

Feladat megnevezés/ intézmény neve	40 101				40 102				40 103				40 104			
	Inascsvarai Parkolási-tízemeltetési Szolgálat		ISZSZGYK LELEKHAZ-LELEK PROGRAM		ISZSZGYK Csabadegyes és Községi művelődési		ISZSZGYK Gyermekjóléti Központ		ISZSZGYK		ISZSZGYK		Házi segítségnyújtás			
	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési		
pénzmaradvány nélkül																
- catering Ehoz-járujúkkal együtt	11 550,0		2 100,0		9 450,0		9 450,0		3 300,0		3 300,0		5 775,0			
- törzsgárdai 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		
- 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		
- rehabilitációs hozzájárulás	3 135,0		578,0		2 558,0		2 558,0		964,0		964,0		1 591,0			
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 146,0		0,0		625,0		625,0		378,0		378,0		3 528,0			
- közlekedési költségterítés utolsóig	8 360,0		238,0		1 781,0		1 781,0		1 102,0		1 102,0		429,0			
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	30 150,0		30 150,0		0,0		0,0		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	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	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	41 213,6		41 213,6		0,0			
Tárgylevelkötés 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	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		
Összesen	24 191,0	0,0	2 916,0	0,0	44 241,0	0,0	45 241,0	0,0	48 402,6	0,0	48 402,6	0,0	233 526,0	0,0		

Megjegyzés a céljallag feloldva

Cím	40 105		40 106		40 107		40 108		40 109	
	JSSZGYK	Nappali ellátás	JSSZGYK Idősek Államnép-Üthonn (Gondozóház)	JSSZGYK Idősek Államnép-Üthonn (Gondozóház)	JSSZGYK Jelentésközlés házi segítségnyújtás	JSSZGYK Gyermekek Államnép-Üthonn	JSSZGYK Jelentésközlés házi segítségnyújtás	JSSZGYK Gyermekek Államnép-Üthonn	JSSZGYK Jelentésközlés házi segítségnyújtás	JSSZGYK Gyermekek Államnép-Üthonn
Feladat megnevezés/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás
pénzmaradvány nélkül										
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	5.425,0	5.425,0	3.675,0	3.675,0	575,0	575,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0
- törzsgárda 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	3.635,0	3.635,0	3.10,0	3.10,0	0,0	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	0,0
- munkavégzéshez kötött BKV díjlekötés	1.323,0	1.323,0	378,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közlekedési költségterítés távolléti	405,0	405,0	1.131,0	1.131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vállalati élelmezés kiadás bruttó	0,0	0,0	588,0	588,0	0,0	0,0	5.006,0	5.006,0	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 nitemeio szivattyu beszerzes	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
Tűrgyűszűk 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	0,0	0,0
ÖSSZESEN	12.283,0	0,0	13.854,0	0,0	1.116,0	0,0	7.238,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés a céljelleg feloldása:

Feladat megnevezés/ intézmény neve	40100-02				50100				72101				72102				72103			
	Jászvárosi Egyszerűsített Birtokok		Jászvárosi Egyszerűsített Szolgálat		Jászvárosi Intézményfenntartó Központ		Nevetési intézmények működtetése		Oktatási intézmények működtetése		Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
pénzmuzeumi nyitólátogatás	27.507,0	0,0	27.507,0	34.522,0	0,0	34.522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
• enyhetlen Elnö-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	0,0	0,0	0,0	0,0		
• társasági 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	0,0	0,0	0,0	0,0		
• jubileumi jutalom + járulékok	9.214,0	0,0	9.214,0	21.723,0	0,0	21.723,0	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	7.619,0	0,0	7.619,0	6.100,0	0,0	6.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
• munkavégzéshez kötött DKV-bérek	1.852,0	0,0	1.852,0	0,0	0,0	0,0	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 távolléti	3.111,0	0,0	3.111,0	5.125,0	0,0	5.125,0	1.904,0	0,0	1.904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
• vikáriusi élelmezés 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	0,0	0,0	0,0		
• élelmiszer beszerzés bruttó	58.144,0	0,0	58.144,0	0,0	0,0	0,0	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 áramtűz zárványú beszerzés	2.000,0	0,0	2.000,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Tárgyszerek 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Megjegyzés a költségvetés feladatokról

Cím	72100-04				72100-05				72100-06				72100-07				72100-08				
	TÁ-TELKA Napközi Otthonos Óvoda		Gyerekvígáztató Napközi Otthonos Óvoda		Kisgyermek Napközi Otthonos Óvoda		Napszemle Napközi Otthonos Óvoda		Városovai Radnapi Otthonos Óvoda		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		
Feladat megnevezés/ intézmény neve	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
- pénzügyi adóvisszatérítési igények	3 387,0	0,0	3 387,0	5 250,0	0,0	5 250,0	2 549,0	0,0	2 549,0	3 888,0	0,0	3 888,0	2 888,0	0,0	2 888,0	2 888,0	0,0	2 888,0	2 888,0	0,0	2 888,0
- köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	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	1 168,0	0,0	1 168,0	2 231,0	0,0	2 231,0	0,0	0,0	0,0	2 257,0	0,0	2 257,0	1 459,0	0,0	1 459,0	1 459,0	0,0	1 459,0	1 459,0	0,0	1 459,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	1 920,0	0,0	1 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- munkavégéshez kötött BKV-terhek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 távolléti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vásárlás-élelmiszer- és kávébrutó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db átmeneti szavatolási 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyszerkezetek beszerzése felújításra váró 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	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	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	0,0	5 388,0	5 388,0	0,0	5 388,0

Megjegyzés a céljelleg felől

Cím	72100-09				72100-10				72100-11				72100-12				72100-13			
	Nagyapó Napközi Otthonos Óvoda				Szárazrép Napközi Otthonos Óvoda				Szarvany Napközi Otthonos Óvoda				Herszénying Napközi Otthonos Óvoda				Kosztov Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat megnevezés/ intézmény neve	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
- kézműtanórány nélkül	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		
- cafeteria Ebortjárulékkal együtt	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0		
- ünnepségek jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 103,0		1 103,0	1 277,0		1 277,0	1 756,0		1 756,0	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	0,0		0,0		
- munkavégzéshez kötött BKV térletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- köztisztviselői költségvetési távolléti	65,0		65,0	471,0		471,0	0,0		0,0	526,0		526,0	526,0		526,0	131,0		131,0		
- 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		
- 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 létező aktiváló 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		
- Tanegyesítők 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	5 170,0	0,0	5 170,0	3 075,0	0,0	3 075,0		

Megjegyzés a célteljesítési feladatok

Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-14				72100-15				72100-16				80101				80103			
	Mecsegháza Napközi Otthonos Óvoda		Péppane Napközi Otthonos Óvoda		Kárcsi Óvoda-Bölcsőde		JVSZ Iszapgyalog		JVSZ Telapálys üzemeltetés/ Szakmai Központ		JVSZ Telapálys üzemeltetés/ Szakmai Központ		JVSZ Telapálys üzemeltetés/ Szakmai Központ		JVSZ Telapálys üzemeltetés/ Szakmai Központ		JVSZ Telapálys üzemeltetés/ Szakmai Központ			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
penzmaradvány nélkül																				
- cafeteria Eho+járulékok+egyéb	3.500,0		3.500,0	2.888,0		2.888,0	3.253,0		3.253,0	3.253,0		3.253,0	12.950,0		12.950,0					
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	697,0		697,0	3.266,0		3.266,0	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	3.127,0		3.127,0					
- munkvégrehozott kiut. BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
- közlekedési költségterítés utólagos	392,0		392,0	1.246,0		1.246,0	891,0		891,0	1.626,0		1.626,0	475,0		475,0					
- vállalt díjazás kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
- díjazás beszerzés bruttó	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					
- NNP 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 feladatok 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					
ÖSSZESEN	3.892,0		3.892,0	4.931,0		4.931,0	16.515,0		16.515,0	9.516,0		9.516,0	16.752,0		16.752,0					

Megjegyzés a céltulajdonosi feladatok

CÍM	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	JVSZ		Telési tér plusz	JVSZ Kerületi rész		Előirányzat	Pályázaton kívüli		Közvetlen költségvetés		Társaságok és látványok		Előirányzat		Kerület összesen			
	Előirányzat	Módosítás		Módosítás	Módosítás		Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	1 400,0	1 400,0	0,0	5 950,0	5 950,0	39 000,0	39 000,0	13 700,0	13 700,0	600,0	600,0	260 798,0	260 798,0	0,0	260 798,0	0,0	260 798,0	
- pénzmaradvány nélküli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 227,0	11 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 050,0	12 050,0	0,0	12 050,0	0,0	12 050,0	
- cafeteria Eho-járulékokkal együtt	0,0	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	57 149,0	0,0	57 149,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	386,0	386,0	0,0	1 447,0	1 447,0	9 347,0	9 347,0	2 894,0	2 894,0	0,0	0,0	59 280,0	59 280,0	0,0	59 280,0	0,0	59 280,0	
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0	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	15 356,0	0,0	15 356,0	
- munkavégzéshez közt. BKV bérletek	0,0	0,0	0,0	745,0	745,0	4 384,0	4 384,0	4 920,0	4 920,0	0,0	0,0	44 620,0	44 620,0	0,0	44 620,0	0,0	44 620,0	
- közlekedési költségterítés távolsági	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722 437,0	722 437,0	0,0	722 437,0	0,0	722 437,0	
- 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	62 846,0	62 846,0	0,0	62 846,0	0,0	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	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
- 2 db átmetelő szivattyú beszerzés	0,0	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	0,0	41 213,6	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tűrnyelőkészítők beszerzése felújítás 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	0,0	0,0	0,0	
- iskolai busz	0,0	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	6 109,0	0,0	6 109,0	
Összesen	1 786,0	1 786,0	0,0	8 142,0	8 142,0	39 000,0	39 000,0	21 013,0	21 013,0	0,0	0,0	1 283 853,6	1 283 853,6	0,0	1 283 853,6	0,0	1 283 853,6	

Megjegyzés a célteljes feladatra