

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

6. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index |
|---------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Működési tartalékok | | | | | | |
| | Államháztartási tartalék | | | | | | |
| 1. | Működési célú tartalék | 452 327 | 439 993 | 311 717 | 322 948 | 124 069 | 27,4% |
| 1. | Általános tartalék | 141 000 | 140 412 | 48 257 | 59 488 | 10 415 | 7,4% |
| 2. | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 23 884 | 23 884 | 0 | 0,0% |
| 3. | Informatikai tartalék | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 14 979 | 99,9% |
| 4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 6 630 | 6 630 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 13 700 | 13 700 | 0 | 0,0% |
| 8. | EB és Olimpiai Forgalag | 15 000 | 15 000 | 6 492 | 6 492 | 0 | 0,0% |
| 9. | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 10. | Újpest Egészségéért Díj | 15 050 | 15 050 | 2 769 | 2 769 | 0 | 0,0% |
| 11. | S.O.S. gondozó hálózat | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,0% |
| 12. | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 400 | 9 000 | 9 000 | 1 202 | 12,0% |
| 13. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 1 424 | 1 424 | 1 247 | 49,9% |
| 14. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 1 500 | 990 | 990 | 0 | 0,0% |
| 15. | HPV elleni védőoltás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| 16. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 1 551 | 1 251 | 1 251 | 859 | 17,2% |
| 17. | Tankönyv támogatás | 83 040 | 83 040 | 83 040 | 83 040 | 0 | 0,0% |
| 18. | Informatikai normatíva | 13 761 | 13 761 | 13 761 | 13 761 | 6 883 | 50,0% |
| 19. | Diákcsere program | 1 000 | 359 | 359 | 359 | 359 | 35,9% |
| 20. | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 741 | 18,5% |
| 21. | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 22. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 384 | 92,3% |
| 23. | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 24. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| II. | Bizottsági tartalékok | 109 008 | 106 708 | 62 887 | 62 887 | 36 837 | 33,8% |
| 1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 2. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 23,3% |
| 3. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 337 | 77,9% |
| 4. | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 5. | 100 évesek köszöntése | 300 | 300 | 300 | 300 | 266 | 88,7% |
| 6. | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 3 377 | 28,1% |
| 7. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 2 225 | 2 225 | 4 371 | 58,3% |
| 8. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 9. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 69 208 | 69 208 | 30 662 | 30 662 | 22 786 | 32,9% |
| | Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 3 274 | 3 274 | 3 219 | 80,5% |
| | - Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| | - Diákösztöndíj | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 100,0% |
| | - Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | - Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 6 700 | 6 700 | 6 650 | 83,1% |
| | - Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 15,4% |
| | - Civil keret | 12 000 | 12 000 | 8 500 | 8 500 | 4 290 | 35,8% |
| | - Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 889 | 88,9% |
| | - Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 820 | 820 | 370 | 4,6% |
| | Működési tartalékok összesen | 561 335 | 546 701 | 374 604 | 385 835 | 160 906 | 28,7% |

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

6. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Fejlesztési tartalékok | | | | | | | |
| 1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 220 000 | 158 129 | 158 129 | 158 129 | 131 761 | 59,9% |
| 2. | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| 3. | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 40 000 | 39 809 | 39 809 | 12 279 | 30,7% |
| 4. | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | 101 880 | 101 880 | 101 880 | 101 880 | 0 | 0,0% |
| 5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 829 418 | |
| IV. | Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 993 458 | 1307,6% |
| | Tartalékok mindösszesen | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 154 364 | 546,5% |