

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.	2011. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési tartalékok					
	Államháztartási tartalék					
I.	Működtetési céltartalék	450 518	432 665	389 722	211 163	46,9%
1.	Általános tartalék	156 155	152 384	78 190	9 157	5,9%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	100 000	87 965	20 007	20,0%
3.	Informatikai tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz	2 663	2 663	2 663	2 663	100,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	0	0,0%
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	12 150	12 150	0	0,0%
9.	Sport támogatási keret	10 000	9 800	9 430	8 230	82,3%
10.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 976	0	0,0%
11.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
12.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	8 190	7 599	1 356	13,6%
13.	Tankönyv támogatás	58 000	58 000	58 000	58 000	100,0%
14.	Diákcsere program	2 000	2 000	1 398	1 398	69,9%
15.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 580	3 239	789	15,8%
16.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
17.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	14 898	14 448	13 399	89,3%
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
19.	Népszámlálásra átvett pénzeszköz			47 164	47 164	
II.	Támogatási céltartalék	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0%
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	105 736	73 826	61 667	58,1%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500	500	500	0	0,0%
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
6.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	100,0%
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000	2 000	1 091	0	0,0%
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	3 950	3 950	52,7%
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	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.	2011. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	63 836	63 436	35 985	26 417	41,4%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	5 336	5 336	5 336	5 336	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.	14 000	14 000	124	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	9 600	7 600	5 156	51,6%
	- Kisebbségi keret	5 000	5 000	7 000	0	0,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	6 425	6 425	53,5%
	- Sport Alap	8 000	8 000	0	0	0,0%
	Működési tartalékok összesen	696 654	678 401	603 548	412 830	59,3%
	Fejlesztési tartalékok					
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	20 766	20 766	12 863	6,1%
	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Városháza étterem kialakítása	50 000	50 000	37 643	30 705	61,4%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program				5 000 000	
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	272 000	80 766	68 409	5 053 568	1857,9%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	968 654	759 167	671 957	5 466 398	564,3%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	1 398	1 398	1 398	100,0%
	Tartalékok mindösszesen	970 052	760 565	673 355	5 467 796	563,7%