

**A /2012. () Önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról**

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési tartalékok</b>			
	Államháztartási tartalék			
I.	Működési céltartalék	450 518	462 327	102,6%
1.	Általános tartalék	156 155	170 000	108,9%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	30 000	30,0%
3.	Informatikai tartalék	9 000	15 000	166,7%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	2 663	6 630	249,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	6 846	59,3%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	100,0%
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	15 050	123,9%
9.	S.O.S. gondozó hálózat		19 000	
10.	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	1 500	60,0%
13.	HPV elleni védőoltás		20 000	
14.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	5 000	50,0%
15.	Tankönyv támogatás	58 000	83 040	143,2%
16.	Informatikai normatíva		13 761	
17.	Diákcsere program	2 000	1 000	50,0%
18.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 000	80,0%
19.	Pályázatok elkészítése	10 000	5 000	50,0%
20.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	8 000	53,3%
21.	DHK díjtartozás		5 000	
22.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	22 000	88,0%
II.	Támogatási céltartalék	140 000	0	0,0%
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000		0,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000		0,0%
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	109 008	102,7%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500		0,0%
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
4.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	100,0%
6.	100 évesek köszöntése	300	300	100,0%
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000		0,0%
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
11.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 836	69 208	108,4%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	5 336	2 708	50,7%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	100,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	8 000	80,0%
	- Kisebbségi keret	5 000	14 000	280,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	100,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése		1 000	
	- Sport Alap	8 000	8 000	100,0%
	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>696 654</b>	<b>571 335</b>	<b>82,0%</b>

**A /2012. () Önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról**

6. sz. melléklet

eFt-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi eredeti</b>	<b>2012. évi terv</b>	<b>Index</b>
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Fejlesztési tartalékok</b>			
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	220 000	103,8%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	20 000	200,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	50 000	40 000	80,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)		101 880	
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</b>	<b>272 000</b>	<b>381 880</b>	<b>140,4%</b>
<b>V.</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka</b>	<b>1 398</b>		
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>970 052</b>	<b>953 215</b>	<b>98,3%</b>