

## A 2011. évi költségvetés módosítása

eFt

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
<b>I. Allami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás</b>			
<b>1/b. sz. melléklet</b>			
1 240	Normatív állami támogatás	<b>83 535</b>	
1 245	Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	<b>25 922</b>	
	- időskorúak járadéka	189	
	- lakásfenntartási támogatás	1 553	
	- adósságcsökkentési támogatás	1 756	
	- rendszeres szociális segély	3 832	
	- bérpótló juttatás	7 330	
	- ápolási díj	5 666	
	- kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása	5 596	
1 252	Üdülőhelyi feladatok	<b>-83 535</b>	
1 253	Működéscélú támogatásértékű bevétel	<b>5 985</b>	
	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 397	
	- otthonteremtési támogatás	40	
	- gyermektartásdíjak megelőlegezése	498	
	- iskoláztatási támogatás	366	
	- létfenntartási díj	684	
<b>1/b. sz.</b>	<b>melléklet összesen</b>	<b>31 907</b>	
<b>3/a. sz. melléklet</b>			
3010	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		897
3015	Görög Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		940
3025	Német Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		214
3030	Örmény Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		1 153
3041	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		1 367
3047	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		342
3051	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		683
<b>3/a. sz.</b>	<b>melléklet összesen</b>		<b>5 596</b>
<b>3/d. sz. melléklet</b>			
3 540	Tartásdíj megelőlegezés		498
3 543	Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye		871
3 546	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		2 961
3 549	Időskorúak járadéka		189
3 555	Ápolási díj (segély: 4.569, munkaadói: 1.097)		5 666
3 558	Bérpótló juttatás		7 330
3 561	Lakásfenntartási támogatás		1 729
3 565	Létfenntartási díj		684
3 573	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		4 397
3 574	Iskoláztatási támogatás		366
3 582	Adósságcsökkentési támogatás		1 580
3 585	Otthonteremtési támogatás		40
<b>3/d. sz.</b>	<b>melléklet összesen</b>		<b>26 311</b>
<b>I. Allami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás</b>		<b>31 907</b>	<b>31 907</b>
<b>II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás</b>			
<b>30.§. (1) bek. Alapján bevételi többlet, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás</b>			
<b>1/b. sz. melléklet</b>			
1 086	Intézmények egyéb sajátos bevételei -Egyéb bevételek	950	
<b>1/b. sz.</b>	<b>melléklet összesen:</b>	<b>950</b>	

<b>3/c. sz. melléklet</b>			
3 102	Táboroztatás		0
	Dologi kiadások		-450
	Felhalmozási kiadások		450
3 111	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		0
	Dologi kiadások		-228
	Ellátottak juttatásai		228
<b>3/c. sz. melléklet</b>			<b>0</b>
<b>3/e. sz. melléklet</b>			
3 734	Bursa Hungarica		950
<b>3/e. sz. melléklet összesen:</b>			<b>950</b>
<b>30.§. (1) bek. Alapján bev.többlet, kiem.előirányzatok között átcsoportosítottak össz.:</b>		<b>950</b>	<b>950</b>
<b>II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás</b>		<b>950</b>	<b>950</b>
<b>III. Képviselő-testületi döntések</b>			
<b>1/b. sz. melléklet 247/2011 (VIII.26.)</b>			
1 276	Szoci.Városrehab.Ferencv-ban JAT I. ütemKMOP-5.1.1/B-09-2f-2010-0001	-139 229	
<b>1/b. sz. melléklet összesen</b>		<b>-139 229</b>	
<b>4. sz. melléklet 247/2011 (VIII.26.)</b>			
4 424	Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban JAT I. ütem		-170 500
<b>4. sz. melléklet összesen</b>			<b>-170 500</b>
<b>1/b. sz. melléklet 79/2011 (III.30.)</b>			
1 278	Iskolai és uánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	16 675	
<b>1/b. sz. melléklet</b>		<b>16 675</b>	
<b>4. sz. melléklet 79/2011. (III.30.)</b>			
4 990	Vendel utcai sportcsarnok felújítása		26 675
4 991	Vendel utcai sportcsarnok parketta csere		-4 013
<b>4. sz. melléklet összesen</b>			<b>22 662</b>
<b>6. sz. melléklet</b>			
6 015	Intézményi felújítás		-5 987
<b>6. sz. melléklet összesen</b>			<b>-5 987</b>
<b>III.Képviselő-testületi döntések összesen</b>		<b>-122 554</b>	<b>-153 825</b>
<b>IV. Atcsoportosítás</b>			
<b>2. sz. melléklet</b>			
2 510	Bakáts téri Általános Iskola -dologi kiadások		2 149
2 512	Dominó Általános Iskola -dologi kiadások		584
2 520	Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola -dologi kiadások		518
2 515	József Attila Általános Iskola -dologi kiadások		1 047
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola -dologi kiadások		1 871
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola -dologi kiadások		1 934
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola -dologi kiadások		2 116
2 630	Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium -dologi kiadások		3 053
2 640	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium -dologi kiadások		2 874
2 650	Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium -dologi kiadások		3 275
2 705	Leövey Klára Gimnázium -dologi kiadások		1 402
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>			<b>20 823</b>
<b>3/d. sz. melléklet</b>			
3 435	Tankönyvtámogatás		-20 823
<b>3/d. sz. melléklet</b>			<b>-20 823</b>

<b>3/d. sz. melléklet VVKB 194/2011. (VI.21.)</b>			
3 340	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság		-830
<b>3/d. sz. melléklet összesen</b>			<b>-830</b>
<b>3/e. sz. melléklet VVKB 194/2011. (VI.21.)</b>			
3 724	Közbiztonsági Közalapítvány		830
<b>3/e. sz. melléklet összesen:</b>			<b>830</b>
<b>1/b. sz. melléklet</b>			
1 257	SEM IX. működési célú pénzeszközátvétel	85 789	
<b>1/b. sz. melléklet összesen:</b>		<b>85 789</b>	
<b>1/c. sz. melléklet</b>			
1 897	SEM IX. Zrt. Támogatása		85 789
<b>1/c. sz. melléklet</b>			<b>85 789</b>
<b>3/b. sz. melléklet</b>			
3 080	SEM IX. Zrt Dologi kiadásai		67 074
	SEM IX. Zrt Felhalmozási kiadások		18 715
<b>3/b. sz. melléklet</b>			<b>85 789</b>
<b>3/d. sz. melléklet</b>			
3 330	SEM IX. Zrt.		-67 074
<b>3/d. sz. melléklet összesen</b>			<b>-67 074</b>
<b>4. sz. melléklet</b>			
4 440	Imre utcai csatorna kiépítése		-18 715
<b>4. sz. melléklet</b>			<b>-18 715</b>
<b>III. Átcsoportosítás összesen</b>		<b>85 789</b>	<b>85 789</b>
<b>IV. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzatok</b>			
<b>1/c. sz. melléklet</b>			
1 904	Előző évi állami támogatás visszafizetése		16 888
<b>1/c. sz. melléklet összesen</b>			<b>16 888</b>
<b>2. sz. melléklet (Önkormányzati étkezés támogatás)</b>			
2 325	Kicsi Bocs Óvoda -dologi kiadások (önkormányzati étkezés támogatás)		117
2 330	Liliom Óvoda -dologi kiadások (önkormányzati étkezés támogatás)		1 862
2 512	Dominó Általános Iskola		<b>3 899</b>
	Személyi juttatások		3 070
	Munkaadói járulék		829
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Ált.Iskola -dologi kiadások (önk. étk.támogatás)		1 448
2 630	Szentgyörgyi Albert Ált. Isk. és Gimn. -dologi kiadások (önk.étk.tám.)		2 054
2 650	Weörös Sándor Általános Isk. és Gimn. -dologi kiadások (önk.étk.tám.)		290
<b>2. sz. melléklet</b>			<b>9 670</b>
<b>6. sz. melléklet</b>			
6 011	Intézményi tartalék		-25 288
6 012	Intézményvezetők jutalmazása		-1 270
<b>6. sz. melléklet összesen</b>			<b>-26 558</b>
<b>3/c. sz. melléklet</b>			
3 111	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatások		1 320
	Munkaadókat terhelő járulékok		356
<b>3/c. sz. melléklet összesen</b>			<b>1 676</b>
<b>3/d. sz. melléklet</b>			

3 330	SEM IX. Zrt		-1 676
3 450	Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KMOP-3.3.3.-11)		4 569
<b>3/d. sz.</b>	<b>melléklet</b>		<b>2 893</b>
<b>3/e. sz.</b>	<b>melléklet</b>		
3 724	Közbiztonsági Közalapítvány		1 000
<b>3/e. sz.</b>	<b>melléklet</b>		<b>1 000</b>
<b>4. sz.</b>	<b>melléklet</b>		
4 491	Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok		32 260
4 701	Liliom Óvoda radiátorszelepek javítása		45
4 744	Kicsi Bocs Óvoda mosogató lefolyó csere		-1
4 765	Kicsi Bocs Óvoda radiátor csere		-2
4 774	Csudafa Óvoda kerti zuhany felújítása		493
4 776	Bakáts tér 12. Iskola sportudvar térburkolat csere		-10 790
4 777	József Attila Ált.Isk. főbejárati kapu, ereszcatornák felúj., tant.burkolat csere		3 423
4 781	Dominó Általános Iskola ereszcstorna javítása, ereszdeszkázat csere		-5 503
4 788	Leövey Klára Gimnázium alagsori fűtési szakaszlezáró csere		-1 348
4 790	Leövey Klára Gimn. utcai, udvari homlok.esőcsat., bádogozás felújítása		-1 269
4 794	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola faláttörések gázbiztossá tétele		-600
4 799	József Attila Általános Iskola tetőfelújítás		-1 398
4 832	Leövey Klára Gimnázium bojler csere		1 348
4 849	Telepy Ált. Isk. és Gimnázium megsüllyedt sportpálya helyreállítása		-12 699
<b>4. sz.</b>	<b>melléklet összesen</b>		<b>3 959</b>
<b>5. sz.</b>	<b>melléklet</b>		
5 612	Gépkocsi vásárlás		400
<b>5. sz.</b>	<b>melléklet összesen:</b>		<b>400</b>
<b>6. sz.</b>	<b>melléklet</b>		
6 015	Intézményi felújítások		28 301
<b>6. sz.</b>	<b>melléklet összesen</b>		<b>28 301</b>
<b>IV. Képvisező-testületi döntést igénylő előirányzatok</b>			<b>38 229</b>
6 001	Általános tartalék		-6 958
<b>Mindösszesen</b>		<b>-3 908</b>	<b>-3 908</b>