

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	42 000	659 599	667 509	101,2%
	Kisebbségek támogatása	14 000	21 300	34 825	163,5%
	Intézményi alulfinanszírozás rendezése		550 524	550 524	100,0%
	Negatív pm. rendezése		28 608	28 608	100,0%
	Ady negatív pénzmaradvány rendezés		31 619	31 619	100,0%
	Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet		2 000	2 000	100,0%
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	14 000	634 051	647 576	102,1%
	Szüics S. Iskola támogatása			50	
2.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	50	
	Rendőrség támogatása	25 000	22 600	18 890	83,6%
3.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása	25 000	22 600	18 890	83,6%
	Tűzörség támogatása	3 000	2 033		0,0%
4.	842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	3 000	2 033	0	0,0%
	Főv. Önk. által fenntartott intézmények		915	915	100,0%
5.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		915	915	100,0%
6.	Szent János Apostol Katolikus Iskola			78	
7.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	78	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	350 159	372 644	409 323	109,8%
	Könyvkiadás támogatása		3 570	3 770	105,6%
1.	581100-5 Könyvkiadás		3 570	3 770	105,6%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	144 000	144 000	144 000	100,0%
	Helytörténeti Értesítő	3 200	3 200	3 200	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	147 200	147 200	147 200	100,0%
	Újpesti Helytörténeti Alapítvány támogatása			500	
3.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	500	
	Kisvállalkozók támogatása		3 330	3 330	100,0%
4.	841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai		3 330	3 330	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	1 880		0,0%
	Főtér Kft. támogatása	50 000	0		
5.	841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	53 000	1 880	0	0,0%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egy.		800	1 600	200,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesüle		800	1 600	200,0%
6.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása		1 600	3 200	200,0%
	Alapítványok támogatása			141	
7.	852021-1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.		0	141	
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt)	23 459	26 510	22 235	83,9%
	Benkő I. Ref. Ált. Isk., Humánus Al. Ált. Isk. erdei iskola, tankönyv tám.		2 465	3 798	154,1%
8.	852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.	23 459	28 975	26 033	89,8%
	Bursa Hungarica		5 920	5 590	94,4%
9.	854234-5 Szociális ösztöndíj		5 920	5 590	94,4%
	Erasmus Programban való részvétel		300	300	100,0%
10.	854236-5 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak		300	300	100,0%
	Szent János Ap. Kat. Ált. Isk. nyári tábor, tankönyv támogatása, DÖK támogatás		932	240	25,8%
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. DÖK támogatás		160		0,0%
	Benkő I. Ref. Ált. Isk., Humánus Al. Ált. Isk. DÖK támogatás		160	160	100,0%
	Drog-prevenció	4000	855		0,0%
11.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	4 000	2 107	400	19,0%
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
12.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		45 000	45 000	100,0%
13.	862211-5 Járóbeteg gyógyító szakellátása		45 000	45 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	6 256	89,4%
14.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	6 256	89,4%
	Twist Olivér Alapítvány		909	568	62,5%
15.	889929-5 Utcai szociális munka	0	909	568	62,5%
	Alapítványok		6 375	5 875	92,2%
	Egyéb (társadalmi) szervezetek		12 185	11 785	96,7%
16.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása		18 560	17 660	95,2%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PET palack prés			10 492	
17.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	0	0	10 492	
	Alapítványok		990	360	36,4%
	Egyéb társadalmi szervezetek		1 833	2 731	149,0%
18.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		2 823	3 091	109,5%
	Egyházak működési támogatása	20 000	11 450	11 450	100,0%
19.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000	11 450	11 450	100,0%
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	2 000	2 000		0,0%
20.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselési tevékenység támogatása	2 000	2 000	0	0,0%
	MÁV Szimfonikusok	6 000	0		
21.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	6 000	0	0	
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	100,0%
22.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	100,0%
	Sportolók támogatása		650	840	129,2%
	UTE Birkózó Szakosztály		220	220	100,0%
23.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása	0	870	1 060	121,8%
	UTE támogatás	63 000	63 000	97 000	154,0%
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány		500	500	100,0%
	Sport támogatás (edzőtáborok)			132	
24.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	63 000	63 500	97 632	153,8%
	Korcsolyaoktatás támogatása		1 000	1 000	100,0%
25.	931204-5 Iskolai, diáksport tevékenység támogatása		1 000	1 000	100,0%
	Halassy Olivér USC	18 000	18 000	18 000	100,0%
	DIABOLÓ Sportegyesület		150	150	100,0%
26.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 000	18 150	18 150	100,0%
	Összesen	392 159	1 032 243	1 076 832	104,3%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	0	245 000	0	0,0%
	Szakrendelő felújítása önrész		240 000		0,0%
	ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása		5 000		0,0%
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	245 000	0	0,0%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	90 000	158 006	89 972	56,9%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	20 000	12 540	62,7%
1.	681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	25 000	20 000	12 540	62,7%
	UVZrt. felúj. Alap,			7 487	
	ÖKO program			297	
2.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	7 784	
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	10 000	7 700	77,0%
	ÖKO program (pénzmaradványból)		70 206	15 263	21,7%
	Társasházak támogatása: PET palack prés		11 450	335	2,9%
3.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000	91 656	23 298	25,4%
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5000	7 500	7 500	100,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	33 850	33 850	100,0%
4.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000	41 350	41 350	100,0%
	REX Kutyaotthon Alapítvány játszótér		5 000	5 000	100,0%
5.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása		5 000	5 000	100,0%
	25/2010. (IX. 16.) önk. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs. tám.	10 000	0		
6.	910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	10 000	0	0	
	Összesen	90 000	403 006	89 972	22,3%
	I.-II. Összesen	482 159	1 435 249	1 166 804	81,3%
III.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	2 590	3 430	3 285	95,8%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	484 749	1 438 679	1 170 089	81,3%