

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás								
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33 000	390 761	420 670	420 670	442 119	442 119	438 421	1339,8%
	Nemzetiségek támogatása	5 000	5 000	16 840	16 840	16 840	16 840	16 840	336,8%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344 287	344 287	344 287	344 287	344 287	344 287	
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 000	349 287	361 127	361 127	361 127	361 127	361 127	7222,5%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.			314	314	314	314	314	
	841127-6 Települési kisebbs.önk. igazgatási tevékenysége			314	314	314	314	314	
	Rendőrség támogatása	25 000	38 474	38 474	38 474	35 031	35 031	31 333	140,1%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	38 474	38 474	38 474	35 031	35 031	31 333	140,1%
	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	2 554	2 554	2 171	2 171	2 171	72,4%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása	3 000	3 000	2 554	2 554	2 171	2 171	2 171	72,4%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása			345	345	345	345	345	
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása			11 416	11 416	11 388	11 388	11 388	
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	0	11 761	11 761	11 733	11 733	11 733	
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Károlyi Sándor Kórház támogatása					24 000	24 000	24 000	
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása	0	0	3 500	3 500	27 500	27 500	27 500	
	SZEL támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából					663	663	663	
6.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	663	663	663	
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)			2 940	2 940	3 580	3 580	3 580	
7.	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.			2 940	2 940	3 580	3 580	3 580	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715 050	819 248	827 360	827 360	844 407	846 017	860 986	118,3%
	Vass Sándor "Kódszurkáló" nyomdai kivitelezése		50	50	50	50	50	50	
	Újpesti labdarúgás bajnoksapatai					50	50	50	
	Újpesti Utcanév Lexikon					460	460	460	
	A válogatós királylány							34	
	Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése							100	
1.	581100-5 Könyvkiadás	0	50	50	50	560	560	694	
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4 000	0	0	0	0	0	
	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	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	153 450	153 450	153 450	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	UV Zrt.	365 000	444 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	119,5%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365 000	444 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	119,5%
	Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed)					360	360	360	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	360	360	360	
	Rendezvényen való részvétel támogatása						50	50	
	841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások						50	50	
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	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	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		2493	7480	7480	7 480	7 480	7 480	
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	2 493	7 480	7 480	7 480	7 480	7 480	
	Bursa Hungarica	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	200,0%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	200,0%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása			250	250	250	250	250	
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység	0	0	250	250	250	250	250	
	Alapítványok erdei iskola támogatása			30	30	30	30	30	
	Alapítványok nyári tábor támogatása			459	459	459	459	459	
	Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása					4 101	4 101	4 101	
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	0	489	489	4 590	4 590	4 590	
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	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	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	71 500	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap)			2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	
11.	862211-5 Járó betegek gyógyító szakellátása	60 000	60 000	62 540	62 540	62 540	62 540	74 040	104,2%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2 000	2 000	2 000	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.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dunamenti Sporthorgász Egyesület					366	366	366	
	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	366	366	366	
	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 060	10 060	100,6%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)			300	300	300	300	300	
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	10 000	10 300	10 300	10 300	10 360	10 360	103,6%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű		160	160	160	160	160	160	
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	
	Ambrus 2005. Alapítvány					100	100	100	
	Pro Domo Sua Alapítvány					150	150	150	
	Alapítványok támogatása					720	1 270	2 475	
	Civil szervezetek program támogatása			3 500	3 500	6 740	7 540	9 340	
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása			1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		12 955	17 861	17 861	22 071	23 421	26 426	
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagscsoportja	1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	100,0%
	MÁV Szimfonikusok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	Pállya Celesztin síremlék felújítás					50	50	50	
	"Szellemország fővárosa Pripjaty" fotókiállítás			50	50	50	50	50	
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység	0	0	50	50	100	100	100	
	Sporttámogatás		600	950	950	3 650	3 800	4 130	
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		600	950	950	3 650	3 800	4 130	
	Városi sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 715	1 715	1 965	1 965	1 965	
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása					4 500	4 500	4 500	
	UTE támogatás	97 000	97 000	97 000	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	106 465	106 465	106 465	106,5%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.			1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)			100	100	100	100	100	
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.			1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	
I.	Összesen	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	1 286 526	1 288 136	1 299 407	172,2%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	127 347	128 347	199,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
	Öko-program (pénzmaradványból)			53 637	53 637	53 637	53 637	53 637	
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			53 637	53 637	53 637	53 637	53 637	
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	31 743	31 743	31 743	28 710	28 710	28 710	114,8%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	25 000	31 743	31 743	31 743	28 710	28 710	28 710	114,8%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	14 000	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	14 000	14 000	14 000	100,0%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközfejlesztési támogatás							1 000	
5.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	1 000	
	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000	108,0%
6.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000	108,0%
II.	Összesen	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	127 347	128 347	199,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	1 427 754	174,3%