

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	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
Működési tartalékok				
	Államháztartási tartalék			
I.	Működtetési céltartalék	453 345	478 168	105,5%
1.	Általános tartalék	282 845	188 805	66,8%
2.	Egészségügyi tartalék		100 000	
3.	Informatikai tartalék		9 000	
4.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	10 000		0,0%
5.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 őszi	5 000	2 663	53,3%
6.	Igazgatók továbbképzése	1 000		0,0%
7.	Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján	5 000		0,0%
8.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése		11 550	
9.	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
10.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	100,0%
11.	Újpest Egészségéért Díj	5 000	12 150	243,0%
12.	HPV fertőzés megelőzésére védőoltás	20 000		0,0%
13.	Sport támogatási keret	20 000	10 000	50,0%
14.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
15.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	100,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8 000	10 000	125,0%
17.	Tankönyv támogatás	1 000	58 000	5800,0%
18.	Diákcsere program	2 000	2 000	100,0%
19.	Diákolimpia	1 500		0,0%
20.	Könyvkiadás támogatása	3 000	5 000	166,7%
21.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	100,0%
22.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. Pályázati önrész	10 000		0,0%
23.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	10 000	66,7%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000	25 000	83,3%
II.	Támogatási céltartalék	160 000	140 000	87,5%
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	120 000		0,0%
2.	Panel program önkormányzati önrész	20 000	120 000	600,0%
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000	20 000	200,0%
4.	Szociális Földalap	10 000		0,0%
III.	Bizottsági tartalékok	114 352	106 136	92,8%
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000		0,0%
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000		0,0%
2./a	KÖB: pályázati önrész	2 000		0,0%
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000		0,0%
3/a	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20 000		0,0%
4.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret		3 000	
5.	Pályázati önrész önk. hat. alapján		500	
6.	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000		0,0%
7.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret		3 000	
8.	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
9.	Idősek hónapja		1 000	
10.	100 évesek köszöntése		300	
11.	Utcai gondozó szolgálat		2 000	
12.	TRÖK keret	15 000	12 000	80,0%
13.	TRÖK rendezvények		7 500	
14.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele		10 000	

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

7. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	21 352	63 836	299,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	2 352	5 336	226,9%
	- Éjszakai ping-pong	2 000	2 500	125,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.		14 000	
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	10 000	100,0%
	- Kisebbségi keret		5 000	
	- Civil keret		12 000	
	- Sport Alap		8 000	
	Működési tartalékok összesen	727 697	724 304	99,5%
	Fejlesztési tartalékok			
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	200 000	212 000	106,0%
	Városháza étterem kialakítása		80 000	
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	200 000	292 000	146,0%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	927 697	1 016 304	109,6%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	175	1398	798,9%
	Tartalékok mindösszesen	927 872	1 017 702	109,7%