

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (III. 4.) 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

10.546.293 e Ft-ban

- ebből tárgyévi bevétel 7.382.070 e Ft, 2010. évi pénzmaradvány 3.164.223 e Ft – belső finanszírozás –, 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 kiadásaival együtt

10.546.293 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 mérlegyszerű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 9. sz. melléklet szerint,
- d) a kisebbségi önkormányzatok a mérlegyszerű 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 címrdben 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 címrdben 2. pontjában szereplő előirányzatok felett az átcsoportosítás jogát a Népjóléti Bizottság gyakorolja
 - a címrdben 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 élelmezési 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.

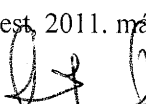
Az 500 millió Ft és 6 hónapon túli befektetésekről átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság dönt.

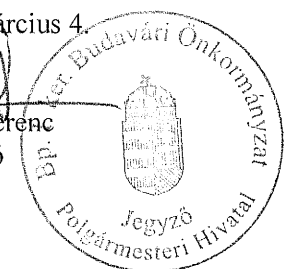
A rendelet hatályba lépése

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. március 4.


dr. Deák Ferenc
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
Polgármester



**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
Diáksporttal 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. áthúzódó + tárgyévi)	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	
Kriziskezelő 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		
Országúli 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 Lisznyai 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 Ált. 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	840
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	7 382 070
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	11 572 132	8 927 627	10 546 293
Polgármesteri Hivatal függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-60 831	
Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		122 980	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 916		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 566 216	8 989 776	10 546 293

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 tárgyevi helyesbített pénzmaradványa 224 950

Ebből:

- Működési pénzmaradvány 196.220 e Ft

- Felhalmozási pénzmaradvány 28.730 e Ft

Tárgyevi bevételek (Kisebbségi Önkormányzatokkal együtt) 7 382 030

Tárgyevi 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
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		családsegítés	395	26 380	10 420 100	395	26 257	10 371 515	100	68,00	7 052 630	32,00	3 318 885
		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

Forinban

Megnevezés			2010. évi várható teljesítés			2011. évi terv				2011. évi támogatás forrásoként				
			alap norm.	mutató	összesen	alap norm.	mutató	összesen	%	%	Ft	%	Ft	
Közzet i igazgatás	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	100	68,00	2 040 000	32,00	960 000	
		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	
		építésiügyi igazgatási feladatok	56	26 380	1 477 280	56	26 257	1 470 392	100	68,00	999 867	32,00	470 525	
		kiegészítő hozzájárulás	7 729	589	4 552 381	7 729	847	6 546 463	144	68,00	4 451 595	32,00	2 094 868	
összesen:				24 528 373			23 144 295	94	68,00	15 738 121	32,00	7 406 174		
Pénzbeli szociális juttatások					117 602 040			113 141 413	96	68,00	76 936 161	32,00	36 205 252	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	otthonközeli ellátás	szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	221 450	15	3 321 750									
		szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása	143 942,5	78	11 227 515									
	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	55 362,5	180	9 965 250	55 360	250	13 840 000	139	68,00	9 411 200	32,00	4 428 800	
		időskorúak 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	
Gyermek napközbeni ellátása	bölcsődei ellátás	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				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		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	3 513 600	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		
	Középfokú iskola	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	4 hónapra	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
Gimn. 11. évfolyamon		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	

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 pénzmaradvány (kötelezettség)
Brunszvik 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
Lisznyai 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		
Intézmények						
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. BÉRLOKRE TERHELT KÖLTSÉGEK	106 976 000	13 971 000	120 947 000	132 255 000	117 360 000	14 895 000
ebből: Víz-csatornadij:	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)			512 518	
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	618 617	951 652	1 020 891	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	45 097		
Intézményi függő kiadások				
Önkormányzat kiadásai összesen	7 053 343	7 953 744	10 543 972	133
Kisebbségi Önkormányzatok				
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása				
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	5 052	7 064	2 321	33
Mindösszesen	7 058 445	7 960 808	10 546 293	132

* 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

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			Járlékok			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		-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	150 958	-7 310	90 003	94 336	4 333	21 575	22 912	1 337	39 990	42 810	2 820			6 700		-6 700				
Szociális és Gyermekv. Szolgálat	203 863	198 477		104 313	105 778		24 391	24 414		74 759	68 285				400		-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		-400				
Zamárdi	20 487	20 595								18 687	20 595				1 800		-1 800				
	-3%	0																			
2011 évi terv		20 595									20 595										
2010. évi kötelezettség		160									160										
Összesen	20 487	20 753	266							18 687	20 753	2 066									
GAMESZ	1 156 853	1 049 510		129 391	117 929		33 730	30 674		878 732	900 907				10 000		-10 000	105 000			-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										
Összesen	1 156 853	1 100 648	-56 205	129 391	125 439	-3 952	33 730	33 859	129	878 732	909 238	-60 506			10 000		-7 888	105 000			-105 000
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
2011 évi terv		2 525 303	0	0	942 424	0	0	230 151	0	0	1 346 334	0	0	5 000	0	0	0	0	0	1 394	0
2010. évi kötelezettség		0	150 116	0	0	52 797	0	16 455	0	0	76 464	0	0	0	0	0	3 167	0	0	1 233	0
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	-43 833	105 000	2 627	-102 968

Szakfeladat	Megnevezés	Működési kiadás összesen			Ebből: Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadás			Átadott 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. Alkotóművészeti tevékenység(fordított Áfa)		646									646							
900300	Járobeteg ellátás(fordított Áfa)		1 250									1 250							
862000	Alapfokú oktatás szakfeladat (fordított áfa)		16 577									16 577							
852000	Történelmi hely megóvás szakf. (fordított áfa)		20 634									20 634							
910302	Központi Költségvetése befizetés		4 394									4 394							
841902	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	292 677	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	509 149	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 041 753	
Kisebbségi önkormányzatok megszünt s zla egyenleg	3 369	
Mindösszesen:	3 045 122	

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)		7 250	7 250	
- 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) Czakó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás		125 000	125 000	
g) Czakó 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		5 860	5 860	
j) Döbreneti u. 15.		54 000	54 000	
3. Pénzeszköz átadások				
a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában		15 000		
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 pénzbent 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	
g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással		5 000		
4. Főépítész feladatok				
a) KÉSZ aktuálizálása		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		1 020 891	618 479	1 022 337

Intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft

Megnevezés		2011. évi előirányzat	Pénzmaradványból fedezet
GAMESZ			
Batthyány 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
	urologia tisztoszkóp	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 költégeinek 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
Jogszabályváltozások 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 licenccdíj	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 Hivatal 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	
- Úri u. 13.		3 000	3 000	
- Döbrentei u.17.		3 500		
- Úri 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	265	265	
c) Mikó u. felújítás terv	1 200			
- 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 kővitézek (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 (áthúzódo)		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.	Vizivárosi 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 tüzlépcső 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.			

Sorszám	Megnevezés	Tervezett	Javitott	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	Javított	Megjegyzés
	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	
	Vízsedés 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. ablacsere	3 950	0	
	Gyermekorvosi Rendelő Mikó u. ablacsere	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)

TÖKETÖRLESZTÉS 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	108 222	108 222	108 222	108 222	108 222	1 514 226	2 055 336
Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei	108 222	108 222	108 222	108 222	108 222	1 514 226	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 eü. ellátás	2,5		2,5
Foglalkoztatás eü.	1,5		1,5
Védőnői szolgálat	10		10
Pszichiátriai gondozó	5		5
Kosztolányi D. Gimnázium	56		56
<i>ebből pedagógus</i>	39,0		39,0
Szilágyi E. Gimnázium	62,5	+0,5	63
<i>ebből pedagógus</i> <i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>	42,0	+0,5	42,0
Toldy Ferenc Gimnázium	53,5	+1,5	55
<i>ebből pedagógus</i> <i>rehabilitációs foglalkoztatott</i>	34,5	+1,5	34,5
Művelődési Ház	7		7
GAMESZ	38		38
<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			
Vízvárosi régió	37		37
<i>ebből óvónő</i>	21		21
Toldy F. utcai Óvoda			
Iskola utcai Óvoda			
Batthyány Lajos Általános Iskola	46,5		46,5
<i>ebből pedagógus</i>	34		34
Budavári Általános Iskola	34		34
<i>ebből pedagógus</i>	23,5		23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	40,5		40,5
<i>ebből pedagógus</i>	28		28
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5		32,5
<i>ebből pedagógus</i>	28,5		28,5
Sport és Szabadidő Központ	6		6
Nevelési Tanácsadó	16,5	+1	17,5
<i>ebből pedagógus</i>	15		15
Egyesített Bölcsőde	52		52
Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ	48		48
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	3,5		3,5
(hosszú távú)	1		1
Összesen	784,00	+2,5	786,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

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

M ű k ö d é s i m é r l e g

eFt-ban

Bevételek			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi 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. egyéb bevétele	4 267	4 915	
Kisebbs. Önkorm. állami támogat.	4 332	4 266	840
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	6 386 148
Mérleg főösszeg			6 386 148

Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Intézmények kiadásai	4 188 545	4 221 994	3 983 427
PH igazgatási kiadása	982 732	970 544	971 384
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadása	654 406	820 956	661 139
Működési célú tartalék			193 000
Általános tartalék			512 518
Összesen			
Kisebbségi Önkorm. kiadásai	5 052	7 064	2 321
Függő, átfutó, kiegyenlítő	617	149 433	
MINDÖSSZESEN	5 831 352	6 169 991	6 323 789
Működési többlet (Kisebbségi Önk. pénzmaradványával)			62 359
Mérleg főösszeg			6 386 148

Felhalmozási mérleg

Bevételek			
Megnevezés	2009.évi	2010. évi	2011. évi
	tény	várható	terv
Telekértékesítés			
Bérelti 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		548 115	
Működési szuficit			62 359
Pénzmaradvány igénybevétele			3 162 742
Mérleg főösszeg			4 222 504

Kiadások			
Megnevezés	2009.évi	2010. évi	2011. évi
	tény	várható	terv
Beruházás	618 617	951 652	1 020 891
Felújítás	608 190	943 501	862 009
Hitel visszafiz.(lizing)	236		
Fejlesztési célú tartalék			2 339 604
Összesen			
Kisebbségi Önkorm. kiadásai	50		
MINDÖSSZESEN	1 227 093	1 895 153	4 222 504
Felhalmozási mérleg hiánya			-3 225 101
Mérleg főösszeg			4 222 504

* Intézmények alulfinanszírozása és elvonása nélkül

**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.	Iparüzési 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	502 481	8 462	37 700	103 200	37 862	36 300	69 500	40 262	37 700	39 600	32 800	39 300	19 795
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.	840		420					420					
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	10 546 293	603 062	559 720	792 000	1 138 262	724 500	717 100	591 582	665 800	729 900	1 114 700	630 800	2 278 867
14	Finansz. művelet/hiány		-74 478	-198 210	-35 630	222 422	-15 930	-140 740	-203 948	-141 130	-21 640	416 970	-42 530	234 844
15	Pénzkészlet alakulása		2 845 427	2 647 217	2 611 587	2 834 009	2 818 079	2 677 339	2 473 391	2 332 261	2 310 621	2 727 591	2 685 061	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.	Járadékok	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	2 321	200	190	190	200	190	200	190	190	200	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.	5 618 271	468 610	467 700	469 100	469 610	467 200	469 110	467 200	467 200	469 110	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.	7 496 171	536 710	617 100	686 800	775 010	599 600	717 010	654 700	666 100	610 710	556 900	532 500	543 031
26.	Finanszírozási műv./tartalék	3 050 122	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	140 830	1 500 992
27.	Összes kiadás 25.+26.	10 546 293	677 540	757 930	827 630	915 840	740 430	857 840	795 530	806 930	751 540	697 730	673 330	2 044 023

**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	3 089 000	3 240 361	3 399 139
Önkormányzat költségvetési támogatása, és áteng.SZJA	1 009 465	1 039 749	1 070 941
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		200 000	200 000
Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	840	865	891
Működési célú bevételek ö s s z e s e n :	6 384 667	6 878 320	7 185 786
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	2 321	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 :	5 811 271	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	3 164 223	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n :	4 161 626	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 eszköz, immat.javak utáni áfa befizetés			
Felhalm. c. pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	15 000	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 z s e s e n :	4 222 504	3 287 208	2 910 593
Általános tartalék	512 518	400 000	300 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	10 546 293	9 717 864	9 442 308
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	10 546 293	9 709 352	9 435 731

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételei

forintban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Ebből: Támogatás értékű működési bevétel (állami támogatás)	Pénzmaradvány
Budavári Lengyel Önkormányzat	1 157 062	1 306 037	0		
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	1 519 355	1 460 046	411 000	210 000	201 000
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 251 903	1 157 336	620 000	210 000	410 000
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 036 444	947 210	452 000	210 000	242 000
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 144 412	2 454 027	838 000	210 000	628 000
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 584 634	1 856 503	0		
Összesen	8 693 810	9 181 159	2 321 000	840 000	1 481 000

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	forintban	
							Átadott pe	Tartalék
Budavári Lengyel Önkormányzat	569 164	1 038 302	0					
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	778 609	1 345 828	411 000	120 000	37 000	254 000		
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	994 446	619 277	452 000	132 000	36 000	284 000		
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 091 981	784 068	620 000	106 000		514 000		
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 234 649	1 485 027						
Görög Kisebbségi Önkormányzat	382 894	1 791 261	838 000	423 000		415 000		
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	5 051 743	7 063 763	2 321 000	781 000	73 000	1 467 000		

Tájékoztató
a Görög Kisebbségi Önkormányzatok mérlegszerű
2011. évi tervezett költségvetéséről

Működési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	588 049	570 254	210 000
Saját bevétel	44 054	43 773	
Átvett pénzeszköz			
Pénzmaradvány igénybevétele	1 512 309	1 840 000	628 000
Összesen	2 144 412	2 454 027	838 000

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	415 000
Átadott pénzeszköz			
Tartalék			
Összesen	382 894	1 791 261	838 000

Tájékoztató
a Szerb Kisebbségi Önkormányzatok mérlegszerű
2011. évi tervezett költségvetéséről

Működési 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 mérlegszerű
2011. évi tervezett költségvetéséről

Működési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	686 360	627 165	210 000
Saját bevétel	18 964	17 881	
Átvett pénzeszköz	150 000	150 000	
Pénzmaradvány igénybevétele	664 031	665 000	201 000
Összesen	1 519 355	1 460 046	411 000

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Személyi juttatás	59 600	103 400	120 000
Járulékok	8 489	17 971	37 000
Dologi kiadás	710 520	1 224 457	254 000
Átadott pénzeszköz			
Tartalék			
Összesen	778 609	1 345 828	411 000

Tájékoztató
a Örmény Kisebbségi Önkormányzatok mérlegszerű
2011. évi tervezett költségvetéséről

Működési mérleg

Bevétel			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Állami támogatás	888 765	797 895	210 000
Saját bevétel	4 533	5 641	
Átvett pénzeszköz	235 000	304 800	
Pénzmaradvány igénybevétele	123 605	49 000	410 000
Összesen	1 251 903	1 157 336	620 000

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	514 000
Átadott pénzeszköz	210 000	120 000	
Tartalék			
Összesen	1 091 981	784 068	620 000

Felhalmozási mérleg

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

Kiadás			
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv
Felhalm.ra 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	210 000
Saját bevétel	3 776	6 225	
Átvett pénzeszköz	390 000	150 000	
Pénzmaradvány igénybevétele	14 138	50 000	242 000
Összesen	1 036 444	947 210	452 000

Kiadás				forintban
Megnevezés	2009. tény	2010. várható	2011. terv	
Személyi juttatás				132 000
Járadékok	28 706	24 528		36 000
Dologi kiadás	905 740	574 749		284 000
Átadott pénzeszköz	60 000	20 000		
Tartalék				
Összesen	994 446	619 277	452 000	

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				forintban
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 díjkedvezményeken 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 pénzügyintézetől 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 étkeztetési 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 rezsiköltségek (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 beszédhető bérleti díj – ténylegesen beszédett 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 Légiónja Kongr.	Közoktatási megállapodás	2012.01.25	880					
Esztergom-Bp-i Főgyh.	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				
Tervtanácsi 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		
Tisztségviselő 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 fő	
2010 évi XII. havi		300
2011 évi évi bér		4 400
511115 Éves bér összesen		4 700
ALAPILLETMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		259 058
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		
Képzettségi 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 áthúzódó jutalom pénzmaradvány		16 505

Jutalom összesen:		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 fő 18 844	
Védőszemüveg: 22000 Ft/fő	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 Gondnokok 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
Simmelweis és Virág B.díj	1 600	
52216 Önkormányzati Képviselők tiszteletdíja		33 963
52215 Állományban nem tartozók egyéb juttatásai		
52217 Felmentési időre jutó bér		17 674
52218 Prémiumévek és különleges fogl.		4 118
Külső személyi juttatás összesen:		72 027
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		497 093

Munkaadókat terhelő járulékok	
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék	114 772
531121 Természetbeni egészségbízt járulék	7 173
531122 Pénzbeni egészségbízt. járulék	2 391
531123 Nmunkaerő piaci járulék	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 Irodaszer beszerzése+Tervtanács irodaszer igénye	3 000
5431 Levéltári dobozok beszerzése	500
54311 Nyomtatványok beszerzése	2 000
54312 Sokszorosítás kellékanyagai(tonerek)	5 500
54313 Irodai papír, leporelló	3 500
54411 Könyvbeszerzés	200
54412 Folyóirat beszerzés	2 500
54413 Egyéb információ hordozó	1 500
5461 2 db gépjármű költségei,üzemanyagbesz.és és egyéb anyagköltség	1 500
54711 Szakmai anyagbeszerzés	200
54712 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term.beszerzése Hivatal kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 4000 e Egyéb kisértékű beszerzések: 2000 e (székek vásárlása stb.)	6 000
54913 Egyéb készletbeszerzés	600
55111 Távközlési díjak	7 000
55119 Számítógépes szolgáltatás és szoftver követés	17 000
552129 Bérleti díjak	9 000
Egyéb sötétszálbérlés	
Fénymásolók bérleti díja	
Szabállyértési 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, kisjavítás	20 000
épületek,gépek,berendezések karb. gépjárművek karb. Polg. Hivatal épületének szőnyegpadló csere parkettára	
55219 Egyéb üzemelési költségek	9 500
5521919 Bértárolás(iratok)	700
55219191 XII-I-ker IKV iratok rendezése	1 050
552192 Takarítás költségei PH,Úri u Országház 15 2X nagytakarítás	11 000

5521921	Szemétszállítás		600
552194	Biztonsági őrszolgálat,porta szolgálat		15 000
5591942	Postai szolgáltatás		24 200
552195	Hirdetési díjak(Helyi téma: 5000e/Ft+egyéb 2000e/Ft)		7 000
552196	Fordítás költsége		200
552198	Közjegyzői költség		600
5521983	Tagsági díjak:		750
	Magyar Önk. Szövetsége, Jegyzők Egyesülete		
	Saldó, Közép M.o.-i Reg. Fejl. Tanács		
	Icomos, Első Magyar Technopolis Kht.(Okm. Iroda)		
5521931	Szakmai konz.,és szakértői díj		15 000
	és egyéb szakértői díjak		
5521994	Állandó jogi és eseti képvisellel megbízottak		21 000
5531	Vásárolt közszolgáltatás		
	Építésügyi hatósági nyilvántartás	1 000	3 000
	és hatósági ellenőrzési feladatok		
	(Tervtár felállításához régi tervdok.besz.stb)		
	HPV elleni védőoltás	2 000	
55311	Állategészségügyi igazgatási feladat		3 500
554121	ÁHT-én belüli továbbszáml.szolgáltatás		300
555121	Továbbszámlázott szolgáltatás(telefon,víz,csatorna)		5 000
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási		3 000
56111	Általános forgalmi adó		53 500
56112	Kiszáml.term uán befiz. Áfa (bevétel után)		4 750
	(Egyéb sajátos bev.+továbbbsz.műk.bev.)		
56211	Belföldi kiküldetés		1 000
	és a dolgozók saját gépkocsi igénybevételével		
	kapcsolatos költségtérítése		
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	Természetbeni jut.étk.költs.stb.	2 500	
562138	Üzleti ajándék	2 500	
56319	Továbbképzések , nyelvoktatás,tandíjak		2 500
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	3 000	9 000
	caféteria+ BKV bérlet	6 000	
57213	Rehabilitációs hj.(Cégautó után fiz.)		5 500
57219	Vagyonbiztosítás	4 800	6 500
57219	Gépjárművek biztosítása:		
	2 db gépjármű	600	
57219	Kölnféle egyéb befizetések	1 100	
573121	Kötvény kamata		20 000
573111	Államháztartáson kívülre 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

**841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatás és 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 Víz- és csatornadíj 2 000

55218 Karbantartás és kisjavítási szolgáltatás 45 000

55219 Üzemeltetés fenntartás 300

(adhoc jellegű kiadások, közbeszerzés)

56111 Áfa 11 975

Dologi kiadás összesen 59 875

522110 Helyi közutak üzemeltetése

2011 év
e/Ft

54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 000

55213 Szállítási szolgáltatás 600

55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 43 400

Utak karbantartása
közműnyilvántartás 200 e/Ft/hó

55219 Egyéb üzemeltetés 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 tiszteletdíja 2 500

Járulékok		
53111 Nyugdíjbi	0	650
5321 Munkaad	0	25
Járulékok összesen		675
Külső szem.jutt.+járulékok összesen:		3 175

55219 Egyéb üzemeltetés		100
552195 Hirdetési díjak		1 500
5522198 Közjegyzői költség		500
55219931 Értébecslés, alapító okirat, műemléképületek alapítóokirat készítése,műemléki dokumentációk	1 500	3 000
egyéb szakértői díjak	1 500	
56111 ÁFA		1 275
56112 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

Kiadások mindösszesen **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		300
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 ágazati feladatai szakfeladat **2011 év e/Ft**

514191 Cafetéria rendszer szerinti juttatás		168
516112 Részmunkaidőben foglalk. közalkalmazott juttatása 2010. évi bér (12*68 eFt)		816
Személyi juttatás összesen:		984
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék		212
5321 Munkaerőpiaci járulék		8
5331 Egészségügyi hozzájárulás		2
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		222

Dologi kiadás		
5411 Élelmiszer beszerzés		25
54211 Gyógyszerbeszerzés		15
54712 Kisértékű tárgyeszközök beszerzése		30
54911 Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyag,tisztítószerek)		20
55111 Távközlési díjak		180
55112 Adatátviteli célú távközlési díj		150

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

Kiadások mindösszesen **3 293**

841403 Város és 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 MTI átjátszók bérlete 7000 Ft x antenna db.x 12 hó	350
55218	Karbantartás.kisjavítás Térfigyelő rendszerek karbantartása, üzemeltetése Multi Alarm 563 e/Ft 2 252 Duna Alarm napi 12 e/Ft 4 380 Egyéb kiadások 368 Várfalak, támfalakveszélyelhárítás 15 000	22 000
55219	Épületek grafiti mentesítése K:016	18 000
55219113	Díszkivilágítás	5 000
55219182	Szelektív hulladékgyűjtés	1 200
56111	ÁFA Grafiti mentesítés ÁFÁ-ja (Körny.v.A) Kód 016 4 500 Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 187	11 687
56112	Kiszáml.szolga.áfa befiz. (Közterülethasználat)	37 500
	Dologi kiadás összesen:	95 937

Kiadások összesen **105 937**

862231 Munkaegészségügyi ellátás szakfeladat

Dologi kiadás

55219	Egyéb üzemeltetés szolgáltatás Foglalkozás egészségügyi ellátás A,B,C kategória Egyéb kötelező szűrővizsgálat költsége	6 000
-------	---	-------

Dologi kiadás összesen. **6 000**

881013 Nappali szociális ellátás szakfeladat

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

**910301 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése szakfelelet
Halászbástya és Magdolna torony üzemeltetése**

Dologi kiadás		2011 év e/Ft
55215	Villamosenergia (Magdolnatorony)	200
55218	Karbantartási, kisjavítási 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 Halászbástya őrzése és felmerült költségek (takarítás, sikosságmentesítés, gyommentesítés)	10 000
56111	ÁFA	6 100
56112	Kiszámlázott szolg.áfa befiz.	17 500
	Visszaigényelt áfa	-6 100
	Összesen	11 400
Dologi kiadások mindösszesen:		41 900

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

		2011 év e/Ft
52211 Külső személyi juttatás		
	Főszerkesztő díja(288200.-/hó)	3 459
	Megbízási díjak (Cikkírás)	500
	Várnegyed on-line megjelenítés 200 e/Ft/hó	2 400
	Külső személyi juttatások összesen	6 359
53111	Nyugdíjjárulék (24 %)	1 526
531121	Természetbeni eü-i járulék (1,5%)	95
531122	Pénzbeni eü-i járulék (0,5%)	32
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	64
	Járulékok összesen	1 717
Dologi kiadások		
54712	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
55219	Egyéb üzeletetés	3 100
	ebből. Várnegyed on-line megjelenítés 300e/Ft/hó	3 000 e
5521913	Várnegyed újság költsége(tervezés, terjesztés, nyom- dai költség, hirdetésszervezés)	19 300
5521915	Lakossági éves beszámoló, tájékoztatók, szociális füzet	3 500
56111	ÁFA	6 725
56112	Kiszáml.szolg.áfa befiz.	1 000
	Hirdetés	
Dologi kiadások összesen:		34 625
Kiadás összesen		42 701

910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység (Várnegyed Galéria)		2011 év e/Ft
Személyi juttatás		
52211 Megbízási díj (Teremőr)		1 200
Járulékok		
53111 Nyugdíjjárulék (24 %)		288
531121 Természetbeni eü-i járulék (1,5%)		18
531122 Pénzbeni eü-i járulék (0,5%)		6
5321 Munkaadói járulék (1%)		12
5331 Egészségügyi hozzájárulás		
Járulékok összesen		324
Dologi kiadás		
5431 Irodaszer,nyomtatvány		10
54712 Szakmai kísértékü tárgyieszk.besz.		50
54911 Egyéb anyagbeszerzés		10
55111 Távközlési díj		50
55213 Szállítási szolgáltatás		150
5521921 Szemétszállítás		80
55214 Gázenergia		250
55215 Villamosenergia		250
55218 Karbantartás,kisjavítás		100
55219 Várnegyed Galéria üzemeltetése+rendezvény		6 000
56213 Reprezentáció		250
5721312 Vagyonbiztosítás		60
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 Nyárbucsúsztató bál rendezvény		3 000
5521931 Kulturális szolgáltatás(szakértői díj)		1 200
56111 áfa		6 797
56213 Reprezentáció		1 000
Pedagógus nap és Semmelweis napi ünnepségek és elismerések kiadásai		
562138 Üzleti ajándék, term.jutt.		3 000
56214 Reklám és propaganda kiadások		4 000
Budai Látkép megjelenése		
57211 Munkáltató által fizetett SZJA		780
Dologi kiadások összesen:		39 566
522130 Vári és kerületi parkolórendszer kiadásai		
		2011 év e/Ft
5431 Irodaszer,nyomtatvány,mágneskártyák beszerzése (Parkoló rendszer költségei)		120
55119 Parkolási engedély szoftver követése		1 000
55213 Szállítási szolgáltatás (futárszolgálat,parkolási engedélyek,házhoz száll.)		1 000
5531 Vásárolt közszolgáltatás		90 100
Matricák gyártása		1 500
Házgondnoksági Kft	2 hó	9 600

	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 Kapú		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
Vadaskest alapítvány		1 000
Boldog Gyermekkor Közhasznú Közalapítvány (Csiribiri Családi Napközi támogatása)		1 680
Közoktatási megállapodások		8 280
Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium	1 160 e	
Szent Benedek Bencés Általános Isk.és Gimn.	880 e	
Szent Gellért Katolikus Ált.Iskola	3 240 e	
Dunamelléki Református Egyházkerület	2 000 e	
Észak Evangélikus Egyházkerület	1 000 e	
Magyar Kolping Szövetség-Disz téri Óvoda		2 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalanok és szenvedélybetegek ellátása)		1 200
Polgárőrség támogatása		2 500
Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány elszámolási kötelezettség mellett. (Rendőrségi dolgozók részére céljuttalom biztosítása,közbiztonsággal kapcsolatos rendezvény támogatása)		3 000
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 Filmkészítő és Szolgáltató Kft (Tabán)	1 000
Márai Sándor Közhasznú Közalapítvány	7 000
Népjóléti Közhasznú Közalapítvány	3 000
Vároltalmazó 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

Alsó-vizivárosi Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia	200 e	530
Felsővizivárosi 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	3 937	
járulék	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 pénzbenei 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(Idősek Napja,Karácsony)	4 000	
	Uszodabérlet	200	
	Zamárdi üdültetés	500	
	Gyógyszertámogatás	4 000	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás		400
882202	Közgyógyellátás		7 000
882203	Köztemetés		2 000
890441	Közcélú 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
Igénylék száma

1
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**
 5831114 Bérpótló juttatás (RÁT) 1 600

Kiadások mindösszesen	2 320
------------------------------	--------------

882112 Időskorúak járadéka szakfeladat 2011 év
e/Ft

Visszaigényelhető mérték **1**
 Igénylők száma **5 fő**

5831113 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 3 937
 Súlyosan fogyatékos és önmaga
 ellátására mozgásra képtele (havi)
 Alanyi ápolási díj (havi)

Összesen	3 937
-----------------	--------------

Járulékok

53111 Nyugdíjjárulék 1 063

Járulékok összesen	1 063
---------------------------	--------------

Kiadások mindösszesen	5 000
------------------------------	--------------

882116 Ápolási díj méltányossági alapon szakfeladat2011 év
e/Ft

Igénylők száma 25 fő

5831162 ápolás díj méltányossági alapon 5 512

Összesen	5 512
-----------------	--------------

Járulékok

53111 Nyugdíjjárulék 1 488

Járulékok összesen	1 488
---------------------------	--------------

Kiadások mindösszesen	7 000
------------------------------	--------------

882122 Átmeneti segély szakfeladat2011 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 szakfeladat2011 év
e/Ft

Feladatmutató 53 fő

5831172 Pénzbeli temetési segély 3 500

Összesen	3 500
-----------------	--------------

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladat2011 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 szakfeladat2011 év
e/Ft**Szülési támogatás
Tanulmányi ösztöndíj
Beiskolázási segély**583119 Egyéb Önkormányzat rendeletében megállapított
juttatások(Szülési,Beiskolázási,Ösztöndíj) 10 000**Karácsonyi támogatás**58313 Önkormányzat saját hatáskörben adott
pénzügyi ellátás 15 00058314 Önkormányzat által saját hatáskörben
nyújtott természetbeni ellátás 12 700Uszodabérlet 200
Zamárdi üdültetés 500
Étkezési utavány 4 000
Gyógyszer támogatás 4 000
Rendezvények 4 000**Összesen 37 700****882201 Adosságcsökkentési támogatás szakfeladat**2011 év
e/FtVisszaigényelhető mérték 1
Igénylők száma 30 fő5831142 Adosságkezelési szolgáltatásban részesülők
részére lakásfenntartási támogatás 400**Összese 400****882202 Közgyógyellátás szakfeladat**2011 év
e/Fta)alanyi
b)méltányossági(önkormányzatnak kell fizetni
a gyógyszer 30%-át)

583123 Közgyógyellátás 7 000

Összese 7 000**882203 Köztemetés szakfeladat**2011 év
e/FtIfeladatmutató
Polgármester "Államigazgatási hatáskörben"

5831225 Köztemetés 2 000

Összese 2 000

890441 Közcélú foglalkoztatás szakfeladat

2011 év
e/Ft

Közfoglalkoztatás

Igénylők száma 30 fő

Személyi juttatás

516115 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb
bérrendszerbe tartozók bére

1 024

Személyi juttatás összesen

Járulékok

53111 Nyugdíjjárulék

276

Járulékok összesen

Kiadások mindösszesen 1 300

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 (szezonálisan 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.	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)	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.	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 (megelőlegett 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.	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.	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.	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.	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.	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi jellegű				
Beruházások, felújítások	35 189			35 189
Egyéb				
Összesen	35 189	0		35 189