

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

| 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | Összesen | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen |
| Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat | | | | feladat besorolása | | | | feladat besorolása | | | |
| Önkormányzat feladatai | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék | 0 | 365 140 | 365 140 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 365 140 | 365 140 |
| 11107-01 cím tisztségviselők saját keret maradvány | 7 009 | 0 | 7 009 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 7 009 | 0 | 7 009 |
| 11107-01 cím rendkívüli hideg időjárás céltartalék maradványa | 81 | 0 | 81 | önként vállalt | 3 057 | 0 | 3 057 | önként vállalt | 3 138 | 0 | 3 138 |
| 11107-01 cím városmarketing céltartalék maradványa | 18 000 | 0 | 18 000 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 11107-01 cím bankköltség többlet céltartalék maradványa | 12 143 | 0 | 12 143 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 12 143 | 0 | 12 143 |
| 11107-01 cím E-útdíj céltartalék maradványa | 4 137 | 0 | 4 137 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 4 137 | 0 | 4 137 |
| 11107-01 cím TAMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzés pályázat önrész céltartalék maradványa | 0 | 0 | 0 | | 3 000 | 0 | 3 000 | önként vállalt | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek céltartaléka | 11 865 | 0 | 11 865 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 11 865 | 0 | 11 865 |
| 11107-01 cím általános tartalék maradványa | 23 893 | 0 | 23 893 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 23 893 | 0 | 23 893 |
| 11303 cím elsősök utalványa | 0 | 0 | 0 | | 898 | 0 | 898 | önként vállalt | 898 | 0 | 898 |
| 11404 cím utca táblák cseréje | 4 000 | 0 | 4 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 11405 cím karácsonyi díszkivilágítás maradványa | 4 197 | 0 | 4 197 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 4 197 | 0 | 4 197 |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 500 | 3 500 | önként vállalt | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 11108-01 cím 2014. évi adóbevételi többletek | 277 000 | 0 | 277 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 277 000 | 0 | 277 000 |
| 11605 cím Auróra rendelő felújítás | 0 | 0 | 0 | | 51 167 | 408 514 | 459 681 | önként vállalt | 51 167 | 408 514 | 459 681 |
| 11605 cím Auróra rendelő bérleti díj bevételi többlet (gyógyszerár) | 2 960 | 0 | 2 960 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 2 960 | 0 | 2 960 |
| 11605 cím EUB1. ródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása. | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 350 | önként vállalt | 350 | 0 | 350 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

| 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | Összesen | | |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen |
| Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat | | | | feladat besorolása | | | | feladat besorolása | | | |
| 11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 energetikai pályázat önrész | 0 | 0 | 0 | | 2 350 | 17 223 | 19 573 | önként vállalt | 2 350 | 17 223 | 19 573 |
| 11303 cím szociális segélyek szabad maradványa | 60 000 | 0 | 60 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 11703 cím Tervtanács, JÓKÉSZ felülvizsgálat | 0 | 0 | 0 | | 4 660 | 0 | 4 660 | kötelező | 4 660 | 0 | 4 660 |
| 11703 cím emléktáblák | 0 | 0 | 0 | | 0 | 120 | 120 | önként vállalt | 0 | 120 | 120 |
| 11703 cím térinformatika support szolgáltatás | 0 | 635 | 635 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 635 | 635 |
| 11601 cím Sárkány u. közvilágítás átépítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 217 | 217 | önként vállalt | 0 | 217 | 217 |
| 11605 cím EUB2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 39 728 | 39 728 | önként vállalt | 0 | 39 728 | 39 728 |
| 11601 cím Pitypang Óvoda építés tervezési díja | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15 000 | 15 000 | kötelező | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 11706-02 CIB hatósági bírság | 38 750 | 0 | 38 750 | kötelező | 0 | 0 | 0 | önként vállalt | 38 750 | 0 | 38 750 |
| 11706-02 kamatbevételi többlet | 54 000 | 0 | 54 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 54 000 | 0 | 54 000 |
| 11603 cím CSP | 0 | 0 | 0 | | 92 500 | 0 | 92 500 | önként vállalt | 92 500 | 0 | 92 500 |
| várható intézményi szabad pénzmaradvány elvonás | 350 000 | 0 | 350 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-0023 pályázat | 0 | 0 | 0 | | 924 | 0 | 924 | önként vállalt | 924 | 0 | 924 |
| 11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1 | 0 | 0 | 0 | | 2 931 | 0 | 2 931 | önként vállalt | 2 931 | 0 | 2 931 |
| 11602 cím óvadék visszafizetés | 0 | 0 | 0 | | 27 000 | 0 | 27 000 | kötelező | 27 000 | 0 | 27 000 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 868 035 | 365 775 | 1 233 810 | | 188 837 | 484 302 | 673 139 | | 1 056 872 | 850 077 | 1 906 949 |
| Kötelező feladatok összesen | 838 748 | 0 | 838 748 | | 31 660 | 15 000 | 46 660 | | 870 408 | 15 000 | 885 408 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 29 287 | 365 775 | 395 062 | | 157 177 | 469 302 | 626 479 | | 186 464 | 835 077 | 1 021 541 |
| Költségvetési szervek költségvetésében | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 645 | 0 | 27 645 | kötelező | 27 645 | 0 | 27 645 |
| JVSZ 80103 cím | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 | 0 | 7 385 | kötelező | 7 385 | 0 | 7 385 |
| JVSZ 80101 cím | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 783 | 0 | 6 783 | önként vállalt | 6 783 | 0 | 6 783 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

| 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | Összesen | | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen |
| Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat | | | | feladat besorolása | | | | feladat besorolása | | | |
| Költségvetési szervek összesen kötelező és önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 813 | 0 | 41 813 | | 41 813 | 0 | 41 813 |
| Mind összesen: kötelező feladatok összesen | 838 748 | 0 | 838 748 | 0 | 66 690 | 15 000 | 81 690 | | 905 438 | 15 000 | 920 438 |
| Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen | 29 287 | 365 775 | 395 062 | 0 | 163 960 | 469 302 | 633 262 | | 193 247 | 835 077 | 1 028 324 |
| Mind összesen | 868 035 | 365 775 | 1 233 810 | 0 | 230 650 | 484 302 | 714 952 | 0 | 1 098 685 | 850 077 | 1 948 762 |
| 2015. évi eredeti költségvetésben nem tervezett pénzmaradvány | 1 124 442 | 48 407 | 1 172 849 | | 1 166 691 | 646 551 | 1 813 242 | | 2 291 133 | 694 958 | 2 986 091 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
cFt-ban

| Cím | 11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III. | 11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál | 11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés | 11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat | 11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban | 11605 cím KMOP -4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő | 11601 cím KEOP 2015-5.7.0. JSZSZGYK (2 db telephely) energetikai pályázat | 11601 cím Orvosi Rendelők (Hungári, Szigony) energetikai pályázat | 11601 cím Középületek energetikai pályázata | 11601 cím Ezüstfenyő Gondozóház szociális célú felújítása | Összesen |
|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|----------------|
| feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | kötelező | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | |
| KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 83 634 | 1 360 | 3 702 | 0 | 0 | 13 558 | | | | | 102 254 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 747 | 367 | 998 | 0 | 0 | 3 842 | | | | | 32 954 |
| Dologi kiadások | 260 880 | 20 917 | 8 890 | 0 | 2 350 | 36 767 | | | | | 329 804 |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | 51 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 51 734 |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 29 289 |
| ebből : működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 453 283 | 22 644 | 13 590 | 0 | 2 350 | 54 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 034 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

| Cím | 11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III. | 11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál | 11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés | 11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat | 11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban | 11605 cím KMOP -4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő | 11601 cím KEOP 2015-5.7.0. JSZSZGYK (2 db telephely) energetikai pályázat | 11601 cím Orvosi Rendelők (Hungári, Szigony) energetikai pályázat | 11601 cím Középületek energetikai pályázata | 11601 cím Ezüstfenyő Gondozóház szociális célú felújítása | Összesen |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|------------------|
| feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | kötelező | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások | 75 976 | 127 | 18 | 0 | 0 | 54 892 | | | | | 131 013 |
| Felújítások | 923 596 | 0 | 0 | 0 | 265 731 | 1 297 426 | 7 425 | 12 000 | 6 000 | 25 000 | 2 537 178 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ebből: felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 999 572 | 127 | 18 | 0 | 265 731 | 1 352 318 | 7 425 | 12 000 | 6 000 | 25 000 | 2 668 191 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 452 856 | 22 771 | 13 608 | 0 | 268 081 | 1 406 485 | 7 425 | 12 000 | 6 000 | 25 000 | 3 214 226 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | 0 |
| Pályázati pénzeszköz | | | | | | | | | | | 0 |
| - működési | 82 761 | 21 720 | 9 754 | 0 | 0 | 0 | | | | | 114 235 |
| - felhalmozási | 1 130 640 | 127 | 18 | 0 | 98 507 | 943 804 | | | | | 2 173 096 |
| Pályázati pénzeszköz összesen | 1 213 401 | 21 847 | 9 772 | 0 | 98 507 | 943 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 331 |
| Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány) | 253 568 | 924 | 3 836 | 0 | 169 574 | 462 681 | 7 425 | 12 000 | 6 000 | 25 000 | 941 008 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 466 969 | 22 771 | 13 608 | 0 | 268 081 | 1 406 485 | 7 425 | 12 000 | 6 000 | 25 000 | 3 228 339 |

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

| Tartalékok megnevezése | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | összesen | | | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|---|-------------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | | |
| céltartalékok | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Egy 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 | |
| Közfoglalkoztatás önrész | 27 999,1 | -1 489,0 | 26 510,1 | | | | 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 | |
| Sportolók, 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 | tanács 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 bűnmegelőzési 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 költségvetésből | 2 970,0 | | 2 970,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | Polgármester | |

| 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 ifjúsági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsági rendőrzárórozés havi 1700 e Ft, szomszédsági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár prograjai 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 ö. | 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 bérrpolitikai 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 visszajötték 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 | -412 476,9 | 107 307,0 | | | 0,0 | 519 783,9 | -412 476,9 | 107 307,0 | Polgármester | |
| Működési cél és általános tartalékok összesen | 630 547,0 | -401 347,9 | 229 199,1 | 87 643,1 | -41 417,7 | 46 225,4 | 718 190,1 | -442 765,6 | 275 424,5 | | |

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

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
| Parkolás megváltás | 0,0 | 0,0 | 368 140,0 | 368 140,0 | 368 140,0 | 0,0 | 368 140,0 | Képviselő-testület | pénzmaradványból |
| Fejlesztési céltartalék | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | Képviselő-testület | |
| 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 | | |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| Önkormányzati feladatok | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben | 212 188,5 | 72 759,2 | 284 947,7 | 39 104,0 | 11 347,2 | 50 451,2 | 0,0 | | 0,0 | 251 292,5 | 84 106,4 | 335 398,9 |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 | 4 700,0 |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 75 976,0 | 0,0 | 75 976,0 | 0,0 | | 0,0 | 75 976,0 | 0,0 | 75 976,0 |
| 11603 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 544 016,0 | 0,0 | 544 016,0 | 0,0 | | 0,0 | 544 016,0 | 0,0 | 544 016,0 |
| 11605 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201 829,0 | 0,0 | 201 829,0 | 0,0 | | 0,0 | 201 829,0 | 0,0 | 201 829,0 |
| 11101 cím műalkotás megvalósításhoz | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése | 0,0 | | 0,0 | 3 862,0 | | 3 862,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 862,0 | 0,0 | 3 862,0 |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 600,0 | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 26 000,0 | | 26 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Civil szervezetek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Sportolók támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|------------------------|---------|---------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| 11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
| 11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése | 0,0 | 430,5 | 430,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,5 | 430,5 | 0,0 | 430,5 |
| 11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 15 743,0 | 15 743,0 | 0,0 | 0,0 | 15 743,0 | 0,0 | 15 743,0 | 0,0 | 15 743,0 |
| 11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére | 0,0 | 23 063,0 | 23 063,0 | 0,0 | 7 484,0 | 7 484,0 | 0,0 | 0,0 | 30 547,0 | 0,0 | 30 547,0 |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u, | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | összesen |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm. tsash. épület homlokzat felújítása műszaki ellátással együtt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím JKH Józsefv. Újság telephelyén szükséges felújításokra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím előirányzat átcsoportosítás müködésről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | 5 723,6 | 0,0 | 5 723,6 |
| 11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | 76 842,0 | 0,0 | 76 842,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 246 518,5 | 969 560,6 | 988 391,8 | 1 331 163,0 |
| Költségvetési szervek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lék program | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 1 270,0 | 0,0 | 1 270,0 |
| - Koszori u. 4-6 Lékhez közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férfőhely váltás nélkül | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Lék-udvar" miniprojekt (MNP III. projekt) | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 2 540,0 |
| feladatbővülés miatt tárgyi eszköz beszerzés | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Népkonoha részre berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|------------------------|---------|----------|-------------------------|-----|--|----------|----------|---------|----------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 143,0 | | 1 143,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| 40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 016,0 | | 1 016,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 778,0 | | 1 778,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 778,0 | 0,0 | 1 778,0 |
| 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 016,0 | | 1 016,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 962,0 | | 962,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 962,0 | 0,0 | 962,0 |
| 40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése | | | | | | | | | | | | | |
| Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése | 0,0 | 5 234,9 | 5 234,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 234,9 | 5 234,9 |
| 40100-02 cím Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | | | | | |
| - 2 db átemelő szivattyú beszerzése | 2 000,0 | | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| - egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 9 077,0 | 97,0 | 9 174,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 9 077,0 | 97,0 | 9 174,0 |
| - informatikai eszk. beszerz. felúj. pm. terhére | 1 660,0 | | 1 660,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 660,0 | 0,0 | 1 660,0 |
| - Játékvár Bölcsőde pm. terhére | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6 413,6 | 6 413,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6 413,6 | 6 413,6 |
| - Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | | | | | |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése(pm) | 1 314,0 | | 1 314,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 314,0 | 0,0 | 1 314,0 |
| -többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz | 0,0 | | 0,0 | 52 142,0 | | 52 142,0 | | 0,0 | | 0,0 | 52 142,0 | 0,0 | 52 142,0 |
| 72101 cím JIK Központ | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 480,0 | | 480,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
| 72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 120,0 | | 120,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| 72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése | | | | | | | | | | | | | |