

A /2011. () Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok				
	Államháztartási tartalék				
I.	Működési célú tartalék	450 518	432 665	389 722	86,5%
1.	Általános tartalék	156 155	152 384	78 190	50,1%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	100 000	87 965	88,0%
3.	Informatikai tartalék	9 000	9 000	9 000	100,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz	2 663	2 663	2 663	100,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	100,0%
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	12 150	12 150	100,0%
9.	Sport támogatási keret	10 000	9 800	9 430	94,3%
10.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 976	79,0%
11.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	100,0%
12.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	8 190	7 599	76,0%
13.	Tankönyv támogatás	58 000	58 000	58 000	100,0%
14.	Diákcsere program	2 000	2 000	1 398	69,9%
15.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 580	3 239	64,8%
16.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	100,0%
17.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	14 898	14 448	96,3%
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	25 000	25 000	100,0%
19.	Népszámlálásra átvett pénzeszköz			47 164	
II.	Támogatási célú tartalék	140 000	140 000	140 000	100,0%
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000	120 000	120 000	100,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0%
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	105 736	73 826	69,6%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500	500	500	100,0%
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	100,0%
6.	100 évesek köszöntése	300	300	300	100,0%
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000	2 000	1 091	54,6%
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	100,0%
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	3 950	52,7%
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,0%

A /2011. () Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	63 836	63 436	35 985	56,4%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	5 336	5 336	5 336	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.	14 000	14 000	124	0,9%
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	9 600	7 600	76,0%
	- Kisebbségi keret	5 000	5 000	7 000	140,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	6 425	53,5%
	- Sport Alap	8 000	8 000	0	0,0%
	Működési tartalékok összesen	696 654	678 401	603 548	86,6%
	Fejlesztési tartalékok				
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	20 766	20 766	9,8%
	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Városháza étterem kialakítása	50 000	50 000	37 643	75,3%
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	272 000	80 766	68 409	25,2%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	968 654	759 167	671 957	69,4%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	1 398	1 398	100,0%
	Tartalékok mindösszesen	970 052	760 565	673 355	69,4%