

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	József Attila Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYK Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Cyermékiéleli Központ			JSZSZGYK Házi segítségnyújtás		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Ehor-járulékokat együtt	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
- tűzvédelem 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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 245,0		1 245,0	465,0		465,0
- 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
- 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
- közlekedési költségtérítés isvoisági	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
- 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
- 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 áttemető szivattyú beszerzés	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
Tűréstesztrók beszerzése feladatbővítés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	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	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

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	40 105				40 106				40 107				40 108				40 109			
	JSZSZGYK ellátás		Nappali		JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)		JSZSZGYK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona		Oktatási-nevelési intézmények életkezdése									
	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított	Előfordított	Módosított		
pénzmaradvány nélkül																				
- cafeteria Eho-járuelékkel együtt	5 425,0		5 425,0	3 675,0	3 675,0	875,0	875,0	1 750,0	1 750,0											
- törzsgárda jutalom + járulékok	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	310,0	310,0	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											
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 323,0		1 323,0	378,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
- közlekedési költségértékelés utólagos	405,0		405,0	1 131,0	1 131,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 588,0	7 588,0	0,0	0,0	5 006,0	5 006,0											
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
- 2 db átmeneti azivattyú beszerzés	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											
Tárgyszerzők beszerzése feladatbővülés miatt	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											
ÖSSZESEN	12 283,0	0,0	12 283,0	13 854,0	13 854,0	1 116,0	1 116,0	7 238,0	7 238,0	0,0	1 116,0	0,0	7 238,0	0,0	7 238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Megjegyzés a céljellet feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40100-02				50100				72101				72102				72103			
	Jószárvárost Egyesített Baleséddék		Jószárvárosi Egészségügyi Szolgálat		Jószárvárosi Egészségügyi Szolgálat		Jószárvárosi Egészségügyi Szolgálat		Jószárvárosi Egészségügyi Szolgálat		Nevelési intézmények működésére		Oktatási intézmények működésére							
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
pénzmaradvány nélküli																				
- cafeteria Eho-járulékkal 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 hozzájárulás	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 költségértékesítési utólagos	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 ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			197 334,0		197 334,0		250 607,0		250 607,0		
- ételmezés 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		
- 2 db átemelő 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		
Tűfigyelőkészítők beszerzése feladabővülés 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		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	204 249,0	204 249,0	0,0	204 249,0	0,0	236 835,0	0,0	236 835,0		

Megjegyzés a céltárgyi feloldva

Cím	72100-04				72100-05				72100-06				72100-07				72100-08			
	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda				Gyerekek-Vinifig Napközi Otthonos Óvoda				Kínéskereső Napközi Otthonos Óvodán				Napiraforgó Napközi Otthonos Óvoda				Váramk Rád Napközi Otthonos Óvoda			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
pénzmaradvány nélkül																				
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 587,0		3 587,0	5 230,0		5 230,0	3 500,0		3 500,0			2 888,0		2 888,0	2 888,0			2 888,0		
- tárgyarán jutalom + járulékok	0,0		0,0	157,0		157,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	2 231,0		2 231,0	0,0		0,0			2 257,0		2 257,0	1 459,0			1 459,0		
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	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		
- közlekedési költségterítés távolléti	0,0		0,0	616,0		616,0	236,0		236,0			131,0		131,0	1 041,0			1 041,0		
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
- ételmezés beszerzés bruttó	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		
- 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		
Tűfigyelőkészítés 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	4 755,0	0,0	4 755,0	10 185,0	0,0	10 185,0	3 736,0	0,0	3 736,0	0,0	0,0	5 276,0	0,0	5 276,0	5 388,0	0,0	0,0	5 388,0		

Megjegyzés a céltelleg feloldva

CÍM	72100-09				72100-10				72100-11				72100-12				72100-13			
	Napsugar Napközi Otthonos Óvoda				Szászország Napközi Otthonos Óvoda				Sztivány Napközi Otthonos Óvoda				Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda				Koszeri Napközi Otthonos Óvoda			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított		
pénzmaradvány nélkül																				
- cafeteria Eho+járművel együtt	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0		4 550,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0			
- törzsgárda jutalom + járulékok	56,0		56,0	56,0		56,0	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		1 777,0	1 756,0		1 756,0	0,0		0,0			
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0		965,0	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			
- közlekedési költségérítés távollásági	65,0		65,0	471,0		471,0	0,0		0,0		0,0	526,0		526,0	131,0		131,0			
- 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 átmeneti 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 feladatbővülés 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	3 009,0	0,0	3 009,0	5 657,0	0,0	5 657,0	7 293,0	0,0	7 293,0	0,0	7 293,0	5 170,0	0,0	5 170,0	3 075,0	0,0	3 075,0			

Megjegyzés a céljellégit feloldva

Cím	72100-14				72100-15				72100-16				80 101				80 103			
	Mesealota Napközi Otthonos Óvoda				Pityang Napközi Otthonos Óvoda				Katica Óvoda-Bölcsőde				JVSZ Igragazdság				Telepítés üzemeltetés/ Szakmai Központ			
	Elfogadott el	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott el	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott el	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott el	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott el	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		12 950,0		12 950,0		12 950,0	
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- törzsadós juttalom + 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 juttalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0		2 894,0		2 894,0		3 327,0		3 327,0		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 távolsági	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	
Tárgyszekélyk 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	
-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	0,0	9 516,0	0,0	9 516,0	0,0	16 752,0	0,0	16 752,0	0,0	16 752,0	

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Feladat megnevezése/ intézmény neve	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	JVSZ		Teleki	JVSZ Kerületörésg		Polgármesteri Hivatal			Köztisztasági felügyelet			Tisztviselők és bizottságok						
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélküli																		
- cafeteria Elnöki-járadékai együtt	1 400,0		1 400,0	5 930,0		5 930,0	39 000,0		39 000,0	13 799,0		13 799,0	600,0		600,0	260 798,0		260 798,0
- törzsgárda jutalom + járadékok	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
- jubileumi jutalom + járadékok	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
- rehabilitációs hozzájárulás	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
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	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
- közlekedési költségértesítés távolléti	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
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	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
- élelmiszer beszerzés 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
- 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	2 000,0		2 000,0
- 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	41 213,6	700,0	41 913,6
Tárgyeszközök 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	1 000,0	1 000,0
- iskolabusz	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
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	0,0	21 613,0	600,0	0,0	600,0	1 283 853,6	1 700,0	1 285 553,6

Megjegyzés a célfelleg feloldva