

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

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok				
	Államháztartási tartalék				
I.	Működtetési céltartalék	452 327	327 733		0,0%
1.	Általános tartalék	141 000	48 257		0,0%
1/a.	Normatíva egyeztetés miatt		16 016		
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	23 884		0,0%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000		0,0%
4.	Tehetséges Más Fogvatékosokért Al.	6 630	0		
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0		
6.	Vis maior alap	5 000	5 000		0,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	13 700		0,0%
8.	EB és Olimpiai Forगतag	15 000	6 492		0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000		0,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	2 769		0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000		0,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 000		0,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	1 424		0,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	990		0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000		0,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 251		0,0%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040		0,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761		0,0%
19.	Diákcsere program	1 000	359		0,0%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950		0,0%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000		0,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840		0,0%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000		0,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000		0,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	62 887		0,0%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000		0,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700		0,0%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000		0,0%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000		0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300		0,0%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000		0,0%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	2 225		0,0%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000		0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	30 662		0,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	3 274		0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000		0,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708		0,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500		0,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	0		
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	6 700		0,0%
	- Nemzetiségi keret	14 000	2 160		0,0%
	- Civil keret	12 000	8 500		0,0%
	Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000		0,0%
	- Sport Alap	8 000	820		0,0%
	Működési tartalékok összesen	561 335	390 620		0,0%

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

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Fejlesztési tartalékok				
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	158 129		0,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000		0,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	39 809		0,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880		0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000		0,0%
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 319 818		0,0%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 710 438		0,0%