

e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Fejlesztési kiadások				
	Park-, játszótérépítés	160 000	168 995	72 544	42,9%
	Fasor rehabilitációs program	30 000	30 000		0,0%
	Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45 000	0		
	Madárbarát Főtér	1 500	1 500		0,0%
1.	813000-1 Zöldterület-kezelés	236 500	200 495	72 544	36,2%
	Tervezések (csatorna, vízvezeték)	0	0		
	Közmű építés	10 000	10 000	6 391	63,9%
	Parkoló építés	31 250	31 250	31 934	102,2%
	Közvilágítás, díszkivilágítás	37 500	53 573	225	0,4%
	Forgalomtechnika	51 250	60 100	48 423	80,6%
	Útépítés	50 000	0		
	Király utcai sétány	40 000	40 000		0,0%
2.	421100-1 Út, autópálya építése	220 000	194 923	86 973	44,6%
	Áramváltós mérőhely			563	
	432100-1 Villanszerelés	0	0	563	
	<i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése</i>	40 000	69 671	73 321	105,2%
	Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850	5 979	209,8%
	Videolejátszó	0	0		
	Fax beszerzés	500	500		0,0%
	Digitális fényképezőgép	730	730	720	98,6%
	Bútor, hűtőszekrény	0	0	289	
	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000	21 120		0,0%
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	14 080	25 200	6 988	27,7%
	Galambvédelem	1 500	1 500		0,0%
	Halassy Olivér mellszobor	0	4 375	4 375	
	Trianon emléktábla	0	0	106	
	Hívórendszer bővítése	500	500	500	100,0%
	Újpesti Sajtó Kft törzstőke			500	
	Szent István tér rekonstrukciója			172 472	
	Fűnyíró		109	109	
	Búvárszivattyú			94	
	Károlyi István park rekonstrukció			23 446	
	Tervdokumentációk készítése				
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000	6 484	201 602	3109,2%
	Szellemi termékek vásárlása		2 000		
	Pozsonyi út 2/c-4/a			4 719	
	Ifjúsági tábor vizes blokk			1 313	
	Forgalomtechnika	0	0	3 349	
3.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	56 080	103 355	291 292	281,8%
	Lézeres távolságmérő	100	100		0,0%
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	100	100	0	0,0%
	Telekalakítási terrajzok készítése	2 000	2 000		0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120 000	40 000		0,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20 000	0		
	Parképítés			854	
	Virágdezsza			4 200	
	Szent István tér rekonstrukció			99 986	
	Károlyi István park			24 215	
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	142 000	42 000	129 255	307,8%

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
4.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	142 100	42 100	129 255	307,0%
	KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat	52 901	52 901	26 320	49,8%
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	69 635	2 317	550	23,7%
	KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész	21 500	0		
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	998 168	1 088 168	507 565	46,6%
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 142 204	1 143 386	534 435	46,7%
5.	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 142 204	1 143 386	534 435	46,7%
	Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10 000	10 000		0,0%
	Új irattár kialakítása	10 000	10 000		0,0%
	Piac kiscsarnok kapuépítés	7 000	9 500		0,0%
	Piac nagycsarnok fűtés	15 000	0		
	Intézményi játszóeszköz építés	50 000	50 000	49 975	100,0%
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	92 000	79 500	49 975	62,9%
	Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	60 000	60 000	25 114	41,9%
	Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15 000	0		
	Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40 000	40 000		0,0%
	Fogorvosi székek	16 130	13 495	13 364	99,0%
	Intézményi beruházások		68 500		0,0%
6.	811000-1 Építményüzemeltetés	223 130	261 495	88 453	33,8%
	Tárgyi eszköz beszerzések mindösszesen	14 180	25 300	6 988	27,6%
	Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	1 378 204	1 271 370	915 267	72,0%
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	900	900		0,0%
7.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	900	900	0	0,0%
	Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz	12 000	12 000		0,0%
8.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	12 000	12 000	0	0,0%
	Lakásvásárlás			13 500	
9.	681000-2 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele			13 500	
	Motoros kasza vásárlás			249	
10.	890441-1 Közcélú foglalkoztatás			249	
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	2 032 914	1 958 654	1 217 264	62,1%