

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalomjegyzék	Kötendő feladat	Módosítás	Módosított feladat	Énként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
célrészletek									
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	9 241,5	-1 418,7	7 822,8		polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret			0,0	4 024,7	-1 881,5	2 143,2		alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret			0,0	4 010,5	-1 100,0	2 910,5		alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret			0,0	6 142,4	-1 453,5	4 688,9		alpolgármester javaslatára polgármester	
Városgazd és Pü. Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	3 513,6		3 513,6		Városgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester	
Humánügyi Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	1 269,3		1 269,3		Humánügyi Bizottság javaslatára polgármester	
3 fő főfoglalkozástú tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség járulékokkal együtt (végkielégítés és szabadidő megváltás)	14 516,0		14 516,0			0,0		Képviselő-testület	
2 fő főállású alpolgármester új bére, költségtérítés és járulékaik 2 óra	6 625,0		6 625,0			0,0		Képviselő-testület	
1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járulékaik 2 hó	1 092,0		1 092,0			0,0		Képviselő-testület	
Közfoglalkoztatás önrész	19 477,1	-9 115,5	10 361,6			0,0		Képviselő-testület	
Feladatrai terhelte pm.közfoglalk.	11 976,0		11 976,0			0,0			
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás			0,0	3 757,0	-3 508,0	249,0		Humánügyi Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0		Humánügyi Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0,0	8 000,0	-8 000,0	0,0		Humánügyi Bizottság javaslatára Polgármester	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	Humánszolgálati Bizottság javaslataira Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok							Polgármester	2013. évben előzetes kötelezettségvállalás a Jószéfvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat részéről, de a 2013. évben biztosított előirányzatot sem használta fel az enyhe időjárás miatt
Fapótlás és környezetvédelem	9 105,0		0,0	11 820,0	-8 682,1	3 137,9		
Idégenforgalmi adó differenciált kiegészítés támogatás			9 105,0			0,0	Képviselő-testület	
Rendkívüli események (tűz, vihar, hideg, hőség) miatti költségekre	0,0		0,0			0,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000,0	-2 750,3	17 249,7	5 000,0		5 000,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Városmarketing			0,0	49 460,0	-22 278,4	27 181,6	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)			0,0				Polgármester	
Szociális ágazatban alkalmazottak jutalom és járuléka	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Banikköltség	20 000,0	-2 803,0	17 197,0	58 263,0		58 263,0	Képviselő-testület	
Jóhir és Közösségi Ház kieg.támogatás	0,0		0,0	40 000,0	-40 000,0	0,0	Képviselő-testület	
E-ütdíj bevételkiesés miatt	0,0	3 990,0	3 990,0			0,0	Képviselő-testület	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céljára	11 865,0		11 865,0			0,0	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	114 656,1	-10 678,8	103 977,3	209 502,0	-90 322,2	119 179,8		
Általános tartalék	172 622,7	238 833,8	411 456,5			0,0	Képviselő-testület	
Működési célú és általános tartalékok összesen	287 278,8	228 155,0	515 433,8	209 502,0	-90 322,2	119 179,8		

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalmak megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
-----------------------	------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------	--	------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalmak megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0		0	365 140		365 140	Képviselő-testület	
Jószefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. törzstőke emelése	0		0	2 500	-2 500	0	Képviselő-testület	
Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzők.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jk.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Horánszky bölcsőde felújítása	0		0	0		0	Képviselő-testület	
<i>Óvodák kötelező minimális tanezkező és helyiségkialakítás</i>								
- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	0		0			0	Képviselő-testület	
- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	0		0			0	Képviselő-testület	
- többcélú helyiség és felhőt őrítő kialakítása (Napsugár óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	0		0	40 000	-40 000	0	Képviselő-testület	
Felhalmozási céltartalmak összesen	0	0	0	407 640	-42 500	365 140		

365 140