

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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési tartalékok			
	Államháztartási tartalék			
I.	Működési céltartalék	452 327	439 993	97,3%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	99,6%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	100,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	6 630	100,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	100,0%
8.	EB és Olimpiai Forgató	15 000	15 000	100,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	100,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	100,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	94,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	100,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	100,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	31,0%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040	100,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	100,0%
19.	Diákcsere program	1 000	359	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	98,8%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	98,0%
23.	DHK díjtarozás	5 000	5 000	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	97,9%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	23,3%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	100,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	100,0%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	100,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	100,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	100,0%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	100,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	100,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	100,0%
	- Sport Alap	8 000	8 000	100,0%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	97,4%

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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Fejlesztési tartalékok			
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	370 000	168,2%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	100,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	100,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 531 880	1448,6%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	6 078 581	644,5%