

A 2011. évi költségvetés módosítása

eFt

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
I. Allami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 245	Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	66 168	
	- időskorúak járadéka	376	
	- lakásfenntartási támogatás	4 055	
	- adósságkezelési támogatás	2 943	
	- rendszeres szociális segély	7 682	
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15 507	
	- ápolási díj	11 411	
	- óvodáztatási támogatás	280	
	- belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 011	
	- tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatásának támogatása	6 175	
	- 2011. évi bérkompenzáció	10 728	
1 253	Működés célú támogatásértékű bevétel	-1 861	
	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	19	
	- otthonteremtési támogatás	40	
	- gyermektartásdíjak megelőlegezése	486	
	- iskoláztatási támogatás	445	
	- létfenntartási támogatás	795	
	- óvodáztatási támogatás	-180	
	- Kisebbségi Önkormányzatok	-3 466	
1 258	Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű bevételei	3 466	
1/b. sz. melléklet összesen		67 773	
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda		109
2 310	Epres Óvoda		128
2 309	Csuda Óvoda		230
2 315	Kerekerdő Óvoda		352
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		115
2 330	Liliom Óvoda		64
2 335	Méhecske Óvoda		96
2 345	Napfény Óvoda		90
2 360	Ugrifüles Óvoda		64
2 510	Bakáts téri Általános Iskola		486
2 512	Dominó Általános Iskola		320
2 515	József Atila Általános iskola		192
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola		730
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		627
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		755
2 630	Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		525
2 640	Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium		614
2 650	Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium		678
2. sz. melléklet összesen:			6 175
3/d. sz. melléklet			
3 540	Tartásdíj megelőlegezés		486
3 543	Csökkenet munkaképességük rendszeres szociális segélye		1 906
3 546	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		5 776
3 549	Időskorúak járadéka		376
3 555	Ápolási díj		11 411
3 558	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		15 507
3 561	Lakásfenntartási támogatás		4 447
3 565	Létfenntartási támogatás		795
3 573	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		119

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 574	Iskoláztatási támogatás		445
3 582	Adósságcsökkentési támogatás		2 551
3 585	Otthonteremtési támogatás		40
3/d. sz.	melléklet összesen		43 859
5. sz. melléklet			
5 402	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		7 011
5. sz. melléklet összesen			7 011
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás		67 773	57 045
II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás			
18.§. (1) bek. Alapján Kisebbségi önkormányzatok előirányzatai			
1/b. sz. melléklet			
1 105	Kamatbevétel	64	
	<i>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</i>	3	
	<i>Görög Kisebbségi Önkormányzat</i>	3	
	<i>Német Kisebbségi Önkormányzat</i>	12	
	<i>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</i>	8	
	<i>Román Kisebbségi Önkormányzat</i>	4	
	<i>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</i>	3	
	<i>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</i>	5	
	<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	3	
	<i>Ukrán Kisebbségi Önkormányzat</i>	23	
1/b. sz. melléklet		64	
3/a. sz. melléklet			
3 010	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		3
	Dologi kiadások		-297
	Egyéb működési célú kiadások		300
3 012	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0
	Dologi kiadások		-232
	Felhalmozási kiadások		232
3 015	Görög Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		3
3 025	Német Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		12
3 030	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		8
	Dologi kiadások		308
	Egyéb működési célú kiadások		-300
3 035	Román Kisebbségi Önkormányzat		4
	Dologi kiadások		-46
	Felhalmozási kiadások		50
3 041	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		3
	Dologi kiadások		-547
	Egyéb működési célú kiadások		250
	Felhalmozási kiadások		300
3 044	Szerb Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		5
3 047	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		3
3 051	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások		23
3/a. sz. melléklet összesen			64
18.§. (1) bek. Alapján Kisebbségi önkormányzatok előirányzatai összesen		64	64
19.§. (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás-			
4. sz. melléklet			
4 042	Kincsesbánya megsüllyedt udvari lépcső, járda felújítás		50
4 045	Kincsesbánya faházban padozat csere		4

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
4 366	Balázs B. u. 11. kiviteli terv		20
4 367	Balázs B. u. 13. kiviteli terv		27
4 376	Thaly Kálmán u. 8. felújítás		-198
4 718	Liliom Óvoda festés, mázolás I. ütem		9
4 763	Nevelési Tanácsadó betonjárda felújítás javítás		2
4 764	Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes feljáró		4
4 766	Kerekerdő Óvoda attika falak kétvízszoros bádогоzása		14
4 817	Bakáts téri Általános Iskola tetőfelújítás, fedélszék héjalás felújítása		12
4 823	József Attila Általános Iskola tisztasági festés I. ütem		11
4 839	Molnár Ferenc Általános Iskola tornaudvar javítás		2
4 877	Leövey Klára Gimnázium PVC burkolatok cseréje, felújítása		5
4 878	Leövey Klára Gimnázium fekvő bojler csere		-19
4 880	Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádогоzás felújítása		3
4 882	Komplex Óvoda és Ált. Isk. ebédlő festése, lapostető szig., tanterem festés		29
4 906	Vaskapu gyermekrendelő falburkolat csere		16
4 911	Bölcsöde (Fehérholló u. 2.-4.) lapos tető szigetelés		6
4 913	Gondozó Szolgálat hideg-melegvíz alapvezeték csere		3
4. sz. melléklet	összesen		0
19.§. (2)	alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás- összesen		0
30.§. (1) bek.	Alapján bevételi többlet, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás		
1/b. sz. melléklet			
1 092	Hivatal -Fordított ÁFA	-56 369	
1 112	Kamatbevétel Parkoló Alap	48	
1 371	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 550	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	550	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	3 000	
1 372	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 694	
	Weöres Sándor Általános Iskola	2 600	
	Bakáts téri Általános Iskola	2 236	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	100	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	2 125	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	1 232	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék	401	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	-5 000	
1 373	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 817	
	Bakáts téri Általános Iskola	1 000	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	1 500	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék	317	
1 385	ÁFA bevételek, visszatérülések	11 905	
	Weöres Sándor Általános Iskola	1 000	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	800	
	Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék	105	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	10 000	
1 390	Kamatbevétel	680	
	Weöres Sándor Általános Iskola	650	
	Csicsergő Óvoda	14	
	Kicsi Bocs Óvoda	16	
1 395	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	2 545	
	Csicsergő Óvoda	250	
	Kicsi Bocs Óvoda	95	
	Liliom Óvoda	200	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	2 000	
1 426	Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	11 141	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	4 863	
	Weöres Sándor Általános Iskola	4 188	
	Molnár Ferenc Általános Iskola	700	
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium	1 390	

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
1/b. sz.	melléklet	-19 989	
1/c. sz.	melléklet		
1 900	ÁFA befizetés		-88 534
1 902	Fővárosi Lakásalapba befizetés		32 165
1/c. sz.	melléklet		-56 369
2. sz. melléklet			
2 035	Csicsergő Óvoda - dologi kiadások		264
2 325	Kicsi Bocs Óvoda - dologi kiadások		111
2 330	Liliom Óvoda - dologi kiadások		200
2 510	Bakáts téri Általános Iskola		3 236
	Dologi kiadások		2 936
	Felhalmozási kiadások		300
2 512	Dominó Általános Iskola		0
	Személyi juttatások		-5 400
	Munkaadókat terhelő járulékok		-1 400
	Dologi kiadások		6 800
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola		0
	Személyi juttatások		-1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		-1 000
	Dologi kiadások		2 000
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		1 232
	Személyi juttatások		-1 850
	Munkaadókat terhelő járulékok		-1 750
	Dologi kiadások		3 000
	Felhalmozási kiadások		1 832
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		5 675
	Dologi kiadások		3 975
	Ellátottak juttatásai		700
	Felhalmozási kiadások		1 000
2 630	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		1 390
	Személyi juttatások		-2 600
	Munkaadókat terhelő járulékok		-700
	Dologi kiadások		4 690
2 640	Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium		4 963
	Személyi juttatások		-2 000
	Dologi kiadások		6 208
	Felhalmozási kiadások		755
2 650	Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium		8 438
	Személyi juttatások		-10 000
	Dologi kiadások		17 732
	Ellátottak juttatásai		706
2 790	Nevelési Tanácsadó		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		-1 700
	Dologi kiadások		1 700
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		823
	Személyi juttatások		-8 355
	Munkaadókat terhelő járulékok		-2 255
	Dologi kiadások		11 433
2 985	Ferencvárosi Művelődési központ		10 000
	Személyi juttatások		3 111
	Munkaadókat terhelő járulékok		840
	Dologi kiadások		6 049
2. sz. melléklet összesen:			36 332
3/c. sz. melléklet			
3 102	Táboroztatás		0
	Dologi kiadások		-2 924
	Felhalmozási kiadások		2 924

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 122	Polgárvédelem		0
	Személyi juttatások		-303
	Munkaadói járulék		-82
	Dologi kiadások		385
3/c. sz.	melléklet		0
3/c. sz.	melléklet összesen		0
3/d. sz.	melléklet		
3 250	Ingyenekkel kapcsolatos egyéb feladatok		0
	Dologi kiadások		-24 359
	Felhalmozási kiadások		24 359
3 312	Roma koncepció		0
	Személyi juttatások		-2 500
	Munkaadókat terhelő járulékok		-675
	Dologi kiadások		3 175
3 340	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság		0
	Dologi kiadások		-770
	Egyéb működési célú kiadások		770
3 355	Környezetvédelem		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		69
	Egyéb működési célú kiadások		-69
3 435	Tankönyv támogatás		0
	Dologi kiadások		38
	Egyéb működési célú kiadások		-38
3 440	Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért		0
	Dologi kiadások		18 829
	Felhalmozási kiadások		-18 829
3 480	Pedagógiai feladatok		0
	Munkaadókat terhelő járulékok		9
	Dologi kiadások		-9
3 485	Egyéb oktatási feladatok		0
	Személyi juttatások		192
	Munkaadókat terhelő járulékok		47
	Dologi kiadások		-1 390
	Egyéb működési célú kiadások		891
	Felhalmozási kiadások		260
3 510	Egészségügyi prevenció		0
	Dologi kiadások		604
	Egyéb működési célú kiadások		-604
3 530	Közcélt foglalkoztatás		0
	Személyi juttatások		502
	Munkaadókat terhelő járulékok		-502
3 540	Tartásdíj megelőlegezés		0
	Dologi kiadások		10
	Egyéb működési célú kiadások		-10
3 573	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0
	Dologi kiadások		738
	Egyéb működési célú kiadások		-738
3 592	Iskolatej támogatás		0
	Dologi kiadások		60
	Egyéb működési célú kiadások		-60
3 596	Hivatásos gondnokok		0
	Személyi juttatások		-1 575
	Munkaadókat terhelő járulékok		-425
	Dologi kiadások		2 000
3 625	Sport és szabadidős rendezvények		0
	Személyi juttatások		140

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
	Munkaadókat terhelő járulékok		29
	Dologi kiadások		-169
3 630	Diáksport		0
	Személyi juttatások		62
	Munkaadókat terhelő járulékok		10
	Dologi kiadások		-4 772
	Egyéb működési célú kiadások		4 700
3/d. sz.	melléklet összesen		0
6. sz. melléklet			
6 045	Parkoló Alap		48
6. sz. melléklet			48
30.§. (1) bek.	Alapján bevételi többlet, kiemelt előirányzatok között átcso.	-19 989	-19 989
II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás		-19 925	-19 925
III. Képviselő-testületi döntések			
3/e. sz. melléklet 342/2011. (XI.09.)			
3 743	FESZOFE KFT támogatása		191
3/e. sz. melléklet			191
5. sz. melléklet 333/2011. (XI. 09.)			
5 630	Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. - jegyzett tőke		3 000
5. sz. melléklet összesen			3 000
III. Képviselő-testületi döntések összesen			3 191
IV. Átcsoportosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 255	Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2.-09/1-2010-0002	-4 347	
1/b. sz. melléklet összesen		-4 347	
2. sz. melléklet			
2 705	Leövey Klára Gimnázium TÁMOP-3.1.3.10/1-2010-0002		
	Személyi juttatások		3 145
	Munkaadókat terhelő járulékok		849
2. sz. melléklet összesen			3 994
2. sz. melléklet Intézményvezetők jutalmazása			
2 305	Csicsergő Óvoda		760
	Személyi juttatások		599
	Munkaadókat terhelő járulékok		161
2 309	Csudafa Óvoda		625
	Személyi juttatások		492
	Munkaadókat terhelő járulékok		133
2 310	Epres Óvoda		485
	Személyi juttatások		382
	Munkaadókat terhelő járulékok		103
2 315	Kerekerdő Óvoda		496
	Személyi juttatások		391
	Munkaadókat terhelő járulékok		105
2 325	Kicsi Bocs Óvoda		489
	Személyi juttatások		385
	Munkaadókat terhelő járulékok		104
2 330	Liliom Óvoda		598
	Személyi juttatások		471

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
	Munkaadókat terhelő járulékok		127
2 335	Méhecske Óvoda		442
	Személyi juttatások		348
	Munkaadókat terhelő járulékok		94
2 345	Napfény Óvoda		485
	Személyi juttatások		382
	Munkaadókat terhelő járulékok		103
2 360	Ugrifüles Óvoda		438
	Személyi juttatások		345
	Munkaadókat terhelő járulékok		93
2 510	Bakáts téri Általános Iskola		403
	Személyi juttatások		318
	Munkaadókat terhelő járulékok		85
2 520	Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola		675
	Személyi juttatások		532
	Munkaadókat terhelő járulékok		143
2 515	József Attila Általános Iskola		685
	Személyi juttatások		539
	Munkaadókat terhelő járulékok		146
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola		959
	Személyi juttatások		755
	Munkaadókat terhelő járulékok		204
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		302
	Személyi juttatások		238
	Munkaadókat terhelő járulékok		64
2 560	Molnár Ferenc Általános Iskola		593
	Személyi juttatások		467
	Munkaadókat terhelő járulékok		126
2 630	Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium		457
	Személyi juttatások		360
	Munkaadókat terhelő járulékok		97
2 640	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium		389
	Személyi juttatások		306
	Munkaadókat terhelő járulékok		83
2 650	Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium		480
	Személyi juttatások		378
	Munkaadókat terhelő járulékok		102
2 705	Leövey Klára Gimnázium		1 054
	Személyi juttatások		830
	Munkaadókat terhelő járulékok		224
2 790	Nevelési Tanácsadó		477
	Személyi juttatások		376
	Munkaadókat terhelő járulékok		101
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		574
	Személyi juttatások		452
	Munkaadókat terhelő járulékok		122
2 880	Ferencvárosi Gondozó Szolgálat		1 405
	Személyi juttatások		1 106
	Munkaadókat terhelő járulékok		299
2. sz. melléklet összesen			13 271
3/c. sz. melléklet			
3 101	Balatonszéplaki üdülő		-2 149
	Személyi juttatások		-1 603
	Munkaadókat terhelő járulékok		-546
3 102	Táboroztatás		-14 424
	Személyi juttatások		-11 033
	Munkaadókat terhelő járulékok		-3 391

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 111	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		38 651
	Személyi juttatások		47 753
	Munkaadókat terhelő járulékok		-9 102
3 125	Közterületfelügyelet		-32 435
	Személyi juttatások		-24 453
	Munkaadókat terhelő járulékok		-7 982
3 126	Közterületfelügyelet önállóan működő intézmény		10 357
	Személyi juttatások		8 157
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 200
3/c. sz.	melléklet összesen		0
3/d. sz.	melléklet		
3 436	SNI-s tanulók együttnevelés		-4 347
3 440	Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért		-3 994
	Személyi juttatások		-3 145
	Munkaadókat terhelő járulékok		-849
3 555	Ápolási díj		8 000
3 558	Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás		1 500
3 564	Lakbértámogatás		5 000
3 570	Átmeneti segély		-8 000
3 590	Karácsonyi segély		-1 500
3 592	Iskolatej támogatás		-5 000
3/d. sz.	melléklet összesen		-8 341
6. sz.	melléklet		
6 012	Intézményvezetői jutalmazás		-13 271
6. sz.	melléklet összesen		-13 271
IV. Átcsoportosítás összesen		-4 347	-4 347
V. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzatok			
1/b. sz.	melléklet		
1 092	Hivatal -Fordított ÁFA	-17 794	
1 151	Iparüzési adó pótlék, bírság	19 552	
1/b. sz.	melléklet összesen	1 758	

2. sz.	melléklet		
2 515	József Attila Általános Iskola		
	Személyi juttatások		19 715
	Munkaadókat terhelő járulékok		3 506
	Dologi kiadások		11 800
2. sz.	melléklet összesen		35 021
3/c. sz.	melléklet		
3 111	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatás		15 395
	Munkaadói járulék		4 157
3/c. sz.	melléklet összesen		19 552
3/d. sz.	melléklet		
3 162	Lapkiadás		-1 272
3 171	Közutak üzemeltetése VVKB 267/2011. (IX.20.)		480
3 260	Helyiség megszerzési díj		2 074
3 330	SEM IX. Zrt.		25 000

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 350	Térfigyelő kamera működtetése		-3 000
3 675	Egyéb rendezvények		12 375
3 695	Köztemetés		1 500
3/d. sz.	melléklet összesen		37 157
3/e. sz.	melléklet		
3 724	Közbiztonsági Közalapítvány támogatása		3 000
3/e. sz.	melléklet		3 000
4. sz.	melléklet		
4 384	Márton u. 5/a felújítás		-1 000
4 385	Tűzoltó u. 35. felújítás		-1 370
4 396	Viola u. 17. felújítás		-5 018
4 397	Viola u. 21. felújítás		4 610
4 415	Lakás és helyiség felújítás		-10 000
4 433	Belső Ferencváros-kulturális negyed fejlesztése		-25 000
4 434	Ferenc krt. 8. felújítás		10 000
4 455	Veszélyelhárítás		1 000
4 456	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása		708
4 630	Hivatal költözése		20 000
4 891	Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek		1 509
4. sz.	melléklet összesen		-4 561
6. sz.	melléklet		
6 011	Intézményi tartalék		-35 021
6 012	Intézményvezetői jutalom		-17 794
6. sz.	melléklet		-52 815
V. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzatok összesen		1 758	37 354
6. sz.	melléklet		
6 001	Tartalék		-28 059
Mindösszesen		45 259	45 259