

**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.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Működési tartalékok							
	Államháztartási tartalék							
I.	Működési célú tartalék	452 327	439 993	311 717	322 948	124 069	251 861	55,7%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	48 257	59 488	10 415	185 663	131,7%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	23 884	23 884	0	10 000	33,3%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	15 000	15 000	14 979	4 979	33,2%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	6 630	0	0	0	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 306	86,1%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	13 700	13 700	0	0	0,0%
8.	EB és Olimpiai Forratag	15 000	15 000	6 492	6 492	0	0	0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	2 769	2 769	0	0	0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	9 000	9 000	1 202	1 052	10,5%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 424	1 424	1 247	1 247	49,9%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	990	990	0	0	0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	1 251	1 251	859	625	12,5%
17.	Tankönyv támogatás	83 040	83 040	83 040	83 040	0	0	0,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	13 761	13 761	6 883	359	2,6%
19.	Diákcsere program	1 000	359	359	359	359	359	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	3 950	3 950	741	741	18,5%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	7 840	7 840	7 384	6 530	81,6%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	62 887	62 887	36 837	29 032	26,6%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	700	700	700	700	23,3%
3.	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	2 337	2 337	77,9%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	266	266	88,7%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	3 377	37	0,3%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	2 225	2 225	4 371	2 724	36,3%
8.	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	30 662	30 662	22 786	19 968	28,9%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 274	3 274	3 219	3 219	80,5%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	1 313	48,5%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	0	0	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	6 700	6 700	6 650	6 650	83,1%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	2 160	2 160	2 160	2 160	15,4%
	- Civil keret	12 000	12 000	8 500	8 500	4 290	2 940	24,5%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000	889	816	81,6%
	- Sport Alap	8 000	8 000	820	820	370	370	4,6%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	280 893	50,0%
	Fejlesztési tartalékok							
1.	Beruházási és felújítási célú tartalék	220 000	158 129	158 129	158 129	114 466	220 000	100,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	39 809	39 809	12 279	12 279	30,7%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	101 880	101 880	0	0	0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 829 418	4 657 529	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	4 909 808	1285,7%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	550,3%