

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen		előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Előfordított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Előfordított ei.	Módosítás		
céltartalékok								
Polgármesteri saját keret szerződésrel le nem kötött összege	0,0		0,0	-60,5	4 000,4	-60,5	3 939,9	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződésrel le nem kötött összege	0,0		0,0	494,7	674,0	494,7	1 168,7	alpolgármester javaslatára polgármester
Egy Attila alpolgármester saját keret szerződésrel le nem kötött összege	0,0		0,0	-100,0	4 501,1	-100,0	4 401,1	alpolgármester javaslatára polgármester
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződésrel le nem kötött összege	0,0		0,0					alpolgármester javaslatára polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	23 450,0	-11 184,7	12 265,3		23 450,0	-11 184,7	12 265,3	polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0					Humánügyi Bizottság javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alpolgármesteri támogatása	0,0		0,0					Humánügyi Bizottság javaslatára Polgármester
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0					Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0					Polgármester
Rendkívüli hídgyártás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0					Polgármester
Fapótlás és környezetvédelem	0,0		0,0					Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelem, intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0					Polgármester
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	25 013,1	11 315,2	36 328,3		25 013,1	11 315,2	36 328,3	Polgármester
TAMOP 5.6.1.B-12/1 büntetőeljárás pályázatban (rendőrséget egyútműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0					Polgármester sikeres pályázat esetén
Idégenforgalmi adó differenciált kiegészítése a központi költségvetésből	2 970,0		2 970,0		2 970,0	0,0	2 970,0	Polgármester

Jószefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési célú és általános, és felhalmozási célú tartalékok előirányzatai

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozó u. 23. családfelkészítés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozó 23. intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FIDO ifjúsági és szabadidős programok havi 2120 e Ft, Kárvárás InfoPont, járszótér üzemeltetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédosági rendőrtörődés havi 1700 e Ft, szomszédosági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár programját havi 2226 e Ft)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kesztyűgyár nélkül, a K.f. támogatásában szerepel
Közékezetítés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltsége 2015. szeptember 1-éig becsült ó.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átnevezések, vezetői béripótlókat irányelvek többletköltségeire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttek szabadságának kiadásából, stb) adóó többletköltségek előiránléka	22 424,0	22 424,0	22 424,0	0,0	0,0	0,0	22 424,0	0,0	22 424,0	0,0	
Céltartalékok összesen	73 857,1	130,5	73 987,6	32 445,6	-9 375,1	23 070,5	106 302,7	-9 244,6	97 058,1		
Általános tartalék	67 679,7	-13 841,7	53 838,0			0,0	67 679,7	-13 841,7	53 838,0		Polgármester
Működési célú és általános tartalékok összesen	141 536,8	-13 711,2	127 825,6	32 445,6	-9 375,1	23 070,5	173 982,4	-23 086,3	150 896,1		

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önkényi vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	-------------------------	----------	----------------------------------------------------	------------

150 896,1

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Parkolás megváltás	0,0	372 840,0	372 840,0	372 840,0	Képviselő-testület	fenntartómaradványból
Fejlesztési céltartalék	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Képviselő-testület	
Trefort u.3. szám alatti ingatlan értékesítés	0,0	44 425,0	44 425,0	44 425,0	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	2 951,0	0,0	179 529,2	179 529,2	Képviselő-testület	
Felhalmozási céltartalék	2 951,0	0,0	2 951,0	2 951,0	Polgármester	
összesen	0,0	382 840,0	385 791,0	223 954,2	609 745,2	