

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

| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | Index |
|------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Bursa Hungarica | 5 100 | 10 200 | 10 200 | 200,0% |
| 7. | 854314-5 Szociális ösztöndíj | 5 100 | 10 200 | 10 200 | 200,0% |
| | Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiján részvétel támogatása | | | 250 | |
| 8. | 856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység | | | 250 | |
| | Alapítványok erdei iskola támogatása | | | 30 | |
| | Alapítványok nyári tábor támogatása | | | 459 | |
| 9. | 859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | | | 489 | |
| | Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 10. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Simmelweis Nap) | | | 2 540 | |
| 11. | 862211-5 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 60 000 | 60 000 | 62 540 | 104,2% |
| | Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
| 12. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
| | Twist Olivér Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 13. | 889929-5 Útcai szociális munka | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert) | | | 300 | |
| 14. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 300 | 103,0% |
| | N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű | | 160 | 160 | |
| | Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program | | 12 795 | 12 795 | |
| | Civil szervezetek program támogatása | | | 3 500 | |
| | Civil szervezetek nyári tábor támogatása | | | 1 406 | |
| 15. | 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | | 12 955 | 17 861 | |
| | Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 16. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | MÁV Szimfonikusok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 17. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| 18. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| | "Szellemország fővárosa Pripjaty" fotókiállítás | | | 50 | |
| 19. | 900300-5 Alkotóművészeti tevékenység | | | 50 | |
| | Sporttámogatás | | 600 | 950 | |
| 20. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | | 600 | 950 | |

| Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | Index |
|------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Városi sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | Egyesületek támogatása (Sport Alap) | | | 1 715 | |
| | UTE támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% |
| 21. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 100 000 | 100 000 | 101 715 | 101,7% |
| | Egyesületek támogatása (Sport Alap) | | | 1 360 | |
| 22. | 931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám. | | | 1 360 | |
| | Alapítványok támogatása (Sport Alap) | | | 100 | |
| | Egyesületek támogatása (Sport Alap) | | | 1 065 | |
| 23. | 931301-5 Szabadidősport tev. és tám. | | | 1 165 | |
| I. | Összesen | 748 050 | 1 210 009 | 1 248 030 | 166,8% |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 200,6% |
| | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | | | 4 000 | |
| 1. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | | | 4 000 | |
| | Öko-program (pénzmaradványból) | | | 53 637 | |
| 2. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | | | 53 637 | |
| | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 31 743 | 31 743 | 127,0% |
| 3. | 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 25 000 | 31 743 | 31 743 | 127,0% |
| | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| 4. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 5. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| II. | Összesen | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 200,6% |
| | Átadott pénzeszközök mindösszesen | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 169,5% |