

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Fejlesztési kiadások</b>						
	Forgalomtechnika	37 500	37 500	37 500	32 500	32 500
	Járda és útépítés	20 000	21 295	21 295	20 000	20 000
<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>
	Közműépítés	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
<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>
	Parkoló építés	31 250	31 250	31 250	36 250	36 250
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				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>
	Parképítés, fásor rehabilitációs program	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049
	Ivóút					450
	Kutyafuttató kialakítása					2 000
	Madárbarát főtér		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>
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				1 382	1 382
<b>5.</b>	<b>431100-1 Bontás</b>				<b>1 382</b>	<b>1 382</b>
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
	E-közgazgatás fejlesztése	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050
	Szoftver beszerzés		8 124	8 124	8 124	8 339
	Informatikai eszközök vásárlása	10 600	13 163	13 163	13 163	19 748
	<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>
	Fénymásoló vásárlás	4 000	4 000	4 000	4 000	7 445
	Digitális fényképezőgép	500	500	500	500	500
	Büfé eszközeinek megvásárlása					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>
	Galambvédelem	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI	25 350	25 350	25 350	25 350	18 550
	Pulpitus		125	125	125	125
	Rendezvényszínpad háttér			280		280
	Emléktábla		102	102	102	102
	Esterházy János emlékkő			450		450
	Koktél Aruház akadálymentesítés				33 753	33 753
	Zászlók vásárlása			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>
<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>
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	590	590	590	590
<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>
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Uj Főtér (áthúzódó)		13 545	25 902	13 545	13 545
	Főtér beruházási munkálatai				12 357	12 357
	Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése.				688	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>
	Közvilágítás, díszvilágítás	15 000	34 770	34 770	34 770	34 770
<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>
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Intézményi játszóeszk.ép.	38 750	38 750	0	0	0
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	60 500	60 500	54 777	54 777
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wolf Emil szobor		813	813	813	813
	Emléktábla állítás				249	249
	Városgondnokság Kft törzstőke emelés				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>
	Robogó vásárlás					4 000
<b>11.</b>	<b>842421-1 Közterület rendjének fenntartása</b>					<b>4 000</b>
	Siemens G40 UH berendezés			1 875	1 875	1 875
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft				500	500
<b>12.</b>	<b>862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>			<b>1 875</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>
	Gyalu gép vásárlás					170
<b>13.</b>	<b>890442-1 Közhatalnok foglalkoztatás</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>

e Ft-ban
Index
8.
86,7%
100,0%
<b>91,3%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
116,0%
<b>193,4%</b>
100,0%
<b>105,1%</b>
100,0%
100,0%
100,0%
186,3%
<b>141,9%</b>
186,1%
100,0%
<b>193,7%</b>
100,0%
73,2%
<b>204,9%</b>
<b>168,3%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
231,8%
<b>231,8%</b>
100,0%
0,0%
90,5%
100,0%
100,0%
<b>92,6%</b>
<b>136,4%</b>