

A 2011. évi költségvetés módosítása

eFt

Sorsz.	Magnevezések	Bevételek	Kiadások
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 240	Normatív állami támogatás	83 535	
1 245	Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	25 922	
	- 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	-83 535	
1 253	Működés célú támogatásértékű bevétel	5 985	
	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 397	
	- otthoneremtési támogatás	40	
	- gyermektartásdíjak megelőlegezése	498	
	- iskoláztatási támogatás	366	
	- létfenntartási díj	684	
1/b. sz. melléklet összesen		31 907	
3/a. sz. melléklet			
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
3/a. sz. melléklet összesen			5 596
3/d. sz. melléklet			
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	Otthoneremtési támogatás		40
3/d. sz. melléklet összesen			26 311
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás		31 907	31 907
II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás			
30.§. (1) bek. Alapján bevételi többlet, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 086	Intézmények egyéb sajátos bevételei -Egyéb bevételek	950	
1/b. sz. melléklet összesen:		950	

3/c. sz. melléklet			
3 102	Táboroztatás		0
	Dologi kiadások		-450
	Felhalmozási kiadások		450
3 111	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		0
	Dologi kiadások		-228
	Ellátottak juttatásai		228
3/c. sz. melléklet			0
3/e. sz. melléklet			
3 734	Bursa Hungarica		950
3/e. sz. melléklet összesen:			950
30.§. (1) bek. Alapján bev.többlet, kiem.előirányzatok között átcsoportosított:		950	950
II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás		950	950
III. Képviselő-testületi döntések			
1/b. sz. melléklet 247/2011 (VIII.26.)			
1 276	Szociális Városrehab.Ferencv-ban JAT I. ütem KMOP-5.1.1/B-09-2f-2010-0001	-139 229	
1/b. sz. melléklet összesen		-139 229	
4. sz. melléklet 247/2011 (VIII.26.)			
4 424	Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban JAT I. ütem		-170 500
4. sz. melléklet összesen			-170 500
1/b. sz. melléklet 79/2011 (III.30.)			
1 278	Iskolai és uánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	16 675	
1/b. sz. melléklet		16 675	
4. sz. melléklet 79/2011. (III.30.)			
4 990	Vendel utcai sportcsarnok felújítása		26 675
4 991	Vendel utcai sportcsarnok parketta csere		-4 013
4. sz. melléklet összesen			22 662
6. sz. melléklet			
6 015	Intézményi felújítás		-5 987
6. sz. melléklet összesen			-5 987
III. Képviselő-testületi döntések összesen		-122 554	-153 825
IV. Atcsoportosítás			
2. sz. melléklet			
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
2. sz. melléklet összesen:			20 823
3/d. sz. melléklet			
3 435	Tankönyvtámogatás		-20 823
3/d. sz. melléklet			-20 823

3/d. sz. melléklet VVKB 194/2011. (VI.21.)			
3 340	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság		-830
3/d. sz. melléklet összesen			-830
3/e. sz. melléklet VVKB 194/2011. (VI.21.)			
3 724	Közbiztonsági Közalapítvány		830
3/e. sz. melléklet összesen:			830
1/b. sz. melléklet			
1 257	SEM IX. működési célú pénzeszköztámvétel	85 789	
1/b. sz. melléklet összesen:		85 789	
1/c. sz. melléklet			
1 897	SEM IX. Zrt. Támogatása		85 789
1/c. sz. melléklet			85 789
3/b. sz. melléklet			
3 080	SEM IX. Zrt Dologi kiadásai		67 074
	SEM IX. Zrt Felhalmozási kiadások		18 715
3/b. sz. melléklet			85 789
3/d. sz. melléklet			
3 330	SEM IX. Zrt.		-67 074
3/d. sz. melléklet összesen			-67 074
4. sz. melléklet			
4 440	Imre utcai csatorna kiépítése		-18 715
4. sz. melléklet			-18 715
III. Átcsoportosítás összesen		85 789	85 789
IV. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzatok			
1/c. sz. melléklet			
1 904	Előző évi állami támogatás visszafizetése		16 888
1/c. sz. melléklet összesen			16 888
2. sz. melléklet (Önkormányzati étkezés támogatás)			
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		3 899
	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
2. sz. melléklet			9 670
6. sz. melléklet			
6 011	Intézményi tartalék		-25 288
6 012	Intézményvezetők jutalmazása		-1 270
6. sz. melléklet összesen			-26 558
3/c. sz. melléklet			
3 111	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatások		1 320
	Munkaadókat terhelő járulékok		356
3/c. sz. melléklet összesen			1 676
3/d. sz. melléklet			

3 330	SEM IX. Zrt		-1 676
3 450	Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KMOP-3.3.3.-11)		4 569
3/d. sz.	melléklet		2 893
3/e. sz.	melléklet		
3 724	Közbiztonsági Közalapítvány		1 000
3/e. sz.	melléklet		1 000
4. sz.	melléklet		
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, ereszcsonnák felúj., tant.burkolat csere		3 423
4 781	Dominó Általános Iskola ereszcsonna 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
4. sz.	melléklet összesen		3 959
5. sz.	melléklet		
5 612	Gépkocsi vásárlás		400
5. sz.	melléklet összesen:		400
6. sz.	melléklet		
6 015	Intézményi felújítások		28 301
6. sz.	melléklet összesen		28 301
IV. Képvisező-testületi döntést igénylő előirányzatok			38 229
6 001	Általános tartalék		-6 958
Mindösszesen		-3 908	-3 908