

**A /2012. () 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.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Működési tartalékok</b>							
	Államháztartási tartalék							
I.	Működtetési céltartalék	450 518	432 665	389 722	211 163	125 744	40 822	9,1%
1.	Általános tartalék	156 155	152 384	78 190	9 157	27 048	40 822	26,1%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	100 000	87 965	20 007	20 007	0	0,0%
3.	Informatikai tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0,0%
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	12 150	12 150	0	0	0	0,0%
9.	Sport támogatási keret	10 000	9 800	9 430	8 230	1 586	0	0,0%
10.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 976	0	0	0	0,0%
11.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0,0%
12.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	8 190	7 599	1 356	0	0	0,0%
13.	Tankönyv támogatás	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0,0%
14.	Diákcsere program	2 000	2 000	1 398	1 398	1 398	0	0,0%
15.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 580	3 239	789	439	0	0,0%
16.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
17.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	14 898	14 448	13 399	0	0	0,0%
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	25 000	25 000	25 000	20 439	0	0,0%
19.	Népszámlálásra átvett pénzeszköz			47 164	47 164	47 164	0	
II.	Támogatási céltartalék	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0,0%
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0,0%

**A /2012. () 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.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	105 736	73 826	61 667	32 694	0	0,0%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500	500	500	0	0	0	0,0%
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
4.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,0%
6.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	0	0	0,0%
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000	2 000	1 091	0	0	0	0,0%
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	5 550	0	0,0%
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	3 950	3 950	1 218	0	0,0%
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
11.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	63 836	63 436	35 985	26 417	16 926	0	0,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
	- Diákösztöndíj	5 336	5 336	5 336	5 336	5 136	0	0,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.	14 000	14 000	124	0	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	9 600	7 600	5 156	217	0	0,0%
	- Kisebbségi keret	5 000	5 000	7 000	0	0	0	0,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	6 425	6 425	2 073	0	0,0%
	- Sport Alap	8 000	8 000	0	0	0	0	0,0%
	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>696 654</b>	<b>678 401</b>	<b>603 548</b>	<b>412 830</b>	<b>298 438</b>	<b>40 822</b>	<b>5,9%</b>

A /2012. () 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.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Fejlesztési tartalékok</b>							
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	20 766	20 766	1 742	0	0	0,0%
	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
	Városháza étterem kialakítása	50 000	50 000	37 643	30 705	0	0	0,0%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program				5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	<b>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</b>	<b>272 000</b>	<b>80 766</b>	<b>68 409</b>	<b>5 042 447</b>	<b>5 010 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1838,2%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen</b>	<b>968 654</b>	<b>759 167</b>	<b>671 957</b>	<b>5 455 277</b>	<b>5 308 438</b>	<b>5 040 822</b>	<b>520,4%</b>
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	3 226	230,8%
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>970 052</b>	<b>760 565</b>	<b>673 355</b>	<b>5 456 675</b>	<b>5 309 836</b>	<b>5 044 048</b>	<b>520,0%</b>