

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás					
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33 000	390 761	420 670	420 670	1274,8%
	Nemzetiségek támogatása	5 000	5 000	16 840	16 840	336,8%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344 287	344 287	344 287	
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 000	349 287	361 127	361 127	7222,5%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.			314	314	
	841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége			314	314	
	Rendőrség támogatása	25 000	38 474	38 474	38 474	153,9%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	38 474	38 474	38 474	153,9%
	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	2 554	2 554	85,1%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	3 000	3 000	2 554	2 554	85,1%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása			345	345	
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása			11 416	11 416	
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			11 761	11 761	
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap			2000	2000	
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium			1500	1500	
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása			3500	3500	
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)			2940	2940	
	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.			2940	2940	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715 050	819 248	827 360	827 360	115,7%
	Vass Sándor "Ködszurkáló" nyomdai kivitelezése		50 50		50	
1.	581100-5 Könyvkiadás		50 50		50	
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4 000	0	0	
	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	153 450	157 450	153 450	153 450	100,0%
	UV Zrt.	365 000	444 000	436 000	436 000	119,5%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365 000	444 000	436 000	436 000	119,5%
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			1 000	1 000	
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			1 000	1 000	
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása			2 000	2 000	
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		2493	7480	7480	
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	2 493	7 480	7 480	
	Bursa Hungarica	5 100	10 200	10 200	10 200	200,0%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5 100	10 200	10 200	10 200	200,0%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása			250	250	
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység			250	250	
	Alapítványok erdei iskola támogatása			30	30	
	Alapítványok nyári tábor támogatása			459	459	

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			489	489	
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap)			2 540	2 540	
11.	862211-5 Járóbeteggyógyító szakellátása	60 000	60 000	62 540	62 540	104,2%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)			300	300	
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	10 000	10 300	10 300	103,0%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű		160	160	160	
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12 795	12 795	12 795	
	Civil szervezetek program támogatása			3 500	3 500	
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása			1 406	1 406	
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		12 955	17 861	17 861	
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	MÁV Szimfonikusok	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	"Szellemország fővárosa Pripjaty" fotókiállítás			50	50	
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység			50	50	
	Sporttámogatás		600	950	950	
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		600	950	950	
	Városi sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 715	1 715	
	UTE támogatás	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	100 000	100 000	101 715	101 715	101,7%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 360	1 360	
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.			1 360	1 360	
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)			100	100	
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 065	1 065	
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.			1 165	1 165	
I.	Összesen	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	166,8%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64 000	70 743	128 380	128 380	200,6%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés			4 000	4 000	
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása			4 000	4 000	
	Öko-program (pénzmaradványból)			53 637	53 637	
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			53 637	53 637	
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	31 743	31 743	31 743	127,0%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	25 000	31 743	31 743	31 743	127,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
5.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
II.	Összesen	64 000	70 743	128 380	128 380	200,6%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	169,5%