

Cím	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított
Fejlesztési megnevezése/ intézmény neve															
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	10 893,0		10 893,0	2 100,0		2 100,0	8 750,0		8 750,0	5 250,0		5 250,0	5 775,0		5 775,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	2 788,0		2 788,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	1 333,0		1 333,0	800,0		800,0	0,0		0,0	599,0		599,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ketős bérkifizetés Gyese, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivételéle miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Felmentésre járó illetmény-szabaddió megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	638,0		638,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	2 954,0		2 954,0	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0
- BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 727,0		5 727,0
- közlekedési költségterítés távolléti	10 450,0		10 450,0	200,0		200,0	4 203,0		4 203,0	0,0		0,0	442,0		442,0
- vásárolt ételmezes kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	28 562,0		28 562,0	5 006,0		5 006,0	223 354,0		223 354,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Auróra-Trefort háziorvosok rezsi támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kötelező tanszükszükség beszerzése	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
- közüzemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	10 597,0		10 597,0	13 715,0		13 715,0	4 939,0		4 939,0	5 727,0		5 727,0	3 419,0		3 419,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 47 fő alkalmazott védelmi (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítás (JER)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vig u. Jókai Klubja 35 éves évfordulóra rendezett urnasz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Székes u. Bölcsőde kapujának karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYK Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélküli															
2014.06.16.-10.31.-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III-program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		4 000,0	4 000,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati fiúknak fedettség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB házini feladás Tolnai Lajos 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ELETTMENTŐ PONT üzemeltetése közösségi ellátás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Átvezetés minthi ébbitet kfg.	0,0		0,0	0,0		1 100,0	1 100,0		0,0	0,0		1 100,0	0,0		0,0
ÖSSZESEN	39 996,0	0,0	39 996,0	19 348,0	0,0	19 348,0	55 621,0	0,0	55 621,0	17 912,0	0,0	17 912,0	241 245,0	0,0	241 245,0

CÍM	40 105		40 106		40100-02		50 100		72 101		
	JSZSZGYK ellátás	Nappali ellátás	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás
Feladat megnevezése/ intézmény neve											
Pénzmaradvány nélkül											
- cafeteria Ého-járulékkal együtt	5 425,0	5 425,0	3 675,0	3 675,0	27 475,0	27 475,0	9 253,0	9 253,0	7 175,0	7 175,0	7 175,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	864,0	864,0	0,0	0,0	56,0	56,0	56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	879,0	879,0	750,0	750,0	5 986,0	5 986,0	13 482,0	13 482,0	0,0	0,0	0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kettős bérfizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 729,0	3 729,0	3 729,0
Felmentésre járó illetmény-szabaddidő megváltás járulékokkal együtt	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	1 929,0	964,0	964,0	7 571,0	7 571,0	7 600,0	7 600,0	7 716,0	7 716,0	7 716,0
- BKY bérletek	0,0	0,0	0,0	0,0	1 856,0	1 856,0	0,0	0,0	1 890,0	1 890,0	1 890,0
- közlekedési költségterítés távolsági	614,0	614,0	1 254,0	1 254,0	3 906,0	3 906,0	4 500,0	4 500,0	1 759,0	1 759,0	1 759,0
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0	0,0	7 227,0	7 227,0	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	62 581,0	61 302,7	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
- foglalkoztatási egységügy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
- Auróra-Trefort háziápolások reszámogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 400,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező taneszközök beszerzése	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
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szennyiszállítás)	8 655,0	8 655,0	6 001,0	6 001,0	48 646,0	48 646,0	38 422,0	38 422,0	5 155,0	5 155,0	5 155,0
- közösségi kertek működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyszeri karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47 fő alkalmazott védőoltás (JSZSZGYK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai u. 19. BBIszűrés szobába kialakítása (JEF)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vig u. Idősek Klubja 25 éves évfordulóra rendezett ünnepség	75,0	75,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Székesdás u. Bükkerde kapujának karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím	40 105		40 106		40100-02		50 100		72 101		
	JSZSZGYK ellátás	Nappali ellátás	Idősek Átmeneti Otthona (Condomórház)	JSZSZGYK	Jószékvárosi Egyesített Bútorcsovek	Jószékvárosi Egészségügyi Szolgálat	Jószékvárosi Intézményműködés Központ	Előző éi.	Módosítás	Módosított	
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Módosított	
Pénzmaradvány nélkül											
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi lekerítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
MDP III. program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Mólnár Ferenc Általános Iskola bejárati felülnak fertése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
JEB díjazni fertés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		0,0	0,0	
ELETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
- Átiszterezés miatti többlet kig.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Összesen	17 577,0	0,0	17 577,0	19 871,0	0,0	19 871,0	161 812,0	-1 278,3	160 533,7	84 657,0	27 480,0

Cfm	intzmény neve	72 102				72 103				72100-04				72100-05				72100-06				
		Elöz ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elöz ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elöz ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elöz ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elöz ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	
	pénzmaradvány nélküli	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2014.05.15.-10.31-ig járvószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	MNP III-program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falinak festése	0,0		0,0	60,0	0,0		60,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	JEB díjazás Tolnai L.n. 19.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	ÉLETVETŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	- felszerelés miatti tébblet kts.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Összesen	339 343,0	0,0	339 343,0	118,0	529 595,0	0,0	529 713,0	7 337,0	7 337,0	0,0	7 337,0	0,0	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	3 668,0	0,0	3 668,0	0,0	3 668,0

Cím	72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11		
	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított
intézmény neve	Napralforgó Napközi Otthonos Óvoda			Váconk, Riad Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Szárazrétvári Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		
penzmaradvány nélküli															
- cafeteria Eher-járulékkal együtt	2.888,0		2.888,0	2.887,0		2.887,0	2.888,0		2.888,0	4.025,0		4.025,0	4.550,0		4.550,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	213,0		213,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	107,0		107,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2.604,0		2.604,0	2.450,0		2.450,0	0,0		0,0	672,0		672,0	0,0		0,0
- vásárlások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérfizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkiutalása miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabaddió megváltás járulékokkal együtt	1.595,0		1.595,0	1.862,0		1.862,0	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	965,0		965,0	965,0		965,0
- BKY bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	262,0		262,0	743,0		743,0	0,0		0,0	358,0		358,0	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
- élelmiszer beszerzés bruttó	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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Auróra-Trefort háziorvosok rezsi támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kötelező taneszközök beszerzése	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
közlekedési díjak (villany, víz, csatorna, gáz, átvétel, személtisztítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 47 fő alkalmazott védőoltás (JSZSZG YK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tóthai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u. 10. sz. kft. 35 éves évfordulóra rendezett ünnep	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szárazrétvári u. Bölcsődé kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	72100-07				72100-08				72100-09				72100-10				72100-11														
	Napszertő Napközi Otthonos Óvoda								Várkonyi Ráid Napközi Otthonos Óvoda								Napszertő Napközi Otthonos Óvoda								Napszertő Napközi Otthonos Óvoda						
feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított										
pénzmaradvány nélküli	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0										
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, 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										
MNP III program megvalósításáért kapcsolódó 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										
Mócsár Ferenc Általános Iskola bejárati felületek festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0										
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0										
ELENTMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0										
- Átszervezés miatti többlet kgt.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0										
Összesen	7 562,0	0,0	7 562,0	7 998,0	0,0	7 998,0	2 944,0	0,0	2 944,0	2 944,0	0,0	2 944,0	6 076,0	0,0	6 076,0	6 076,0	0,0	6 076,0	5 622,0	0,0	5 622,0										

CÍM	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16		
	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Hévízvízvárg Napközi Otthonos Óvoda			Koszoró Napközi Otthonos Óvoda			Másépítési Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katicus Óvoda-Bölcsöde		
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	2 887,0	2 887,0	2 887,0	2 887,0	2 887,0	2 887,0	3 500,0	2 888,0	2 888,0	2 888,0	2 888,0	2 888,0	8 633,0	8 633,0	8 633,0
- tőzsgárda jutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	56,0	158,0	158,0	158,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 038,0	1 038,0	1 038,0	0,0	1 099,0	1 099,0	1 099,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 345,0	6 345,0	6 345,0
- vászartások miatti többletköltségek	0,0	0,0	0,0	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 bérfizetés Gyev, Gyec-ről visszatérő alkalmazott szabadságkiutaló miatt	0,0	0,0	0,0	410,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felmentésre járó illetmény-szabaddió megváltás járulékaikkal együtt	1 262,0	1 262,0	1 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 252,0	1 252,0	0,0	0,0	0,0	2 421,0	2 421,0	2 421,0
- 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	2 894,0	2 894,0	2 894,0
- 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	0,0
- közlekedési költségértés távollásági	1 033,0	1 033,0	1 033,0	131,0	131,0	131,0	219,0	314,0	314,0	314,0	314,0	314,0	1 008,0	1 008,0	1 008,0
- 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	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	0,0
- iskolajutár	0,0	0,0	0,0	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	0,0
- Auróra-Trefort házirosvok resztámogatásán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező 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	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	0,0	0,0
közvetlen díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közösségi kertek 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	0,0
- egyszeri 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
47 IS alkalmazott védőöltés (JSSZGYK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai u. 19. Bölcsödeben szőzoba kialakítás (JEB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vig uldösek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szászados u. Bölcsöde kopujának karbantartásán	0,0	0,0	0,0	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	72100-12		72100-13		72100-14		72100-15		72100-16	
	Előző éi.	Módosítás	Előző éi.	Módosítás	Előző éi.	Módosítás	Előző éi.	Módosítás	Előző éi.	Módosítás
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		Kossorú Napközi Otthonos Óvoda		Mesevilóra Napközi Otthonos Óvoda		Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		Katona Óvoda-Bölcsődé	
pénzmaradvány nélkül	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi inkassó	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
MNP III. program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Mohár Ferenc Általános Iskola bejárati felülnak festése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
JEB tűzfali festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
ÉLETVETŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- felszerelés mintai többlet kfg.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Összesen	6 220,0	0,0	3 484,0	0,0	4 818,0	0,0	4 510,0	0,0	21 459,0	0,0

Cím	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
Feladat megnevezése/ intézmény neve															
penzmaradvány nélkül				JKFVSZ Települési igazgatóság/ Szakmai Központ			JKFVSZ Telektéri pánc			JKFVSZ Közterület-felügyelet			JKFVSZ Kerékbiklás		
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	5 983,3		5 983,3	13 754,5		13 754,5	1 456,0		1 456,0	11 600,0		11 600,0	1 050,0		1 050,0
- tőzsgárdás jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 478,0		2 478,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 624,0		1 624,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérfizetés Gyese, 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
Felmentésre járó illetmény-szabaddió megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	10 851,0		10 851,0	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
- közlekedési költségátértes távozási	1 355,0		1 355,0	344,0		344,0	0,0		0,0	5 355,0		5 355,0	542,0		542,0
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok resztámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-költségtérítések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Féld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	5 081,0		5 081,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	1 524,0		1 524,0	0,0		0,0	5 100,0		5 100,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZCYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szobába kintállítás (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u.105-ök Klubján 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szászados u. Bükkerőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JFKFVSZ Igazgatóság			JFKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JFKFVSZ Teleki régi piac			JFKFVSZ Köztérüzelvények			JFKFVSZ Kerékhímes		
pénzmaradvány nélkül	0,0		0,0	1 219,1		1 219,1	0,0		0,0	1 750,9		1 750,9	0,0		0,0
2014.05.15.-10.31.-ig járószolgálat megszervezése, kézi inkassó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III-program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati útjának feltétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB útfelújítás Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0	4 942,9	4 942,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
* Átszervezés miatti többlet költség.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÖSSZESEN	20 667,3	4 942,9	25 610,2	21 922,6	0,0	21 922,6	1 456,0	0,0	1 456,0	25 429,9	0,0	25 429,9	1 592,0	0,0	1 592,0

CÍM	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított
Feladat megnevezés/ intézmény neve	JKFYSZ Kerületőrség			JKFYSZ Térfigyelő-kamerarendszer			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működésére			Hivatali munkáját segítő eszközök, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Ell. feladatok, bankköltség, stb		
pénzmaradvány nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mohács Ferenc Általános Iskola bejárati felhőnk fertése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB térfal fertés Tótnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETFENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Állatorvos mintai átvétel kfg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	6 324,0	0,0	6 324,0	600,0	0,0	600,0	73 887,3	0,0	73 887,3	37 471,0	0,0	37 421,0	56 277,0	0,0	56 277,0

Cím	11 101				Kerület összesen			
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztségviselői és bizottságok	Előző éi.	Módosítás	Módosított	Előző éi.	Módosítás	Módosított
	pénzmaradvány nélkül							
- cafeteria Eho-járulékkal együtt			800,0	800,0	231 998,1	58,0	232 056,1	
- üzregárda jutalom + járulékok			0,0	0,0	13 054,0	0,0	13 054,0	
jubileumi jutalom + járulékok			0,0	0,0	50 866,0	0,0	50 866,0	
- választások miatti többletköltségek			0,0	0,0	56 277,0	0,0	56 277,0	
- kettős bérkifizetés Gyex, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságvétele miatt			0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0	
Felmentésre járó illetmény-szabadiidő megváltás járulékokkal együtt			0,0	0,0	18 974,0	0,0	18 974,0	
- rehabilitációs hozzájárulás			0,0	0,0	61 674,0	0,0	61 674,0	
- BKV bérletek			0,0	0,0	14 975,0	0,0	14 975,0	
- közlekedési költségértékelés távolléti			0,0	0,0	48 643,0	0,0	48 643,0	
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó			0,0	0,0	750 312,0	0,0	750 312,0	
- élelmiszer beszerzés bruttó			0,0	0,0	62 581,0	-1 278,3	61 302,7	
- iskolabusz			0,0	0,0	6 401,0	0,0	6 401,0	
- foglalkozás egészségügy			0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
- Auróra-Trefort házi orvosok resziamogatása			0,0	0,0	7 400,0	0,0	7 400,0	
- kötelező taneszközök beszerzése			0,0	0,0	13 747,0	0,0	13 747,0	
Föld napja rendezvény			0,0	0,0	5 081,0	0,0	5 081,0	
közütemi díjak (vilány, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)			0,0	0,0	528 181,0	0,0	528 181,0	
- közösségi kertek működtetése			0,0	0,0	1 524,0	0,0	1 524,0	
- egyszeri karbantartás			0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
47 fő alkalmazott védelem (JVSZGYK)			0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	
Tolnai u. 19. Bőfűcsődében szőzoba kialakítása (JEB)			0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
Vig u. 10. örekek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás			0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	
Szafárdos u. Bőfűcsöde kapujának karbantartása			0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11 101				Kertület összesen			
	Tervezési és biztosítási	Módosított	Előző évi	Módosítás	Tervezési és biztosítási	Módosított	Előző évi	Módosítás
<i>Pénzmaradvány nélkül</i>								
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0	0,0	2 970,0	0,0	0,0	2 970,0	0,0	2 970,0
MNP III-program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Mólnár-Ferenc Általános Iskola bejárati falmak festése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
JEB tűzfal festés Tóthai L.u. 19.	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
ÉLELMENTŐ PONT üzemeltetése kátszertűlt ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 942,9	4 942,9	4 942,9
- Átisztervezés mintái közzététel kfg.	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0
ÖSSZESEN	800,0	0,0	1 894 032,1	0,0	800,0	1 894 032,1	3 782,6	1 897 814,7

1 894 032,1 3 782,6 1 897 814,7