

2013. évi költségvetés
költésvetési szervek céljellégu kiadási előirányzatai

rendlet
13.sz.melléklet
EFB-ban

Cím	30 101		30 102		30 103		30 104		30 105		40 100		40 101	
	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Módosított
penztámadóváltás nélkül	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
- bruttó csefértin(jár,ého,arja.)	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	1.051,3
- öbzsgátás juttalom + 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
- 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
- kérészt behívás Gya, Gyed-rök	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
- visszatérő államozott szabadságvétele	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	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
- BKV bérletek	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
- közbiztonsági költségvetés távolági	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
- vásárolt elemzés 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, formaruhabérlés	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
- parkolóautomata karbantartás	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. tv. szerinti kétételes	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
- képzés-vizsga	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. tv. miatt rendőrből, bírók	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
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
- kerékbilincs, matricák 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	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 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
- Auróra-Trefort háziorvosok	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
rezsidómogatás	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
- kitélező tantervok 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
Roual Wallenberg iskola I. II. havi	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
élekköltsége	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
Főző 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 illetélt költsége	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
(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
Ovi-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
Polianegyedben 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
Polianegyedben járózolgálat	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
Biztos Kezdet Gyereklázak	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
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
Látásouhvári eszközök cseréje	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
(Mészpatona 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

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-01		40100-02		50 100		72 101		72 102		72 103		72100-04
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	
Órviszóna Gondozó Szolgálat	15 647,0	15 647,0	27 475,0	27 475,0	0,0	0,0	5 556,0	5 556,0	2 101,0	2 101,0	18 980,0	18 980,0	
életrajzi felmérés	165,0	165,0	904,0	904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	56,0
szociális felmérés	2 027,0	2 027,0	5 422,0	5 422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 041,0
szociális felmérés	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
rehabilitációs hozzáfárulás	4 340,0	4 340,0	7 571,0	7 571,0	0,0	0,0	7 330,0	7 330,0	0,0	0,0	4 542,0	4 542,0	965,0
DKV térletek	5 935,0	5 935,0	9 17,0	9 17,0	0,0	2 865,0	744,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
adatelemzési költségvetés társulási	3 820,0	3 820,0	1 580,0	1 580,0	0,0	0,0	416,0	416,0	0,0	0,0	2 398,0	2 398,0	196,0
vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	235 014,0	235 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194 636,9	194 636,9	262 626,1	262 626,1	0,0
élelmiszer beszerzés bruttó	0,0	0,0	38 424,6	38 424,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
munkabérek, formaruhavásárlás	3 730,0	3 730,0	5 495,0	5 495,0	0,0	0,0	30,0	30,0	705,0	705,0	400,0	400,0	0,0
partközvetlen karbantartás	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. tv. szerinti költelző	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
Képzés-vásárlás	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. tv. miatt rendeltet. juttatás	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
üzemeltetési 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
kerékpár, matricák 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
védőruhák	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
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
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
Aurora-Treffort házi orvosok	0,0	0,0	8 892,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rezsifüggetlenség	0,0	0,0	7 400,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kedvezményes taneszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 890,0	1 890,0	18 582,0	18 582,0	0,0
Raoul Wallenberg Iskola I. II. havi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 749,0	8 749,0	0,0
élel. költelző	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
Füüd 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
felhívás többi költelző	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
(járulékok együttes)	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	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
Palotaszegreben kézi tornász	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
Palotaszegreben járőrözés	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 Gyerekeknek	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
Járőrdiary eszközök szerzése	0,0	0,0	6 896,4	6 896,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Műszaki Óvoda)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	2 337,0	0,0	0,0	0,0

Cím	40100-01		40100-02		50 100		72 101		72 102		72 103		72100-04	
	Órviszsa Gondozó Szolgálat		Józsefvárosi Egyesített Bűntudóké		Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ		Nevelési intézmények működtetése		Oktatási intézmények működtetése		TA-TT-KA Napközi Otthonos Óvoda	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Pénzmaradvány nélkül														
Beszerezések 374/2013.(X.02.)K.M. hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MNP/III. kerületben ellátandó feladatokra (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
posta költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, szemanyag 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
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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
szociális ágazat eteti egy havi jutalom járulékokkal	13 832,0	13 832,0	24 707,0	0,0	24 707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Általános Juttatás-tartalvány(bruttó)	7 010,7	7 010,7	12 279,4	0,0	12 279,4	0,0	3 124,1	943,7	943,7	0,0	7 785,1	7 785,1	1 545,4	1 545,4
külsőségi kerek működtetése	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
Téli időjárás vízzomolyok során jelentkező feladatok	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
közhatalmi díjak (világny, víz, csatorna, gáz, távfűtés, személtisztítás)	28 152,0	28 152,0	51 736,0	0,0	51 736,0	0,0	6 265,0	133 247,0	133 247,0	286 579,0	286 579,0	286 579,0	0,0	0,0
Összesen	319 676,7	0,0	319 676,7	187 607,4	187 607,4	0,0	23 465,1	335 860,6	335 860,6	625 961,2	625 961,2	8 353,2	0,0	8 353,2

Cím	72100-05		72100-06		72100-07		72100-08		72100-09		72100-10		72100-11	
	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert	Előirányzat	Módszert
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Gyerekek Napközi Otthonos Óvoda													
példáértékelés nélküli	5 251,0	3 500,0	3 500,0	3 005,0	3 005,0	3 005,0	3 005,0	3 005,0	2 822,0	2 822,0	4 054,0	4 054,0	4 054,0	4 695,0
- bruttó cafeteria (járulékok)	380,0	371,0	371,0	0,0	107,0	107,0	107,0	107,0	157,0	157,0	224,0	224,0	56,0	56,0
- tárgyi eszközök	434,0	2 695,0	2 695,0	0,0	1 867,0	1 867,0	1 867,0	1 867,0	1 816,0	1 816,0	719,0	719,0	442,0	452,0
- kettős beosztású Gyvs. Gyvszék viszterő alkalmazott szabadságvétele indult.	235,0	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	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	965,0	965,0
- BKV bérletek	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
- költségvetési költségterítés társasági	681,0	0,0	0,0	366,0	322,0	322,0	322,0	322,0	0,0	0,0	290,0	290,0	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, védőruhák	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
- parkolóautómatka karbantartás	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.tv szerinti kötelező	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
képzés-vizsgák	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.tv.mutat rendőr-bizbilincs 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
- kerékbilincs, matrica 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	0,0	0,0
-főkönyv	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
-Auróra-Trefort háziőrszolgálat tesztálmogatás	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
-kötélező brossakárók beszerzése	250,0	413,0	413,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	50,0	30,0
Raoul Wallenberg iskola I., II. havi fűtőköltsége	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
Elhelyezkedés többlet költsége (járműköltségek)	1 054,1	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	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pálfőtanegyetben kezelt inaktív	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
Pálfőtanegyetben járőrszolgálat	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
Bírósz. 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
Járőrszolgálati eszközök cseréje (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

2013. évi költségvetés
költésgevétési szervek céjfellegő kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

Cím	72100-05		72100-06		72100-07		72100-08		72100-09		72100-10		72100-11	
	Engedélyezett	Módosított	Engedélyezett	Módosított	Engedélyezett	Módosított	Engedélyezett	Módosított	Engedélyezett	Módosított	Engedélyezett	Módosított	Engedélyezett	Módosított
Feladat megnevezése/ intézmény neve														
Pénzümradvány nélkül	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
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hoz. (tárgyi e. 2115 eFt, előleg 2085 eFt)	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
MNP III keretében elküldendő feladatokra (ZSOGYK)	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
postai költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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
Jászvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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
szociális ágyak esetl. egy havi jutalom járművel	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
Általános jutalom+utalvány(bruttó)	2 259,1	2 239,1	1 506,1	1 230,9	1 230,9	1 230,9	1 230,9	1 230,9	1 230,9	1 230,9	1 742,0	1 742,0	1 944,5	1 944,6
közbiztonsági kártyák működtetése	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
TEII időjárásai viszonyok során jelenlétező feladatok	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
közlekedési díjak (villany, víz, csatorna, gáz, ivóvíz, víz, szennyelvezés)	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
Beszerezés	12 474,1	0,0	12 474,1	8 485,1	8 485,1	8 485,1	8 485,1	8 485,1	8 485,1	6 175,9	8 144,0	8 144,0	8 157,6	8 152,6

Cím	72100-12		72100-13		72100-14		72100-15		72100-16		80 101		80 102	
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzat	Működés	Működés	Előirányzat	Működés	Működés	Előirányzat	Működés	Működés	Előirányzat	Működés	Előirányzat	Működés
pénztárváltvány nélkül														
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (térleg) a. 2115 eFt, 400kg 2085 eFt)	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
MNPPII keretében előírtandó feladatokra (UCSEYK)	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
postai költség, nyomtatvány 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
épfűtőmű karbantartás, üzemanyag 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
Jószékvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezés, berendezések, felszerelések 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
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járművel	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
Általános jutalom+utalvány (bruttó)	1 230,9	1 230,9	1 230,9	1 506,1	1 506,1	1 230,9	3 786,6	1 230,9	3 786,6	3 786,6	2 304,5	2 304,5	0,0	0,0
közbiztsági kettős működése	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
TEH költségvetési viszonyok során jelenlétes feladatok	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
közbiztsági díjak (villany, víz, centrum, gáz, átvétel, szomszédalák)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 058,0	1 058,0
összesen	7 398,9	7 398,9	4 202,9	7 559,1	7 559,1	4 852,9	22 271,3	4 852,9	22 271,3	22 271,3	15 530,5	15 530,5	3 320,9	3 320,9

Cím	80 103		80 104		80 105		80 106		80 107		80 108		80 109	
	JVSZ Települési-zemelési/ Központ	Módosítás	JVSZ Lélekház Léleprogram	Módosítás	JVSZ Tebéi Téri piac	Módosítás	JVSZ/JKFSZ Közterület-felügyelet	Módosítás	JVSZ/JKFSZ Kerekbiklás	Módosítás	JVSZ/JKFSZ Kerületőrség	Módosítás	JVSZ/JKFSZ Térfigyelő-kamerarendszer	Módosítás
plénnaradvány nélkül	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
- bruttó cafeteria(járého-zsín)	14 700,0	14 700,0	938,3	938,3	1 050,0	1 050,0	2 448,2	2 448,2	184,8	1 207,5	1 207,5	0,0	0,0	0,0
- társaságadás jutalom + járatások	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
- jubileumi jutalom + járatások	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 befizetés Gyms, Gyem-fők visszatérő önkormányzat szabadságvétele muat.	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	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
- BKV bérletek	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
-közlekedési költségterítés társasági	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
- vásárolt élelmiszerek 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/védőruha	3 320,0	3 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolóautomaták karbantartás	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.t.v.szertini költségek	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
-képzés-vizsgák	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.t.v.miatl rendőrből, bilincs 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
- kerékhüllés, matricák 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	1 470,0	1 470,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-főkolabusz	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	2 120,0	2 120,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Auróra- Trefort háziorvosok resztálmogatása	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
-kötődés 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
Rozsai Wallenberg iskola I, II, havi étel,költsége	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
Páldi napja rendezvény	1 270,0	1 270,0	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 többlet költsége (járulékokal 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-Zsara 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
Felolvasgelyben kézi takarítás	524,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felolvasgelyben járórszolgálat	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
Biztos Kézdet 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
Járóútvári eszközök cseréje (Nyestpalota 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

Cím	12 202		12201-01		12201-03		12201-04		11 487		11 101		Kerület összesen			
	Polgármesteri Hivatal		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működésére		Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vegyesrendelések, belső ellenőrzés, foglalkozás Ell. feladatok, bankköltség, stb		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetgazdasági intézményzetek munkáltatói		Teljesítési P/c		Tízévesítés és biztosítékok					
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított
Polgármesteri Hivatal																
- pénzügyi feladat	33 423,0	33 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	801,0	192 905,9	0,0	192 905,9	0,0
- bruttó befizetés (jár.chosej) s)	12 097,0	-768,6	11 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,9	-768,6	14 032,3	0,0
- költségvetés juttatás + járulékok	2 015,0	768,6	2 783,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 265,0	768,6	29 033,6	0,0
- 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	400,0	0,0	400,0	0,0
- kérés beérkezése Gyvs. Gyed-ök visszatérő államháztartáson kívüli forrásból	1 702,0	1 702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 166,0	0,0	7 166,0	0,0
- felmentésre járó illetmény	8 198,0	8 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 308,0	0,0	50 308,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 890,0	1 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 613,0	1 890,0	11 503,0	0,0
- BKV bérletek	5 350,0	5 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 933,0	0,0	24 933,0	0,0
- közlekedési költségterítés költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724 621,0	0,0	724 621,0	0,0
- vásárolt élelmiszer készlet 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	38 424,6	0,0	38 424,6	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	17 780,0	0,0	17 780,0	0,0
- munkabérek, formaruhavételre	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	0,0	0,0
- parkolóautomata karbantartás	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	0,0	0,0
- Rend.tv szerinti költés	3 418,0	3 418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 418,0	0,0	3 418,0	0,0
- Rend.tv-miatti rendőrbetöltés 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	0,0	0,0
- kerékbilincs, matricák 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	0,0	0,0
- védőfólia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 520,0	0,0	1 520,0	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	9 144,0	0,0	9 144,0	0,0
- foglalkozási 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	13 706,0	0,0	13 706,0	0,0
- Aurórk-Tetőrt Háziorvosok rezsidumozgatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 644,0	1 644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 400,0	0,0	7 400,0	0,0
- képzés taneszközök 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	22 278,0	0,0	22 278,0	0,0
- Raoul Wallenberg iskola I. II. havi éti.költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 749,0	0,0	8 749,0	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	0,0	1 270,0	0,0
- 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	1 054,1	0,0	1 054,1	0,0
- Ovi-Zsara 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	42,0	0,0	42,0	0,0
- Palotaszegyetben léti támogatás	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	0,0	524,0	0,0
- Palotaszegyetben járulékgazdálkodás	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	0,0	0,0
- Biztos Kezdet Gyerekközpont 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	6 896,4	0,0	6 896,4	0,0
- Járási hivatali eszközök cseréje (Magasponna 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	2 337,0	0,0	2 337,0	0,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadásai előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban.

Cél	12 202		12201-01		12201-03		12201-04		11 407		11 101		Kerület összesen	
	Polgármesteri Hivatal		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatali működésére		Hivatali munkáját segítő szakértői, egyévi díjak, ISO, vegyesrakások, besz. előadás, felkérés, pö. feladatok, bennköltség, stb		Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működésére		Teleki téri Pic		Tisztviselők és bizottságok			
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Pénzmaradvány nélkül														
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (4693) e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	4 200,0
MNEIII keretében elküldendő feladatokra (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	1 500,0	1 500,0
posta költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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
Jószékvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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	600,0	600,0
szociális agrár és egy havi jutalom járulékokkal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 509,7	60 509,7
Állásos jutalom+utazvány(bruttó)	12 334,4	12 334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 310,6	88 310,6
közbizalmi keretek működésére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 721,0	3 721,0
TKH költségvetési viszonyok során jelenléti feladatok költségvetési díjak (villany, víz, csatorna, gáz, átvétel, számtárfeladás)	0,0	0,0	50 159,0	50 159,0	0,0	0,0	1 006,0	1 006,0	17 272,0	17 272,0	0,0	0,0	627 921,0	627 921,0
Összesen	80 427,4	80 427,4	50 159,0	50 159,0	1 644,0	1 644,0	1 006,0	1 006,0	17 272,0	17 272,0	801,0	801,0	1 970 597,2	1 980 362,8