MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei		
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	10 450,4	-300,0	10 150,4	10 450,4	-300,0	10 150,4	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	2 914,0	-200,0	2 714,0	2 914,0	-200,0	2 714,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	7 253,5	-252,4	7 001,1	7 253,5	-252,4	7 001,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	7 104,2	-801,3	6 302,9	7 104,2	-801,3	6 302,9	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatas onrész	27 999,1	-1 489,0	26 510,1			0,0	27 999,1	-1 489,0	26 510,1	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	5 807,0	-5 807,0	0,0	5 807,0	-5 807,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	6 000,0	-4 000,0	2 000,0	6 000,0	-4 000,0	2 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolok, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	3 057,0		3 057,0	3 057,0	0,0	3 057,0	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelem	10 400,0	-10 400,0	0,0	0,0		0,0	10 400,0	-10 400,0	0,0	Pénzügyi javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	Polgármester	
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000,0	23 018,0	43 018,0	0,0		0,0	20 000,0	23 018,0	43 018,0	Polgármester	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bünmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése a központi költségvetésből	2 970,0		2 970,0	0,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0	Polgármester	

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési cél és általános, és felhalmozási céltartalék 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, Dobozi u. 23 családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23 intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjusági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszóter illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 12 közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsági rendőrjárőrözés havi 1700 e Ft, szomszédsági 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 Kft támogatásában szerepel
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült o.	26 970,0		26 970,0	0,0		0,0	26 970,0	0,0	26 970,0	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0,0		0,0	13 557,0	-13 557,0	0,0	13 557,0	-13 557,0	0,0	Polgármester	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttek szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	22 424,0		22 424,0			0,0	22 424,0	0,0	22 424,0	Polgármester	
Céltartalékok összesen	110 763,1	11 129,0	121 892,1	87 643,1	-41 417,7	46 225,4	198 406,2	-30 288,7	168 117,5		
Általános tartalék	519 783,9	-414 154,9	105 629,0			0,0	519 783,9	-414 154,9	105 629,0	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	630 547,0	-403 025,9	227 521,1	87 643,1	-41 417,7	46 225,4	718 190,1	-444 443,6	273 746,5		

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési cél és általános, és felhalmozási céltartalék előirányzatai

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási ha áskör	megjegyzés
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK											
Parkolás megváltás	0,0		0,0	368 140,0		368 140,0	368 140,0	0,0	368 140,0	Képviselő-testü et	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék			0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	Képviselő-testü et	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	2 951,0		2 951,0	0,0		0,0	2 951,0	0,0	2 951,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	2 951,0	0,0	2 951,0	378 140,0	0,0	378 140,0	381 091,0	0,0	381 091,0		