

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val				
	Polgármesteri Hivatal				
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 160		0,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13 843	13 843		0,0%
	- fénymásoló vásárlás	6 350	6 350		0,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635		0,0%
	- lokális hálózat bővítése	6 350	6 350		0,0%
	- galambvédelem	508	508		0,0%
	- berendezés		839	1 219	145,3%
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 846	38 685	1 219	3,2%
	- átcsoportosítás sátor és bojler vásárlásra		358	358	100,0%
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		358	358	100,0%
	Gazdasági Intézmény				
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	25 000		0,0%
	- pénzmaradványból		36 801	19 430	52,8%
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282		0,0%
	- Park-Lakkozó Tagóvoda belső udvar árnyékolása		338		0,0%
	- Homokozó kialakítása		2 316		0,0%
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás		450		0,0%
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142		0,0%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 142	65 329	19 430	29,7%
	- pénzmaradványból		3 318	3 318	100,0%
4.	Ady Endre Művelődési Központ		3 318	3 318	100,0%
	- pénzmaradványból		625	625	100,0%
5.	Szociális Foglalkoztató		625	625	100,0%
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény			90	
	- pénzmaradványból		2 377	1 349	56,8%
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		2 377	1 349	56,8%
	Intézményi beruházás összesen	62 988	110 692	26 389	23,8%