

## A 2011. évi költségvetés módosítása

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
<b>I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás</b>			
<b>1/b. sz. melléklet</b>			
1 245	Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	<b>36 881</b>	
	- időskorúak járadéka	188	
	- lakásfenntartási támogatás	1 576	
	- adósságcsökkentési támogatás	1 434	
	- bér kompenzáció (SZJA változás miatt)	16 552	
	- rendszeres szociális segély	3 957	
	- bérpótló juttatás	7 478	
	- ápolási díj	5 696	
1 253	Működéscélú támogatásértékű bevétel	<b>22 808</b>	
	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25	
	- színházak támogatása	17 741	
	- otthoneremtési támogatás	80	
	- gyermektartásdíjak megelőlegezése	1 046	
	- iskolatej támogatás	1 910	
	- iskoláztatási támogatás	806	
	- létfenntartási díj	1 200	
<b>1/b. sz. melléklet összesen</b>		<b>59 689</b>	
<b>3/d. sz. melléklet</b>			
3 540	Tartásdíj megelőlegezés		1 046
3 543	Csökkentett munkaképességűek rendszeres szociális segélye		1 015
3 546	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		2 942
3 549	Időskorúak járadéka		188
3 555	Ápolási díj		5 696
3 558	Bérpótló juttatás		7 478
3 561	Lakásfenntartási támogatás		1 757
3 565	Létfenntartási díj		1 200
3 573	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		25
3 574	Iskoláztatási támogatás		806
3 582	Adósságcsökkentési támogatás		1 253
3 585	Otthoneremtési támogatás		80
3 592	Iskolatej támogatás		1 910
<b>3/d. sz. melléklet összesen</b>			<b>25 396</b>
<b>3/e. sz. melléklet</b>			
3 795	Színházak és zenekarok központi támogatása		17 741
<b>3/e. sz. melléklet</b>			<b>17 741</b>
<b>(különbőzet 16.552 bérkompensáció ált. tartalékba téve)</b>			
<b>I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás</b>		<b>59 689</b>	<b>43 137</b>
<b>II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás</b>			
<b>19.§. (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás-</b>			
<b>4. sz. melléklet</b>			
4 044	Kincsesbánya edzőterem mennyezeti beázás javítása		9
4 432	Hőgyes E. u. 8. felújítás		-98
4 456	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása		1 547
4 701	Liliom Óvoda radiátorszelepek javítása		-9
4 702	Liliom Óvoda uszoda automatikus vegyszergazd. Megoldása		-3
4 722	Kicsi Bocs Óvoda fedélszél felülvizsgálata, felújítása		7
4 728	Méhecske Óvoda gyermekmosdók csúszásmentes burkolat		3
4 739	Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújítás		4
4 761	Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó attikafal két vizsoros fal elfedés		3
4 768	Csudafa Óvoda világításkorszerűsítés		-768

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
4 843	Szentgyörgyi Albert Ált. Iskola és Gimn. Radiátorok		-627
4 891	Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése		153
4 899	Riasztórendszer intézményekben		-221
<b>4. sz. melléklet összesen</b>			<b>0</b>
<b>19.§. (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás- összesen</b>			<b>0</b>
<b>30.§. (1) alapján bevételi többletek</b>			
<b>1/b. sz. melléklet</b>			
1 371	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	<b>-9 621</b>	
	Dominó Általános Iskola	100	
	Ádám Jenő Zeneiskola	-9 721	
1 372	Intézmények egyéb sajátos bevételei	<b>5 015</b>	
	Dominó Általános Iskola	108	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal	3 371	
	Ádám Jenő Zeneiskola	142	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	594	
	Nevelési Tanácsadó	800	
1 373	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	<b>3 284</b>	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	1 600	
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 684	
1 385	ÁFA bevételek, visszatérülések	<b>5 459</b>	
	Csudafa Óvoda	1 300	
	Kerekerdő Óvoda	2 000	
	Dominó Általános Iskola	198	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	1 384	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal	49	
	Ádám Jenő Zeneiskola	379	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	149	
1 390	Kamatbevétel	<b>240</b>	
	Kerekerdő Óvoda	70	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal	85	
	Ádám Jenő Zeneiskola	85	
1 395	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	<b>12 167</b>	
	Dominó Általános Iskola	160	
	Leövey Klára Gimnázium	10 864	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	1 143	
1 405	Tárgyi eszköz értékesítése	<b>120</b>	
	Dominó Általános Iskola	120	
1 426	Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	<b>19 199</b>	
	Epres Óvoda	120	
	Csudafa Óvoda	80	
	Kerekerdő Óvoda	170	
	Méhecske Óvoda	80	
	Napfény Óvoda	210	
	Ugrufüles Óvoda	55	
	Dominó Általános Iskola	540	
	József Attila Általános iskola	330	
	Komplex Óvoda és Általános Iskola	300	
	Kosztolányi Dezső Általános Iskola	705	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal	1 017	
	Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium	240	
	Weörös Sándor Általános Iskola	1 794	
	Leövey Klára Gimnázium	11 248	
	Nevelési Tanácsadó	1 360	
	Ferencvárosi Művelődési Központ	950	
<b>1/b. sz. melléklet</b>		<b>35 863</b>	
<b>2. sz. melléklet</b>			
2 310	Epres Óvoda -dologi kiadások		<b>120</b>
2 309	Csudafa Óvoda -dologi kiadások		<b>1 380</b>

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
2 315	Kerekerdő Óvoda -dologi kiadások		2 240
2 335	Méhecske Óvoda -dologi kiadások		80
2 345	Napfény Óvoda - dologi kiadások		210
2 360	Ugrifüles Óvoda - dologi kiadások		55
2 510	Dominó Általános Iskola -dologi kiadások		1 226
2 515	József Attila Általános iskola -dologi kiadások		330
2 520	Komplex Óvoda és Általános Iskola -dologi kiadások		300
2 530	Kosztolányi Dezső Általános Iskola -felhalmozási kiadások		3 689
2 540	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		4 522
	Személyi juttatások		-10 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		-1 000
	Dologi kiadások		13 353
	Felhalmozási kiadások		2 169
2 620	Ádám Jenő Zeneiskola -dologi kiadások		-7 431
2 630	Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		0
	Személyi juttatások		-1 600
	Dologi kiadások		1 600
2 640	Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium		983
	Személyi juttatások		-6 000
	Dologi kiadások		-372
	Ellátottak juttatásai		5 806
	Felhalmozási kiadások		1 549
2 650	Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium		1 794
	Személyi juttatások		684
	Munkaadókat terhelő járulékok		185
	Dologi kiadások		925
2 705	Leövey Klára Gimnázium		22 112
	Személyi juttatások		4 915
	Munkaadókat terhelő járulékok		-18 268
	Dologi kiadások		6 126
	Ellátottak juttatásai		7 996
	Felhalmozási kiadások		21 343
2 790	Nevelési Tanácsadó		2 160
	Személyi juttatások		500
	Dologi kiadások		1 660
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ -dologi kiadások		2 093
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>			<b>35 863</b>
<b>30.§. (1) alapján bevételi többletek összesen:</b>		<b>35 863</b>	<b>35 863</b>
<b>II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás</b>		<b>35 863</b>	<b>35 863</b>
<b>III. Képviselő-testületi döntések</b>			
<b>3/c. sz. melléklet 267/2011. (IX.21.)</b>			
3 125	Közterület Felügyelet		-10 160
	Személyi juttatások		-8 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		-2 160
3 126	Közterület Felügyelet (önállóan működő intézményként)		12 060
	Személyi juttatások		8 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 160
	Dologi kiadások		1 900
<b>3/c. sz. melléklet összesen</b>			<b>1 900</b>
<b>3/e. sz. melléklet 272/2011. (IX.21.)</b>			
3 773	Szellemi Honvédelmi Alapítvány támogatása		150
<b>3/e. sz. melléklet összesen</b>			<b>150</b>
<b>3/e. sz. melléklet 295/2011. (X.05.)</b>			
3 724	Közbiztonsági Közalapítvány támogatása		-30 000
<b>3/e. sz. melléklet összesen</b>			<b>-30 000</b>
<b>4. sz. melléklet 295/2011. (X.05.)</b>			
4 457	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása		30 000

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
4. sz. melléklet	összesen		30 000
<b>III. Képviselő-testületi döntések összesen</b>			<b>2 050</b>

<b>IV. Átcsoportosítás</b>			
<b>2. sz. melléklet</b>			
2 510	Bakáts téri Általános Iskola -felhalmozási kiadások		1 000
2 520	Komplex Óvoda és Általános iskola (TÁMOP 3.4.2 SNI-s tanulók)		4 575
	Személyi juttatások		3 681
	Munkaadókat terhelő járulékok		894
<b>2. sz. melléklet összesen</b>			<b>5 575</b>
<b>3/d. sz. melléklet</b>			
3 436	SNI-s tanulók együttnevelése (TÁMOP 3.4.2 SNI-s tanulók)		-4 575
<b>3/d. sz. melléklet</b>			<b>-4 575</b>
<b>4. sz. melléklet</b>			
4 867	Bakáts téri Általános Iskola osztályterem felújítása		-1 000
<b>4. sz. melléklet összesen</b>			<b>-1 000</b>
<b>IV. Átcsoportosítás</b>			<b>0</b>
<b>V. Képviselő-Testületi döntést igénylő előirányzatok</b>			
<b>1/b. sz. melléklet</b>			
1 086	Egyéb bevétel	7 064	
1 275	Fővárosi lakás-felújítási pályázat	-245 000	
1 276	Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás	-14 726	
<b>1/b. sz. melléklet összesen</b>		<b>-252 662</b>	
<b>2. sz. melléklet</b>			
2 512	Dominó Általános Iskola -dologi kiadások		5 036
2 630	Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium		2 097
	Személyi juttatások		1 651
	Munkaadókat terhelő járulékok		446
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		1 515
	Személyi juttatások		-715
	Munkaadókat terhelő járulékok		-193
	Dologi kiadások		2 423
2 875	FECSKE -ellátottak pénzbeli juttatásai		543
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ -dologi kiadások		11 000
<b>2. sz. melléklet összesen</b>			<b>20 191</b>
<b>3/c. sz. melléklet</b>			
3 111	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatások		5 894
	Munkaadókat terhelő járulékok		11 789
	Dologi kiadások		7 043
<b>3/c. sz. melléklet összesen</b>			<b>24 726</b>
<b>3/d. sz. melléklet</b>			
3 113	Üllői út 45. bérleti díj		7 000
3 210	KF- rehabilitáció járulékos költségek		-5 000
3 225	Kényszer kiköltöztetés		1 000
3 230	Bérlakás és egyéb elidegenítés		-4 500
3 250	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		35 000
3 335	Városmarketing		4 276
3 260	Helyiség megszerzési díj		2 144
3 275	Ingatlanok őrzése		1 000
3 588	Kedvezményes gyógyszervásárlás		-10 000
3 670	Testvérvárosi kapcsolatok		-5 000

Sorsz.	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
3 695	Köztetetés		2 000
<b>3/d. sz. melléklet összesen</b>			<b>27 920</b>

<b>3/e. sz. melléklet</b>			
3 707	Társasházak támogatása		-3 908
3 724	Közbiztonság Közalapítvány támogatása		-21 000
3 725	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása		1 000
<b>3/e. sz. melléklet</b>			<b>-23 908</b>
<b>4. sz. melléklet</b>			
4 001	Park felújítás		-85 000
4 415	Lakás és helyiség felújítás		-49 000
4 456	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása		2 021
4 704	Liliom Óvoda kazán, lift felülvizsgálat		-150
4 479	Panelprogram		-16 000
4 491	Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok		15 000
4 734	Kerekerdő Óvoda gyeperendbetele		-7 900
4 735	Kicsi Bocs Óvoda pince szigetelése		-8 000
4 737	Epres Óvoda tornaszoba kialakítása		-3 300
4 741	Napfény Óvoda tornaterem kialakítása		-850
4 742	Napfény Óvoda udvar felújítása, füvesítése, kavicspótlás		-900
4 743	Napfény Óvoda 1 terem kondicionálása		-300
4 749	Méhecske Óvoda udvar teljes körű felújítása		-5 000
4 758	Ugrifüles Óvoda udvar felújítása, kövek felszedése, füvesítése		-2 500
4 783	Szentgyörgyi A. Általános Iskola udvar megsüllyedt térköburkolat helyreállítása		-650
4 795	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kerítés		-6 000
4 796	Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola és Gimnázium földszinti folyosó felújítása		-5 300
4 797	Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola és Gimnázium étterem burkolat cseréje		-2 500
4 798	Komplex Óvoda és Általános Iskola udvar fejlesztése		-1 100
4 832	Leövey Klára Gimnázium bojler csere		-1 348
4 842	Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola és Gimnázium tető felújítás		-8 000
4 845	Szent-Györgyi A. Általános Iskola és Gimnázium légó pince szennyv.h.felúj.		-950
4 866	Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium színházterem építése		-80 000
4 868	Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarfelújítás		-10 000
4 894	Csicsergő Óvoda árnyékoló homokozó tartó		-1 800
4 896	Kerekerdő Óvoda, Dési Huber Bölcsöde fel. pályázathoz pályázathoz tervek.		12 500
4 898	Liliom Óvoda árnyékolás, klíma felszerelés		-3 000
4 931	FECSKE elektromos hálózat felújítás		-2 500
4 959	FECSKE élelmiszerraktár kialakítása		-5 000
<b>4. sz. melléklet összesen</b>			<b>-277 527</b>
<b>5. sz. melléklet</b>			
5 660	Várostervezés		-13 594
5 830	Oltóanyag beszerzés		-4 093
<b>5. sz. melléklet</b>			<b>-17 687</b>
<b>6. sz. melléklet</b>			
6 011	Intézményi tartalék		-7 391
<b>6. sz. melléklet</b>			<b>-7 391</b>
<b>V. Képviselő-Testületi döntést igénylő előirányzatok összesen</b>		<b>-252 662</b>	<b>-253 676</b>
<b>6. sz. melléklet</b>			
6 001	Tartalék		15 516
<b>Mindösszesen</b>		<b>-157 110</b>	<b>-157 110</b>