

A /2010. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési tartalékok</b>				
	Államháztartási tartalék				
<i>I.</i>	<i>Működési céltartalék</i>	453 345	552 402	466 047	102,8%
1.	Általános tartalék	282 845	360 322	283 267	100,1%
2.	Intézmények 13. havi illetménye+járuléka	0	0	0	
3.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	10 000	10 000	0	0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi isk. miatt)	5 000	5 000	5 000	100,0%
5.	Igazgatók továbbképzése	1 000	695	695	69,5%
6.	Pedagógusok továbbképzése szerz. Alapján	5 000	756	756	15,1%
7.	Vis maior alap	5 000	3 799	3 799	76,0%
8.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	100,0%
9.	Újpest Egészségéért Díj	5 000	5 000	5 000	100,0%
10.	HPV oltás	20 000	20 000	20 000	100,0%
11.	Vérvétel	0	0	0	
12.	Sport támogatási keret	20 000	20 000	20 000	100,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	100,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	100,0%
15.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8 000	5 330	6 030	75,4%
16.	Tankönyv támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Iskolakezdési támogatás		30 000	30 000	
17.	Diákcsere program	2 000	2 000	2 000	100,0%
18.	Diákolimpia	1 500	1 500	1 500	100,0%
19.	Könyvkiadás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
20.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	100,0%
21.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. Pályázati önrész	10 000	10 000	10 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	15 000	15 000	100,0%
23.	Helytörténeti értesítő	0	0	0	
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000	30 000	30 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Támogatási céltartalék</i>	160 000	157 097	157 097	98,2%
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	120 000	117 097	117 097	97,6%
2.	Panel program önkormányzati rész	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
4.	Szociális földalap	10 000	10 000	10 000	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

<b>III.</b>	<b>Bizottsági tartalékok</b>	<b>114 352</b>	<b>85 462</b>	<b>64 085</b>	<b>56,0%</b>
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000	9 500	9 500	63,3%
2./a	KÖB: pályázati önrész	2 000	2 000	2 000	100,0%
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000	30 000	9 636	32,1%
	Ebből: - Civil Alap		10 000	9 636	
	-Táborozási Alap		12 000	0	
	- Sport Alap		8 000	0	
3/a.	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20 000	5 000	5 000	25,0%
4.	Gazdasági Bizottság	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	2 970	2 970	99,0%
6.	TRÖK	15 000	15 000	15 000	100,0%
7.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	21 352	12 992	11 979	56,1%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 350	83,8%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- diákösztöndíj	2 352	2 352	2 352	100,0%
	- éjszakai ping-pong	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- színház támogatás			0	
	- egyéb kulturális tevékenység	10 000	1 640	1 277	12,8%
	- táborozás támogatása				
	- drogprevenció önrésze				
	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>727 697</b>	<b>794 961</b>	<b>687 229</b>	<b>94,4%</b>
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok</b>				
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	200 000	15 630	15 630	7,8%
	<b>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</b>	<b>200 000</b>	<b>15 630</b>	<b>15 630</b>	<b>7,8%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen</b>	<b>927 697</b>	<b>810 591</b>	<b>702 859</b>	<b>75,8%</b>
<b>V.</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>927 872</b>	<b>810 766</b>	<b>703 034</b>	<b>75,8%</b>