

CIM	30 101		30 102		30 103		30 104		30 105		40 100		40100-01	
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított
Fejlesztési megnevezés/ intézmény neve	Józsefvárosi Kösterület-felügyelet													
Pénzmaradvány nélküli	13 199,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	6 201,0	6 201,0	7 575,0	7 575,0	13 125,0	13 125,0	15 574,0	15 574,0
- cafeteria zsebpénztárkezeléssel együtt	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0
- törzsfeladat jutalom + járulékok	2 713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 286,0	1 286,0	2 027,0	2 027,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kettős bérléssel Gyes, Gyed-ről visszatérés alkalmazzott szabadságkielégítése miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	6 655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	3 858,0	4 340,0	4 340,0
- BKV bérletek	2 322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 407,0	2 407,0	1 146,0	1 146,0	0,0	0,0	5 936,0	5 936,0
- kötelezettségteljesítés távolléti	7 809,0	0,0	0,0	0,0	1 212,0	1 460,0	1 460,0	1 460,0	4 800,0	4 800,0	3 229,0	3 229,0	3 820,0	3 820,0
- vésztörli élelmezés kifizetés bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 344,0	32 344,0	265 014,0	265 014,0
- felmérés beszerzés bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- munkabérek, formaruhavédőruhák	21 120,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0	4 200,0	4 200,0	7 413,0	7 413,0	3 400,0	3 400,0	3 730,0	3 730,0
Rend.t.v.sz. szerint kötelező képzés-vizsgák	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rend.t.v. miatt rendőrbetűbírók használatához beszerzés	1 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	294,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- védőöltés	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	210,0	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	0,0	0,0	0,0
- foglalkozás egységdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auróra-Trafort háziorvosok rezsifüggetlenség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- költözés taneszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raoul Wallenberg lakók I. II. havi étk. költésge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helyettesítés többi költésge (járulékokkal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ovis Zsaru program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palótszegyében két lakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palótszegyében járóbeteg felügyelet	2 978,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyereklétszám program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékudvari eszközök szerzése (Mészáros Óvoda)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MNVII kerületben előforduló feladatokra (JCSGYEK) közlekedési díjak (vilány, víz, csatorna, gáz, távfűtés, -személyszállítás)	11 849,0	11 849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 482,0	1 482,0	0,0	0,0	11 506,0	11 506,0	28 152,0	28 152,0

Cím	40100-02		50 100		72 101		72 102		72 103		72100-04		72100-05	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Egyesített Bűlcselek		Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ		Nevelési intézmények működtetése		Oktatási intézmények működtetése		TÁ-TP-KA Napközi Otthonos Óvoda		Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	
pénzmaradvány néfkdil	153 735,0	6 896,4	16 292,0	0,0	20 341,0	0,0	347 915,0	337,0	614 595,0	614 505,0	6 801,0	0,0	10 047,1	55,9
összesen														

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellátás kiadásai előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet

Cím	72100-13		72100-14		72100-15		72100-16		80 101		80 102		80 103	
	Koronás Nappközi Otthonos Óvoda		Meseplória Nappközi Otthonos Óvoda		Pitypang Nappközi Otthonos Óvoda		Katica Óvoda-Bölcsésé		JVSZ Igazgatóság		JVSZ Jónók Biztonsági Szolgálat		JVSZ Településszeméltetés/ Szakmai Központ	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Feladat megnevezése/ intézmény neve														
pénzmaradvány nélkül														
- estei Eho-járulékkal együtt	2.800,0	2.800,0	3.500,0	3.500,0	2.800,0	2.800,0	8.837,0	8.837,0	2.625,0	2.625,0	974,0	974,0	14.700,0	14.700,0
- törzsgéred jutalom + járulékok	0,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0	0,0	1.730,0	1.730,0	0,0	0,0	1.591,0	1.591,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kettős béreléssel Gyvs. Gyvsd-ról visszatérő alkalmasság szabadságátvétel miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2.894,0	2.894,0	6.751,0	6.751,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BKV bérletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közlekedési költségterítés társasági	129,0	129,0	470,0	470,0	310,0	310,0	981,0	981,0	1.674,0	1.674,0	288,0	288,0	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	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	0,0	0,0	0,0
- munkaruhák, formaruhák/vedőruha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	3.320,0	3.320,0
Rend.r.v.személyi költség képzés-vissza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rend.r.v.műt. rendfcohoz.billines használatához beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- védőöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470,0	1.470,0
- iskolabusz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Autóv-Trafort háziorvok szállításátán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	300,0	300,0	2.120,0	2.120,0
-kétkezes teniszlabák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	413,0	413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raoul Wallenberg Iskola I. Lhavi ékek-költése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	1.270,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ovi-Zsaru program	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Photomaggyben kézi inkratás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0	524,0
Pelotonmaggyben járészolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Btatos Kezdet Gyerekeknek Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Járészolgálati eszközök szerje (MÉREPLÓRIA ÓVODA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MNPTI keretben előírtak főnökök (JCSGYK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
készítmény díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szennyelvezés)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1.058,0	1.058,0	31.826,0	31.826,0

Cím	72100-13		72100-14		72100-15		72100-16		80 101		80 102		80 103	
	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Köszörű Napközi Otthonos Óvoda	Meseplató Napközi Otthonos Óvoda	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsőde	JVSZ Igazgatóság	JVSZ Jébiók, Biztonsági Szolgálat	JVSZ Telepítési-zemelési/ Szakmai Központ							
Pénzmaradvány nélkül	2 943,0	5 756,0	3 593,0	14 574,0	13 226,0	3 320,0	13 226,0	55 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	2 943,0	5 756,0	3 593,0	14 574,0	13 226,0	3 320,0	13 226,0	55 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím	80 104		80 105		12 202		12201-01		12201-03		12201-04		11 407	
	JVSZ Létszámprogram		JVSZ Telési Téli piac		Polgármesteri Hivatal		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatali működésére		Hivatal munkáját segítő szakértői, üggyelői díjak, ISO, vagyonszerzés, belső ellenőrzés, jogalkalmazás, EÜ, feladatok, munkásság, stb.		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működésére		Telési téri Ptc	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Pénzmuftárutvány nélkül														
- cafeteria Eher-járulékal együtt	1 749,0	1 749,0	1 050,0	1 050,0	33 423,0	33 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyasztal jutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	12 097,0	12 097,0	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	2 015,0	2 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kettős bérlővel Gy. Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivételé miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0	0,0	0,0	0,0	1 702,0	1 702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	8 198,0	8 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BKV bérletek	0,0	0,0	0,0	0,0	1 890,0	1 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-költészesi költségterítés tévőlégt	0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vásárok 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	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	0,0	0,0	0,0
-munkaruhá, formaruhá/védőruha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rendeltv. szerinti költés kézfőzvényre	0,0	0,0	0,0	0,0	3 418,0	3 418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rendeltv. szerinti rendőrbőltilkos bizalmihoz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- védőöltés	50,0	50,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
- foglalkozás egészégségügy	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 644,0	1 644,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsifüggetlén	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-kötészes tanácsadók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raadl Walterberg jókai I. II. havi életköltsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helyettesítés élelmit költsége (járulékal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gy. Zsaru program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Falotaneegyben kézi takarítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Falotaneegyben járószőnyeg Biztos Kezdet Gyerekeknek program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jászóudvari eraközök cseréje (Mészpatona Óvoda) MNP/ILK keretben előírt feladatokra UCSEY/ES köznevelési díjak (vilány, vil, csontornai, gáz, átviteltés, személtisztítás)	3 937,0	3 937,0	0,0	0,0	50 159,0	50 159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,0	1 006,0	17 372,0	17 372,0

Cím	80 104		80 105		12 202		12201-01		12201-03		12201-04		11 407	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Fejlesztési megnevezése/ intézmény neve	JYSZ Létfenntartás		JYSZ Tervezési piac		Polgármesteri Hivatal		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatali működésének		Hivatali munkákat segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vegyesüzemi, belső ellenőrzés, foglalkoztatási Ell. feladatok, bankköltség, stb		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működésének		Teljesítményi Piac	
Pénzmaradvány nélkül	6 036,0	0,0	1 050,0	0,0	68 093,0	0,0	50 159,0	0,0	1 644,0	0,0	1 006,0	0,0	17 272,0	0,0
Összesen	6 036,0	0,0	1 050,0	0,0	68 093,0	0,0	50 159,0	0,0	1 644,0	0,0	1 006,0	0,0	17 272,0	0,0

Feladat megnevezés/ intézmény neve	11 101			Kerület összesen		
	Előirányzat	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési
pénzmaradvány nélkül	801,0		801,0	217 209,0	0,0	217 209,0
- cafeteria Eho-szűkítéssel együtt	0,0		0,0	15 437,0	55,9	15 492,9
- tisztagárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	30 081,0	0,0	30 081,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	400,0	0,0	400,0
- kertés befizetés Gyés, Gyed-elők visszatérő alkalmazott szabadságátvittele miatt	0,0		0,0	7 166,0	0,0	7 166,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	52 421,0	0,0	52 421,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	15 458,0	0,0	15 458,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	38 805,0	0,0	38 805,0
-ábrakelési költségterítés ténylegségi	0,0		0,0	769 714,0	0,0	769 714,0
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	52 635,0	0,0	52 635,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	52 113,0	0,0	52 113,0
- munkaruhák, formaruhák/védőruha	0,0		0,0	11 416,0	0,0	11 416,0
Rend.t.v.szertartó költségek	0,0		0,0	1 614,0	0,0	1 614,0
Rend.t.v.mint rendőrből, bilincs használatához beszerzés	0,0		0,0	2 390,0	0,0	2 390,0
- védőöltés	0,0		0,0	9 144,0	0,0	9 144,0
- iskolabusz	0,0		0,0	13 706,0	0,0	13 706,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	7 400,0	0,0	7 400,0
-Auróra-Trefort háziorvosok resztfimogatás	0,0		0,0	22 278,0	0,0	22 278,0
-költségek tantervezők beszerzése	0,0		0,0	8 749,0	0,0	8 749,0
Racot Wallenberg Iskola I. II. évfolyam Étk.költségek	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	1 054,1	0,0	1 054,1
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	42,0	0,0	42,0
OVI-Zsaru program	0,0		0,0	524,0	0,0	524,0
Felolvasásban kész tehermentés	0,0		0,0	2 978,9	0,0	2 978,9
Felolvasásban járó díjazás	0,0		0,0	0,0	6 896,4	6 896,4
Bécső Kezdet Gyerekeknek program	0,0		0,0	2 000,0	337,9	2 337,9
Járulékmentes szakközök cseréje (Meseplóza Óvodák)	0,0		0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
NYFPII-keretben előforduló Bécsőkecske (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Közletemi díjak (világny, víz, catorna, gáz, távfűtés, szennyvízkezelés)	0,0		0,0	635 892,0	0,0	635 892,0

Cím	11 101		Kerület összesen			
	Társasági és bizottságok					
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Elengedett	Módosított	Elengedett	Módosított	Módosítás	Módosított
Pénzümrendvény nélkül	801,0	0,0	801,0	1 971 899,0	8 789,3	1 980 688,3
Összesen						