

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.	2011. évi IV. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési tartalékok					
	Államháztartási tartalék					
I.	Működési célú tartalék	450 518	432 665	389 722	211 163	125 744
1.	Általános tartalék	156 155	152 384	78 190	9 157	27 048
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	100 000	87 965	20 007	20 007
3.	Informatikai tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000	0
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	0	0	0	0
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	0	0
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	12 150	12 150	0	0
9.	Sport támogatási keret	10 000	9 800	9 430	8 230	1 586
10.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 976	0	0
11.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	0	0
12.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	8 190	7 599	1 356	0
13.	Tankönyv támogatás	58 000	58 000	58 000	58 000	0
14.	Diákcsere program	2 000	2 000	1 398	1 398	1 398
15.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 580	3 239	789	439
16.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0
17.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	14 898	14 448	13 399	0
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	25 000	25 000	25 000	20 439
19.	Népszámlálásra átvett pénzeszköz			47 164	47 164	47 164
II.	Támogatási célú tartalék	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	105 736	73 826	61 667	32 694
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500	500	500	0	0
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4.	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0
6.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	0
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000	2 000	1 091	0	0
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	5 550
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	3 950	3 950	1 218
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	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.	2011. évi IV. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	63 836	63 436	35 985	26 417	16 926
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	- Diákösztöndíj	5 336	5 336	5 336	5 336	5 136
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.	14 000	14 000	124	0	0
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	9 600	7 600	5 156	217
	- Kisebbségi keret	5 000	5 000	7 000	0	0
	- Civil keret	12 000	12 000	6 425	6 425	2 073
	- Sport Alap	8 000	8 000	0	0	0
	Működési tartalékok összesen	696 654	678 401	603 548	412 830	298 438
	Fejlesztési tartalékok					
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	20 766	20 766	1 742	1 742
	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Városháza étterem kialakítása	50 000	50 000	37 643	30 705	0
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program				5 000 000	5 000 000
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	272 000	80 766	68 409	5 042 447	5 011 742
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	968 654	759 167	671 957	5 455 277	5 310 180
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398
	Tartalékok mindösszesen	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 311 578

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

7. sz. melléklet

eFt-ban

Index
8.
27,9%
17,3%
20,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
15,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
69,9%
8,8%
0,0%
0,0%
81,8%
100,0%
100,0%
100,0%
30,8%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
46,3%
16,2%
0,0%
26,5%
100,0%
100,0%
96,3%
100,0%
0,0%
2,2%
0,0%
17,3%
0,0%
42,8%
0,8%
100,0%
0,0%
1842,6%
548,2%
100,0%
547,6%