

A 2011. évi költségvetés módosítása

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 230	Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól	1 000	
1 240	Normatív állami támogatás	-12 254	
1 245	Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	62 770	
	- időskorúak járadéka	309	
	- lakásfenntartási támogatás	3 054	
	- adósságkezelési támogatás	1 766	
	- rendszeres szociális segély	7 557	
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 510	
	- ápolási díj	1 779	
	- óvodáztatási támogatás	90	
	- belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 012	
	- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	16 675	
	- gyermekétkeztetés támogatás	2 455	
	- esélyegyenlőség, felzárkóztatás	1	
	- bérkompenzáció	417	
	- kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása	-5 596	
	- színház támogatás	17 741	
1 253	Működés célú támogatásértékű bevétel	9 689	
	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 707	
	- otthonteremtési támogatás	339	
	- gyermektartásdíjak megelőlegezése	486	
	- mozgáskorlátozottak támogatása	27	
	- iskoláztatási támogatás	87	
	- létfenntartási díj	1 768	
	- iskolatej támogatás	1 138	
	- Kisebbségi választás 2010. évi tám.	87	
	- környezetvédelem, veszélyes hulladék támogatás	1 250	
	- közterület felügyelet település program 2010. évi pályázat	1 670	
	- támogató szolgálat, Motiváció Alapítvány	8 000	
	- kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása	5 596	
	- kisebbségi támogatás	2 095	
	- színház támogatás	-17 741	
	- óvodáztatási támogatás	180	
1 254	Népszámlálással kapcsolatos támogatásértékű bevétel	4 509	
1 278	Iskolai és utápótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	-16 675	
1/b. sz. melléklet összesen		49 039	
3/c. sz. melléklet			
3 117	Népszámlálás		
	Személyi juttatások		4 861
	Munkaadókat terhelő járulékok		-588
	Dologi kiadások		236
3/c. sz. melléklet összesen			4 509
3/d. sz. melléklet			
3 540	Tartásdíj megelőlegezés		486
3 543	Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye		1 815
3 546	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		5 742
3 549	Időskorúak járadéka		309
3 555	Ápolási díj		1 779
3 558	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási tám.		9 510
3 561	Lakásfenntartási támogatás		3 443
3 565	Létfenntartási díj		1 768
3 573	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		7 432
3 574	Iskoláztatási támogatás		87
3 576	Mozgáskorlátozottak támogatása		27

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 582	Adósságkezelési támogatás		1 377
3 585	Otthonteremtési támogatás		339
3/d. sz. melléklet összesen			34 114
4. sz. melléklet			
4777	József A. Ált.Isk.főbejárati kapu, ereszcsonnak felúj., tant.burkolat csere		1 000
4. sz. melléklet összesen			1 000
5. sz. melléklet			
5 402	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		7 012
5. sz. melléklet összesen			7 012
6. sz. melléklet			
6 001	Általános tartalék		2 404
6. sz. melléklet összesen			2 404
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás		49 039	49 039
II. Képviselő-testületi döntések			
1/b. sz. melléklet 292/2011. (X. 05.)			
1 372	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	FESZGYI	14 622	
	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat	-14 622	
1 373	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	
	FESZGYI	540	
	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat	-540	
1 416	Önkormányzati támogatás	0	
	FESZGYI	1 754	
	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat	-1 754	
1/b. sz. melléklet összesen:		0	
2. sz. melléklet			
2 875	FESZGYI		16 916
	Személyi juttatások		6 273
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 006
	Dologi kiadások		8 637
2 880	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat		-16 916
	Személyi juttatások		-6 273
	Munkaadókat terhelő járulékok		-2 006
	Dologi kiadások		-8 637
2. sz. melléklet összesen:			0
II. Képviselő-testületi döntések összesen		0	0
III. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzatok			
1/b. sz. melléklet			
1 006	Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs	-223 649	
1 050	Parkolási díjbevételek Parkolási KFT	38 565	
1 097	Parkolási KFT ÁFA	9 638	
1 106	Parkolási KFT kamatbevétel	1 351	
1/b. sz. melléklet összesen		-174 095	
3/b. sz. melléklet:			
3 090	Parkolási Kft.		
	Dologi kiadások		-174 095
3/b. sz. melléklet összesen:			-174 095
1/b. sz. melléklet			
1 007	Igazgatáshoz tartozó díjbevétel	10 077	
1 008	Felügyeleti jellegű díjbevétel	-12 625	

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
1 009	Bírságból származó díjbevétel	5 203	
1 043	Bérelti díjbevételek	7 168	
1 080	Közterületfoglalási díjbevétel	8 049	
1 086	Egyéb bevételek	5 431	
1 089	Hivatal továbbszámlázott szolgáltatási díjbevételek	706	
1 105	Hivatal kamatbevétel	11 752	
1 125	Építményadó, telekadó	139 434	
1 128	Idegenforgalmi adó	29 956	
1 151	Iparüzési adó pótlék, bírság	27 338	
1 161	Lakásbiztosítás befizetése	6 698	
1 195	Hivatal ingatlan eladás	-227 435	
1 229	Parkolóhelymegváltás	552	
1 271	Ferencváros a korszerű természettudományért	-127 849	
1 345	Hivatal és Szakfeladat p. előző évi kiutalatlan támogatása miatt	6 807	
1/b. sz.	melléklet összesen	-108 738	
1/c. sz.	melléklet		
1 895	Kamatkiadás		11 752
1 911	Előző évi kiutalatlan intézményi és kisebbségi támogatás		6 807
1/c. sz.	melléklet összesen		18 559
3/d. sz.	melléklet		
3 440	Ferencváros a korszerű természettudományért		-127 849
3/d. sz.	melléklet összesen		-127 849
6. sz.	melléklet		
6 045	Parkoló Alap		552
6. sz.	melléklet összesen		552
1/b. sz.	melléklet		
1 371	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 360	
	Csicsergő Óvoda	690	
	Csudafa Óvoda	148	
	Kerekerdő Óvoda	287	
	Liliom Óvoda	330	
	Epres Óvoda	178	
	Napfény Óvoda	112	
	Méhecske Óvoda	117	
	Ugrifüles Óvoda	105	
	Dominó Általános Iskola	-2 215	
	József Attila Általános Iskola	-314	
	Komplex Óvoda és Általános Iskola	355	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	2 779	
	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	-1 000	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	1 342	
	Leövey Klára Gimnázium	746	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	9 700	
1 372	Intézmények egyéb sajátos bevételei	16 578	
	Epres Óvoda	447	
	Kerekerdő Óvoda	1 436	
	Leövey Klára Gimnázium	-613	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	1 900	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	1 646	
	Komplex Óvoda és Általános Iskola	-200	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	2 171	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	1 599	
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 092	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	4 737	
	Nevelési Tanácsadó	66	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	942	
	József Attila Általános Iskola	1 238	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	117	
1 373	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 853	

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
	Dominó Általános Iskola	2 664	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	180	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	326	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	669	
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 802	
	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	5 626	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	-242	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	2 828	
1 385	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 729	
	Csudafa Óvoda	600	
	Kerekerdő Óvoda	427	
	Dominó Általános Iskola	558	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	669	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	2 232	
	Leövey Klára Gimnázium	1 366	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	2 200	
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 378	
	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	984	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	574	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	250	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	957	
	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat	534	
1 390	Kamatbevétel	-350	
	Epres Óvoda	8	
	Méhecske Óvoda	15	
	Ugrifüles Óvoda	7	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	51	
	Ádám Jenő Zeneiskola	-350	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	-98	
	Nevelési Tanácsadó	-17	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	-66	
	Leövey Klára Gimnázium	32	
	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat	68	
1 395	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	8 423	
	Ugrifüles Óvoda	100	
	Dominó Általános Iskola	160	
	Komplex Óvoda és Általános Iskola	100	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	50	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	373	
	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	4 640	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	2 500	
	Bakáts téri Általános Iskola	500	
1 426	Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	5 818	
	Dominó Általános Iskola	80	
	Leövey Klára Gimnázium	150	
	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium	3 062	
	Bakáts téri Általános Iskola	110	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	81	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	1 228	
	Komplex Óvoda és Általános Iskola	70	
	József Attila Általános Iskola	40	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	481	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	213	
	FESZGYI	303	
1 410	Felhalmozású és tőkejellegű bevételek	90	
	Dominó Általános Iskola	90	
1/b. sz.	melléklet összesen:	72 501	
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda - Dologi kiadások		690
2 309	Csudafa Óvoda - Dologi kiadások		748
2 310	Epres Óvoda		633
	Dologi kiadások		358

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
	Felhalmozási kiadások		275
2 315	Kerekerdő Óvoda		2150
	Munkaadókat terhelő járulékok		-1900
	Dologi kiadások		1428
	Felhalmozási kiadások		2622
2 330	Liliom Óvoda		330
	Dologi kiadások		37
	Felhalmozási kiadások		293
2 335	Méhecske Óvoda		132
	Dologi kiadások		-323
	Felhalmozási kiadások		455
2 345	Napfény Óvoda		112
	Munkaadókat terhelő járulékok		-182
	Felhalmozási kiadások		294
2 360	Ugrifüles Óvoda		212
	Munkaadókat terhelő járulékok		-203
	Felhalmozási kiadások		415
2 510	Bakáts téri Általános Iskola - Dologi kiadások		610
2 512	Dominó Általános Iskola		1 337
	Személyi juttatások		-1 748
	Munkaadókat terhelő járulékok		268
	Dologi kiadások		2 817
2 515	József Attila Általános Iskola - Dologi kiadások		964
2 520	Komplex Óvoda és Általános Iskola		325
	Munkaadókat terhelő járulékok		-665
	Felhalmozási kiadások		990
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola		4 495
	Személyi juttatások		-900
	Dologi kiadások		-1 689
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 138
	Felhalmozási kiadások		5 946
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		2 970
	Személyi juttatások		-1 060
	Munkaadókat terhelő járulékok		-370
	Dologi kiadások		2 404
	Felhalmozási kiadások		1 996
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		5 865
	Dologi kiadások		5 843
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22
2 620	Ádám Jenő Zeneiskola		5 922
	Dologi kiadások		1 349
	Felhalmozási kiadások		4 573
2 630	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		10 203
	Személyi juttatások		-3 090
	Munkaadókat terhelő járulékok		-4 361
	Dologi kiadások		14 791
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		46
	Felhalmozási kiadások		2 817
2 640	Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium		330
	Személyi juttatások		-1 533
	Dologi kiadások		1 650
	Ellátottak juttatásai		213
2 650	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium		13 312
	Személyi juttatások		5 098
	Dologi kiadások		5 193
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60
	Felhalmozási kiadások		2 961
2 705	Leövey Klára Gimnázium		1 681
	Személyi juttatások		-2 670
	Munkaadókat terhelő járulékok		-721
	Dologi kiadások		4 547

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		262
	Felhalmozási kiadások		263
2 790	Nevelési Tanácsadó		49
	Munkaadókat terhelő járulékok		-328
	Dologi kiadások		49
	Felhalmozási kiadások		328
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		2 226
	Dologi kiadások		2 226
2 875	FESZGYI		303
	Dologi kiadások		303
2 880	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat		602
	Dologi kiadások		299
	Egyéb működési célú kiadások		303
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ		16 300
	Munkaadókat terhelő járulékok		-2 100
	Dologi kiadások		18 400
2. sz. melléklet összesen:			72 501
3/d. sz. melléklet:			
3 220	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés		0
	Dologi kiadások		363
	Egyéb működési célú pénzeszközátadás		-363
3 312	Roma koncepció		0
	Dologi kiadások		-500
	Egyéb működési célú pénzeszközátadás		500
3 340	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság		0
	Dologi kiadások		-770
	Egyéb működési célú pénzeszközátadás		770
3 355	Környezetvédelem		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		99
	Dologi kiadások		-99
3 435	Tankönyvtámogatás		0
	Dologi kiadások		48
	Egyéb működési célú támogatás		-48
3 436	SNI-s tanulók együttnevelése		0
	Dologi kiadások		380
	Felhalmozási kiadások		-380
3 485	Egyéb oktatási feladatok		0
	Személyi juttatások		256
	Munkaadókat terhelő járulékok		61
	Dologi kiadások		-2 144
	Egyéb működési célú támogatás		1 827
3 510	Egészségügyi prevenció		0
	Dologi kiadások		1 018
	Egyéb működési célú támogatás		-1 018
3 540	Tartásdíj megelőlegezés		0
	Dologi kiadások		22
	Egyéb működési célú támogatás		-22
3 543	Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye		0
	Dologi kiadások		-26
	Egyéb működési célú támogatás		26
3 546	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		0
	Dologi kiadások		155
	Egyéb működési célú támogatás		-155
3 549	Időskorúak járadéka		0
	Dologi kiadások		18
	Egyéb működés célú támogatás		-18
3 565	Létfenntartási díj		0
	Dologi kiadások		1
	Egyéb működési célú támogatás		-1
3 570	Átmeneti segélyek		0
	Dologi kiadások		84
	Egyéb működési célú támogatás		-84

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 573	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0
	Dologi kiadások		194
	Egyéb működési célú támogatás		-194
3 585	Otthonteremtési támogatás		0
	Dologi kiadások		2
	Egyéb működési célú támogatás		-2
3 622	Sport feladatok		0
	Dologi kiadások		625
	Egyéb működési célú támogatás		-625
3 625	Sport és szabadidős rendezvények		0
	Személyi juttatások		278
	Munkaadókat terhelő járulékok		53
	Dologi kiadások		-331
3 630	Diáksport		0
	Személyi juttatások		38
	Munkaadókat terhelő járulékok		9
	Dologi kiadások		-47
3 670	Testvérvárosi kapcsolatok		0
	Dologi kiadások		838
	Egyéb működési célú támogatás		-838
3 695	Köztemetés		0
	Dologi kiadások		-2 936
	Egyéb működés célú támogatás		2 936
3/d. sz. melléklet összesen:			0
4. sz. melléklet			
4 456	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása		0
	Kölcsön nyújtása		32 309
	Felhalmozási kiadások		-32 309
4 465	Társasház felújítási pályázat		0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		150 000
	Felhalmozási kiadások		-150 000
4 491	Ingtalanokkal kapcsolatos bontási feladatok		0
	Dologi kiadások		57 410
	Felhalmozási kiadások		-57 410
4 650	Templom felújítás támogatása		0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 000
	Felhalmozási kiadások		-10 000
4 890	Óvodai karbantartási keret		0
	Dologi kiadások		11 658
	Felhalmozási kiadások		-11 658
4. sz. melléklet összesen:			0
III. Képviselő-Testületi döntést igénylő előirányzatok összesen		-210 332	-210 332
Mindösszesen		-161 293	-161 293