

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. I. mód.	2012. II. mód.	2012. III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézményi beruházási kiadások AFA-val								
	Polgármesteri Hivatal								
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	100,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	13 843	100,0%
	- fénymásoló vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635	635	635	635	635	635	100,0%
	- lokális hálózat bővítése	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- galambvédelem	508	508	508	508	508	508	508	100,0%
	- berendezés		155	839	839	839	839	839	
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	38 685	38 685	102,2%
	- átcsoportosítás beszerzésekre		358	358	358	358	3 626	3 626	
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		358	358	358	358	3 626	3 626	
	Gazdasági Intézmény								
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
	- pénzmaradványból		36 801	36 801	36 801	36 801	36 801	36 801	
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282	282	282	282	282	282	
	- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása			338	338	338	338	338	
	- Homokozó kialakítása			2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás			450	450	450	450	450	
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142	142	142	142	142	142	100,0%
	Intézményi beruházások					9 476	9 295	25 571	
	Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata					10 127	10 127	10 127	
	Intézményi játzóeszközök telepítése					6 162	6 162	6 162	
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	90 913	107 189	426,3%
	- pénzmaradványból		3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	
	- pecsétnyomó					40	40	40	
4.	Ady Endre Művelődési Központ		3 318	3 318	3 318	3 358	3 358	3 358	
	- pénzmaradványból		643	625	625	625	625	625	
5.	Szociális Foglalkoztató		643	625	625	625	625	625	
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény								
	- intézményi beruházás					1 540	730	730	
	- pénzmaradványból		2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		2 377	2 377	2 377	3 917	3 107	3 107	
	- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat							9 970	
	Újpesti Kulturális Központ							9 970	
	Intézményi beruházás összesen	62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	140 314	166 560	264,4%