

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Fejlesztési kiadások							
	Forgalomtechnika	37 500	37 500	37 500	32 500	32 500	32 500	32 500
	Járda és útépítés	20 000	21 295	21 295	20 000	20 000	20 000	20 000
1.	421100-1 Út, autópálya építése	57 500	58 795	58 795	52 500	52 500	52 500	52 500
	Közműépítés	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
	Parkoló építés	31 250	31 250	31 250	36 250	36 250	36 250	36 250
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				24 194	24 194	24 194	24 194
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	31 250	31 250	31 250	60 444	60 444	60 444	60 444
	Parképítés, faszor rehabilitációs program	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049
	Ivókút					450	450	450
	Kutyafuttató kialakítása					2 000	2 000	2 000
	Madárbarát főtér		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	77 049	78 549	78 549	78 549	80 999	80 999	80 999
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				1 382	1 382	1 382	1 382
5.	431100-1 Bontás				1 382	1 382	1 382	1 382
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	7 400	7 400
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050
	Szoftver beszerzés		8 124	8 124	8 124	8 339	8 339	8 339
	Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez						10 000	10 000
	Informatikai és kommunikációs eszközök vásárlása	10 600	13 163	13 163	13 163	19 748	20 848	20 848
	PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen	41 700	52 387	52 387	52 387	59 187	59 287	59 287
	Fénymásoló vásárlás	4 000	4 000	4 000	4 000	7 445	7 445	7 445
	Digitális fényképezőgép	500	500	500	500	500	500	500
	Büfé eszközeinek megvásárlása					773	773	773
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	4 500	4 500	4 500	4 500	8 718	8 718	8 718
	Galambvédelem	1 500	1 500	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	11 545	11 545
	Pulpitus		125	125	125	125	125	125
	Rendezvényszínpad háttér			280	280	280	280	280
	Emléktábla		102	102	102	102	102	102
	Esterházy János emlékkő			450	450	450	450	450
	Koktél Áruház akadálymentesítés				33 753	33 753	33 753	33 753
	Zászlók vásárlása			252	252	252	252	252
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	26 850	27 077	28 059	61 812	55 012	48 007	48 007
6.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	73 050	83 964	84 946	118 699	122 917	116 012	116 012
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	590	590	590	590	175	175
7.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	590	590	590	590	590	175	175

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzó)		13 545	25 902	13 545	13 545	13 545	13 545
	Főtér beruházási munkálatai				12 357	12 357	12 357	12 357
	Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése.				688	42 501	42 501	42 501
8.	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		13 545	25 902	26 590	68 403	68 403	68 403
	Közvilágítás, díszvilágítás	15 000	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770
9.	841402-1 Közvilágítás	15 000	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Intézményi játszóeszk.ép.	38 750	38 750	0	0	0	0	0
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	60 500	60 500	54 777	54 777	54 777	54 777
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wolf Emil szobor		813	813	813	813	813	813
	Emléktábla állítás				249	249	249	249
	Városgondnokság Kft törzstőke emelés				30 000	30 000	30 000	30 000
10.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	180 250	181 063	142 313	166 839	166 839	166 839	166 839
	Robogó vásárlás					4 000	4 000	4 000
11.	842421-1 Közterület rendjének fenntartása				4 000	4 000	4 000	4 000
	Siemens G40 UH berendezés			1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft				500	500	500	500
12.	862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása			1 875	2 375	2 375	2 375	2 375
	Gyalu gép vásárlás					170	170	170
13.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás					170	170	170
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	440 939	488 776	465 240	548 988	601 639	594 319	594 319

e Ft-ban
Index
10.
86,7%
100,0%
91,3%
100,0%
100,0%
116,0%
193,4%
100,0%
105,1%
40,2%
100,0%
100,0%
196,7%
142,2%
186,1%
100,0%
193,7%
100,0%
45,5%
178,8%
158,8%
29,7%
29,7%

Index
10.
231,8%
231,8%
100,0%
0,0%
90,5%
100,0%
100,0%
92,6%
134,8%