

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladás		Önként vállalt feladat		összesen		előirányzat módosítási / átcsoportosítási háttér	megjegyzés
	Elifogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Elifogadott ei.	Módosított ei.		
céltartalékok								
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	-6 000,0	10 000,4	4 000,4	4 000,4	polgármester
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	-705,0	1 379,0	674,0	674,0	alpolgármester javaslataira polgármester
Egy Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	-500,0	5 001,1	4 501,1	4 501,1	alpolgármester javaslataira polgármester
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0					alpolgármester javaslataira polgármester
Közfoglalkoztatás önrész	23 450,0		23 450,0	-1 179,0	5 892,1	4 713,1	4 713,1	polgármester
Jászévfürési Nemzetiségi Önkormányzat programjához támogatás	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	Humanszolgáltatás, Biztonság, javaslatára Polgármester
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	Humanszolgáltatás, Biztonság, javaslatára Polgármester
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	Humanszolgáltatás, Biztonság, javaslatára Polgármester
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0		500,0	500,0	500,0	Humanszolgáltatás, Biztonság, javaslatára Polgármester
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0		3 057,0	3 057,0	3 057,0	Polgármester
Fapótlás és környezetvédelem	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	Humanszolgáltatás, Biztonság, javaslatára Polgármester
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0		15 000,0	15 000,0	15 000,0	Polgármester
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	41 842,3	-16 829,2	25 013,1		0,0	41 842,3	-16 829,2	25 013,1
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Idégenforgalmi adó differenciált kiigazítása a központi költségvetésből	2 970,0		2 970,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0

sikeres pályázat esetén

Jázzsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési célú és általános, és felhalmozási célú kiadások előirányzatai

Tartalomjegyzék	kötelező feladat	érintett 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, Dobozai u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozai 23. intenzív családsegítő szolgáltatás havi 365 e Ft, FIDO ifjúsági és szabadidős programok havi 2120 e Ft, Kalvaria HitPont, játszóter és filmhely működése havi 1237 e Ft, Szecserhelyi u. 13. közösségi mosoda működése havi 642 e Ft, szomszédági rendezvények havi 1700 e Ft, szomszédági háztulajelöltség havi 588 e Ft, Kesztyűgyárt programjai havi 2226 e Ft)	0,0	0,0	0,0	0,0	Kesztyűgyárt nélkül, a Kft. támogatásában szerepel
Köznevelés (szociális, nevelési, oktatási intézményekbéli) többletköltségére 2015. szeptember 1-től becsült ó.	0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester
Alszervezetek, vezetői bérepolitikai irányelvek többletköltségére	0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttök szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek célterületek	22 424,0		22 424,0	22 424,0	
Céltartalékok összesen	90 686,3	-16 825,2	73 861,1	73 861,1	
Általános tartalék	76 089,5	-8 409,8	67 679,7	67 679,7	
Működési célú és általános tartalékok összesen	166 775,8	-25 235,0	141 536,8	141 536,8	
		40 829,6	40 829,6	40 829,6	
		-8 384,0	-8 384,0	-8 384,0	
		32 445,6	32 445,6	32 445,6	
		207 605,4	207 605,4	207 605,4	
		-33 623,0	-33 623,0	-33 623,0	
		173 982,4	173 982,4	173 982,4	
		22 424,0	22 424,0	22 424,0	
		131 515,9	131 515,9	131 515,9	
		-25 213,2	-25 213,2	-25 213,2	
		106 302,7	106 302,7	106 302,7	
		67 679,7	67 679,7	67 679,7	
		-8 409,8	-8 409,8	-8 409,8	

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

173 982,4

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Parkolás megvalós	0,0	368 140,0	4 700,0	372 840,0	372 840,0	Képviselő-testület	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék		10 000,0		10 000,0	10 000,0	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	2 951,0	0,0		2 951,0	2 951,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	2 951,0	378 140,0	4 700,0	385 791,0	385 791,0		