

**A /2013. () 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.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Működési tartalékok								
	Államháztartási tartalék								
I.	Működési célú tartalék	452 327	439 993	311 717	322 948	124 069	251 861	277 251	55,7%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	48 257	59 488	10 415	185 663	277 251	131,7%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	23 884	23 884	0	10 000	0	33,3%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	15 000	15 000	14 979	4 979	0	33,2%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	6 630	0	0	0	0	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 306	0	86,1%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	13 700	13 700	0	0	0	0,0%
8.	EB és Olimpiai Forratag	15 000	15 000	6 492	6 492	0	0	0	0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	2 769	2 769	0	0	0	0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	9 000	9 000	1 202	1 052	0	10,5%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 424	1 424	1 247	1 247	0	49,9%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	990	990	0	0	0	0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	1 251	1 251	859	625	0	12,5%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040	83 040	83 040	0	0	0	0,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	13 761	13 761	6 883	359	0	2,6%
19.	Diákcsere program	1 000	359	359	359	359	359	0	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	3 950	3 950	741	741	0	18,5%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	7 840	7 840	7 384	6 530	0	81,6%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	62 887	62 887	36 837	29 032	0	26,6%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	700	700	700	700	0	23,3%
3.	Népléleki és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	2 337	2 337	0	77,9%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	266	266	0	88,7%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	3 377	37	0	0,3%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	2 225	2 225	4 371	2 724	0	36,3%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	30 662	30 662	22 786	19 968	0	28,9%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 274	3 274	3 219	3 219	0	80,5%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	1 313	0	48,5%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	6 700	6 700	6 650	6 650	0	83,1%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	2 160	2 160	2 160	2 160	0	15,4%
	- Civil keret	12 000	12 000	8 500	8 500	4 290	2 940	0	24,5%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000	889	816	0	81,6%
	- Sport Alap	8 000	8 000	820	820	370	370	0	4,6%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	280 893	277 251	50,0%

A /2013. () 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.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Fejlesztési tartalékok								
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	158 129	158 129	158 129	114 466	220 000	220 000	100,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	39 809	39 809	12 279	12 279	0	30,7%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	101 880	101 880	0	0	0	0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 829 418	4 657 529	3 933 078	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	4 909 808	4 153 078	1285,7%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	550,3%