

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési tartalékok					
	Államháztartási tartalék					
<i>I.</i>	<i>Működetési céltartalék</i>	453 345	552 402	369 584	180 059	39,7%
1.	Általános tartalék	282 845	360 322	149 004	30 007	10,6%
2.	Intézmények 13. havi illetménye+járuléka	0	0	0	0	
3.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	10 000	10 000	0	0	0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi isk. miatt)	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
5.	Igazgatók továbbképzése	1 000	695	695	529	52,9%
6.	Pedagógusok továbbképzése szerz. Alapján	5 000	756	756	756	15,1%
7.	Vis maior alap	5 000	3 799	3 799	3 799	76,0%
8.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	2 690	19,2%
9.	Újpest Egészségéért Díj	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
10.	HPV oltás	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
11.	Vérvétel	0	0	0	0	
12.	Sport támogatási keret	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
15.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8 000	5 330	3 830	3 830	47,9%
16.	Tankönyv támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
17.	Iskolakezdési támogatás		30 000	80 000	22 318	
18.	Diákcsere program	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
19.	Diákolimpia	1 500	1 500	1 500	130	8,7%
20.	Könyvkiadás támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
21.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
22.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. Pályázati önrész	10 000	10 000	0	0	0,0%
23.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
24.	Helytörténeti értesítő	0	0	0	0	
25.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Támogatási céltartalék</i>	160 000	157 097	157 097	157 097	98,2%
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	120 000	117 097	117 097	117 097	97,6%
2.	Panel program önkormányzati rész	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4.	Szociális földalap	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>III.</i>	<i>Bizottsági tartalékok</i>	<i>114 352</i>	<i>85 462</i>	<i>58 769</i>	<i>49 364</i>	<i>43,2%</i>
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000	9 500	9 500	8 500	56,7%
2./a	KÖB: pályázati önrész	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
3.	<i>Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4 620</i>	<i>915</i>	<i>3,1%</i>
	Ebből: - Civil Alap		10 000	4 620	915	
	-Táborozási Alap		12 000	0	0	
	- Sport Alap		8 000	0	0	
3/a.	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20 000	5 000	5 000	5 000	25,0%
4.	Gazdasági Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	2 970	2 670	2 670	89,0%
6.	TRÖK	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
7.	<i>Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret</i>	<i>21 352</i>	<i>12 992</i>	<i>11 979</i>	<i>12 279</i>	<i>57,5%</i>
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 350	3 350	83,8%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- diákösztöndíj	2 352	2 352	2 352	2 952	125,5%
	- éjszakai ping-pong	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- színház támogatás			0	0	
	- egyéb kulturális tevékenység	10 000	1 640	1 277	977	9,8%
	- táborozás támogatása					
	- drogprevenció önrésze					
	Működési tartalékok összesen	727 697	794 961	585 450	386 520	53,1%
IV.	Fejlesztési tartalékok					
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	200 000	15 630	15 630	15 630	7,8%
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	200 000	15 630	15 630	15 630	7,8%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	927 697	810 591	601 080	402 150	43,3%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	175	175	175	175	100,0%
	Tartalékok mindösszesen	927 872	810 766	601 255	402 325	43,4%