

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félvi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33 000	420 670	372 440	88,5%
	Nemzetiségek támogatása	5 000	16 840	4 619	27,4%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344 287	344 287	100,0%
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 000	361 127	348 906	96,6%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.		314	314	100,0%
2.	841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége		314	314	100,0%
	Rendőrség támogatása	25 000	38 474	7 825	20,3%
3.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	38 474	7 825	20,3%
	Tűzörség támogatása	3 000	2 554		0,0%
4.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása	3 000	2 554	0	0,0%
	Humánus Alapítványi Iskola			30	
5.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			30	
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása		345	401	116,2%
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása		11 416	11 464	100,4%
6.	856099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		11 761	11 865	100,9%
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis nap			2 000	
7.	861000-6 Fekvőbeteg ellátás komplex fejlesztési támogatása			2 000	
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis nap		2000		0,0%
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium		1500	1500	100,0%
8.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása		3500	1500	42,9%
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám. (Sport Alapból)		2940		0,0%
9.	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.		2940	0	0,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715 050	827 360	405 160	49,0%
	Vass Sándor "Ködszurkáló" nyomdai kivitelezése		50	510	1020,0%
1.	581100-5 Könyvkiadás		50	510	1020,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	150 000	87 500	58,3%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		0		
	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	1 726	50,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	153 450	153 450	89 226	58,1%
	UV Zrt.	365 000	436 000	180 712	41,4%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365 000	436 000	180 712	41,4%
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000		0,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 000	3 000	0	0,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület		1 000	1 000	100,0%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület		1 000	1 000	100,0%
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása		2 000	2 000	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		7480	7480	100,0%
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	7 480	7 480	100,0%
	Bursa Hungarica	5 100	10 200	2 010	19,7%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5 100	10 200	2 010	19,7%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása		250	250	100,0%
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység		250	250	100,0%
	Alapítványok erdei iskola támogatása		30		0,0%
	Alapítványok nyári tábor támogatása		459		0,0%
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		489	0	0,0%
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000		0,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	0	0,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	40 000	66,7%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Simmelweis Nap)		2 540	2 540	100,0%
11.	862211-5 Járóbeteggyógyító szakellátása	60 000	62 540	42 540	68,0%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	3 665	52,4%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	3 665	52,4%
	Twist Olivér Alapítvány	2 000	2 000	336	16,8%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2 000	2 000	336	16,8%
	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000		0,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)		300	300	100,0%
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	10 300	300	2,9%
	Dunamenti Sporthorgász Egyesület támogatása			366	
15.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása			366	
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű		160	160	100,0%
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12 795	12 795	100,0%
	Civil szervezetek program támogatása		3 500		0,0%
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása		1 406	1 435	102,1%
16.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		17 861	14 390	80,6%
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000		0,0%
17.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
	MÁV Szimfonikusok	2 000	2 000		0,0%
18.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2 000	2 000	0	0,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	2 042	58,3%
19.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	2 042	58,3%
	"Szellemország fővárosa Pripjaty" fotókiállítás		50	50	100,0%
20.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység		50	50	100,0%
	Sporttámogatás		950	950	100,0%
21.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		950	950	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Városi sportiskola támogatása	3 000	3 000	1 750	58,3%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1 715		0,0%
	UTE támogatás	97 000	97 000	56 583	58,3%
22.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	100 000	101 715	58 333	57,3%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1 360		0,0%
23.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.		1 360	0	0,0%
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)		100		0,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1 065		0,0%
24.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.		1 165	0	0,0%
I.	Összesen	748 050	1 248 030	777 600	62,3%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64 000	128 380	71 897	56,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4 000	4 000	100,0%
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása		4 000	4 000	100,0%
	Öko-program (pénzmaradványból)		53 637	53 637	100,0%
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		53 637	53 637	100,0%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	31 743	10 910	34,4%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	25 000	31 743	10 910	34,4%
	PET palack prés			550	
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	2 800	20,0%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	14 000	14 000	3 350	23,9%
	Templomok felújítási keret	25 000	25 000		0,0%
5.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25 000	25 000	0	0,0%
II.	Összesen	64 000	128 380	71 897	56,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812 050	1 376 410	849 497	61,7%