

Feladat megnevezése/ intézmény neve	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	Jászvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK LÉLEKHÁZ, LELEK PROGRAM			JSZSZGYK Canidsegítés és Központi Irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ			JSZSZGYK Házi segítségnyújtás		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Elő-járatékkal együtt	11 550,0		11 550,0	2 100,0		2 100,0	9 100,0		9 100,0	3 500,0		3 500,0	5 775,0		5 775,0
- őrszolgálat juttatás + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 245,0		1 245,0	465,0		465,0
- rehabilitációs hozzájárulás	3 135,0		3 135,0	578,0		578,0	2 508,0		2 508,0	964,0		964,0	1 591,0		1 591,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	693,0		693,0	378,0		378,0	3 528,0		3 528,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	8 360,0		8 360,0	238,0		238,0	1 781,0		1 781,0	1 102,0		1 102,0	429,0		429,0
- vásárolt ételmezés kintolás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	30 159,0		30 159,0	0,0		0,0	221 738,0		221 738,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III-projekt soft programok	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	41 213,6		41 213,6	0,0		0,0
Térgyűzők beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 191,0</b>	<b>2 916,0</b>	<b>700,0</b>	<b>3 616,0</b>	<b>44 241,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>45 241,0</b>	<b>48 402,6</b>	<b>0,0</b>	<b>48 402,6</b>	<b>233 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>233 526,0</b>

Megjegyzés a céltelleg feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40 105			40 106			40 107			40 108			40 109		
	JSZSZGYK ellátás		Nappali	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)		JSZSZGYK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			JSZSZGYK Gyermek Átmenet Otthona			Okmtási-nevelési intézmények elvezetése			
	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	875,0		875,0	1 750,0		1 750,0			0,0
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	3 635,0		3 635,0	310,0		310,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 495,0		1 495,0	772,0		772,0	241,0		241,0	482,0		482,0			0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 323,0		1 323,0	378,0		378,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- közlekedési költségérítés távolsági	405,0		405,0	1 131,0		1 131,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 588,0		7 588,0	0,0		0,0	5 006,0		5 006,0			0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- MNP III-projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővítés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 283,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 283,0</b>	<b>13 854,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 854,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>7 238,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 238,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02				50100				72101				72102				72103			
	Józsefvárosi Egyesített Bűlcődék				Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat				Józsefvárosi Intézménymőködés Központ				Nevelési intézmények mőködésé				Oktatási intézmények mőködésé			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
pénzmaradvány nélkül																				
- enferia Eho-járulékkal együtt	27 507,0		27 507,0	34 522,0		34 522,0	7 175,0		7 175,0				2 100,0		2 100,0	18 200,0		18 200,0		
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	163,0		163,0		
- jubileumi jutalom + járulékok	9 214,0		9 214,0	21 723,0		21 723,0	0,0		0,0				0,0		0,0	620,0		620,0		
- rehabilitációs hozzájárulás	7 619,0		7 619,0	6 100,0		6 100,0	7 716,0		7 716,0				0,0		0,0	0,0		0,0		
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 862,0		1 862,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0				0,0		0,0	0,0		0,0		
- közlekedési költségérítés átvonásai	5 111,0		5 111,0	5 125,0		5 125,0	1 904,0		1 904,0				113,0		113,0	1 136,0		1 136,0		
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				197 334,0		197 334,0	260 607,0		260 607,0		
- élelmiszer beszerzés bruttó	58 144,0		58 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0				4 702,0		4 702,0	0,0		0,0		
- 2 db átmeneti szavatolt beszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	0,0		0,0		
- MNP III. projekt soft. programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	0,0		0,0		
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővítés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	0,0		0,0		
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	6 109,0		6 109,0		
összesen	111 457,0	0,0	111 457,0	67 470,0	0,0	67 470,0	18 685,0	0,0	18 685,0	204 249,0	0,0	204 249,0	286 835,0	0,0	286 835,0	0,0	0,0	286 835,0		

Megjegyzés a céljeltégs feloldva

Cím	72100-04				72100-05				72100-06				72100-07				72100-08			
	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda		Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvodán		Kincsikereszé Napközi Otthonos Óvoda		Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda											
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
prémiumdíj nélküli	3 587,0		3 587,0	5 250,0		5 250,0	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0			2 888,0		
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	0,0		0,0	157,0		157,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- törzsgárda jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	2 231,0		2 231,0	0,0		0,0	2 257,0		2 257,0	1 459,0		1 459,0			1 459,0		
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- munkavégzéshez kötött BKV-bérletek	0,0		0,0	616,0		616,0	236,0		236,0	131,0		131,0	1 041,0		1 041,0			1 041,0		
- közlekedési költségértékelés távollásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- 2 db átmeneti szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- MNP III. projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
Tárgybeszélők beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
Összesen	4 755,0	0,0	4 755,0	10 183,0	0,0	10 183,0	3 736,0	0,0	3 736,0	5 276,0	0,0	5 276,0	5 388,0	0,0	5 388,0			5 388,0		

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	72100-09			72100-10			72100-11			72100-12			72100-13		
	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Szécsorszépi Napközi Otthonos Óvoda			Szávárányi Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínviadig Napközi Otthonos Óvoda			Koszarói Napközi Otthonos Óvoda		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélküli	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0
- cafeteria Eho+járulékkal együtt															
- törzsgárda jutalom + járulékok	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 105,0		1 105,0	1 777,0		1 777,0	1 756,0		1 756,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségértékesítési távolsági	65,0		65,0	471,0		471,0	0,0		0,0	526,0		526,0	131,0		131,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III-projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyszerek beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 009,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 009,0</b>	<b>5 657,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 657,0</b>	<b>7 292,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 292,0</b>	<b>5 170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 170,0</b>	<b>3 075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 075,0</b>

Mezlegzés a céljelleg feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-14				72100-15				72100-16				80 101				80 103			
	Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda				Pityang Napközi Otthonos Óvoda				Katica Óvoda-Báicsóde				JVSZ Igazgatóság				JVSZ Telepítés üzemeltetés/ Szakmai Központ			
	Előirányzat azonosító	Módosítás	Módosított	Előirányzat összesen	Előirányzat azonosító	Módosítás	Módosított	Előirányzat összesen	Előirányzat azonosító	Módosítás	Módosított	Előirányzat összesen	Előirányzat azonosító	Módosítás	Módosított	Előirányzat összesen	Előirányzat azonosító	Módosítás	Módosított	Előirányzat összesen
pénzmaradvány előírt																				
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	8 750,0	8 750,0			8 750,0	3 355,0		3 355,0	12 950,0				12 950,0	
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0	325,0			325,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	697,0		697,0	3 766,0	3 766,0			3 766,0	1 641,0		1 641,0	0,0				0,0	
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0	2 894,0			2 894,0	2 894,0		2 894,0	3 327,0				3 327,0	
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
- közlekedési költségtérítés távollásági	392,0		392,0	1 346,0		1 346,0	780,0	780,0			780,0	1 626,0		1 626,0	475,0				475,0	
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
- 2 db átmeneti szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
- MNP III-projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
Tárgyszekők beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	
<b>összesen</b>	<b>3 892,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 892,0</b>	<b>4 931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 931,0</b>	<b>16 515,0</b>	<b>16 515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 515,0</b>	<b>9 516,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 516,0</b>	<b>16 752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 752,0</b>	<b>0,0</b>

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	JV SZ		Telaki	JV SZ		Kerületi költség	Polgármesteri Hivatal		Közterület-felügyelet		Tisztségviselők és bizottságok		Kerület összesen		Kerület összesen			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélküli	1 400,0		1 400,0	5 950,0		5 950,0	39 000,0		39 000,0	13 799,0		13 799,0	600,0		600,0	260 798,0		260 798,0
- catering Eho-tárlékkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	11 237,0		11 237,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 050,0		12 050,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	2 080,0		2 080,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 149,0		57 149,0
- jubileumi jutalom + járulékok	386,0		386,0	1 447,0		1 447,0	9 343,0		9 343,0	2 894,0		2 894,0	0,0		0,0	59 280,0		59 280,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	4 158,0		4 158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 356,0		15 356,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	745,0		745,0	4 284,0		4 284,0	4 920,0		4 920,0	0,0		0,0	44 620,0		44 620,0
- közlekedési költségtérítés társasági	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	722 432,0		722 432,0
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	62 846,0		62 846,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
- 2 db átmeneti szavatoló beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	41 213,6		41 213,6
- MNP III-projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővítés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 109,0		6 109,0
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0		600,0
Összesen	1 786,0	0,0	1 786,0	8 142,0	0,0	8 142,0	70 102,0	0,0	70 102,0	21 613,0	0,0	21 613,0	600,0	0,0	600,0	1 285 553,6	1 700,0	1 285 553,6

Megjegyzés a céljelleg feloldva

1 285 553,6