

A 2016. évi költségvetés módosítása

eFt

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 013	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	15 823	
	- adósságkezelési támogatás	28	
	- szociális ágazati pótlék	7 715	
	- szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	8 080	
1 015	Működési célú központosított előirányzatok	5 000	
	- 2016. IX.-X. havi bérkompenzáció	5 000	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	6 071	
	- Pénzbeli ellátások	27	
	- Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők Erzsébet utalvány	3 619	
	- NKA támogatás	800	
	- Utcai szociális munka pályázat FESZGYI (2016. IV.n.év)	1 625	
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-800	
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 878	
	- Szoc. szak. ell., gyermekek átmeneti gondozását szolg.intézm. fejl., felúj.	4 982	
	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 896	
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	-1 896	
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	1 690	
1/b. sz. melléklet összesen		32 766	
2. sz. melléklet (Utcai szociális munka pályázat 2016. IV.n.év)			
2 875	FESZGYI		
	Személyi juttatások		1 280
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		345
2. sz. melléklet összesen			1 625
2. sz. melléklet (2016. IX.-X. havi bérkompenzáció)			
2 305	Csicsergő Óvoda		79
	Személyi juttatások		62
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17
2 309	Csudafa Óvoda		184
	Személyi juttatások		145
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39
2 315	Kerekerdő Óvoda		187
	Személyi juttatások		147
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		155
	Személyi juttatások		122
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33
2 330	Liliom Óvoda		21
	Személyi juttatások		16
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5
2 335	Méhecske Óvoda		3
	Személyi juttatások		2
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1
2 345	Napfény Óvoda		59
	Személyi juttatások		46
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13
2 360	Ugrifüles Óvoda		15
	Személyi juttatások		12
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ		1 102
	Személyi juttatások		868
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		234
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		596
	Személyi juttatások		469
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		127

2 875	FESZGYI		1 311
	<i>Személyi juttatások</i>		1 032
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		279
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ		28
	<i>Személyi juttatások</i>		22
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		6
2. sz. melléklet összesen			3 740
3/a. sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció)			
3 021	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai		
	<i>Személyi juttatások</i>		786
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		212
3/a. sz. melléklet összesen			998
3/b sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció)			
3 030	Közterületfelügyelet		
	<i>Személyi juttatások</i>		207
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		55
3/b sz. melléklet összesen			262
3/c. sz. melléklet			
3 318	Adósságkezelési támogatás		28
3 319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		3 646
3/c. sz. melléklet összesen			3 674
3/a sz. melléklet			
3 025	Népszavazás		
	<i>Személyi juttatás</i>		400
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		83
	<i>Dologi kiadások</i>		1 100
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		107
3/a sz. melléklet összesen			1 690
6. sz. melléklet			
6 110	Általános tartalék		20 777
6. sz. melléklet összesen			20 777
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás		32 766	32 766
II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 079	Közterületfelügyeleti bírság bevétel	11 247	
1 150	Egyéb működési bevétel	598 080	
1 193	Önkormányzat földterület, ingatlan értékesítés	-205 113	
1 203	Munkáltatói kölcsön (Önk.)	-9 658	
1 291	Munkáltatói kölcsön (PH)	3 608	
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	210	
	<i>Liliom Óvoda</i>	170	
	<i>Méhecske Óvoda</i>	40	
1 411	Egyéb szolgáltatás	275	
	<i>Epres Óvoda</i>	275	
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-242	
	<i>Epres Óvoda</i>	-275	
	<i>Csicsergő Óvoda</i>	33	
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	
	<i>Csicsergő Óvoda</i>	10	
1/b. sz. melléklet összesen		398 417	
1/c. sz. melléklet			
1 804	Fizetendő Általános Forgalmi adó		10 000
1/c. sz. melléklet			10 000
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda		43
	<i>Dologi kiadások</i>		43
2 309	Csudafa Óvoda		0
	<i>Dologi kiadások</i>		-2 200

	Beruházások		2 200
2 310	Epres Óvoda		0
	Dologi kiadások		-470
	Beruházások		470
2 315	Kerekerdő Óvoda		0
	Személyi juttatások		3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		810
	Dologi kiadások		-3 810
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		0
	Dologi kiadások		-150
	Beruházások		150
2 330	Liliom Óvoda		170
	Dologi kiadások		170
2 335	Méhecske Óvoda		40
	Dologi kiadások		40
2 345	Napfény Óvoda		0
	Dologi kiadások		-80
	Beruházások		80
2 360	Ugrifüles Óvoda		0
	Dologi kiadások		-580
	Beruházások		580
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ		0
	Személyi juttatások		-12 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		-3 000
	Dologi kiadások		-11 000
	Beruházások		26 000
2 875	FESZGYI		0
	Dologi kiadások		-2 100
	Beruházások		2 100
2. sz. melléklet összesen			253
3/a. sz. melléklet			
3 021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		26 761
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		26 761
3 025	Népszavazás		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		59
	Dologi kiadások		-59
3 026	Informatikai működés és fejlesztés		0
	Dologi kiadások		12 000
	Beruházások		-12 000
3/a. sz. melléklet összesen:			26 761
3/c. sz. melléklet			
3 111	Lakáslemondás térítéssel		55 000
	Felhalmozási célú kiadások		55 000
3 114	Ingtalanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		15 000
	Dologi kiadások		14 962
	Beruházások		38
3 115	Lakás és helyiség karbantartás		3 000
	Dologi kiadások		4 500
	Felújítás		-1 500
3 142	Humánszolgáltatási feladatok		3 500
	Személyi juttatások		927
	Munkaadókat terhelő járulékok		805
	Dologi kiadások		-1 594
	Egyéb működési célú kiadás		-2 638
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		6 000
3 145	Ifjúsági koncepció		0
	Személyi juttatások		92
	Munkaadókat terhelő járulékok		-217
	Dologi kiadások		125
3 209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő kiadások		0
	Személyi juttatások		1 420
	Munkaadókat terhelő járulékok		175
	Dologi kiadások		-700
	Egyéb működési célú kiadás		-1 095
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		200
3 214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt.)		6 187

	<i>Beruházások</i>		6 187
3 301	Egészségügyi prevenció		0
	<i>Dologi kiadások</i>		-1 000
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		1 000
3 306	Iskolakezdési támogatás		-3 500
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		-3 500
3 312	Rendkívüli támogatás		0
	<i>Dologi kiadások</i>		-600
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		600
3 317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás		3 500
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		3 500
3 341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerz.		200
	<i>Dologi kiadások</i>		200
3 357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok		0
	<i>Személyi juttatások</i>		-839
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		-344
	<i>Dologi kiadások</i>		1 183
3 362	Esélyegyenlőségi feladatok		0
	<i>Dologi kiadások</i>		-13
	<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		13
3 413	Diáksport		-3 500
	<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		-3 500
3 422	Egyéb rendezvények		2 000
	<i>Személyi juttatások</i>		2 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 000
	<i>Dologi kiadások</i>		-1 166
	<i>Beruházások</i>		166
3 423	Testvérvárosi kapcsolatok		0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		400
	<i>Dologi kiadások</i>		-400
3/c. sz. melléklet összesen:			81 387
3/d sz. melléklet			
3 923	Egyházak egyedi támogatás		0
	<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		-2 000
	<i>Felhalmozási célú kiadás</i>		2 000
3 925	FEV IX. Zrt. Támogatása		2 092
3/d sz. melléklet összesen:			2 092
4. sz. melléklet			
4 014	Játszóterek javítása, megújítása		0
	<i>Dologi kiadások</i>		1 000
	<i>Felújítások</i>		-1 000
4 124	Haller terv		0
	<i>Dologi kiadások</i>		3 810
	<i>Felújítások</i>		-3 810
4 211	Csicsergő Óvoda felújítás		-133
4 217	Liliom Óvoda felújítás		227
4 219	Kerekerdő Óvoda felújítás		-229
4 221	Kicsi Bocs Óvoda felújítás		-1
4 223	Méhecske Óvoda felújítás		-107
4 227	Ugrifüles Óvoda felújítás		180
4 237	József Attila Általános Iskola felújítás		22
4 241	Kőrösi Óvoda felújítás		-19
4 243	Molnár Ferenc Általános Iskola felújítás		-31
4 251	Szentgyörgyi Alber Általános Iskola és Gimnázium felújítás		19
4 253	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium felújítás		-3
4 257	Ádám Jenő Zeneiskola felújítása		198
4 261	Leövey Klára Gimnázium felújítása		-189
4 265	Intézmények felújítása		-5 520
4 321	FESZGYI felújítás		5 586
4. sz. melléklet összesen			0
5.sz. melléklet			
5 023	KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban"		-197 586
5 031	Szobros szökőkút felállítása		0
	<i>Dologi kiadások</i>		191
	<i>Beruházási kiadások</i>		-191
5 033	Térfigyelőrendszer fejlesztése		0

	Dologi kiadások		4 244
	Beruházási kiadások		-4 244
5 037	Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása		0
	Dologi kiadások		698
	Beruházási kiadások		-698
5 038	Közterületek komplexmegújítása pályázat - "Nehru projekt"		0
	Személyi juttatás		-69
	Beruházási kiadások		69
5.sz. melléklet összesen			-197 586
6.sz. melléklet			
6 126	KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban"		197 586
6.sz. melléklet összesen			197 586
II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás összesen		398 417	120 493
6 110	Általános tartalék		277 924
Mindösszesen		431 183	431 183