

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010. (II.26.) Kt. rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 27.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 27.) Kt. rendeletének (Továbbiakban: **Rend.**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2009. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

10. 929.479 e Ft-ban

állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §

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

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2009. évi módosított kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásával együtt

10. 929.479 e Ft-ban

állapítja meg.

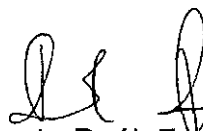
Ebből:

- az intézmények módosított működési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módosított működési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalék módosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a., 5/b. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet **2010. február 26-án** lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Budapest, 2010. február 26.


dr. Deák Ferenc
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



**Bevételi költségvetési előirányzat módosítás
2009. évi V. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O. gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek					
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>					
Hirdetési díjak (Várnegyed)	4 000		4 000		
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	20 500		20 500		
Építési bírság	2 000		2 000		
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000		9 000		
Fordított ÁFA	32 000	37 644	69 644		37 644
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	113 125	-5 607	107 518		-5 607
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 200		4 200		
Kamatbevételek	392 000		392 000		
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000		4 000		
Kisebbségi önkormányzatok kamatbevételei					
Polgármesteri Hivatal összesen	580 825	32 037	612 862		
<i>Intézmények működési bevételei</i>					
GAMESSZ és intézményei	1 319 281	491	1 319 772		491
Egészségügyi Szolgálat	40 420	700	41 120		700
Kosztolányi D. Ált. Isk. és Gimnázium	14 735	-729	14 006		-729
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 038		29 038		
Toldy Ferenc Gimnázium	14 172		14 172		
Művelődési Ház	18 500		18 500		
Intézmények működési bevételei összesen	1 436 146	462	1 436 608		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	2 016 971	32 499	2 049 470		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	370 000	-10 000	360 000		-10 000
Telekadó	3 000		3 000		
Iparüzési adó	1 550 000	100 000	1 650 000		100 000
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	104 106		104 106		
Gépjárműadó	260 000		260 000		
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
Környezetvédelmi bírság	12 794		12 794		
Helyszíni bírságok beszedése	2 000		2 000		
Pótlék, bírság	10 000		10 000		
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	52 000	-15 000	37 000		-15 000
Közterülethasználati díj	130 000	27 000	157 000		27 000
Halászbástya belépőjegy árusítás	60 000		60 000		
Vári parkolórendszer bevétele	87 841	-2 782	85 059		-2 782
Centrum Parkolótól érkezett bevétel (bruttó módon)	112 000	-32 000	80 000		-32 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	2 753 741	67 218	2 820 959		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 770 712	99 717	4 870 429		
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött	890 774	-9 566	881 208	-9 566	
Népesség számhoz kötött támogatás	70 960	-686	70 274	-686	
Normatív támogatások összesen:	961 734	-10 252	951 482		
1.2. Központosított előirányzatok					
Kisebbségi Önkormányzatok központosított támogatásai	4 317	15	4 332	15	
Keresetkiegészítés VI-VII. havi	72 107		72 107		
Helyi szervezési int.többletkia.(létszámleépítés)	8 999		8 999		
Orfeo Zenei Alapítvány	11 000		11 000		
Prémium évek	1 214		1 214		
Nyári étkeztetés	161		161		
Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás	757		757		
Osztályfőnöki pótlék	1 704		1 704		

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi
<i>Érettségi vizsgák lebonyolítása</i>	1 578	-1 578	0	-1 578	
<i>Zeneiskola pályázati pénz</i>	3 376		3 376		
<i>Közüktatási fejlesztési célok támogatása</i>	10 500		10 500		
<i>Szilárd burkolatú utak felújítása (Uri u.)</i>		4 808	4 808	4 808	
Központi támogatások összesen	115 713	3 245	118 958		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>					
<i>Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>	705		705		
<i>Pedagógus szakvizsga és továbbképzés</i>	3 463		3 463		
<i>Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása</i>	893	-15	878	-15	
<i>Pedagógiai szakszolgálat</i>	14 550		14 550		
<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás</i>		5 142	5 142	5 142	
<i>Kötött felhasználású támogatás (rendsz. szoc. segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj)</i>	41 978	509	42 487	509	
Kötött felhasználású támogatás összesen	61 589	5 636	67 225		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 139 036	-1 371	1 137 665		
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
<i>Bérleti jogok értékesítése</i>	30 000		30 000		
<i>Értékesített tárgyi eszközök áfája</i>	6 750		6 750		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
<i>Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései</i>	36 000		36 000		
<i>Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház)</i>	122 000		122 000		
<i>Helyiségek értékesítése</i>	31 000		31 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
<i>Részvények osztaléka</i>	8 929		8 929		
4. Intézmények tárgylegység értékesítése (Eü. Szolg.)	100		100		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 779		234 779		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1. Támogatásértékű működési célú bevétel					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
<i>Gyermekotthoni díj</i>	351		351		
<i>Időseknél foglalkoztatási adó</i>	37 615		37 615		
<i>Pszichiátriai betegek közösségi ellátása</i>	8 000		8 000		
<i>Mozgáskorlátozottak tám.</i>	210		210		
<i>EU Parlamenti választás kp. forrás</i>	4 698		4 698		
<i>Önk. és Területfejlesztési Min. átvett p. Pályázat</i>	1 250		1 250		
<i>Városi jegyzők által működtetett bizottságok támogatása</i>	260		260		
<i>Szociális és Munkaügyi Minisztérium</i>	5 820		5 820		
<i>Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (működés, fejlesztés, drogprobléma)</i>	1 500		1 500		
<i>Ötthonteremtési támogatás</i>		1 710	1 710		1 710
Intézmények					
<i>OEP finanszírozás</i>	369 218	10 402	379 620		10 402
<i>Kisebbségi önkormányzatok átvett pénzeszközei /pályázati pénz/</i>	725		725		
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	150	90	240		90
<i>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</i>		100	100		100
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	429 797	12 302	442 099		
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel					
<i>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</i>					
<i>Városrehabilitáció</i>	300 558	-216 227	84 331		-216 227
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	300 558	-216 227	84 331		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	730 355	-203 925	526 430		
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Működési célú átvett pénzeszköz					

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervek hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
Polgármesteri Hivatal						
EU pályázati pénz átcsoportosítás	1 551		1 551			
Raiffeisen Bank Zrt (Nemzetközi Bor-és Pezsgőfesztivál leb.tám.)	500		500			
Intézmények						
GAMESZ és intézményei	16 614		16 614			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1 583		1 583			
Toldy Ferenc Gimnázium	6 116	140	6 256			140
Kosztolányi Dezső Gimnázium	1 010	332	1 342			332
Egészségügyi Szolgálat						
Működési célú átvett pénzeszköz összesen	27 374	472	27 846			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Polgármesteri Hivatal átcsoportosítás	40 014		40 014			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67 388	472	67 860			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
Helyi támogatás visszatérítés	4 000		4 000			
Munkáltatói támogatás visszatérítés	5 000		5 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	6 000		6 000			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	15 000		15 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 957 270	-105 107	6 852 163			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány igénybevétele						
Polgármesteri Hivatal	3 732 609	-7 211	3 725 398		-7 211	
Kisebbségi Önkormányzatok	3 202		3 202			
Intézmények pénzmaradványa	348 716		348 716			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 041 797	-112 318	10 929 479			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 041 797	-112 318	10 929 479	-1 371	-122 283	11 336

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2009. évi V. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
GAMESZ és intézményei	1 319 281	491	1 319 772		491
Egészségügyi Szolgálat	40 420	700	41 120		700
Kosztolányi Dezső Gimnázium	14 735	-729	14 006		-729
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	29 038		29 038		
Toldy Ferenc Gimnázium	14 172		14 172		
Művelődési Ház	18 500		18 500		
Működési bevételek összesen	1 436 146	462	1 436 608		
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei	16 614		16 614		
Egészségügyi Szolgálat					
Kosztolányi Dezső Gimnázium	1 010	332	1 342		332
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1 583		1 583		
Toldy Ferenc Gimnázium	6 116	140	6 256		140
Átvett pénzeszközök összesen	25 323	472	25 795		
Felhalmozási célú bevétel					
Egészségügyi Szolgálat	100		100		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	369 218	10 402	379 620		10 402
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	249 642		249 642		
Egészségügyi Szolgálat	60 818		60 818		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	3 589		3 589		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	23 599		23 599		
Toldy Ferenc Gimnázium	10 210		10 210		
Művelődési Ház	858		858		
Intézmények pénzmaradványa összesen	348 716		348 716		
Intézményi saját bevétel összesen	2 179 503	11 336	2 190 839		
Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 570 664	12 199	1 582 863	12 199	
Egészségügyi Szolgálat	87 527	475	88 002	475	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	233 929	2 681	236 610	2 681	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	306 839	2 422	309 261	2 422	
Toldy Ferenc Gimnázium	331 271	1 507	332 778	1 507	
Művelődési Ház	56 780	697	57 477	697	
Intézményi finanszírozás összesen	2 587 010	19 981	2 606 991		
Összesen	4 766 513	31 317	4 797 830	19 981	11 336

Bevétel

Intézményi saját bevétel	2 190 839
Intézményi finanszírozás	2 606 991
Bevétel összesen	4 797 830

Kiadás

Működési kiadás	4 501 148
Felhalmozási kiadás	86 012
Felújítás	210 670
Kiadások összesen	4 797 830

Budavári Önkormányzat 2009. évi tervezett kiadásai
előirányzat V. rendeletmódosítás
Főösszesítő

ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	4 472 915	28 233	4 501 148
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	1 089 277	-44 811	1 044 466
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	772 930	-38 568	734 362
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 210 338	-24 492	2 185 846
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	320 942	-52 175	268 767
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 347 385	331	1 347 716
Felújítás (6. sz. melléklet)	819 316	18 959	838 275
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása			
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	8 394	205	8 599
Költségvetési kiadások összesen:	11 041 497	-112 318	10 929 179
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)	300		300
Aktívák (függő. Átfutó, kie.)			
Kiadások összesen:	11 041 797	-112 318	10 929 479

**Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2009.V. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
GAMESZ											
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (karácsonyi rendezvények költségeire)		intézm.közötti			3 660					3 660	
Budavári Általános Iskola peres ügy(pótigény)		ált.tartalék	2 892	803						3 695	
Budavári Általános Iskola (cél- jellegű támogatás)		tám.ért.műk. bevétele			179						179
Batthyány Lajos Általános Iskola (cél- jellegű támogatás)		tám.ért.műk. bevétele			200						200
Lisznai Általános Iskola cél- jellegű támogatás		tám.ért.műk. bevétele			90						90
Egyesített Bölcsőde (cél- jellegű támogatás)		tám.ért.műk. bevétele			22						22
Intézményvezetők jutalma		céltartalék	3 670	1 174						4 844	
GAMESZ összesen	3 060 049		6 562	1 977	4 151			3 072 739			
Egészségügyi Szolgálat											
Kiadási előirányzat módosítás		műk.bev.			700						700
Kiadási előirányzat módosítás		OEP fin.			10 402						10 402
Intézményvezető jutalma		céltart.	360	115						475	
Egészségügyi Szolgálat összesen	506 362		360	115	11 102			517 939			
Kosztolányi Dezső Gimn.											
Tárgyi eszközök beszerzése		céltartalék			533					533	
Attila Alapítvány		átvett pénzeszk.			332						332

Megnevezés	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Saját hatáskör
Kiadási előirányzat módosítás		egyéb bevétel			82						82
Intézményvezető jutalma		céltart.	440	141						581	
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	229 232		440	141	947			230 760			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											
Intézményvezető jutalma		céltart.	450	144						594	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	341 097		450	144				341 691			
Toldy Ferenc Gimnázium											
Tárgyi eszközök beszerzése		céltartalék			400					400	
Kiadási előir.mód.		átvett pénzeszk.			140						140
Kiadási előir.mód.		rov.közzötti átc.	-780	780							
Intézményvez.jutalma		céltart.	460	147						607	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	273 549		-320	927	540			274 696			
Művelődési Ház											
Marsi László illetmény-különbözet és dologi kiadásra pótigény		céltart.	150	48	50					248	
Intézményvez.jutalma		céltart.	340	109						449	
Művelődési Ház összesen	62 626		490	157	50			63 323			
Intézmények mindösszesen	4 472 915		7 982	3 461	16 790			4 501 148		16 086	12 147

Az I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009. évi működési kiadásai
2009 V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	23/2009. (XII. 11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal										
	Polgármesteri keret		ált.tart.			100					100
	Házasságkötő terem díszítésére virágdekorációk vásárlása		rovatok közötti			-129					-129
	Kiadási előirányzat módosítás(ajándék utalvány)		rovatok közötti átcs.	-2 460		2 460					
	Kiadási előirányzat módosítás		rovatok közötti átcs.		-270	270					
	Kiadási előirányzatok korrekciója		zárolás	-12 622	-3 000	-29 160					-44 782
751 153	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 089 277		-15 082	-3 270	-26 459			1 044 466		
	Hivatalhoz tartozó szakfeladatok										
14 034	Parkfenntartás összesen	75 509							75 509		
631 211	Utak fenntartása összesen	56 040	zárolás			-30 909			25 131		-30 909
642 024	Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése összesen	17 677	zárolás			-7 677	-10 000		0		-17 677
701 015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	15 396	zárolás			-7 000			8 396		-7 000
	Máshová nem sorolható tevékenység										
	Kiszámlázott termékek áfája		áfa bev.			26 416					26 416
	Polgármesteri keretből átcsoportosítás		ált.tart.				1 400				1 400
	Budavári Lakosok Szövetsége (válságkez.csomag)		céltart.				500				500
	Híd Hospice Alapítvány (Válságkez.csomag)		céltart.				500				500
	Felső-Vizivárosi Szent-Anna Plébánia (Válságkez.csomag)		céltart.				150				150

Szakterfeladat	Megnevezés	23/2009. (XII. 11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
751 197	Máshová nem sorolható tevékenység összesen	215 114				26 416	2 550		244 080		
751 670	Polgárvédelem szakterfeladat összesen	5 495							5 495		
751 845	Város- és községgazdálkodás összesen	70 532	zárolás			-2 280			68 252		-2 280
851 253	Foglalkoztatás-egészségügyi szakterfeladat	6 000							6 000		
853 266	Nappali szociális ellátás összesen (Habilitációs központ tám.)	5 000							5 000		
	Rendszeres pénzbeli ellátás										
	Rendszeres szociális segély		kötött felh.tám.					338		338	
	Időskorúak járadéka		kötött felh.tám.					178		178	
	Adósságkezelés		kötött felh.tám.					200		200	
	Rendelkezésre álló tám.		kötött felh.tám.					568		568	
	Ápolási díj		kötött felh.tám.		409			1 704		2 113	
853 311	Rendszeres pénzbeli ellátás összesen	43 986			409			2 988	47 383		
	Eseti pénzbeli ellátás										
	Otthonteremtési támogatás		átvett pénzesz.					1 710			1 710
	Válságkezelő csomag (Héra Alapítvány)		zárolás				-4 815				-4 815
	Karácsonyi rendezvények költségeire átcs. természetbeni juttatásról átcs.		intézm. közötti					-3 660			-3 660
853 344	Eseti pénzbeli ellátás összesen	64 589					-4 815	-1 950	57 824		
853 355	Eseti pénzbeli gyermek.véd. Ellátások összesen	4 537							4 537		
923 424	Védett természeti értékek összesen (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	27 690							27 690		
924 036	Diáksport (úszásoktatás)	8 395							8 395		

Szakfeladat	Megnevezés	23/2009. (XII. 11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
926 018	<i>Máshová nem sorolható kulturális tevékenység összesen</i>	106 072							106 072		
930 932	<i>Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás összesen (vári behajtás, parkolás)</i>	43 200	zárolás			-6 300			36 900		-6 300
751 175	<i>Európai képviselők választása összesen</i>	7 698							7 698		
	Szakfeladatok összesen	772 930			409	-27 750	-12 265	1 038	734 362		
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 862 207		-15 082	-2 861	-54 209	-12 265	1 038	1 778 828	3 397	-86 776

TARTALÉKOK

ezer Ft

Feladat	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalék						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék (Művelődési Ház)	581	-248	333	-248		Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	7 806	-7 550	256	-7 550		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közéleti feladatok támogatása	1 070		1 070			Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) "Válságkezelő csomag" 60.000 e Ft						Kölon előterjesztés alapján
Óvadéki Alap vállalkozások megsegítésére	20 000		20 000			Képviselő-testület
Non profit szervezetek, egyházak pályázati alapja	8 010	-1 150	6 860	-1 150		Képviselő-testület
Kerületben működő egyházközösségek támogatása	800		800			Polgármester
Nagycsaládok üdültetésének támogatása						A Szociális és Gyermekjóléti Szolgátnál Kórház területén Kórház területén a terület
Természetben nyújtott segítség idős, beteg emberek részére lakások rendben tartására						Népéleti Bizottság
megsegítése						Népéleti Bizottság
Átmenetileg lakás nélkül maradók elhelyezése	1 000		1 000			Népéleti Bizottság
Nyugdíjkorrekciós eseti átmeneti támogatás	17 500		17 500			Polgármester
5) Dologi kiadás 5 % AFA többletigény	14 801		14 801			Jegyző
6) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz (Szociális és Gyermekjóléti Szolg. KABKEF)	47 713		47 713			5 millió Ft összegű hatáskör a Polgármester, a területi bizottság
Működési céltartalék összesen	119 281	-8 948	110 333			
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (1.500.000 e Ft - Petermann-bíró u. saját erő 80.000 e Ft)	1 420 000		1 420 000			Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	284 920	-1 563	283 357	-1 563		5 millió Ft összegű hatáskör a Polgármester, a területi bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	6 230		6 230			Képviselő-testület
Kamat támogatás hitel felvétel társasházak részére	4 400	-60	4 340	-60		Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	12 228		12 228			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gazdaságok cseréje	20 000		20 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság
4) Fiatalkorúak vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	8 496		8 496			Népéleti Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	3 428	-3 428		-3 428		Ágazati bizottságok
6) Roham utcában akadálymentes felnőtt fogászati rendelő kialakítása XII. ker. Önkormányzattal közösen (Teljes költség 70.000 e Ft, 1. kerület terhel 40 %)						Képviselő-testület
7) Csakó u. Sport- és Szabadidőközpont használati jog vásárlás az Oxygen Wellness KR-től	90 000		90 000			Képviselő-testület
8) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiürítések érdekében						Tulajdonosi Bizottság
9) 2009. évben benyújtandó városrehabilitációs pályázatok előkészítése tervezése	9 537		9 537			VÁKÖBI
10) Donáti u. 69. lakóépület felújítás (bírósgai terület)	48 980	-9 000	39 980	-9 000		Képviselő-testület
11) 5 % AFA többletigény intézmények beruházás és felújítás	5 118	-1 493	3 625	-1 493		
12) Országház u. 22. lakóház felújítás	12 720		12 720			
13) Hunyadi János út 18. lakóház felújítás	17 000		17 000			
14) Fő u. 20. lakóház felújítás	30 000		30 000			
15) Bécsi kapu tér 8. lakóház felújítás	78 000		78 000			
Fejlesztési céltartalék összesen	2 091 057	-15 544	2 075 513			
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	210 491	-51 525	158 966	-51 525		Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret	8 485	-650	7 835	-650		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	99 313		99 313			A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka						Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Megszűnt kisebbségek számla egyenlege	2 653		2 653			
Általános tartalék összesen	320 942	-52 175	268 767			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 531 280	-76 667	2 454 613	-76 667		

ezer Ft

Intézmények működésével összefüggő tartalék	
Művelődési Ház illetmény különbözet járulékokka +	-248
biológiai kiadás pótlóként	
Összesen	-248

Általános tartalék	
Normatív támogatás lemondás	-11 845
Úri utca felújítás (központi támogatás)	4 808
MAVIR Zrt. vár. bevételei zárolás (bevételei és	
várakozási hozzájárulás bevonása)	-2 782
Iskola u. felújítás keretemelése	-1 235
Budavári Általános Iskola pereslgy	-3 695
Pattarmenn bíró 9 felújítás	-2 642
Bevétel-kiadási el. korrekció	-32 464
Kiszámlázott termékek áfája (11228 e/Ft-5607 e/Ft)	6 621
Közzétű támogatás	2 254
Unió pályázati pénz kiegészítés helyesbítése	
(III. rend.mód)	-850
2008. évi pénzmaradvány rendezés	-7 211
Óbrentei tér forg. csillapítás ÁFA különbözet	-84
Kosztolányi Dezső Gimn.	-1 400
Összesen	-51 626

Polgármesteri keret	
Magyar Zsidó kulturális egyesület(Támogatás a	
Szombat folyóirat tematikus számának kiadásához)	-500
Felsővízvárosi Szent Anna Plébánia(Támogatás a	
2010 évi Egyházösszegek Farsangi Báljához)	-400
Szent Korona Szövetség(Támogatás a	
2009. 12. 12-i 20 éves jubileumi ünnepség	
költségeihez)	-100
Mórálné Mester Katalin(Sorsok Záróto) a Móraúj c.	
könyv)	-100
Moldvahn Csángó Kulturális Közház	
Egyesület(Támogatás a 2010 évi XIII.Csángó Bál)	-350
Unió pályázati pénz kiegészítés helyesbítése	
(III. rend.mód)	850
Dr. Bakó Károlyné (Magyar Kultúra Napj	
rendezvények tám.	-50
Összesen	-650

Pályázati saját erő	
Halászbástya és környezete komplex turisztikai	
fejlesztése	-563
Hilton alatti terület buszfördülő terv (Turisztikai	
pályázat)	+1 000
Összesen	-1 563

Válságkezelő csomag	
Budavári Lelkészek Szövetsége (A válság miatti	
szóc. rászorult I. ker. Polgárok anyagi	
támogatása)	500
Híd Hospice Alapítvány (I. kerületben élő	
polgárok ápolásával összefüggésben keletkező	
költségekre)	500
Felső Vízivárosi Szent Anna Plébánia	
(Karácsonyi szeretetsomagvásárlás)	150
Összesen	1 150

2009. évi fejlesztési kiadások V. rendeletmódosítása

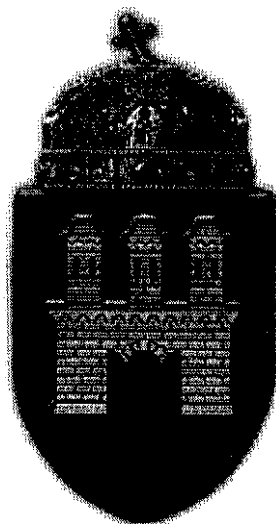
ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII. 11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend. 2010. év	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1. Tér és környezetrendezések										
a) Szentháromság tér rendezése I-II. ütem összes költsége 250.000 e Ft	104 167			104 167		156 250				
b) Batthyány tér rendezése (189.000 e Ft)	52 284			52 284		144 792				
c) Roham u. rendezése, járdaszélesítés (80.000 e Ft)	1 461			1 461		52 083				
d) Batthány u. 65-67. díszburkolat készítés	3 598			3 598						
e) Petz Samu kút restaurálása és környékének rendezése										
f) Lovas úti lépcső Esztergomi rondellánál	2 093			2 093						
2. Lifttek létesítése (Dísz tér 3., Tárnok u. 15.)	40 500			40 500						
3. Tóth Árpád sétány pavilon építése	40 000			40 000						
4. Mária Magdolna torony hasznosítása, környezetének rendezési terve	15 000			15 000						
5. Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (Virágdekorációk vásárlása 129 e/Ft, HB. Közösségi internet - 3738 e/Ft,)	47 080	rov.közzöltb átcs.	-3 609	43 471	-3 609					
6. Főépítési feladatok										
Kész aktualizálása	3 000			3 000						
Vári fejlesztések stratégia előkészítése	10 000			10 000						
Gellérthegyi Sikló felső állomás környezetének rendezésével kapcsolatos előkészítő munkák	6 000			6 000						
Hilton lift építési-engedélyezési dokumentáció	2 500			2 500						
IVS aktualizálása és átdolgozása	2 000			2 000						
Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag	4 546			4 546						
Örökségvédelmi hatástanulmány	600			600						
7. Pénzeszköz átadások										
Mátyás-templom pavilon építés	25 000			25 000						
Bp. Egyetemi Katolikus Gimn.fejl.célú p.eszk.átad.	40 014			40 014						
Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn. vizesblokk és fűtés felúj.	1 500			1 500						
Mátyás-templom történelmi harangjainak újraöntése, torony felújítás, pályázati saját erő átadása az Incononata részére	16 354			16 354						
Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000			15 000						
Filozófia park elloptott szobrok pótlása (pénzeszköz átadás a Budapest Galéria részére)	10 000			10 000						
Kandeláber cserék (Logodí u.)	10 610			10 610						
Fővárosi Önkormányzat lakásalap befizetés	41 521			41 521						
Lakásbérleti szerződés pénzbeti térítés	120 239			120 239						

Megnevezés		23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi		2/2009. (II. 26.) Kt. sz.rend. 2010. év	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
	Földrengést okozta károk helyreállítás támogatás (Capestrano olaszországi testvérváros)	4 000			4 000								
	Kamatátogatott hitelt felvevők része	600	céltart.	60	660	60							
	Alsóvízivárosi Plébánia (villanyvez. csere)	3 000			3 000								
	Társasházak felújítási kerete	128 538			128 538								
	Fővárosi Gázművek fűtésrendszerhez biztosított támogatás visszafizetése	3 520			3 520								
8.	Visszatérítendő kamatmentes hitel	7 772			7 772								
9.	Vári beléptetőrendszer (összes költség 60.000 - pénzm. 31.770)	80 250			80 250								
10.	Járadatakarítógép csere, illetve jármű beszerzés (GAMESZ)												
	Járdaseprő hidrosztatikus gép												
	Használt Ford jármű vásárlása												
11.	Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában	31 250			31 250			93 750					
12.	Utcák szélesítése, támfal												
	Hunyadi János út, Szabó Ilonka u. terv	500			500								
	Palota úti kijáró sáv bővítése, támfalépítése	25000			25 000								
13.	Döbrentei utca forgalomcsillapítás engedélyezési terv (közmu + forgalomtechnika) környezetvédelmi alap terhére	5 208	ált.tartalék	84	5 292	84							
14.	Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 000			8 000								
15.	Corvin tér római kori emlékek bemutatása	919			919								
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	4 000			4 000								
17.	Magdolna torony szakvélemény terv	360			360								
18.	Roham u. Nyugdíjas Klub terv	408			408								
19.	dr. Kolozsvári Sándor életjáradék	257			257								
20.	Munkáltatói támogatás	8 117			8 117								
21.	Roham u-i akadálymentes felnőtt fogászati rendelő kilakítása	41 667			41 667								
22.	Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	83 517		2 495	86 012	2 495							
23.	Helyi támogatás	1 172			1 172								
24.	Logodi u., Mikó u., Bugát lépcső közvilágítási terv	240			240								
25.	Petterman bíró u. 9. lakóépület (114.000+4.750)	118 750			118 750								
26.	Pala u. 8. épület (53.000+2.209)	55 209			55 209								
27.	Horváth kert rendezési terv	894			894								
28.	Nyárs u. Óvoda bővítés, tervezés	5 000			5 000								
29.	Dísz tér 1-2. épületengedélyezési terv	250			250								
30.	Budavári és Lisznyai Ált. Isk. energia korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz terv készítése	1 975			1 975								
31.	Dériné szobor + talapzat, környezetrendezés	12 000			12 000								
32.	Virágdezsák vásárlása (parkok)	1 213			1 213								
33.	Gellérthegy-i játszótér kilakítása	12 000			12 000								
34.		67 900			67 900								
35.	Vissza nem térítendő helyi támogatás	332			332								
36.	Kapucinus u. 9.sz.alatti épület tervkészítés	4 000	rov.közzötti átcs.	-4 000		-4 000							
37.	Dísz tér újbéjárat készítés	3 000			3 000								
38.	Hilton Szálló akadálymentes közlekedés	5 000			5 000								
39.	Ingatlanhasznosítási tanulmány(Logodi u.37,Lovas u 11/12)	5 000			5 000								

Megnevezés		23/2009. (XII. 11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi		2/2009. (II. 26.) Kt. sz. rend. 2010. év	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
40.	Petz Samu kút díszkivilágítása	1 500			1 500								
41.	Halászbástya és környezete komplex turisztikai fejlesztése		céltartalék	563	563	563							
42.	Halászbástya közösségi internet elérési pontok kialakítása		rovaton belüli átcs.	3 738	3 738	3 738							
43.	Hilton alatti terület buszforduló (turisztikai pályázat)		céltart.	1 000	1 000	1 000							
Összesen		1 347 385		331	1 347 716	331		446 875					

Budavári Önkormányzat Informatikai költségei



Budavári Önkormányzat

***Informatika
2009***

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz
költségeinek
2009. évi tervezete

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek rendszer használata Egyéb programok használata	10 402 000 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, faxok állományának javítása.	36 678 000 Ft	Hardver
Összesen		47 080 000 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Térület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Szavazórendszer fejlesztése	vásárolt	képviselőtestület	775 000 Ft
Testületi és honlapszerkesztő munkát elősegítő szoftverek	vásárolt	minden iroda	640 000 Ft
Vírusirtó szoftver (3éves licenc)	vásárolt	minden iroda	922 000 Ft
Kiadványszerkesztő szoftverek	vásárolt	PM kabinet	690 000 Ft
Összesen:			3 027 000Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Térület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Biztonságtechnikai fejlesztések folytatása, rendszerkonfiguráció, mentési eljárások	vásárolt	minden iroda	6.000.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	400 000 Ft
Ügyviteli rendszer fejlesztése, szoftverfejlesztés	vásárolt	minden iroda	975.000 Ft
Összesen:			7 375 000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	Db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Polgármesteri hiv.	Audió eszközök	1	800.000 Ft	800 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Egyéb hardver eszközök, alkatrészek	1	1 200 000 Ft	1.200.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Telefonközpont és készülék fejlesztés	1	3 000 000 Ft	3 535.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	irodai konfiguráció	8	130 000 Ft	1 040 000 Ft
Halászbástya	Közösségi internet elérési pontok kialakítása	1	2 262 000 Ft	2 262 000 Ft
Oktatóterem	projektor és egyéb kiegészítő eszközök	1	960.000 Ft	960.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	nyomtató rendszerek	1	500 000 Ft	500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Szerver szoba klímaberendezése	1	959 000 Ft	959 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Kult. Örökségvéd. Hív. 6 db. Irattároló gép átvétele + szerelési költség	6	351 666 Ft	2 110 000 Ft
	Összesen:			17 104 000 Ft

Egyéb

(IV. számú táblázat)

Pénzmaradványból	8 463 000 Ft
ÁFA változás miatti 5 %-os többletigény	1 611 000 Ft
Összesen:	10 074 000 Ft

Helyi televízió eszközei

(V. számú táblázat)

Adáslebonyolító rendszer	1 650 000 Ft
Külső forgatási rendszer	5 900 000 Ft
Avid Liquid Chrome SD/HD Professional utómunka állomás (vágópult és editáló)	1 950 000 Ft
Összesen:	9 500 000 Ft

Virágdekorációk beszerzése

129 000 Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2009-es évben:

43.471.000,- Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2009. V rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ és intézményei összesen:	40 743			40 743			
Egészségügyi Szolgálat összesen	24 047			24 047			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium							
Tárgyi eszközök beszerzése		céltartalék	1 828		1 828		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	6 040		1 828	7 868			
Kosztolányi Dezső Gimnázium							
Tárgyi eszközök beszerzése		céltartalék	167		167		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	7 455		167	7 622			
Toldy Ferenc Gimnázium							
Tárgyi eszközök beszerzése beszerzés		céltartalék	500		500		
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	2 720		500	3 220			
Művelődési Ház összesen	2 512			2 512			
Mindösszesen:	83 517		2 495	86 012	2 495		

2009. évi felújítási kiadások
V. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII. 11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O. gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi	9/2009. Kt. sz. rend. 2010. év	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O. gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1. Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	210 081		589	210 670		589						
2. Lakóházfelújítások												
Petermann bíró u. 9.	88 538	ált.tart.	2 642	91 180		2 642	177 083			177 083		
Bécsi kapu tér 8.	1 938			1 938								
Országház u. 22.												
Hunyadi János út 18.												
Pala u. 8.												
Fő u. 20.												
Iskola u. 14.	150 000	céltartalék	1 493	151 493		1 493						
Iskola u. 12. (előkészítés + közbeszerzés)	1 000			1 000			290 625			290 625		
Döbrentei u. 15.	4 000			4 000			310 025			310 025		
Szalag u. 20. épület felújítás	2 194			2 194								
Batthyány tér 3. épület felújítás	2 790			2 790								
Bécsi kapu tér 1. szakvélemény	86			86								
Dontái u. 69. lakóépület felújítás	1 020	céltart.	9 000	10 020		9 000						
Fő u. 5. felújítási terv	2 025			2 025								
Tárnok u. 14.	2 500			2 500								
Kapucinus u.9 felújítás(tervkészítés)		rov.közötti	4 000	4 000		4 000						
3. Vári lakóházak homlokzat felújítása	14 604			14 604								
4. Utak felújítása												
Úri u., Iskola u. felújítása	52 083			52 083								
Iskola u. felújítása	52 083	ált.tartalék	1 235	53 318		1 235						
Ostrom u. (Széna tér és Várfoke u. között), Váralja u. felületi zárás	61 667	fe.közötti	1 200	62 867		1 200						
Váralja u. felületi zárás	41 667			41 667								
Mikó u. felújítás (áthúzóóó)	1 200			1 200								
Ostrom u. felújítás (áthúzóóó)	1 200	fe.közötti	-1 200			-1 200						
Roham u. felújítás								85 000		85 000		
5. Halászbástya Jezsuita lépcső feletti torony helyreállítása, Schulek lépcső déli rész szobrok rekonstrukciója	30 000			30 000								
6. Tóth Árpád sétány felújítása	83 042			83 042								
7. Iskola u. 28. KÖH által jóváhagyott munkák (akadálymentes közlekedés és vizesblokkok)												
8. Budavári Nagylabirintus elektromos hálózat szakvélemény	400			400								
9. Petz Samu kút restaurálása	6 000			6 000								
10. Bútor restaurálása (Városháza)	1 500			1 500								
11. Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés	800			800								
12. Budai Vár területén korábbi gázüzemű kandallók helyén energiatakarékos lámpatestek felszerelése	148			148								
13. Budavári Barlangrendszer felújítása	6 750			6 750								
Összesen	819 316		18 959	838 275		18 370	589	777 733	85 000	862 733		

Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2009. V. rendelet módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Feladat	Módosítás forrása	23/2009. (XII.11.) Kt. sz. rend.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ és intézményei összesen			55 409		55 409		
Egészségügyi Szolgálat összesen			27 674		27 674		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen			13 922		13 922		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	elektromos hálózat többlet költség kiegészítés		16 576	589	17 165		589
Toldy Ferenc Gimnázium összesen			85 500		85 500		
Budavári Művelődési Ház összesen			11 000		11 000		
Felújítások összesen:			210 081	589	210 670		589

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett						
	2009. I. I. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. rend.mód.	III. rend.mód.	IV. rend.mód.	V. rend.mód.
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	123	+1					
Polgári Védelem	0,5						
Televíziós műsorszolgáltatás		+2	-2				
Önállóan Gazdálkodók							
Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen	85						
Járóbeteg ellátás	63,5						
Házi orvosi szolgálat	2,5						
Iskola ét. ellátás	2,5						
Foglalkoztatás ét.	1,5						
Védőnői szolgálat	10						
Pszichiátriai gondozó	5						
Kosztolányi D. Gimnázium ebből pedagógus	53,5 36,5			+2,5			
Szilágyi E. Gimnázium ebből pedagógus	62,5 42,0						
Toldy Ferenc Gimnázium ebből pedagógus	53,5 34,5						
Művelődési Ház	8						
GAMESZ	51						
<i>Részben önálló intézményei és szakfeladatai</i>							
Krisztinavárosi régió ebből óvónő	19 11						
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)							
Naphegyi régió ebből óvónő	37 21			+1			
Mészáros-Tigris utcai Óvoda							
Nyárs utcai Óvoda							
Vízivárosi régió ebből óvónő	37 21						
Toldy F. utcai Óvoda							
Iskola utcai Óvoda							
Batthyány Lajos Általános Iskola ebből pedagógus	45,5 33			+1			
Budavári Általános Iskola ebből pedagógus	36,5 26			-1,5			
Lisznyai utcai Általános Iskola ebből pedagógus	39,3 26,8			+0,2			
Farkas Ferenc Zeneiskola ebből pedagógus	32,5 28,5						
Sport és Szabadidő Központ	6						
Nevelési Tanácsadó ebből pedagógus	17,5 15						
Egyesített Bölcsőde	52						
Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ	48						
Városgazdálkodási szakfeladat	10	-10					
Összesen	817,30	-7	-2	+3,2			811,50

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi működési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	23/2009. (XII/11.) Kt. sz. rend.	Módosítás forrása	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Lengyel Önkormányzat összesen	1 146	központi					2	1 148
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 498	központi					3	1 501
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
		átvett pe.			90			
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	942	központi			90		1	1 033
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat								
		átvett pe.			40	60		
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 143	központi			40	60	5	1 248
Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 566	központi					4	1 570
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 099							2 099
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	8 394				130	60	15	8 599