

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

| Tartalékok megnevezése  | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |           | összesen       |           | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés  |                         |
|---|------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-----------|--|---|-------------------------|
|   | Elfogadott ei.   | Módosítás | Elfogadott ei.         | Módosítás | Elfogadott ei. | Módosítás |  |   |                         |
| <b>céltartalékok</b>  |                  |           |                        |           |                |           |  |   |                         |
| Polgármesteri saját keret szerződésrel le nem kötött összege  | 0,0              |           | 12 121,0               | -1 670,6  | 10 450,4       | -1 670,6  | 10 450,4   | polgármester  |                         |
| dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződésrel le nem kötött összege   | 0,0              |           | 6 017,0                | -3 103,0  | 2 914,0        | -3 103,0  | 2 914,0  | alpolgármester javaslatára polgármester               |                         |
| Egry Attila alpolgármester saját keret szerződésrel le nem kötött összege   | 0,0              |           | 7 602,1                | -348,6    | 7 253,5        | -348,6    | 7 253,5  | alpolgármester javaslatára polgármester               |                         |
| dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződésrel le nem kötött összege  | 0,0              |           | 8 678,0                | -1 573,8  | 7 104,2        | -1 573,8  | 7 104,2  | alpolgármester javaslatára polgármester               |                         |
| Közfoglalkoztatás önrész  | 43 988,8         | -15 989,7 | 27 999,1               |           | 0,0            | 43 988,8  | -15 989,7  | polgármester  |                         |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjához támogatás  | 0,0              |           | 5 807,0                |           | 5 807,0        | 0,0       | 5 807,0  | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester |                         |
| Civil szervezetek, alapítványok támogatása  | 0,0              |           | 15 000,0               |           | 15 000,0       | 0,0       | 15 000,0   | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester |                         |
| Egyházak, egyházi közösségek támogatása   | 0,0              |           | 6 000,0                |           | 6 000,0        | 0,0       | 6 000,0  | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester |                         |
| Sportolók, sportszervezetek támogatása  | 0,0              |           | 1 500,0                |           | 1 500,0        | 0,0       | 1 500,0  | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester |                         |
| Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok  | 0,0              |           | 3 057,0                |           | 3 057,0        | 0,0       | 3 057,0  | Polgármester  |                         |
| Fapótlás és környezetvédelem  | 10 400,0         |           | 0,0                    |           | 0,0            | 10 400,0  | 0,0  | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester |                         |
| Rendkívüli események (titiz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre  | 0,0              |           | 15 000,0               |           | 15 000,0       | 0,0       | 15 000,0   | Polgármester  |                         |
| Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek  | 20 000,0         |           | 0,0                    |           | 0,0            | 20 000,0  | 0,0  | Polgármester  |                         |
| TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bónuszelőzési pályázatban (tendírszettel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban) | 0,0              |           | 3 000,0                | -3 000,0  | 0,0            | 3 000,0   | -3 000,0   | 0,0   | Polgármester            |
| Idegenforgalmi add differenciált kiegészítése a központi költségvetésből  | 2 970,0          |           | 0,0                    |           | 0,0            | 2 970,0   | 0,0  | 2 970,0   | Polgármester            |
|   |                  |           |                        |           |                |           |  |   | sikeres pályázat esetén |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési célú és átalános, és felhalmozási célú tartalmi előirányzatai

| Tartalmi kategória megnevezése  | kötelező feladat |            |           | önként vállalt feladat |          |           | összesen   | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés  |
|---|------------------|------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------------|--|---|
| Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folyóirása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig ( Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozí u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozí 23. interaktív családmege tartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős programok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszóter illenmhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédági rendezőirozés havi 1700 e Ft, szomszédági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár programjai havi 2226 e Ft) | 0,0              | 0,0        | 0,0       | 0,0                    | 0,0      | 0,0       | 0,0        | Képviselő-testület                                 | Kesztyűgyár nélkül, a Kfi. támogatásában szerepel   |
| Köznevelítés ( szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-étől becsült ó.  | 26 970,0         |            | 0,0       |                        |          | 26 970,0  | 0,0        | Polgármester                                       | eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően |
| Állami szervezetek, vezetői képzési irányelvek többletköltségeire   | 0,0              |            | 13 557,0  |                        |          | 13 557,0  | 0,0        | Polgármester                                       |   |
| Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjnyújtás, felmentés, GYES-ről visszajöttök szabadságának kiadásából, sítb) adódó többletköltségek célterületre   | 22 424,0         |            |           |                        |          | 22 424,0  | 0,0        | Polgármester                                       |   |
| Céltartalmi kategóriák összesen   | 126 752,8        | -15 989,7  | 97 339,1  | -9 696,0               | 87 643,1 | 224 091,9 | -45 685,7  |  |   |
| Átalános tartalmi kategóriák összesen   | 768 379,1        | -248 595,2 | 519 783,9 |                        |          | 768 379,1 | -248 595,2 | Polgármester                                       |   |
| Működési célú és átalános tartalmi kategóriák összesen  | 895 131,9        | -264 584,9 | 97 339,1  | -9 696,0               | 87 643,1 | 992 471,0 | -274 280,9 |  | 718 190,1   |

| Tartalékok megnevezése | felhalmozási feladat | önként vállalt feladat | összesen | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------|--|------------|
|------------------------|----------------------|------------------------|----------|--|------------|

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

|                                      |         |           |           |           |                                  |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Parkolás megvalósítás                | 0,0     | 368 140,0 | 368 140,0 | 368 140,0 | Képviselő-testület pénzügyhátról |
| Fejlesztési célú tartalmak           |         | 10 000,0  | 10 000,0  | 10 000,0  | Képviselő-testület               |
| Óvodák minimális taneszköz pótlás    | 7 000,0 | 0,0       | 7 000,0   | 2 951,0   | Polgármester                     |
| Felhalmozási célú tartalmak összesen | 7 000,0 | 378 140,0 | 385 140,0 | -4 049,0  |                                  |
|                                      |         |           |           | 381 091,0 |                                  |