Tájékoztató
a Német Kisebbségi Önkormányzatok mérlegheszerü
2011. évi tervezett költségvetéséről

Müködési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	686 360	627 165	401 000
Saját bevétel	18 964	17 881	
Átvett pénzeszköz	150 000	150 000	
Pénzmaradvány igénybevétele	664 031	665 000	
Összesen	1 519 355	1 460 046	401 000

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás	59 600	103 400	120 000
Járulékok	8 489	17 971	32 000
Dologi kiadás	710 520	1 224 457	225 000
Átadott pénzeszköz			
Tartalék			24 000
Összesen	778 609	1 345 828	401 000

Tájékoztató
a Örmény Kisebbségi Önkormányzatok mérlegheszerü
2011. évi tervezett költségvetéséről

Müködési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	888 765	797 895	610 000
Saját bevétel	4 533	5 641	
Átvett pénzeszköz	235 000	304 800	
Pénzmaradvány igénybevétele	123 605	49 000	
Összesen	1 251 903	1 157 336	610 000

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás	214 401	103 400	106 000
Járulékok	2 097	4 275	0
Dologi kiadás	665 483	556 393	454 000
Átadott pénzeszköz	210 000	120 000	
Tartalék			50 000
Összesen	1 091 981	784 068	610 000

Felhalmozási mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Összesen			

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Felhalmozási átadott pénzeszköz	50 000		
Összesen	50 000		

Tájékoztató
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok mérlegszerű
2011. évi tervezett költségvetéséről

Működési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	628 530	740 985	441 000
Saját bevétel	3 776	6 225	
Átvett pénzeszköz	390 000	150 000	
Pénzmaradvány igénybevétele	14 138	50 000	
Összesen	1 036 444	947 210	441 000

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás			186 000
Járadékok	28 706	24 528	51 000
Dologi kiadás	905 740	574 749	179 000
Átadott pénzeszköz	60 000	20 000	
Tartalék			25 000
Összesen	994 446	619 277	441 000

Tájékoztató
a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok mérlegszerű
2011. évi tervezett költségvetéséről

Működési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	726 841	679 550	0
Saját bevétel	8 111	14 487	
Átvett pénzeszköz	140 000	0	
Pénzmaradvány igénybevétele	282 110	612 000	
Összesen	1 157 062	1 306 037	0

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás			
Járadékok	24 387	72 570	
Dologi kiadás	494 777	910 732	0
Átadott pénzeszköz	50 000	55 000	
Tartalék			
Összesen	569 164	1 038 302	0

Felhalmozási mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Összesen	-	-	-

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Összesen	100 000		

KIMUTATÁS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat)
közvetett támogatásairól

I. a) Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, nevelési és oktatási intézményekben az ellátottaknak a szervezett intézményi étkeztetésért az étkezési térítési díjakról szóló hatályos Kt. rendeletünkben meghatározott térítési díjat kell fizetni. A gondozási központban a szociális ellátásokért a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos Kt. rendeletünk alapján kell térítési díjat fizetni. A nevelési és oktatási intézményekben tandíjat és térítési díjat a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló hatályos Kt. rendeletünk alapján kell fizetni.

Az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott térítési díjkezdvezményeken felül méltányossági alapon történő térítési díj elengedésére csak egyedi kérelemre van lehetőség. Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

Fentiek alapján a 2011. évben a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

b) Az ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

Fentiek alapján az ellátottak 2011. évi kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege 0 eFt

II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá való átalakításával önálló lakás építéséhez, lakás bővítéséhez, átépítéséhez, komfortfokozatának növeléséhez, fűtésének korszerűsítéséhez az Önkormányzat a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló hatályos Kt. rendelet alapján visszatérítendő, kamatmentes helyi támogatást nyújt.

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

A 2011. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

Az Önkormányzat a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló hatályos Kt. rendelet alapján az illetékességi területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a közös tulajdonú részek felújításához pénzügyintézetektől igényelhető állami kamattámogatású hitelhez

jutást elősegítendő, - a hitelhez kapcsolódóan - biztosítékként történő óvadéki betételhelyezés formájában támogatást nyújt, illetve meghatározott esetekben rendkívüli visszatérítendő, kamatmentes támogatást ad a lakóépületek felújításához, korszerűsítéséhez.

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. Eddigi években ilyen kérelem nem volt.

A 2011. évi elengedés tervezett összege 0 eFt.

III. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

a) Építményadó

- Magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után – 18 m²-ig – 1.293,- Ft. helyett 512,- Ft. kerül kivetésre. Mindez 4.576 m² után 3.573 eFt. kedvezményt jelent az adózók számára.

- A magánszemélyek lakás céljára is szolgáló építménye után 75 %-os adókedvezmény jár, ha az építmény székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként szerepel valamely hatóság nyilvántartásában, és az adóalany az építményben a lakcímbeljelentés szabályai szerint nyilvántartásban vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik. Ebben az esetben az adókedvezmény 110.000 eFt.

b) Telekadó

Nincs kedvezmény, illetve mentesség.

c) Gépjárműadó

-A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján az Önkormányzat a gépjárműadó megfizetése alól mentesíti a költségvetési szervezet, egyházakat, társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a helyi tömegközlekedést, a mozgáskorlátozott személyeket, ezek 2011. évi tervezett összege 12.000 eFt.

-Az autóbuszok és a tehergépjárművek után járó adókedvezmény tervezett összege, mely környezetvédelmi osztályba sorolás után jár 9.750 eFt.

IV. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Az Önkormányzatnál és intézményeinél a helyiségek hasznosítása bérbeadása során a bérleti díj megállapítása önköltségszámításon alapul. Szociális, kulturális, oktatási rendezvények esetén egyedi kérelemre a bérleti díj részben vagy egészben elengedhető. A térítésmentes használat 2011. évi várható értéke 480 eFt.

V. Egyéb nyújtott kedvezmények

a) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos Kt. rendeletünk alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében megállapított étkezési normatív térítési díjkedvezményeken kívül az Önkormányzat rászorultsági alapon a kerületi gyerekeket 80%-os térítési díjkedvezményben részesíti.

A 2011. évi kedvezményes ételmezési napok várható szám 6.500, a közvetett támogatás várható összege: 2.419 e Ft.

- b) 2011. évben várhatóan az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (501.493 eFt) – önkormányzati lakások bérleti díja (235.000 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (146.700 e Ft) = közvetett támogatás összege 119.793 e Ft
- c) 2011. évben várhatóan az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek után övezeti besorolás alapján beszedhető bérleti díj – ténylegesen beszedett bérleti díj = 220.000 e Ft
- d) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül.
A vételárhátralék kedvezmények összege a 2011. évben várhatóan 5.000 eFt.
- e) A Budapesti Turisztikai Hivatallal kötött szerződés alapján a Budavári Halászbástya szerepel a Budapest-kártya kínálatában. A hatályos Képviselő-testületi határozat szerint a kártya felhasználója a belépőjegy árából 10% kedvezményben részesül.
A 2011. évben várhatóan 4.900 db kártyát használnak fel, mely 230 eFt támogatást jelent.

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről (ezer Ft)

Szerződő partner	Szerződés tárgya	Lejárata	Kiadás					
			2011	2012	2013	2014	2015	
Krisztus Légiója Kongr.	Közoktatási megállapodás	2012.01.25	880					
Esztergom-Bp-i Főegyh.	Közoktatási megállapodás	2013.04.06	4 400	4 400	4 400			
Kolping Intézményfennt. Sz.	Közoktatási feladatellátás	2014.07.31	2 000	2 000	2 000	2 000		
Gyermekbolygó Szakmai E.	Közszolgáltatás (Óvodai ellátás)	2015.03.22	1 680	1 680	1 680	1 680	420	
Malvin - Ház Kft	Közszolgáltatás (Napközbeni ellátás)	2012.09.30	1 680	1 400				
Alapítvány a Vadaskert Isk.	Közoktatási megállapodás	2013.06.30	1 000	1 000	500			
Dragonits Tamás és fel.	Pénzbeli térítés	2014.07.05	1 200	1 200	1 200	600		
HAB-749 Kft	Közbeszerzési szakértő	2012.03.31	950	188				
Járai Tanácsadó Iroda	Projektmenedzser - Budavári Ált. Isk.	2012.02.28	900	225				
Kataszter Bt.	Pályázati asszisztens - Műv. Ház	2012.04.30	1 125	563				
PricewaterhouseCoopers	Projektmenedzser - Vár alatti üregek	2012.07.31	1 000	1 000				
Ricsli Andrea	Gyermektartási díj megelőlegezése	2012.09.30	360	270				
StandarP Kft	Közbeszerzési szakértő - Budavári Á.	2012.02.28	500	125				
Telenor Zrt.	Mobil távközlési szolgáltatás	2012.05.04	2 625	875				
Tripartitum Kft	Projektmenedzser - Budavári Ált. Isk.	2012.02.28	250	125				
Tervtanácsai tagok	Szakértői közreműködés	2012.04.03	2 880	720				
Raiffeisen Bank Zrt	Mathias Rex' kötvény költségei	2026.11.30	20 000	120 932	120 932	120 932	120 932	
Összesen:			43 430	136 703	130 712	125 212	121 352	

Kimutatás**a Budavári Önkormányzat 2011. évi önként vállalt feladatainak költségvetési súlyáról**

	ezer Ft
1. Költségvetési kiadások összesen .	10 536 803
2. Ebből: Önként vállalt feladatok kiadásai	
Zamárdi üdülő	20 755
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg ellátás	236 157
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg gondozás intézeti ellátás	19 279
Egészségügyi Szolgálat egynapos sebészet	48 706
Egészségügyi Szolgálat foglalkozás egészségügyi szolg.	9 722
Egészségügyi Szolgálat laboratórium	23 976
Egészségügyi Szolgálat képalkotó diagnosztika	28 038
Egészségügyi Szolgálat fizioterápia.	16 554
Farkas Ferenc Zeneiskola	120 362
Művelődési Ház	64 253
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Civil szervezetek működési támogatása	32 840
Civil szervezetek programjainak támogatása	25 750
Egyházak támogatása	530
Összes működési célú pénzeszköz átadás	646 922
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Társasház felújítás	192 000
Összes felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	192 000
Önként vállalt feladatok	
4. Működési kiadással összesen	646 922
5. Felhalmozási kiadással összesen	192 000
6. Önként vállalt feladatok mindösszesen	838 922
Aránya az 1. Ponthoz viszonyítva (%)	7,96

Kimutatás a hitelképesség vizsgálatáról
(eFt-ban)

Helyi adók	2 123 000
Gépjárműadó	290 000
Kamatbevételek	200 000
Bírság	38 000
Osztalék	5 000
Egyéb sajátos bevételek	460 000
Saját bevételek	3 116 000
Szállítókkal szembeni tartozások	44 715
Kamatfizetési kötelezettség kötvénykibocsátás után	20 000
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	2 135 900
Hitelképességi megfelelés	3,0

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat

		2011 év
		e/Ft
Személyi juttatások		
Tisztviselő bére		
	2010 XII. havi	561
	11 havi	6 165
	Összesen	6 726
Köztisztviselők bére		
	2010 XII. havi	20 261
	11 havi	216 563
	Összesen	236 824
Kiegészítés a garantált bérminimumra		808
Évközi átsorolások;illetménykülönbözet		10 000
Átsorolások illetménykülönbözete és soros előléptetés,évközi átsorolások	5 000	
Betegszabadság	5 000	
	Összesen	254 358
511111 Köztisztviselők alapilletménye		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére:	2 f6	
2010 évi XII. havi		300
2011 évi évi bér		4 400
511115 Éves bér összesen		4 700
ALAPILLETMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		269 058
511121 Köztisztviselők , illetménykiegészítése		
2010 évi XII. havi		4 464
2011 évi illetménykiegészítés		46 230
illetménykiegészítés összesen		50 694
511131 Nyelvpótlék		
2010 XII. havi		727
2011 évi Nyelvpótlék		7 973
Nyelvpótlék összesen		8 700
Egyéb kötelező pótlékok		
2010 évi XII. havi		523
2011 évi Egyéb kötelező pótlék		6 847
Vezetői pótlék		
Képzetségi pótlék,gépjárművez. pótlék		
511141 Egyéb kötelező pótlékok összesen:		7 370
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		325 822
Nem rendszeres személyi juttatás		
512111 Köztisztviselők normatív jutalma	8%	25 689
512115 Egyéb bérrendszer h. alá tart. jutalma	8%	376
512111 2010 XII. havi áthozódó jutalom pénzmaradvány Jutalom összesen:		16 505
		42 570
512191 Szabadságmegváltás (létszámleépítés)		1 350
513111 Köztisztviselők végkielégítése (létszámleépítés)		6 729
513121 Jubileumi jutalom		7 500
514131 Közlekedési költségtérítés :		14 265
Közlekedési ktg.térítés(munkába járás 9 Ft)	1 500	
Távolsági bérlet,+ új belépők	1 500	
Helyi bérlet	11 265	
Közlekedési költségtérítés összesen	14 265	
514135 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése		214
Költségtérítések		
514191 Egyéb költségtérítés: Polgármester	2 017	25 124
Alpolgármester	603	
Képviselők költségtérítés(internet+telefon)	3 000	
Cafetéria keretében nyújtott juttatás	108 f6	18 844
Védőszemüveg: 22000 Ft/f6	660	
Szociális jellegű juttatás		
515121 Segély	432	
Temetési segély:	560	
Családalapítási támogatás	500	
Szociális jellegű juttatások összesen:	1 492	1 492
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:		99 244
Külső személyi juttatások		
52211 Megbízási díjak		
Egyéb megbízási díjak		
Hivatásos Gónonokok megbízása		1 500
Eseti gondnokok,szakértői munkadíj		200
Megbízási szerződések		7 500
(jogi adótanácsadás,adminisztratív feladatok eseti megbízások)		
Tervtanács titkár díjazása		480
2010 XII. havi megbízási díjak áth.		2 112
Megbízási díjak összesen:		11 792
52212 Állományban nem tartozók tiszteletdíja		2 880
Tervtanács zsűri tagok tiszteletdíj	2 880.	
52215 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai		1 600
Semmelweis és Virág B.díj	1 600	
52216 Önkormányzati Képviselők tiszteletdíja		33 963
52215 Állományban nem tartozók egyéb juttatásai		
55217 Felmentési időre jutó bér		17 674
55218 Prémiumévek és különleges fogl.		4 118
Külső személyi juttatás összesen:		72 027
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		497 093

Munkaadókat terhelő járulékok		
53111	Nyugdíjbiztosítási járulékok	114 772
531121	Természetbeni egészségügyi járulékok	7 173
531122	Pénzbeni egészségügyi járulékok	2 391
531123	Nmunkaerő piaci járulékok	4 782
53113	EHO(egyszerűsített közt.hozzájárulás)	250
53331	Egészségügyi hozzájárulás	1 000
5341	Táppénz-hozzájárulás	1 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		131 368

Mindösszesen	131 368
--------------	---------

Dologi kiadások

54211	Gyógyszer, vegyszer	50
5431	Irodaszter beszerzése+Tervtanács irodaszter igénye	3 000
5431	Levélárú dobozok beszerzése	500
54311	Nyomatványok beszerzése	2 000
54312	Sokszorosítás kellékanyagai(tonerek)	5 500
54313	irodai papír, leporaló	3 500
54411	Könyveszerzés	200
54412	Folyóirat beszerzés	2 500
54413	Egyéb információ hordozó	1 500
5461	2 db gépjármű költségei(üzemanyagbesz.és egyéb anyagköltség)	1 500
54711	Szakmai anyagbeszerzés	200
54712	Kisérletkü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzése	6 000
	Hivatal kisérletkü tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése	4 000 e
	Egyéb kisérletkü beszerzések: 2000 e (székek vásárlása stb.)	2 000 e
54913	Egyéb készletbeszerzés	600
55111	Távokozási díjak	7 000
55119	Számítógépes szolgáltatás és szoftver követés	17 000
552129	Bérelti díjak	9 000
	Egyé sőtélszámbérlés	
	Fénymásolók bérelti díja	
	Szabálysértési program bérlés	
	Számítástechnikai ZRT (Licence díj)	
55213	Személyszállítás, anyag-és áruszállítás (BKV Zrt 1920 e/Ft (+ÁFA))	4 000
55214	Gázenergia szolgáltatás	6 000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	13 500
55217	Víz-, csatornadíjak	1 000
55218	Karbantartás, kijavítás épületek, gépek, berendezések karb. gépjárművek karb. Polg. Hivatal Épületének szőnyegpadló csere parkettára	20 000
55219	Egyéb üzemelési költségek	9 500
5521919	Bérlésdíjak(ratok)	700
55219191	XII-I-ker IKV iratok rendezése	1 050
552192	Takarítás költségei PH,Úri u Országház 15 2X nagytakarítás	11 000
5521921	Személyszállítás	600
552194	Biztonsági őrszolgálat, porta szolgálat	15 000
552195	Postai szolgáltatás	24 200
552196	Hirdetési díjak(Helyi téma: 5000e/Ft+egyéb 2000e/Ft)	7 000
552198	Fordítás költsége	200
5521983	Közjegyzői költség	600
5521983	Tagsági díjak: Magyar Önk. Szövetsége, Jegyzők Egyesülete Salgó, Közép M.o.-i Reg. Fejl. Tanács Icomos, Első Magyar Technopolis Kft.(OKm. Iroda)	750
5521931	Szakmai konz.,és szakértői díj és egyéb szakértői díjak	15 000
5521994	Állandó jogi és eseti képvisellel megbízottak	21 000
5531	Vásárolt közszolgáltatás	
	Építészeti hatósági nyilvántartás és hatósági ellenőrzési feladatok (Tervár felállításához régi tervek.besz.stb)	1 000 3 000
	HPV elleni védőoltás	2 000
55311	Állategészségügyi igazgatási feladat	3 500
554121	ÁHT-en belüli továbbszámítás	300
555121	Továbbszámított szolgáltatás:(telefon,víz,csatorna)	5 000
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási	3 000
56111	Általános forgalmi adó	53 500
56112	Kiszáml.term után befiz. Áfa (bevétel után) (Egyéb sajátos bev.+továbbsz.műk.bev.)	4 750
56211	Belföldi kiküldetés és a dolgozók saját gépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségterítése	1 000
56212	Külföldi kiküldetés	1 000
56213	Reprezentáció	7 578
56213	Hivatali szintű vendéglátás:	1 500
56213	Reprezentáció Tervtanács	78
562131	Polgármesteri reprezentáció	600
562132	Alpolgármesteri reprezentáció	200
562135	Jegyzői reprezentáció	200
562139	Természeibení jut.éik.költs.stb.	2 500
562138	Üzleti ajándékok	2 500
56319	Továbbképzések, nyelvtanítás,tandíjak	2 500
57211	Munkáltató által fizetett SZJA cafetéria+ BKV bérlés	3 000 9 000
57213	Rehabilitációs hj.(Cégaút után fiz.)	6 000 5 500
57219	Vagyonbiztosítás	4 800 6 500
57219	Gépjárművek biztosítása: 2 db gépjármű	600
57219	Kölniféle egyéb befizetések	1 100
573121	Kötvény kamata	20 000
573111	Államháztartáson kívülré fizetett kamat	20
Dologi kiadás és folyó kiadások mindösszesen:		337 298

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 759
------------------------------	----------------

6920001 Számviteli, könyvvizsgálói stevékenység szakfeladat		2011 év e/Ft
Szolgáltatás		
5521993 Könyvvizsgáló díja	1 320	
56111 Áfa	330	
Dologi kiadás összesen	1 650	
841404 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás szakfeladat		2011 év e/Ft
Szolgáltatás		
55219932 Közbeszerzés, szakértés költsége	4 500	
56111 Áfa	1 125	
Dologi kiadás összesen	5 625	
813000 Parkfenntartás szakfeladat		2011 év e/Ft
54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	600	
55217 Viz- és csatornadíj	2 000	
55218 Karbantartás és kijavítási szolgáltatás	45 000	
55219 Üzemeltetés fenntartás (ad hoc jellegű kiadások, közbeszerzés)	300	
56111 Áfa	11 975	
Dologi kiadás összesen	59 875	
822110 Helyi közutak üzemeltetése		2011 év e/Ft
54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	
55213 Szállítási szolgáltatás	600	
55218 Karbantartási, kijavítási szolgáltatás Utak karbantartása	43 400	
55219 Egyéb üzemeltetés közműnyelvánartás 200 e/Ft/hó	2 000	
56111 Áfa	12 000	
Dologi kiadás összesen	60 000	
682002 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		2011 év e/Ft
Személyi juttatás		
52211 A társasfelújítási pályázattal kapcsolatos szakértői bizottság fizetoleltija	2 500	
Járlékok		
53111 Nyugdíj	0	650
5321 Munkaadó	0	25
Járlékok összesen		675
Külső szem.jutt.+járulékok összesen:		3 175
55219 Egyéb üzemeltetés	100	
552195 Hirdetési díjak	1 500	
5522198 Közjegyzői költség	500	
55219931 Értékbecslés, alapító okirat, műemléképületek alapítóokirat készítése, műemléki dokumentációk	1 500	
egyéb szakértői díjak	1 500	
56111 Áfa	1 275	
68112 Kiszámlázott áfa befizetés	25 000	6 200
Tóth Árpád sétány	-5 200	
Horváth kert	-13 600	
Összesen	6 200	
56113 Kiszáml. Tárgyi eszk. Áfa befiz.	5 000	
Dologi kiadás összesen.	17 575	
Dologi kiadás összesen	20 750	
842155 Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai szakfeladat		2011 év e/Ft
55219 Egyéb szolgáltatás	1 000	
552196 Fordítási költségek	200	
56111 Vásárolt termékek áfája	1 034	
56212 Külföldi kiküldetés	750	
56213 Reprezentáció	500	
562137 Testvérvárosi kapcsolatok	1 200	
562138 Üzleti ajándék	1 500	
5621382 Természetbeni juttatás pm. Áth.	354	
57211 Munkáltató által fizetett szja	600	
Dologi kiadások összesen	6 938	
842531 A Polgárvédelmi igazgatói feladatok szakfeladat		2011 év e/Ft
514191 Cafeteria rendszer szerinti juttatás	168	
518112 Részmunkaidőben foglalk. közalkalmazott juttatása 2010. évi bér (12*68 e/Ft)	916	
Személyi juttatás összesen:	984	
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	212	
5321 Munkaadóipiaci járulék	8	
5331 Egészségügyi hozzájárulás	2	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	222	
Dologi kiadás		
5411 Élelmiszer beszerzés	25	
54211 Gyógyszerbeszerzés	15	
54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30	
54911 Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószerek)	20	
55111 Távközlési díjak	180	
55112 Adatszolgáltatási célú távközlési díj	150	

55213	Szállítási szolgáltatás	30
55215	Villamosenergia	50
55218	Karbantartás-kijavítás	450
	(sztrénák karbantartása, érintésvédelem felülvizsgálata, valamint egyéb karbantartási feladatok, szűrők cseréje)	
55219	Egyéb üzemeltetés	50
552192	Takarítás	320
56111	Áfa	409
56211	Belföldi kiküldetés	15
56213	Reprezentáció (fűsági versennyel kapcsolatos)	50
5621382	Természeti juttatás	250
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	38
	Cafeteria után fiz. 19.04 %	
56319	Egyéb különféle dologi	5
	Dologi kiadások összesen	2 087

Kiadások mindösszesen: 3 293

841403 Városi Községgazdálkodási szakfeladat 2011 év e/Ft

Pénzeszközátadás		
381151	Térfigyelőrendszer üzemeltetése	10 000
	Működési célú pénzeszközátadás összesen	10 000
Dologi kiadás		
54712	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200
552121	Bérleti díj	350
	MTI átjátszók béretele	
	7000 Ft x antenna db x 12 hó	
55218	Karbantartás-kijavítás	22 000
	Térfigyelő rendszerek karbantartása, üzemeltetése	
	Multi Alarm 563 e/Ft	2 252
	Duna Alarm napi 12 e/Ft	4 380
	Egyéb kiadások	368
	Vártalpak, támfalakveszélyelhárítás	15 000
55219	Épületek grafit mentesítése	K.016 18 000
55219113	Díszvilágítás	5 000
55219182	Sztereotív hulladékgyűjtés	1 200
56111	ÁFA	11 687
	Grafit mentesítés ÁFA-ja (Körny.v.A) Kód 016	4 500
	Egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	7 187
56112	Kiszáml.szolg.áfa befiz. (Közterület-használat)	37 500
	Dologi kiadás összesen:	95 937
	Kiadások összesen:	105 937

862231 Munkaegészségügyi ellátás szakfeladat

Dologi kiadás		
55219	Egyéb üzemeltetés szolgáltatás	6 000
	Foglalkozás egészségügyi ellátás A,B,C kategória	
	Egyéb kötelező szűrővizsgálat költsége	
	Dologi kiadás összesen:	6 000

881013 Nappali szociális ellátás szakfeladat

Dologi kiadás		
55219	Egyéb üzemeltetés	2 100
	Habilitációs Központ megállapodás alapján	
	Dologi kiadás összesen:	2 100

910301 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése szakfeladat Halászbástya és Magdolna torony üzemeltetése 2011 év e/Ft

Dologi kiadás		
55215	Villamosenergia (Magdolnatorony)	200
55218	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	11 500
55219	Üzemeltetés	2 700
	Egyéb üzemeltetés	1 000
	Mátyás templom restaurálásának folyamatában a harangok újraöntése áth.	1 700
5521998	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10 000
	Halászbástya őrzése és felmerült költségek (takarítás, síkosságmentesítés, gyommentesítés)	
56111	ÁFA	6 100
56112	Kiszámlázott szolg.áfa befiz.	17 500
	Visszaigényelt áfa	-6 100
	Összesen	11 400
	Dologi kiadások mindösszesen:	41 900

981400 Folyóirat, kiadvány kiadásai 2011 év e/Ft

52211 Külső személyi juttatás		
	Főszerkesztő díja (288200.-/hó)	3 459
	Megbízási díjak (CIKKIRÁS)	500
	Várnyeged on-line megjelenítés 200 e/Ft/hó	2 400
	Külső személyi juttatások összesen	6 359
53111	Nyugdíj járulék (24 %)	1 526
531121	Természeti elj. járulék (1,5%)	95
531122	Pénzbeni elj. járulék (0,5%)	32
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	64
	Járulékok összesen	1 717
Dologi kiadások		
54712	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
55219	Egyéb üzemeltetés	3 100
	ebből:	
	Várnyeged on-line megjelenítés 300e/Ft/hó	3 000 e
5521913	Várnyeged újság költsége (tervezés, terjesztés, nyomdai költség, hirdetés-szervezés)	19 300
5521915	Lakossági éves beszámoló, tájékoztatók, szociális füzet	3 500
56111	ÁFA	6 725
56112	Kiszámlázott szolg.áfa befiz.	1 000
	Hirdetés	
	Dologi kiadások összesen:	34 625
	Kiadások összesen:	42 701

910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység (Vármegyed Galéria) 2011 év

Személyi juttatás		2011 év
52211 Megbízási díj (Teremőr)		e/Ft
Járulékok		1 200
53111 Nyugdíjjárulék (24 %)		288
531121 Természetbeni eb-i járulék (1,5%)		18
531122 Pénzbeni eb-i járulék (0,5%)		6
5321 Munkaadói járulék (1%)		12
5331 Egészségügyi hozzájárulás		
Járulékok összesen		324
Dologi kiadás		
5431 Irodaszer,nyomtatvány		10
54712 Szakmai kísértékű tárgyeszk.besz.		50
54911 Egyéb anyagbeszerzés		10
55111 Távközlési díj		50
55213 Szállítási szolgáltatás		150
5521921 Személyszállítás		80
55214 Gázenergia		250
55215 Villamosenergia		250
55218 Karbantartás,kéjszavítás		100
55219 Vármegyed Galéria Üzemeltetése+rendezvény		6 000
56213 Reprezentáció		250
5721312 Vagyonbiztosítás		80
56111 ÁFA		1 815
Dologi kiadás összesen:		9 075
Kiadások mindösszesen		10 599

841192 Önkormányzati rendezvények

55213 Szállítási szolgáltatás		200
55219 Egyéb Üzemeltetés		2 000
552191 Rendezvények, állami ünnepek stb.		14 000
552191 Cseh Tamás rendezvénysorozat 2010. évi maradvány		3 589
5521916 Nyáribuszúszató bál rendezvény		3 000
5521931 Kulturális szolgáltatás(zakértői díj)		1 200
56111 Áfa		6 797
56213 Reprezentáció		1 000
Pedagógus nap és Sermmelweis napi ünnepek és emléremékek kiadásai		
562138 Üzleti ajándék, term.jutt.		3 000
56214 Reklám és propaganda kiadások		4 000
57211 Munkáltató által fizetett SZJA		780
Dologi kiadások összesen		39 566

522190 Város és kerületi parkolórendszer kiadásai

		2011 év
		e/Ft
5431 Irodaszer,nyomtatvány,mágnaskártyák beszerzése (Parkoló rendszer költségei)		120
55119 Parkolási engedély szoftver követése		1 000
55213 Szállítási szolgáltatás (futárszolgálat,parkolási engedélyek,házhoz száll.)		1 000
5531 Vésőrovi közszolgáltatás		90 100
Matrícák gyártása		1 500
Házgondnoksági Kft	2 hó	9 500
Budavári Kapu Kft.	10 hó	49 000
Centrum Parkoló Kft.		30 000
(pénzforgalom nélküli kiadás)		
56111 ÁFA		23 055
56112 Kiszáml. Szolg. Áfa befiz.		1 945
Bevételi áfa	35 000	
Visszaigényelt áfa		
Házgondnoksági Kft		
Budavári Kapu	23 055	
Centrum Parkoló Kft.		
Beruházás áfája	10 000	
Összesen	33 055	
Kiszámlázott áfa	1 945	
Dologi kiadás összesen		117 220

2010 évi Átadott pénzeszközök előirányzata

890301 Civil szervezetek működési támogatása szakfeladat

2011 év e/Ft

38115 Működési célú pénzeszköz-átadás

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		4 500
Vadáskesti alapítvány		1 000
Boldog Gyermekkor Közhasznrú Közalapítvány (Csiribíri Család Napközi támogatása)		1 680
Közoktatási megállapodások		8 280
Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium	1160 e	
Szent Benedek Bencés Általános Isk.és Gimn.	880 e	
Szent Gellért Katolikus Ált.Iskola	3240 e	
Dunamelléki Református Egyházkerület	2000 e	
Észak Evangélikus Egyházkerület	1000 e	
Magyar Kolping Szövetség-Disz téri Óvoda		2 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		1 200
(hajléktalanok és szenvedélybetegség ellátása)		
Polgárőrség támogatása		2 500
Közbiztonsági Közhasznrú Közalapítvány		3 000
eiszámlázási kötelezettség mellett.		
(Rendőrségi dolgozók részére céljuttalom biztosítása,közbiztonsággal kapcsolatos rendezvény támogatása)		
Malvin-ház Családi Napközi		1 680
Orfeo Zenei Alapítvány (2011 08-31-ig)		7 000
Átadott pénzeszközök összesen		32 840

890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatás szakfeladat

2011 év
e/Ft

38115 Működési célú pénzeszköz-átadás		
Grantfilm Fémkészítő és Szolgáltató Kft (Tabán)		1 000
Márai Sándor Közhasznú Közalapítvány		7 000
Népjóleli Közhasznú Közalapítvány		3 000
Városlalmazó Közhasznú Közalapítvány		3 000
Alternatív Magyar Művészeti Díj Alapítvány tám.		250
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület		1 000
Bp.Sport Egyesület Vívó Szakosztály támogatása		250
Kp-i Röplabda Akadémia támogatása		250

Működési célú pénzeszköz-átadás összesen:	15 750
--	---------------

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység szakfeladat

2011 év
e/Ft

38115 Működési célú pénzeszköz-átadás		530
Alsó-vizvárosi Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia	200 e	
Felsővizvárosi Szent Anna Plébánia	330 e	
Áthúzódó kötelezettség pénzm.		

Működési célú pénzeszköz-átadás	530
--	------------

Segélyk összesítése

882111 Rendszeres pénzbeni ellátás		2 320
rendszeres szociális segély	720	
Bérpótló juttatás	1 600	
882112 Időskorúak járadéka		170
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív		100
882115 Ápolási díj alanyi jogon		5 000
Ápolási díj normatív járuléka	3 937	
járuléka	1 063	
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	5 512	7 000
járuléka	1 488	
882122 Átmeneti segély		22 000
Eseti átmeneti segély	10 000	
Rendszeres átmeneti segély	10 000	
Biztonsági rendkívüli átmeneti segély	2 000	
882123 Temetési segély		3 500
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		5 000
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások		37 700
Születési támogatás	8 000	
Tanulmányi ösztöndíj	1 000	
Beiskolázási segély	1 000	
Karácsonyi támog. Nj.Biz. Döntése alapján	15 000	
élelmiszer utalvány	4 000	
rendezvények(Iddsek Napja,Karácsony)	4 000	
Uszodabérlet	200	
Zamárai üdültetés	500	
Gyógyszer-támogatás	4 000	
882201 Adósságkezelési szolgáltatás		400
882202 Közgyógyellátás		7 000
882203 Köztemetés		2 000
890441 Közcéli foglalkoztatás		1 300
Részfoglalkozásúak bére (5 %-os rész)		
járulékok (50%-os rész)		
30 fő		
Kiadások mindösszesen		93 490

882111 Rendszeres szociális segély szakfeladat

2011 év
e/Ft

Vissza igényelhető mérték	1	
Igénylők száma	20 fő	
5831111 Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segély		500
5831112 Egészségkárosodott szem.részére rendsz.szoc.segély		220

Rendszeres szociális egély összesen

Visszaigényelhető mérték	1	
Igénylők száma	23 fő	
583114 Bépótló juttatás (RÁT)		1 600
Kiadások mindösszesen		2 320

882112 Időskorúak járadéka szakfeladat 2011 év e/Ft

Visszaigényelhető mérték	1	
Igénylők száma	5 fő	
583113 Időskorúak járadéka		170
Kiadások mindösszesen		170

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2011 év e/Ft

Visszaigényelhető mérték	1	
Igénylők száma	30 fő	
5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás		100
Kiadások mindösszesen		100

882115 Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat 2011 év e/Ft

Visszaigényelhető mérték	1	
Igénylők száma	35 fő	
5831161 Normatív ápolási díj Súlyosan fogyatékos és önmaga ellátására mozgásra képtelen (havi) Alanyi ápolási díj (havi)		3 937
Összesen		3 937

Járulékok		
53111 Nyugdíjjárulékok		1 063
Járulékok összesen		1 063
Kiadások mindösszesen		5 000

882116 Ápolási díj méltányossági alapon szakfeladat 2011 év e/Ft

Igénylők száma	25 fő	
5831162 ápolási díj méltányossági alapon		5 512
Összesen		5 512

Járulékok		
53111 Nyugdíjjárulékok		1 488
Járulékok összesen		1 488
Kiadások mindösszesen		7 000

882122 Átmeneti segély szakfeladat 2011 év e/Ft

Eseti átm.segélyévente 4x igényelhető		
a) Igénylők száma		
b) Rendszeres átmeneti segély		
c) ESZB. hat.szerint		
5831171 Egyéb rászorultságtól függő ellátások		22 000
a) Eseti átmeneti segély	10 000	
b) Rendszeres átmeneti segély	10 000	
c) ESZB. rendk.eseti átm.segély	2 000	
Összesen		22 000

883123 Temetési segély szakfeladat 2011 év e/Ft

Feladatmutató	53 fő	
5831172 Pénzbeli temetési segély		3 500
Összesen		3 500

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladat 2011 év e/Ft

Igénylők száma		
Gyvt.helyi rendelet alapján a ESZB Bizottsági határozat.		
5831184 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		5 000
Összesen		5 000

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás szakfeladat		2011 év e/Ft
Szülési támogatás		
Tanulmányi ösztöndíj		
Beiskolázási segély		
583119	Egyéb Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatások(Szülési,Beiskolázási,Ösztöndíj)	10 000
Karácsonyi támogatás		
58313	Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	15 000
58314	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	12 700
Uszodabérlét	200	
Zamárdi üdültetés	500	
Étkezési utavány	4 000	
Gsógyszer támogatás	4 000	
Rendezvények	4 000	
Összesen		37 700

882201 Adosságcsökkentési támogatás szakfeladat		2011 év e/Ft
Visszaigényelhető mérték		
1		
Igénylők száma		
30 fő		
5831142	Adosságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás	400
Összesen		400

882202 Közgógyellátás szakfeladat		2011 év e/Ft
ajalanyi		
b)móltányosság(önkormányzatnak kell fizetni a gyógyszer 30%-át)		
583123	Közgógyellátás	7 000
Összesen		7 000

882203 Köztetetés szakfeladat		2011 év e/Ft
Ifeladatmutató		
Polgármester "Államigazgatási hatáskörben"		
5831225	Köztetetés	2 000
Összesen		2 000

890441 Közcéltű foglalkoztatás szakfeladat		2011 év e/Ft
Közfoglalkoztatás		
Igénylők száma		
30 fő		
Személyi juttatás		
510115	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérendszerbe tartozók bére	1 024
Személyi juttatás összesen		1 024
Járlékok		
53111	Nyugdíjjárulék	276
Járlékok összesen		276
Költségek mindössen		1 300

Szakfeladatok összesítése

841126	965 759
692000	1 650
841401	5 625
813000	59 875
522110	60 000
682002	39 550
842155	6 938
842531	3 293
841403	105 937
862231	6 000
881013	2 100
910301	41 900
581400	42 701
910203	10 599
841192	39 566
522130	117 220
860301	32 640
890302	15 750
882111	2 320
882112	170
882113	100
882115	5 000
882116	7 000
882122	22 000
882123	3 500
882124	5 000
882129	37 700
882201	400
882202	7 000
882203	2 000
890441	1 300
890506	530
Összesen	1 651 323

Cash-flow tervek**az önkormányzati beruházásban készülő pavilonok hasznosításáról a kötvény terhére**

Bp. I. **Horváth kert** (hrsz: 7125) Alagút utcai oldalán épülő pavilon bérbeadásának feltételei:
Kávézó+terasz+nyilvános WC Területe: 92 m² + illemhely + 92 m² terasz

- Profil: Kávézó és kötelezően üzemeltetett nyilvános illemhely
- induló bérleti díjak
Kávézó+nyilvános WC: 250.000,-Ft/hó+ÁFA (a teljes évre)
Terasz: 190.000,-Ft/hó+ÁFA (szezónálisan 6 hónapra).

Újságos: Területe: 9 m²

- Profil: kereskedelmi tevékenység (újságos)
- Induló bérleti díj 25.000,-Ft/hó+ÁFA.

Bekerülési költség: bruttó 68 MFt (nettó 54,4 MFt)

+ a kötvénnyel kapcsolatos költségek

A minimál feltételekkel számolva évi 4,44 MFt + ÁFA (bruttó 5,55 MFt) bérleti díjjal lehet számolni, mely összeg minden évben az infláció mértékével növekszik.

A beruházás megtérülési ideje: 13 év

Savanyúleves bástyán (Tóth Árpád sétány Hrsz:6469)épülő 70 m²-es területet lefedő pavilon idény jellegű hasznosítása

Tervezett bérleti díj (április 1-től – szeptember 30-ig) 200.000.- Ft/hó + ÁFA, mely minden évben az infláció mértékével emelkedik.

Bekerülési költség: bruttó 26 MFt (nettó 20,8 MFt)

+ a kötvénnyel kapcsolatos költségek

Éves bérleti díj: 1,2 MFt + ÁFA (bruttó 1,5 MFt)

A beruházás megtérülési ideje: 18 év

Elszámolás:

A **Petermann bíró u. 9.** épület bérbeadására kiírt nyilvános pályázat elbírálása megtörtén, a nyertes pályázó által megajánlott bérleti díj: 2.000.000.- Ft/hó + ÁFA, mely minden évben a jegybanki alapkamat mértékével növekszik.

A bérleti idő: 5 + 5 év

Bekerülési költség: bruttó 169,346 MFt

Éves bérleti díj: 24 MFt + ÁFA (bruttó 30 MFt)

A beruházás megtérülési ideje: 7 év

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: A Budai Vár-barlang és a Rácskai-barlang állagmegóvó rekonstrukciója a barlangok élettelen természeti értékeinek védelme érdekében KMOP-3.2.1/A-09-2009-0004

eFt

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	928	6 600	3 399	10 927
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		67 754	30 588	98 342
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)	8 355	-8 355		
Források összesen	9 283	65 999	33 987	109 269
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások (2009. év 3.750 e Ft)	9 283	65 999	33 987	109 269
Egyéb				
Összesen	9 283	65 999		109 269

EU-s projekt neve, azonosítója: A Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150

eFt

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	3 470	29 807	323	33 600
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		71 385	35 887	107 272
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (megelőlegezett finanszírozás)	655	34 205	-34 860	
Források összesen	4 125	135 397	1 350	140 872
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások (2009. év 850 e Ft)	4 125	135 397	1 350	140 872
Egyéb				
Összesen	4 125	135 397	1 350	140 872

EU-s projekt neve, azonosítója: A Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080

eFt

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	6 948	8 333		15 281
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	317	34 237		34 554
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (megelőlegett finanszírozás)	16 517	-16 517		
Források összesen	23 782	26 053		49 835
Kiadások, költségek (2009. évi előkészítő költségek)	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások (2009. év 563 e Ft)	23 782	26 053		49 835
Egyéb				
Összesen	23 782	26 053		49 835

EU-s projekt neve, azonosítója: Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése TÁMOP-3.2.3-09/1 KMR 2009-0002

eFt

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	712	19 982	3 702	24 396
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (megelőlegett finanszírozás)	2 455	-2 455		
Források összesen	3 167	17 527	3 702	24 396
Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	2 132	3 501	1 066	6 699
Dologi jellegű	1 035	8 622	1 636	11 293
Beruházások, felújítások		5 404		5 404
Egyéb			1 000	1 000
Összesen	3 167	17 527	3 702	24 396

EU-s projekt neve, azonosítója: Az Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007

eFt

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	14 231			14 231
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 335	13 623		20 958
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (megelőlegett finanszírozás)	13 623	-13 623		
Források összesen	35 189	0		35 189
Kiadások, költségek (2009. előkészítő)	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások	35 189			35 189
Egyéb				
Összesen	35 189	0		35 189

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG
VAGYONI IRODA

Javaslat a Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez

Bevételek

Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen ingatlanokat, közterületeket időszakosan, lehet bérbeadás és használatba adás útján hasznosítani, a közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló többször módosított 26/1995.(XII.20.) Kt. sz. rendelet, valamint a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 16/1995. (XI.30.) Kt. sz. rendeletei alapján.

A korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása során egyedi bizottsági, testületi döntés és aktuális ingatlanforgalmi értékbecslés alapján lehet kijelölni azokat az ingatlanokat (telkek, lakások, helyiségek) melyek ebben az évben biztosítják a likviditási helyzet függvényében a költségvetés tervezett bevételeit.

Ingatlanok hasznosítása

A költségvetési bevételek teljesítése érdekében 2011. évben szükség lehet telekértékesítésre. A már előkészített, illetve a mellékletben felsorolt ingatlanok egyrészének értékesítése az előzetes becslések alapján fedezetet nyújt a szükséges összeg biztosítására. A Bp. I. Pálya u. 2/b. szám alatti ingatlan vételárának második fele a jogerős építési engedély megszerzését követően válik esedékessé, az eddigi előkészítési, tervezési munkák alapján ez év végére, jövő év elejére realizálható ez a 225 millió forintos összeg.

Értékesíthető ingatlanok:

- Logodi u. 66-70. 1184 m², minimál ára nettó 208.160.000.-Ft
- Lovas út 21. 360 m², minimál ára nettó 57.600.000.- Ft
- Szent Sebestyén köz 4. 1163 m², minimál vétel ára 104.670.000.- Ft
- Donáti u. 24. (Toldy F. u. 3.) 956 m², becstült értéke nettó 130.000.000.- Ft
- Berényi u. 6/a. ingatlan 1067 m², ½ -ed része, becstült értéke nettó 47.000.000.- Ft
- Kuny Domonkos u. 6. szám alatti lakóépület, a telek területe 601 m², értéke 80-90 millió forint..

Ingatlanok bérbeadása

- Dísz tér 2. udvar határozott idejű bérbeadásából ebben az évben 42 millió Ft + ÁFA éves bérleti díj realizálható
- Corvin téri kávézó éves bérleti díja 2,4 millió Ft + a terasz közterület használati díja
- Iskola u. 28. szám alatti 430 m² alapterületű műemléki épület
- Tárnok u. 15. (Szentháromság téri pavilonok kávézó, információs iroda, üzletek)
- Kosciuszko Tádé u. 3. szám alatti iskolaépület hasznosítása
- Halászbástya - északi szárny és a déli árkádsor ideiglenes hasznosítása
- Alagút feletti területek hasznosítása - Krisztinaváros felé eső terület, esetleg a Lánchíd felé eső terület hasznosítása

- Savanyúleves rondellán épülő pavilon
- Horváth kertben létesülő pavilon

Lakások értékesítése, bérbeadása

A 4/1994. (III.17.) Kt. rendelet módosításával az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai kategorizálásra kerültek, bevezetésre került a költségelví lakbér. Így bérbeadás esetén lehetőség van szociális, költségelví és piaci díj megállapítására.

A lakbér mértékének meghatározására minden tárgyévben egy alkalommal, az első negyedévben kerül sor a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelően. Az így megállapított bérleti díjat minden tárgyév április 1-től kell alkalmazni.

Számítás a lakbéremelés mértékéhez

Komfort fokozat	Jelenlegi szociális lakbér Ft/m ² /hó	Jelenlegi költségelví lakbér Ft/m ² /hó	4,9 %-os emeléssel számolva 2011. április 1-től esedékes díjak Ft/m ² /hó	
			Szociális	Költségelví
Összkomfortos	220 + ÁFA	369 + ÁFA	231 + ÁFA	387 + ÁFA
Komfortos	175 + ÁFA	369 + ÁFA	184 + ÁFA	387 + ÁFA
Félkomfortos	76 + ÁFA	217 + ÁFA	80 + ÁFA	228 + ÁFA
Komfort nélküli	58 + ÁFA	143 + ÁFA	61 + ÁFA	150 + ÁFA
Szükséglakás	46 + ÁFA	92 + ÁFA	48 + ÁFA	97 + ÁFA

Piaci alapú bérbeadás

Ezévben is folytatjuk az üres, felújításra szoruló lakások bérbeadását piaci bérleti díj megállapításával és azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a lakás felújítási költségeit. Piaci alapú hasznosítását tervezzük az önkormányzat által felújított épületekben kialakuló üres lakások esetében is, ahol magasabb lakbér is realizálható.

- Döbrentei u. 15.
- Iskola u. 12.
- Iskola u. 14. épületekben kialakuló üres lakások
- Fő u. 3. épület műterem lakásai
- Az elmúlt időszakban megüresedett „jobb adottságú” vári lakások

Lakáseladás

A lakásgazdálkodásra alkalmatlan, leromlott műszaki állapotú lakásokat jelenlegi állapotukban célszerű nyilvános pályázaton értékesíteni, bár kevesebb pályázó vett részt az önkormányzat által meghirdetett árveréseken. A testület döntése alapján jelenleg 6 lakás elidegenítését készítettünk elő.

Az üres lakások értékesítése mellett a bérleti joggal terhelt lakások eladása is – ha igen lassú ütemben is - folytatódik. Ebben az évben 8-10 vételi kérelemmel lehet számolni.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

A 247/1999. (VI.24.) Kt. sz. határozat alapján a GAMESZ minden év január 1-jén az érvényes jegybanki alapkamattal növelheti a bérleti díjakat. Így a kétéves moratórium után 5,75 % -al emelkedtek a helyiségbérleti díjak.

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzékében több mint 160 darab üresen álló helyiség szerepel. Kétharmaduk udvarból, lépcsőházból nyíló pince, melyek között több nagy alapterületű polgárvédelmi helyiség is.

Bérbeadásra javasolt nagyobb helyiségek:

- Attila úti helyiségek (Attila út 65., Attila út 67., Attila út 129., 123)
- Batthyány u. 31. földszinti 112 m² területű iroda
- Győző u. 5. földszinti 104 m² területű helyiség
- Fő utcai üres helyiségek (Fő u. 4-6., Fő u. 7., Fő u. 10., Fő u. 11-13.)
- Országház u. 9. fszt., I., II. emeleti és tetőtéri 612 m² területű helyiségcsoport
- Döbrentei u. 9. épületben lévő földszinti, utcai 131 m² és 156 m² alapterületű helyiségek és az I. emeleten lévő 316 m² alapterületű étterem,

Eladásra javasolt nagyobb alapterületű helyiségek

- Batthyány utcai pince helyiségek (Batthyány u. 13., 15., 39., 61., 63.)
- Czako u. 15. udvari 133 m² raktár
- Dísz tér 4-5. épület földszintjén lévő 187 m² –es iroda és a 69 m²-es orvosi rendelő
- Donáti u. 40-42. 155 m² területű műhely
- Kuny D. u. 3-5-7. II. emeleti 106 m² alapterületű helyiség
- Jégverem u. 2. (Bem rkp. 4.) 101 – 101 m² területű helyiségcsoport
- Mészáros u. 10. I.1-2. (értékesítés a fogászati rendelő elköltözését követően)
- Mészáros u. 12. (Ág u. 1.) 166 m² területű helyiség
- Várkert rkp. 7-8. utcai 543 m² területű pince helyiség
- Zsolt u. 7. utcai, pince szintű 97 m² alapterületű raktár

Az előzőekben felsorolt helyiségek hosszú évek óta folyamatos és sokszor jelentős összegű kiadást jelentenek az önkormányzatnak, a közös költség és a tulajdoni hányadra eső felújítási költségek mellett a távfűtés díjainak megfizetése is terheli a tulajdonost.

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/1994. (V.13.) Kt.sz. rendelet 12 § (1) bekezdése szerint a bérleti joggal terhelt helyiségek eladása esetén a vételár forgalmi érték 80%-a, garázs esetén 100 %-a, további kedvezmény nem illeti meg a bérlet. Az elmúlt években egy-két ilyen helyiség eladására került sor a Képviselő-testület egyedi döntése alapján.

Kiadások

Épület kiüritések, törvényben előírt és testületi döntés alapján vállalt elhelyezési kötelezettség biztosítása

A Képviselő-testület határozatai alapján kiüritendő épületek, lakások bérlőinek elhelyezése másik lakás bérbeadásával, valamint a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésével oldható meg.

A társasházi közös tulajdonban lévő, volt házfelügyelői lakásokban lakó, elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakók ügyében a Budavári Önkormányzat eddig 55 igényt vett nyilvántartásba, amelyek közül még 21 megoldásra vár.

Lehetőség nyílt a kényszerbérlet elhelyezésére vonatkozó igények újbóli bejelentésére. Az önkormányzatok az írásbeli bejelentéstől számított 3 éven belül kötelesek a kényszerbérlet részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani. Amennyiben cserelakás felajánlására nincs mód, az önkormányzat köteles pénzbeli térítést felajánlani a kényszerbérlet vagy a bérbeadó részére, illetve ennek eredménytelensége esetén a lakás lakottan történő megvásárlására ajánlatot tenni a bérbeadó részére. Az önkormányzatokat ezen feladatuk teljesítése után egyszeri költségvetési támogatás illeti meg, amelynek mértéke cserelakás bérbeadása esetében 2,5 millió forint, a kényszerbérlet más módon történő megszüntetése esetén az önkormányzati ráfordítás összegének a fele, de legfeljebb 2,5 millió forint.

Az épületek kiürítése során esetleg szükséges lehet néhány 1,5 és 2 szobás lakás vásárlására is, valamint egyre több igény jelentkezik – főleg a Vár területén - a lakások bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, életjáradéki szerződés megkötésére.

Társasházak felújítása, közös tulajdonú ingatlanrészek hasznosítása

A társasházak közös tulajdonában álló tetőterek eladása jelenleg is folyamatosan történik, a többségi tulajdonosok döntéséhez hasonlóan az önkormányzatot tulajdoni hányada arányában hozzájárul az elidegenítéséhez. Az eddigi gyakorlat alapján a társasházak felújítási munkák finanszírozására fordítják a befizetett vételárat.

A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatása a 12/2005. (VI.1.) Kt. számú rendelete alapján.

A felújítási célú kamattámogatott hitel elnyerésére minden évben, tavasszal és ősszel hirdetünk pályázatot, de ezek népszerűsége messze alatta maradt a vissza nem térítendő támogatásra kiírt pályázatéhoz képest.

A rendkívüli támogatási igényeket folyamatosan lehet az önkormányzathoz benyújtani, ezen kamatmentes támogatási formát veszik inkább igénybe a társasházak. Az esetek többségében gázszivárgás miatt szükséges gáz alap- és felszálló vezeték felújításához.)

Lakás építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatása

A fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának és lakások építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III.17.) Kt. sz. rendelet alapján a vissza nem térítendő támogatás összege családonként 600 e forint, azon fiatal házaspárok esetén, akik a kérelem benyújtásakor, ill. az azt megelőző 5 évben az I. kerületben megszakítás nélkül állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeztek a támogatás mértéke 800 e forint lehet.

A lakás vásárlásra, építésre kérhető visszatérítendő támogatás mértéke együttműködő családtagonként 300 e forint, de maximum 1.500 e forint lehet.

A lakások korszerűsítésére családtagonként 200 e forint igényelhető, az összeg sem haladhatja meg a korszerűsítés költségeinek 20%-át, szennyvízcsatorna rákötés esetén az összköltségek 50 %-át.

Budapest, 2011. február 1.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy
NÉPJÓLÉTI IRODA

Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet

Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi Igazgatóság

Dr. Lukácsné Gulai Anna

Pénzügyi igazgató

H e l y b e n

Tisztelt Pénzügyi Igazgató Asszony!

A költségvetés pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó tervezésénél a költségvetési törvényből és az elmúlt évi pénzügyi teljesítésből indultunk ki és figyelembe vettük a szakmai jogszabályok változásait, várható hatásait, valamint a nemzetgazdaság alakulásával a helyi társadalompolitikai irányokat is igyekeztünk figyelembe venni. 2010. évben a korábbi évekről áthúzódó gazdasági válság hatása érezhető volt a kerület lakosaira nehezedő nyomás a csökkenő bevételeket és a növekvő kiadásokat illetően, amely új segélyezett kört eredményezett. Megfigyelhető, hogy középréteghez tartozó családok kérnek önkormányzati segítséget, illetőleg a szegénység és társadalmi különbségek nőnek a kerületben lakók között is. A munkanélküliség a kerületben élők is elérte, az eddigi tendencia, miszerint elsősorban 50 év feletti nők veszítik el állásukat, változni látszik, sajnálatosan a családfenntartó férfiak is bevonódtak az aktívkorú munkanélküli körben. Az is világosan látható a tapasztalatok alapján, hogy az érintetti kör számottevő esetben valamilyen mentális problémával is küzd, viszont magasan képzett. Szintén probléma a fiatal pályakezdők helyzete, az egyre szűkülő munkaerőpiacra be sem tudnak kerülni. Az önkormányzatnak az egészségügyi és szociális ágazat területén az intézmények és a kerület lakossága igényeihez mérten az ellátások szinten tartása és fejlesztése a cél, figyelembe véve a pénzügyi realitásokat. A szociális és gyermekjóléti támogatások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások két törvényen alapulnak a *szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényen* (a továbbiakban Sztv.) és a *gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényen* (a továbbiakban Gyvt.). Mindkét törvény jelentős módosításokon ment keresztül az utóbbi években, amely az önkormányzatok működését is érinti. A 2011. január 1-től hatályba lépő törvénymódosítás kapcsán koncepcionális változások következtek be a szociális ágazatban. Az Sztv. pénzbeli ellátásai körében a *lakásfenntartási támogatási rendszer* átalakul, mivel a közüzemi díjak jelentős mértékű emelkedése miatt a lakhatási kérdés különösen aktuálissá vált, mivel egyre több fogyasztó képtelen önerőből ezeknek a díjaknak a

kiegyenlítésére, a lakossági eladósodás az elmúlt években jelentősen nőtt. Ezért a rendszer módosítása során az ellátásra jogosultak körét szélesítik, illetőleg a támogatás célzottságát és hatékonyságát kívánják növelni. 2011. évtől az *ápolási díj alapösszegének* alakulásáról a mindenkor évi költségvetési rendelet rendelkezik, melynek alapösszege 2011. január 1-től 29.500,-Ft. A Költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján a központi költségvetésből a rendszeres szociális segélyre, az időskorúak járadékára, az adósságsökkentési támogatásra, illetve a normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-a, a bérpótló járandóságra kifizetett összegek 80%-a, a Sztv. 41. §-ának (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a és a Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100 %-a igényelhető vissza utólagosan.

Lényeges változást jelent, hogy az „Út a munkához” program 2010. december 31-vel megszűnt, helyette Nemzeti Közfoglalkoztatási Program került bevezetésre 2011. január 1-től. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében önkormányzati teljes munkaidős (8 órás foglalkoztatás) illetve részmunkaidős közmunka programtípus különül el, a tervek szerint ebben az évben 28 főt tudunk bevonni a közfoglalkoztatás rendszerébe rövid időtartamú foglalkoztatásra, illetve 2 fő hosszabb távú foglalkoztatására adunk be pályázatot. A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) helyett Bérpótló Juttatás került bevezetésre, amely osztott finanszírozású: 20% önerő mellett 80 % központi forrás. A Gyvt. változása kapcsán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás folyósítási időpontja július hónapról augusztusra módosul.

A 2006. évben bevezetett feladatarányos finanszírozás megmarad a 2011. évi törvény alapján is, tehát azok a települési önkormányzatok, ahol az egyes feladatokat megvalósították jogosultak lesznek normatív támogatásra, ahol egyes feladatok hiányoznak ott nem lehet igénybe venni a normatívát.

Önkormányzatunk *a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz. helyi rendelete* (a továbbiakban Rendelet) alapján 2011. január 1-től bevezette a gyógyszer-támogatási segélyt, amellyel a segélyezési rendszert kívánjuk célirányosabbá tenni, illetve 2011. évtől kivezetésre kerül a méltányossági ápolási díj. A segélyek helyi rendeleten alapuló jelentős mértékű szűkítését és bővítését a 2011. évben nem tervezzük. A Rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozóan a költségvetés megalkotásánál az előző évek tendenciáit vettük figyelembe, eszerint nagyobb összeget terveztünk az átmeneti segélyre illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, melyekkel azon családoknak kívánunk segíteni, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. Az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások keretén belül a megnövekedett kérelmekhez mérten nagyobb összeget terveztünk élelmiszer-támogatásra, melyet természetben kapnak a rászorulóak. 2011. évben is támogatja az Önkormányzat a rászoruló családok Zamárdiban történő üdültetését, a kerületben élő, 80 év feletti idős polgárokat pedig a karácsonyi ünnepekre való tekintettel idén is egyszeri támogatásban kívánja részesíteni. A válságkezelési tartalék a lakás helyreállítási illetőleg a közüzemi díjhátralék támogatásra és a rászoruló gyermekek nyári táboroztatására szolgál.

Budapest, 2011. február 8.

Üdvözlettel:

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
irodavezető