

**A /2011. ( ) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról**

4. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felújítási munkálatok ÁFA-val</b>			
	Utak és járdák felújítása	90 000	156 669	174,1%
	Forgalomtechnika		12 525	
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>90 000</b>	<b>169 194</b>	<b>188,0%</b>
	Felújítási alap képzés	32 027	32 027	100,0%
	Felújítási alap terhére kivitelezés	100 000	100 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>132 027</b>	<b>132 027</b>	<b>100,0%</b>
	Intézményfelújítás		23 621	
	Városháza lift felújítás		7 719	
	Pozsonyi úti rendelő felújítása		15 000	
	Király u. 9. lift		6 025	
<b>3.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>52 365</b>	
	<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>222 027</b>	<b>353 586</b>	<b>159,3%</b>

e Ft-ban				
Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Fejlesztési kiadások</b>				
	Forgalomtechnika	37 500	37 500	100,0%
	Járda és útépités	20 000	21 295	106,5%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>57 500</b>	<b>58 795</b>	<b>102,3%</b>
	Közműépítés	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>100,0%</b>
	Parkoló építés	31 250	31 250	100,0%
<b>3.</b>	<b>429900-1 Egyéb m.n.s. építés</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>100,0%</b>
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	77 049	77 049	100,0%
	Madárbarát főtér		1 500	
<b>4.</b>	<b>813000-1 Zöldterület-kezelés</b>	<b>77 049</b>	<b>78 549</b>	<b>101,9%</b>
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	18 400	100,0%
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650	5 650	100,0%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	100,0%
	Szoftver beszerzés		8 124	
	Informatikai eszközök vásárlása	10 600	13 163	124,2%
	<i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i>	<b>41 700</b>	<b>52 387</b>	<b>125,6%</b>
	Fénymásoló vásárlás	4 000	4 000	100,0%
	Digitális fényképezőgép	500	500	100,0%
	<i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0%</b>
	Galambvédelem	1 500	1 500	100,0%
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI	25 350	25 350	100,0%
	Pulpitus		125	
	Emléktábla		102	
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<b>26 850</b>	<b>27 077</b>	<b>100,8%</b>
<b>5.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>73 050</b>	<b>83 964</b>	<b>114,9%</b>
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	590	100,0%
<b>6.</b>	<b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>100,0%</b>
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér		13 545	
<b>7.</b>	<b>841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</b>		<b>13 545</b>	
	Közvilágítás, díszvilágítás	15 000	34 770	231,8%
<b>8.</b>	<b>841402-1 Közvilágítás</b>	<b>15 000</b>	<b>34 770</b>	<b>231,8%</b>
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	100,0%
	Intézményi játszóeszk.ép.	38 750	38 750	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	60 500	100,0%
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	100,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	100,0%
	Wolf Emil szobor		813	
<b>9.</b>	<b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>180 250</b>	<b>181 063</b>	<b>100,5%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>	<b>440 939</b>	<b>488 776</b>	<b>110,8%</b>

e Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>42 000</b>	<b>653 554</b>	<b>1556,1%</b>
	Kisebbségek támogatása	14 000	14 000	100,0%
	Intézményi alulfinanszírozás rendezése		550 524	
	Negatív pm. rendezése		28 608	
	Ady negatív pénzmaradvány rendezés		31 619	
<b>1.</b>	<b>841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>14 000</b>	<b>624 751</b>	<b>4462,5%</b>
	Rendőrség támogatása	25 000	26 186	104,7%
<b>2.</b>	<b>842421-5 Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>25 000</b>	<b>26 186</b>	<b>104,7%</b>
	Tűzország támogatása	3 000	2 617	87,2%
<b>3.</b>	<b>842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása</b>	<b>3 000</b>	<b>2 617</b>	<b>87,2%</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>350 159</b>	<b>344 587</b>	<b>98,4%</b>
	Könyvkiadás támogatása		420	
<b>1.</b>	<b>581100-5 Könyvkiadás</b>		<b>420</b>	
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft	144 000	144 000	100,0%
	Helytörténeti Értesítő	3 200	3 200	100,0%
<b>2.</b>	<b>581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása</b>	<b>147 200</b>	<b>147 200</b>	<b>100,0%</b>
	Kisvállalkozók támogatása		3 330	
<b>3.</b>	<b>841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai</b>		<b>3 330</b>	
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
	Főtér Kft. támogatása	50 000	50 000	100,0%
<b>4</b>	<b>841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>100,0%</b>
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi Isk. miatt)	23 459	23 459	100,0%
<b>5</b>	<b>852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.</b>	<b>23 459</b>	<b>23 459</b>	<b>100,0%</b>
	Drog-prevenció	4000	3328	83,2%
<b>6.</b>	<b>856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</b>	<b>4 000</b>	<b>3 328</b>	<b>83,2%</b>
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
<b>7.</b>	<b>861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	100,0%
<b>8.</b>	<b>889913-5 Nappali melegedő</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0%</b>
	Egyházak működési támogatása	20 000	11 150	55,8%
<b>9.</b>	<b>890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>20 000</b>	<b>11 150</b>	<b>55,8%</b>
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	2 000	2 000	100,0%
<b>10.</b>	<b>890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
	MÁV Szimfonikusok	6 000	6 000	100,0%
<b>11.</b>	<b>900121-5 Zeneművészeti tevékenység</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
<b>12.</b>	<b>910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0%</b>
	Sportolók támogatása		200	
<b>13.</b>	<b>931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása</b>		<b>200</b>	
	UTE támogatás	63 000	63 000	100,0%
<b>14.</b>	<b>931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>100,0%</b>
	Halassy Olivér USC	18000	18000	100,0%
<b>15.</b>	<b>931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>392 159</b>	<b>998 141</b>	<b>254,5%</b>

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>			
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	
	Szakrendelő felújítása önrész		240 000	
	ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása		5 000	
<b>1.</b>	<b>841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>90 000</b>	<b>180 506</b>	<b>200,6%</b>
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	25 000	100,0%
<b>1.</b>	<b>681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	100,0%
	ÖKO program (pénzmaradványból)		70 206	
	Társasházak támogatása: PET palack prés		11 450	
<b>2.</b>	<b>889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások</b>	<b>25 000</b>	<b>106 656</b>	<b>426,6%</b>
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5000	5000	100,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	33 850	135,4%
<b>3.</b>	<b>890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>30 000</b>	<b>38 850</b>	<b>129,5%</b>
	25/2010. (IX. 16.) önk. rend. alapján: Értékvédelemmel kaps.tám.	10 000	10 000	100,0%
<b>4.</b>	<b>910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>90 000</b>	<b>425 506</b>	<b>472,8%</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>482 159</b>	<b>1 423 647</b>	<b>295,3%</b>
<b>III.</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása</b>	<b>2 590</b>	<b>2 590</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>484 749</b>	<b>1 426 237</b>	<b>294,2%</b>