

A 2012. évi költségvetés módosítása

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
I. Allami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 124	Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	256 057	
	- időskorúak járadéka	1 119	
	- lakásfenntartási támogatás	12 807	
	- adósságkezelési támogatás	5 990	
	- rendszeres szociális segély	16 501	
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	35 088	
	- ápolási díj	18 370	
	- óvodáztatási támogatás	170	
	- 2012. IV-VII. havi bérkompenzáció	61 224	
	- gyermekszegénység elleni progr.nyári étkeztetés bizt.	3 960	
	- nemzetiségi és etnikai kisebbségi színház támogatása	7 600	
	- MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány 2012. évi támogatása	56 869	
	- Concerto Zenei Alapítvány 2012. évi támogatása	36 359	
1 131	Támogatásértékű működési bevételek	12 051	
	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 632	
	- Gyermekvédelmi Lakás Alap (otthonteremtési támogatás)	1 205	
	- gyermektartásdíjak megelőlegezése	2 105	
	- mozgáskorlátozottak támogatása	445	
	- létfenntartási támogatás	1 790	
	- iskoláztatási támogatás	1 874	
1/b. sz. melléklet összesen		268 108	
2. sz. melléklet (2012. IV.-VII. havi bérkompenzáció)			
2 305	Csicsergő Óvoda		1 330
	Személyi juttatások		1 048
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		282
2 309	Csudafa Óvoda		1 727
	Személyi juttatások		1 360
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		367
2 310	Epres Óvoda		398
	Személyi juttatások		314
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		84
2 315	Kerekerdő Óvoda		2 592
	Személyi juttatások		2 041
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		551
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		1 468
	Személyi juttatások		1 156
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		312
2 330	Liliom Óvoda		982
	Személyi juttatások		774
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		208
2 335	Méhecske Óvoda		628
	Személyi juttatások		494
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		134
2 345	Napfény Óvoda		632
	Személyi juttatások		498
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		134
2 360	Ugrifüles Óvoda		693
	Személyi juttatások		545
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		148
2 510	Bakáts téri Általános Iskola		2 251
	Személyi juttatások		1 675
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		576

2 512	Dominó Általános Iskola		644
	Személyi juttatások		507
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		137
2 520	Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola		4 280
	Személyi juttatások		3 177
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		1 103
2 515	József Attila Általános Iskola		2 742
	Személyi juttatások		2 014
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		728
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola		2 321
	Személyi juttatások		1 730
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		591
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		2 130
	Személyi juttatások		1 587
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		543
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		1 750
	Személyi juttatások		1 299
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		451
2 630	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		3 137
	Személyi juttatások		2 335
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		802
2 640	Telepy Károly Általános és Testnevelés Szakos Iskola		2 365
	Személyi juttatások		1 764
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		601
2 650	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium		5 150
	Személyi juttatások		3 836
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		1 314
2 705	Leővey Klára Gimnázium		3 446
	Személyi juttatások		2 565
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		881
2 620	Ádám Jenő Zeneiskola		2 604
	Személyi juttatások		1 934
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		670
2 790	Nevelési Tanácsadó		901
	Személyi juttatások		710
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		191
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		2 956
	Személyi juttatások		2 198
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		758
2 875	FESZGYI		5 282
	Személyi juttatások		3 927
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		1 355
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ		1 516
	Személyi juttatások		1 159
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		357
2. sz. melléklet összesen			53 925
3/a. sz. melléklet			
3021	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatások		4 765
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		1 286
3/a. sz. melléklet összesen			6 051
3/b. sz. melléklet			
3 030	Közterületfelügyelet		
	Személyi juttatások		983
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		265
3/b. sz. melléklet összesen			1 248
3/c. sz. melléklet			
3 303	Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye		11 094
3 304	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		5 407

3 305	Időskorúak járadéka		1 119
3 306	Ápolási díj		18 370
3 307	Gyermektartásdíjak megelőlegezése		2 105
3 308	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		35 088
3 309	Lakásfenntartási támogatás		13 777
3 312	Létfenntartási támogatás		1 790
3 315	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		4 632
3 316	Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás		2 044
3 317	Mozgáskorlátozottak támogatása		445
3 318	Adósságcsökkentési támogatás		5 020
3 319	Gyermekvédelmi Lakás Alap (otthonteremtési támogatás)		1 205
3 320	Gyermekétkeztetés támogatása		3 960
3/c. sz. melléklet összesen			106 056
3/d. sz. melléklet			
3 961	Központi színházi zenekari támogatás		100 828
3/d. sz. melléklet összesen			100 828
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás		268 108	268 108
II. Átcsoportosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 021	Önkormányzat továbbszámlázott tételek	2 500	
1 037	Egyéb bevételek	1 000	
1 093	Igazgatás szolgáltatási díjbevétel	-7 608	
1 096	Bírságból származó bevétel	4 000	
1 145	Tárgyi eszközök értékesítése	39	
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése	69	
1 231	Egyéb szolgáltatás	-4 500	
1 232	Igazgatás szolgáltatás díjbevétele	4 500	
1 240	Bérleti díjbevételek	-2 635	
1 251	Egyéb bevételek	800	
1 260	ÁFA bevételek	1 800	
1 270	Kamat bevételek	35	
1/b. sz. melléklet összesen			0
1/c. sz. melléklet			
1 808	Kormányhivatal részére befizetési kötelezettség		-8 708
1/c. sz. melléklet összesen			-8 708
2. sz. melléklet			
2 510	Bakáts téri Általános iskola - tantárgy gondozói díj		-229
	Személyi juttatások		-180
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-49
2 515	József Attila Általános Iskola - tantárgygondozói díj		-330
	Személyi juttatások		-260
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-70
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola - tantárgygondozói díj		-178
	Személyi juttatások		-140
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-38
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - tantárgygondozói díj		-76
	Személyi juttatások		-60
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-16
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola - tantárgygondozói díj		-127
	Személyi juttatások		-100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-27
2 630	Szentgyörgyi Albert Ált. Iskola és Gimnázium		-345
	Személyi juttatások		-272
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-73
2 640	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium		-320
	Személyi juttatások		-252
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-68

2 650	Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium		-229
	Személyi juttatások		-180
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-49
2 705	Leővey Klára Gimnázium		3 012
	Személyi juttatások		2 372
	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár.adó		640
2 790	Nevelési Tanácsadó		-91
	Személyi juttatások		-72
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-19
2 875	FESZGYI		2 875
	Személyi juttatások		2 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		579
	Dologi kiadások		150
2 795	Pedagógiai szakmai szolgáltató		5 065
	Személyi juttatások		3 986
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozáj.adó		1 061
	Dologi kiadások		18
2. sz. melléklet összesen			9 027
3/a melléklet			
3 021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		5 449
	Személyi juttatások		2 745
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó		757
	Dologi kiadások		1 947
3 026	Informatikai működés és fejlesztés		-3 961
3/a melléklet összesen			1 488
3/c melléklet			
3 142	Pedagógiai feladatok		1 252
3 201	Önkormányzati szakmai fejlesztéssel kapcsolatos kiadások		3 961
	Személyi juttatások		3 119
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		842
3 222	Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért		-3 495
3 356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze		-3 169
	Személyi juttatások		-2 495
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		-674
3/c melléklet összesen			-1 451
3/d. sz. melléklet			
3 941	FESZOFÉ KFT támogatása		8 330
3/d. sz. melléklet összesen			8 330
5. sz. melléklet			
5 042	Hajléktalanok rehabilitációs programja		-8 036
5. sz. melléklet összesen			-8 036
6. sz. melléklet			
6 011	Általános tartalék		602
6 126	Intézményi átszervezések		-1 252
6. sz. melléklet összesen			-650
II. Atcsoportosítás		0	0
III. Testületi, bizottsági döntések			
2. sz. melléklet			
2 315	Kerekerdő Óvoda 221/2012. (V.17.)		
	Személyi juttatások		1 334
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozáj.adó		345
	Dologi kiadások		19
2. sz. melléklet összesen			1 698

3/d. sz. melléklet 227/2012. (V.17.),279/2012.(VII.10.)		
3 923	Közbiztonsági közalapítvány	-38 098
3/d. sz. melléklet összesen		-38 098
5. sz. melléklet 227/2012. (V.17.),279/2012.(VII.10.)		
5 033	Térfigyelő rendszer áthelyezés,kiépítése,kamera vásárlás	38 362
5. sz. melléklet összesen		38 362
3/d. sz. melléklet HUB 148/2012 (V.16.)		
3 990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	585
3 991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 866
3 992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	400
3 993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	620
3 995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	72
3 996	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	310
3 997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	210
3 998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	361
3 999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	576
3/d. sz. melléklet összesen		6 000
4. sz. melléklet		
4 034	Börzsöny utcai rendőrőrs felújítása 278/2012. (VII.10.)	3 000
4. sz. melléklet összesen		3 000
6. sz. melléklet		
6 110	Általános tartalék (278/2012.(VII.10.),279/2012.(V.17.)	-4 962
6 123	Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok pály.kifiz. (HÜB 148/2012. (V.16.)	-6 000
6. sz. melléklet összesen		-10 962
III. Testületi, bizottsági döntések		0
IV. Költségvetési rendelet 21 §-a szerinti előirányzat módosítás		
4. sz. melléklet		
4 310	Háziorvosi rendelők felújítása	395
4. sz. melléklet összesen		395
6. sz. melléklet		
6 110	Általános tartalék	-395
6. sz. melléklet összesen		-395
IV. Költségvetési rendelet 21 §-a szerinti előirányzat mód.összesen		0
V. Képviselőtestületi döntések		
1/b. sz. melléklet		
1 016	Egyéb szolgáltatás bevétele -Zöld udvar, szelektív hulladék befizetése-	2 547
1 037	Egyéb bevétel	11 761
1 081	Lakbérbevétel	-4 983
1 083	Lakásbiztosíték befizetése	4 983
1 132	Európai Unió forrásból	2 112
1 163	Belső Ferencváros kulturális negyed fejleszt. KMOP-5.2.2.	84 636
1 182	Fővárosi Lakásfelújítási pályázat	-35 000
1 191	Parkolóhely megváltás	1 158
1 203	Munkáltatói kölcsön	25 000
1 291	Munkáltatói kölcsön	-25 000
1 330	Nyújtott szolgáltatások - Intézményi bevételek	-12 731
	<i>Kicsi Bocs Óvoda</i>	-600
	<i>Liliom Óvoda</i>	-900
	<i>Dominó Általános Iskola</i>	-31
	<i>Komplex Óvoda és Általános Iskola</i>	-500
	<i>Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium</i>	-10 700

	<i>Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék</i>	-5 000
	<i>FMK</i>	5 000
1 335	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Intézményi bevételek	1 223
	<i>Dominó Általános Iskola</i>	706
	<i>Kőrösi Csoma sándor Általános iskola</i>	395
	<i>Szentgyörgyi Albert Ált. iskola és gimnázium</i>	122
1 340	Bérleti díjbevételek - Intézményi bevételek	25 041
	<i>Kicsi Bocs Óvoda</i>	600
	<i>Liliom Óvoda</i>	900
	<i>Bakáts téri Általános Iskola</i>	1 445
	<i>József Attila Általános Iskola</i>	419
	<i>Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium</i>	13 500
	<i>Leővey Klára Gimnázium</i>	2 600
	<i>FESZGYI</i>	577
	<i>FMK</i>	5 000
1 350	Intézményi ellátási díjak -Intézményi bevételek	-3 398
	<i>Epres Óvoda</i>	-798
	<i>Méhecske Óvoda</i>	-673
	<i>Napfény Óvoda</i>	-672
	<i>Ugrifüles Óvoda</i>	-628
	<i>Bakáts téri Általános iskola</i>	-1 445
	<i>Dominó Általános Iskola</i>	295
	<i>Komplex Óvoda és Általános Iskola</i>	500
	<i>Molnár Ferenc Általános Iskola</i>	300
	<i>Szentgyörgyi Albert Ált. iskola és gimnázium</i>	-122
	<i>Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium</i>	-2 800
	<i>Leővey Klára Gimnázium</i>	-2 600
	<i>Nevelési Tanácsadó</i>	245
	<i>Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék</i>	5 000
1 370	ÁFA bevételek - Intézményi bevételek	4 968
	<i>Epres Óvoda</i>	798
	<i>Méhecske Óvoda</i>	673
	<i>Napfény Óvoda</i>	672
	<i>Ugrifüles Óvoda</i>	628
	<i>Dominó Általános Iskola</i>	197
	<i>FMK</i>	2 000
1 420	Működési célú támogatásértékű bevételek - Intézményi bevételek	17 419
	<i>Csicsergő Óvoda</i>	230
	<i>Csudafa Óvoda</i>	400
	<i>Epres Óvoda</i>	200
	<i>Kerekerdő Óvoda</i>	300
	<i>Kicsi Bocs Óvoda</i>	200
	<i>Liliom Óvoda</i>	110
	<i>Méhecske Óvoda</i>	140
	<i>Napfény Óvoda</i>	200
	<i>Ugrifüles Óvoda</i>	150
	<i>Bakáts téri Általános Iskola</i>	300
	<i>Dominó Általános Iskola</i>	100
	<i>József Attila Általános Iskola</i>	543
	<i>Komplex Óvoda és Általános Iskola</i>	230
	<i>Kosztolányi Dezső Általános Iskola</i>	200
	<i>Kőrösi Csoma sándor Általános iskola</i>	200
	<i>Molnár Ferenc Általános Iskola</i>	516
	<i>Szentgyörgyi Albert Ált. iskola és gimnázium</i>	1 561
	<i>Telepy Károly Ált. Iskola és Gimnázium</i>	1 933
	<i>Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium</i>	870
	<i>Leővey Klára Gimnázium</i>	4 136
	<i>Nevelési Tanácsadó</i>	200
	<i>FESZGYI</i>	1 100
	<i>FMK</i>	3 600
1 421	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről - Intézményi bevételek	4 566
	<i>Bakáts téri Általános Iskola</i>	415
	<i>Dominó Általános Iskola</i>	160

	Kőrösi Csoma sándor Általános iskola	802	
	Leővey Klára Gimnázium	1 085	
	FESZGYI	104	
	FMK	2 000	
1 424	Költségvetési felhalmozási bevételek - Intézményi Bevételek	8 259	
	Szentgyörgyi Albert Ált. iskola és gimnázium	2 911	
	Leővey Klára Gimnázium	5 348	
1/b. sz. melléklet összesen		112 561	
1/c. sz. melléklet			
1 805	Fővárosi Lakásalapba befizetés		-28 876
1 804	ÁFA befizetés		34 192
1 803	Munkáltatói kölcsön		25 000
1 865	Balázs B. u. 5.		-6 064
1 867	Markusovszky park		7 329
1/c. sz. melléklet összesen			31 581
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda - dologi kiadások		230
2 309	Csudafa Óvoda		400
	Dologi kiadások		100
	Felhalmozási kiadások		300
2 310	Epres Óvoda -dologi kiadások		200
2 315	Kerekerdő Óvoda -dologi kiadások		300
2 325	Kicsi Bocs Óvoda -dologi kiadások		200
2 330	Liliom Óvoda -dologi kiadások		110
2 335	Méhecske Óvoda -dologi kiadások		140
2 345	Napfény Óvoda -dologi kiadások		200
2 360	Ugrifüles Óvoda -dologi kiadások		150
2 510	Bakáts téri Általános Iskola -dologi kiadások		715
2 512	Dominó Általános Iskola		1 427
	Dologi kiadások		1 417
	Egyéb működési célú kiadások		10
2 515	József Attila Általános Iskola		962
	Dologi kiadások		710
	Ellátottak juttatásai		252
2 520	Komplex Óvoda és Általános iskola -dologi kiadások		230
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola		200
	Dologi kiadások		49
	Beruházási kiadások		151
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola -dologi kiadások		1 397
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		816
	Dologi kiadások		416
	Ellátottak juttatásai		400
2 630	Szentgyörgyi Albert Ált. Iskola és Gimnázium		4 472
	Dologi kiadások		1 190
	Beruházási kiadások		3 282
2 640	Telepy Károly Ált. Iskola és Gimnázium		1 933
	Személyi juttatások		-2 484
	Dologi kiadások		-316
	Ellátottak juttatásai		4 733
2 650	Weörös Sándor Általános Iskola		870
	Dologi kiadások		-42
	Ellátottak juttatásai		449
	Beruházási kiadások		463
2 705	Leővey Klára Gimnázium		10 569
	Dologi kiadások		2 581
	Ellátottak juttatásai		2 640
	Beruházási kiadások		5 348
2 620	Ádám Jenő Zeneiskola		0
	Dologi kiadások		-194
	Felújítási kiadások		992
	Beruházási kiadások		-798

2 790	Nevelési Tanácsadó -dologi kiadások		445
2 875	FESZGYI		1 781
	Dologi kiadások		524
	Ellátottak juttatásai		669
	Beruházási kiadások		588
2 985	FMK -dologi kiadások		17 600
2. sz. melléklet összesen			45 347
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda		3 297
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		1 900
2 512	Dominó Általános Iskola		-50 484
	Személyi juttatások		-34 655
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		-9 559
	Dologi kiadások		-6 270
2 515	József Attila Általános Iskola		46 187
	Személyi juttatások		31 241
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		8 714
	Dologi kiadások		6 232
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		4 297
	Személyi juttatások		3 414
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		845
	Dologi kiadások		38
2 795	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató		2 756
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ		8 000
2. sz. melléklet összesen			15 953
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda		466
	Személyi juttatások		367
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		99
2 309	Csuda Óvoda		462
	Személyi juttatások		364
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		98
2 310	Epres Óvoda		466
	Személyi juttatások		367
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		99
2 315	Kerekerdő Óvoda		436
	Személyi juttatások		343
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		93
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		470
	Személyi juttatások		370
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		100
2 330	Liliom Óvoda		441
	Személyi juttatások		347
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		94
2 335	Méhecske Óvoda		433
	Személyi juttatások		341
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		92
2 345	Napfény Óvoda		466
	Személyi juttatások		367
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		99
2 360	Ugrifüles Óvoda		429
	Személyi juttatások		338
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		91
2 510	Bakáts téri Általános Iskola		432
	Személyi juttatások		340
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		92
2 520	Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola		500
	Személyi juttatások		394
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		106

2 515	József Attila Általános Iskola		438
	Személyi juttatások		345
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		93
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		349
	Személyi juttatások		275
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		74
2 630	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		408
	Személyi juttatások		321
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		87
2 640	Telepy Károly Általános és Testnevelés Szakos Iskola		489
	Személyi juttatások		385
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		104
2 650	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium		450
	Személyi juttatások		354
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		96
2 705	Leővey Klára Gimnázium		601
	Személyi juttatások		473
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		128
2 620	Ádám Jenő Zeneiskola		460
	Személyi juttatások		281
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		179
2 790	Nevelési Tanácsadó		484
	Személyi juttatások		381
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		103
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		382
	Személyi juttatások		301
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		81
2 875	FESZGYI		561
	Személyi juttatások		442
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó		119
2. sz. melléklet			9 623
3/a. sz. melléklet			
3 021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai -dologi		-27 000
	Dologi kiadások		-2 000
	Munkáltatói kölcsön		-25 000
3 023	Üllői út 45. bérleti díj		10 143
3 025	Polgárvédelem		-4 388
	Személyi juttatások		-1 898
	Munkaadókat terhelő járulékok		-414
	Dologi kiadások		-2 076
3/a. sz. melléklet összesen			-21 245
3/c. sz. melléklet			
3 051	Parkfenntartás		58 105
3 061	Közutak üzemeltetése		-58 105
3 111	Lakáslemondás térítéssel, lakásbiztosíték visszafizetése		0
	Dologi kiadások		1 768
	Egyéb felhalmozási kiadások		-1 768
3 112	Ingatlanok őrzése		5 000
3 121	KF - Rehabilitációs járulékos költségek		-5 000
3 122	Kényszer kiköltöztetés		5 000
3 142	Pedagógiai feladatok		-2 756
3 143	Egyéb oktatási feladatok		0
	Személyi juttatások		192
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó		47
	Dologi kiadások		-239
3 144	Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzése		0
	Dologi kiadások		2
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-2
3 201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcs. Kiadások		2 500

3 202	Roma koncepció		0
	<i>Dologi kiadások</i>		-250
	<i>Felhalmozási kiadások</i>		250
3 203	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság		0
	<i>Dologi kiadások</i>		-1 300
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		1 300
3 205	Környezetvédelem		2 547
	<i>Személyi juttatások</i>		380
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó</i>		111
	<i>Dologi kiadások</i>		-3 314
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		5 370
3 125	Jogvita rendezése		4 000
3 211	FEV IX. Zrt.		14 021
3 214	FEV IX. Zrt.		-15 200
3 222	Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért		18 435
	<i>Dologi kiadások</i>		-57 565
	<i>Beruházási kiadások</i>		76 000
3 303	Csökkenet munkaképességük rendszeres szociális segélye		2 000
	<i>Dologi kiadások</i>		150
	<i>Szociális támogatás</i>		1 850
3 304	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		0
	<i>Dologi kiadások</i>		219
	<i>Szociális támogatás</i>		-219
3 305	Időskorúak járadéka		41
	<i>Dologi kiadások</i>		24
	<i>Szociális támogatás</i>		17
3 306	Ápolási díj		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó</i>		1 454
	<i>Dologi kiadások</i>		864
	<i>Szociális támogatás</i>		-2 318
3 307	Gyermektartásdíjak megelőlegezése -dologi kiadások		29
3 308	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
	<i>Dologi kiadások</i>		690
	<i>Szociális támogatás</i>		-690
3 309	Lakásfenntartási támogatás normatív		0
	<i>Dologi kiadások</i>		72
	<i>Szociális támogatás</i>		-72
3 310	Lakásfenntartási támogatás helyi		0
	<i>Dologi kiadások</i>		141
	<i>Szociális támogatás</i>		-141
3 311	Lakbérttámogatás -szociális támogatás		-2 041
3 314	Átmeneti segélyek		-1 540
	<i>Dologi kiadások</i>		336
	<i>Szociális támogatás</i>		-1 876
3 315	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0
	<i>Dologi kiadások</i>		133
	<i>Szociális támogatás</i>		-133
3 316	Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás -dologi kiadások		6
3 317	Mozgáskorlátozottak támogatása -dologi kiadások		27
3 319	Gyermekvédelmi Alap (Otthonteremtési támogatás)		6
3 322	Karácsonyi segély		0
	<i>Dologi kiadások</i>		3
	<i>Szociális támogatás</i>		-3
3 352	Iskolatej támogatás		0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-14 500
	<i>Szociális támogatás</i>		14 500
3 354	Közgyógyellátás		0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		-38 000
	<i>Szociális támogatás</i>		38 000
3 359	Házi segítség nyújtás -Szolgáltatási szerződés		1 540
3 412	Sport és szabadidős rendezvények		0
	<i>Személyi juttatások</i>		133

	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó		25
	Dologi kiadások		-258
	Egyéb működési célú kiadások		100
3 413	Diáksport		0
	Személyi juttatások		600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó		108
	Dologi kiadások		-708
3 414	Vendel tornacsarnok üzemeltetése -Egyéb működési célú kiadás		-3 500
3 422	Egyéb rendezvények		11 732
	Személyi juttatások		6 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó		1 630
	Dologi kiadások		4 102
3 423	Testvérvárosi kapcsolatok		0
	Személyi juttatások		72
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó		14
	Dologi kiadások		-86
3/c. sz. melléklet összesen			36 847
4. sz. melléklet			
4 111	Balázs Béla u. 14. lakóház felújítás		2 541
4 115	Márton u. 5/A lakóház felújítás		-50 000
4 116	Gát u. 5. lakóházfelújítás		-12 000
4 121	Lakóházakkal kapcsolatos felújítási tervezések		15 200
4 131	Veszélyelhárítás		15 000
4 135	Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok		62 000
4 137	Belső kulturális Ferencváros		50 024
4 211	Csicsergő Óvoda felújítás		-312
4 213	Csudafa Óvoda felújítása		95
4 219	Kerekerdő Óvoda felújítása		1 373
4 221	Kicsi Bocs Óvoda felújítása		286
4 223	Méhecske Óvoda felújítása		44
4 225	Napfény Óvoda felújítása		524
4 227	Ugrifüles Óvoda felújítása		62
4 231	Bakáts téri Általános Iskola felújítása		435
4 238	József Attila Általános Iskola átalakítása		691
4 239	Kosztolányi Dezső Általános Iskola felújítása		772
4 241	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		-626
4 255	Weörös Sándor Általános Iskola felújítása		7 000
4 286	Intézményi érintésvédelem felülvizsgálat		2 800
4 261	Leövey Klára Gimnázium felújítás		504
4 262	Leövey Klára Gimnázium lift építés		-25 810
4 285	Intézményi felújítással kapcsolatos tervezések		621
4 310	Orvosi rendelők felújítása		2 105
4 321	FESZGYI felújítás		-512
4 322	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék felújítása		-1 145
4 412	Vendel utcai sport csarnok felújítása		735
4. sz. melléklet			72 407
6. sz. melléklet			
6 126	Intézményi átszervezések költsége		-37 918
6 130	Parkoló Alap		1 158
6. sz. melléklet			-36 760
V. Képviselőtestületi döntések		112 561	153 753
6 011	Általános tartalék		-41 192
Mindösszesen		380 669	380 669

