

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
Beruházási kiadások				
	Forgalomtechnika	25 400	25 400	100,0%
	Járda és útéptítés	44 450	58 596	131,8%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	83 996	120,3%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	100,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	100,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	141,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954	123,6%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	203 352	125,1%
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24 763	
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	
	Erkel Gyula Zeneiskola elköltöztetése		150 000	
5.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	201 485	
	Közvilágítás, díszkivilágítás	6 350	7 330	115,4%
7.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	115,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	100,0%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080	100,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	89 205	167,2%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	
	Térinfo program		9 875	
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	102,6%
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	199 194	131,8%
	Teherautó vásárlás		10 000	
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	10 000	
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés		500	
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853	173,2%
9.	862211-1 Járóbeteg gyógyító szakellátása	327 853	568 353	173,4%
	Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	783 783	1 365 883	174,3%