

Feladat megnevezése/ intézmény neve	30 105				40 101				40 102				40 103				40 104			
	Jószárványi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				JSZSZGYK LÉLEKHAZ, LÉLEK PROGRAM				JSZSZGYK Családsegítés és Központi irányítás				JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ				JSZSZGYK Házi segítségnyújtás			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
- pénzmaradvány nélkül	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			5 775,0		
- cafeteria Eho-járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- főzsgárdai jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 245,0		1 245,0	465,0		465,0			465,0		
- 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		
- 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			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			3 528,0		
- közlekedési költségértesítés társasági	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			429,0		
- vásárolt élelmiszer kiadás 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			221 738,0		
- 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 átemelő 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	41 213,6		41 213,6	0,0		0,0			0,0		
Tárgyeszközök beszerzése feladathívás miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	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	24 191,0		24 191,0	2 916,0		2 916,0	44 241,0		44 241,0	48 402,6		48 402,6	233 526,0		233 526,0			233 526,0		

Megjegyzés a céjlegelő feloldva

Cím	40 105				40 106				40 107				40 108				40 109			
	JSZSZGYK		Nappali ellátás		JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)				JSZSZGYK Jelzőrendszerezési házi segítségnyújtás				JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona				Oktatási-nevelési intézmények élektartása			
	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított		
- pénzmaradvány nélkül	5 425,0		5 425,0	0,0		0,0	3 675,0		3 675,0	875,0		875,0	1 750,0		1 750,0	0,0		0,0		
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- törzsgárda jutalom + járulékok	3 635,0		3 635,0	3 635,0		3 635,0	310,0		310,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- jubileumi jutalom + járulékok	1 495,0		1 495,0	1 495,0		1 495,0	772,0		772,0	241,0		241,0	482,0		482,0	0,0		0,0		
- rehabilitációs hozzájárulás	1 323,0		1 323,0	1 323,0		1 323,0	378,0		378,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	405,0		405,0	405,0		405,0	1 131,0		1 131,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- közlekedési költségérítés távozási	0,0		0,0	0,0		0,0	7 588,0		7 588,0	0,0		0,0	5 006,0		5 006,0	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		
- 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		
- 2 db átmenő szivattyú 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		
- 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		0,0		
Tárgyeszközök 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		
feladatsvűlés 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		
-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		
Összesen	12 283,0	0,0	12 283,0	13 854,0	0,0	13 854,0	1 116,0	0,0	1 116,0	9,0	0,0	1 116,0	7 238,0	0,0	7 238,0	0,0	0,0	0,0		

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02				50 100				72 101				72 102				72 103					
	Józsefvárosi Egyesített Balesédek		Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		Józsefvárosi Intézményműködési Központ		Nevelési intézmények működtetése		Oktatási intézmények működtetése		Józsefvárosi Egyesített Balesédek		Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		Józsefvárosi Intézményműködési Központ		Nevelési intézmények működtetése		Oktatási intézmények működtetése			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																						
- cafeteria Ehor-járulékokat 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 hozzáfárulás	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 költségterítés távolsági	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
- Z db átmenő szivattyú 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
Tárgyszekélyek beszerzése feladatbővítés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0				0,0				0,0
- lakóbusz	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	0,0	18 685,0	204 249,0	0,0	204 249,0	0,0	204 249,0	0,0	286 835,0	0,0	0,0	0,0	286 835,0

Megjegyzés a céljellé felolva

CÍM	72100-04		72100-05		72100-06		72100-07		72100-08	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Feladat megnevezése/ intézmény neve	TÁ-71-KA Napközi Otthonos Óvoda		Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		Kincskeresés Napközi Otthonos Óvoda		Napirtófogó Napközi Otthonos Óvoda		Vármegyei Napközi Otthonos Óvoda	
- pénzmaradvány nélküli	3 587,0		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		157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	1 168,0		2 231,0	0,0	0,0	2 257,0	1 459,0	1 459,0	1 459,0	1 459,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		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
- munkavégzéshez köthő BKV bérletek	0,0		616,0	236,0	236,0	131,0	131,0	1 041,0	1 041,0	1 041,0
- közzététel költésigényezés távoisági	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vásárolt élelmiszer kifizetés bruttó	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
- 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 feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakóbusz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	4 755,0	0,0	10 183,0	3 736,0	3 736,0	5 276,0	5 276,0	5 388,0	5 388,0	5 388,0

Megjegyzés a céjellelleg feloldva

Cím	72100-09				72100-10				72100-11				72100-12				72100-13			
	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda				Szécsorszép Napközi Otthonos Óvoda				Sztivány Napközi Otthonos Óvoda				Hátsóvízig Napközi Otthonos Óvoda				Kosztrai 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		
pénzmaradvány nélkül																				
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	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	2 888,0		2 888,0		
- (törzsgérs jutalom + járulékok	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		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	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	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	0,0		0,0		
- közlekedési költségterítés távolbárgi	65,0		65,0	471,0		471,0	0,0		0,0	526,0		526,0	131,0		131,0	0,0		0,0		
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- ételmezés 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		
- 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	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		0,0		
TK-nyertesekézők beszerzése feladatbővítés 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		
-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		
Összesen	3 009,0	0,0	3 009,0	5 657,0	0,0	5 657,0	7 292,0	0,0	7 292,0	5 170,0	0,0	5 170,0	3 075,0	0,0	3 075,0	0,0	0,0	3 075,0		

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	72100-14				72100-15				72100-16				80 101				80 103			
	Mészapálya Napközi Otthonos Óvoda				Pityang Napközi Otthonos Óvoda				Katica Óvoda-Bölcsőde				JVSZ Igazgatóság				Telepítés-üzemeltetés/ Szakmai Központ			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
pénzmaradvány nélkül	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	8 750,0		8 750,0	3 355,0		3 355,0	12 550,0		12 550,0			12 930,0		
- cafeteria Eho-járuelékkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
- térszolgálati jutalom + járulékok	0,0		0,0	697,0		697,0	3 766,0		3 766,0	1 641,0		1 641,0	0,0		0,0			0,0		
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0	2 894,0		2 894,0	3 227,0		3 227,0			3 327,0		
- 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	392,0		392,0	1 346,0		1 346,0	780,0		780,0	1 626,0		1 626,0	475,0		475,0			475,0		
- közlekedési költségterítés (ávolsági)	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 átemelő 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		
Tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
feladatbővítés 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	3 892,0	0,0	3 892,0	4 931,0	0,0	4 931,0	16 515,0	0,0	16 515,0	9 516,0	0,0	9 516,0	16 752,0	0,0	16 752,0	0,0	0,0	16 752,0		

Megjegyzés a célteljes feloldva

Cím	80 105				80 108				12 202				12 203				11 101				Kerület összesen			
	JVSZ		Teltek		JVSZ Kerületösszeg				Polgármesteri Hivatal				Küsterület-felügyelet				Tiszsegszolgálatok és bizottságok							
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül	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	6,0		6,0	260 798,0		260 798,0
- cafeteria Eho-járulékkal 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	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	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	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	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	0,0		0,0	44 620,0		44 620,0
- közlekedési költségterítés rávolbági	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	0,0		0,0	722 432,0		722 432,0
- vásárolt élelmiszer kifizetés 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	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	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
- 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	41 213,6		41 213,6	700,0		700,0	41 913,6		41 913,6
- 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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyeszközök beszerzése feladathozállás 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	0,0		0,0	6 109,0		6 109,0
-iskola busz	0,0		0,0	0,0		0,0	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	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	6,0	21 613,0	690,0	0,0	690,0	1 283 853,6	1 700,0	1 285 553,6	1 700,0	1 285 553,6	1 700,0	1 285 553,6	1 700,0	1 285 553,6

Megszerezés a céljelleg feloldva

1 285 553,6