

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházási kiadások					
	Forgalomtechnika	25 400	25 400		0,0%
	Járda és útépítés	44 450	58 596	11 995	20,5%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	83 996	11 995	14,3%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540		0,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	0	0,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500		0,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133	100,0%
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	26 133	29,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954		0,0%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	2 398	100,0%
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	203 352	2 398	1,2%
	Koktél Áruház			1 143	
5.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			1 143	
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza Étterem		191		0,0%
6.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.		191	0	0,0%
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	1 953	27,9%
	Berendezés		476	476	100,0%
	Szociális Osztály ablakcsere		0		
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24 763	23 619	95,4%
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942		0,0%
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		144 012	9 335	6,5%
7.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	178 193	35 383	19,9%
	Közvilágítás, díszkivilágítás	6 350	7 330	980	13,4%
8.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	980	13,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	4 495	17,3%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	10 384	635	6,1%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080		0,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810		0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	95 149	29 160	30,6%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375		0,0%
	Fővárosi Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása		32 000		0,0%
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye			4 763	
	Térinfo program		9 875	10 033	101,6%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	1 340	2,6%
9.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	234 822	50 426	21,5%
	Melegvíz rendszer			458	
	Teherautó vásárlás		10 000		0,0%
10.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	10 000	458	4,6%
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	100,0%
	Szakorvosi rendelő főbejárat		1 081		0,0%
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853		0,0%
11.	862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása	327 853	569 434	500	0,1%
	ELMŰ csatlakozási díj			3 987	
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			3 987	
	Sátor vásárlás		380		0,0%
12.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása		380	0	0,0%
	Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	783 783	1 379 871	133 403	9,7%