

**A /2012. () Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról**

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Működési tartalékok						
	Államháztartási tartalék					
I.	Működési célú tartalék	452 327	439 993	311 717	322 948	71,4%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	48 257	59 488	42,2%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	23 884	23 884	79,6%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
4.	Tehetséges Más Fogvatékosokért Al.	6 630	6 630	0	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	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	13 700	13 700	97,9%
8.	EB és Olimpiai Forratag	15 000	15 000	6 492	6 492	43,3%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	2 769	2 769	18,4%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	9 000	9 000	90,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 424	1 424	57,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	990	990	66,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	1 251	1 251	25,0%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040	83 040	83 040	100,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	13 761	13 761	100,0%
19.	Diákcsere program	1 000	359	359	359	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	3 950	3 950	98,8%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	7 840	7 840	98,0%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	62 887	62 887	57,7%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	700	700	23,3%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	100,0%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	2 225	2 225	29,7%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	30 662	30 662	44,3%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 274	3 274	81,9%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	2 708	2 708	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	6 700	6 700	83,8%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	2 160	2 160	15,4%
	- Civil keret	12 000	12 000	8 500	8 500	70,8%
	Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	- Sport Alap	8 000	8 000	820	820	10,3%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	374 604	385 835	68,7%

**A /2012. () Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról**

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Fejlesztési tartalékok					
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	158 129	158 129	158 129	71,9%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	39 809	39 809	99,5%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	101 880	101 880	100,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	<i>1393,1%</i>
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	<i>604,9%</i>