

e Ft-ban								
Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Fejlesztési kiadások</b>								
	Forgalomtechnika	37 500	37 500	37 500	32 500	32 500	32 500	86,7%
	Járda és útépités	20 000	21 295	21 295	20 000	20 000	20 000	100,0%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>57 500</b>	<b>58 795</b>	<b>58 795</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>91,3%</b>
	Közműépítés	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	100,0%
<b>2.</b>	<b>422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>100,0%</b>
	Parkoló építés	31 250	31 250	31 250	36 250	36 250	36 250	116,0%
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				24 194	24 194	24 194	
<b>3.</b>	<b>429900-1 Egyéb m.n.s. építés</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>60 444</b>	<b>60 444</b>	<b>60 444</b>	<b>193,4%</b>
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049	100,0%
	Ivókút					450	450	
	Kutyafuttató kialakítása					2 000	2 000	
	Madárbarát főtér		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
<b>4.</b>	<b>813000-1 Zöldterület-kezelés</b>	<b>77 049</b>	<b>78 549</b>	<b>78 549</b>	<b>78 549</b>	<b>80 999</b>	<b>80 999</b>	<b>105,1%</b>
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				1 382	1 382	1 382	
<b>5.</b>	<b>431100-1 Bontás</b>				<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	7 400	40,2%
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	100,0%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	100,0%
	Szoftver beszerzés		8 124	8 124	8 124	8 339	8 339	
	Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez						10 000	
	Informatikai és kommunikációs eszközök vásárlása	10 600	13 163	13 163	13 163	19 748	20 848	196,7%
	<i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i>	<i>41 700</i>	<i>52 387</i>	<i>52 387</i>	<i>52 387</i>	<i>59 187</i>	<i>59 287</i>	<i>142,2%</i>
	Fénymásoló vásárlás	4 000	4 000	4 000	4 000	7 445	7 445	186,1%
	Digitális fényképezőgép	500	500	500	500	500	500	100,0%
	Büfé eszközeinek megvásárlása					773	773	
	<i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>8 718</i>	<i>8 718</i>	<i>193,7%</i>
	Galambvédelem	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI	25 350	25 350	25 350	25 350	18 550	11 545	45,5%
	Pulpitus		125	125	125	125	125	
	Rendezvényszínpad háttér			280	280	280	280	
	Emléktábla		102	102	102	102	102	
	Esterházy János emlékkő			450	450	450	450	
	Koktél Áruház akadálymentesítés				33 753	33 753	33 753	
	Zászlók vásárlása			252	252	252	252	
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>26 850</i>	<i>27 077</i>	<i>28 059</i>	<i>61 812</i>	<i>55 012</i>	<i>48 007</i>	<i>178,8%</i>
<b>6.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>73 050</b>	<b>83 964</b>	<b>84 946</b>	<b>118 699</b>	<b>122 917</b>	<b>116 012</b>	<b>158,8%</b>
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	590	590	590	590	175	29,7%
<b>7.</b>	<b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>175</b>	<b>29,7%</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzó)		13 545	25 902	13 545	13 545	13 545	
	Főtér beruházási munkálatai				12 357	12 357	12 357	
	Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése.				688	42 501	42 501	
<b>8.</b>	<b>841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</b>		<b>13 545</b>	<b>25 902</b>	<b>26 590</b>	<b>68 403</b>	<b>68 403</b>	
	Közvilágítás, díszkivilágítás	15 000	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770	231,8%
<b>9.</b>	<b>841402-1 Közvilágítás</b>	<b>15 000</b>	<b>34 770</b>	<b>34 770</b>	<b>34 770</b>	<b>34 770</b>	<b>34 770</b>	<b>231,8%</b>
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Intézményi játszóeszk.ép.	38 750	38 750	0	0	0	0	0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	60 500	60 500	54 777	54 777	54 777	90,5%
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
	Wolf Emil szobor		813	813	813	813	813	
	Emléktábla állítás				249	249	249	
	Városgondnokság Kft törzstőke emelés				30 000	30 000	30 000	
<b>10.</b>	<b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>180 250</b>	<b>181 063</b>	<b>142 313</b>	<b>166 839</b>	<b>166 839</b>	<b>166 839</b>	<b>92,6%</b>
	Robogó vásárlás					4 000	4 000	
<b>11.</b>	<b>842421-1 Közterület rendjének fenntartása</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
	Siemens G40 UH berendezés			1 875	1 875	1 875	1 875	
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft				500	500	500	
<b>12.</b>	<b>862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>			<b>1 875</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	
	Gyalu gép vásárlás					170	170	
<b>13.</b>	<b>890442-1 Közhasznú foglalkoztatás</b>					<b>170</b>	<b>170</b>	
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>	<b>440 939</b>	<b>488 776</b>	<b>465 240</b>	<b>548 988</b>	<b>601 639</b>	<b>594 319</b>	<b>134,8%</b>