

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
	Forgalomtechnika	37 500	32 500	0	0,0%
	Járda és útépítés	20 000	20 000	2 073	10,4%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>57 500</b>	<b>52 500</b>	<b>2 073</b>	<b>3,9%</b>
	Közműépítés	6 250	6 250	0	0,0%
<b>2.</b>	<b>422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Parkoló építés	31 250	36 250	32 306	89,1%
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában		24 194	0	0,0%
<b>3.</b>	<b>429900-1 Egyéb m.n.s. építés</b>	<b>31 250</b>	<b>60 444</b>	<b>32 306</b>	<b>53,4%</b>
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	77 049	77 049	43 724	56,7%
	Ivókút		450	0	0,0%
	Kutyafuttató kialakítása		2 000	0	0,0%
	Madárbarát főtér		1 500	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>813000-1 Zöldterület-kezelés</b>	<b>77 049</b>	<b>80 999</b>	<b>43 724</b>	<b>54,0%</b>
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában		1 382	0	0,0%
<b>5.</b>	<b>431100-1 Bontás</b>		<b>1 382</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	7 400	3 085	41,7%
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650	5 650	0	0,0%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	1 250	17,7%
	Szoftver beszerzés		8 339	7 654	91,8%
	Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez		10 000	0	0,0%
	Informatikai és kommunikációs eszközök vásárlása	10 600	20 848	12 922	62,0%
	<i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i>	<b>41 700</b>	<b>59 287</b>	<b>24 911</b>	<b>42,0%</b>
	Fénymásoló vásárlás	4 000	7 445	6 939	93,2%
	Digitális fényképezőgép	500	500	0	0,0%
	Büfé eszközeinek megvásárlása		773	773	100,0%
	<i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>	<b>4 500</b>	<b>8 718</b>	<b>7 712</b>	<b>88,5%</b>
	Galambvédelem	1 500	1 500	0	0,0%
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI	25 350	11 545	7 248	62,8%
	Pulpitus		125	125	100,0%
	Rendezvényszínpad háttér		280	0	0,0%
	Emléktábla		102	102	100,0%
	Esterházy János emlékkő		450	450	100,0%
	Koktél Áruház akadálymentesítés		33 753	6 534	19,4%
	Zászlók vásárlása		252	250	99,2%
	Irodabútor			1 546	
	Robogó			3 999	
	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége részesedés			200	
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<b>26 850</b>	<b>48 007</b>	<b>20 454</b>	<b>42,6%</b>
<b>6.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>73 050</b>	<b>116 012</b>	<b>53 077</b>	<b>45,8%</b>
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	175	130	74,3%
<b>7.</b>	<b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>590</b>	<b>175</b>	<b>130</b>	<b>74,3%</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzódó)		13 545	0	0,0%
	Főtér beruházási munkálatai		12 357	12 357	100,0%
	Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése		42 501	44 142	103,9%
<b>8.</b>	<b>841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</b>		<b>68 403</b>	<b>56 499</b>	<b>82,6%</b>
	Közvilágítás, díszkivilágítás	15 000	34 770	19 770	56,9%
<b>9.</b>	<b>841402-1 Közvilágítás</b>	<b>15 000</b>	<b>34 770</b>	<b>19 770</b>	<b>56,9%</b>
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	33 649	67,3%
	Intézményi játszóeszk. ép.	38 750	0	0	
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	54 777	9 080	16,6%
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	0	0,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	248	1,0%
	Wolf Emil szobor		813	0	0,0%
	Emléktábla állítás		249	249	100,0%
	Városgondnokság Kft. tőzstőke emelés		30 000	30 000	100,0%
	Egyéb			143	
	Főtér utóvizsgálat			1 076	
	Koktél Áruház akadálymentesítés			1 675	
<b>10.</b>	<b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>180 250</b>	<b>166 839</b>	<b>76 120</b>	<b>45,6%</b>
	Robogó vásárlás		4 000	0	0,0%
<b>11.</b>	<b>842421-1 Közterület rendjének fenntartása</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Siemens G40 UH berendezés		1 875	1 875	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft.		500	0	0,0%
<b>12.</b>	<b>862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		<b>2 375</b>	<b>1 875</b>	<b>78,9%</b>
	Gyalu gép vásárlás		170	360	211,8%
<b>13.</b>	<b>890442-1 Közhasznú foglalkoztatás</b>		<b>170</b>	<b>360</b>	<b>211,8%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>	<b>440 939</b>	<b>594 319</b>	<b>285 934</b>	<b>48,1%</b>