

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi 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.
	<b>Beruházási kiadások</b>								
	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	26 098	102,7%
	Járda és útéptítés	44 450	58 596	58 596	58 596	58 596	58 596	59 542	134,0%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>69 850</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>	<b>85 640</b>	<b>122,6%</b>
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
<b>2.</b>	<b>422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>100,0%</b>
	Parkolóépítés	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133	26 133	26 133	26 133	26 133	
<b>3.</b>	<b>429900-1 Egyéb m.n.s. építés</b>	<b>63 500</b>	<b>89 633</b>	<b>89 633</b>	<b>89 633</b>	<b>89 633</b>	<b>89 633</b>	<b>89 633</b>	<b>141,2%</b>
	TRÖK helyiségeinek megvásárlása						51 900	51 900	
<b>4.</b>	<b>681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek</b>						<b>51 900</b>	<b>51 900</b>	
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954	200 954	200 954	200 954	200 954	150 954	92,9%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	2 398	2 398	2 398	5 738	5 738	
<b>5.</b>	<b>813000-1 Zöldterület-kezelés</b>	<b>162 560</b>	<b>203 352</b>	<b>203 352</b>	<b>203 352</b>	<b>203 352</b>	<b>206 692</b>	<b>156 692</b>	<b>96,4%</b>
	Aromo felhasználási jog						6 524	6 524	
<b>6.</b>	<b>841126-1 Önk. ig. tev.</b>						<b>6 524</b>	<b>6 524</b>	
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem			191	191	191	191	191	
<b>7.</b>	<b>841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
	Berendezés			476	476	3 523	3 523	3 523	
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	0	0	0	0	0	
	Köktél Áruház akadálymentesítése		24 763	24 763	24 763	24 763	24 763	24 763	
	Épületenergetikai fejlesztési program							19 506	
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		150 000	144 012	144 012	124 657	124 657	124 657	
<b>8.</b>	<b>841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>201 485</b>	<b>178 193</b>	<b>178 193</b>	<b>161 885</b>	<b>161 885</b>	<b>181 391</b>	
	Közvilágítás, díszvilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	115,4%
<b>9.</b>	<b>841402-1 Közvilágítás</b>	<b>6 350</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>115,4%</b>

A /2013. () önkö. rendeleteh a Bp. Föv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

4.b. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi 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.
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	10 384	10 384	4 222	4 222	4 222	33,2%
	Játszóteri ivókutak	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	100,0%
	Közterületi öntözőkukak telepítése	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	89 205	95 149	95 149	95 149	95 149	93 123	174,6%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt.István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése							9 779	
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	375	375	375	375	375	
	Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
	Sebességmérők javítása							269	
	Térinfo program		9 875	9 875	9 875	9 875	9 875	9 875	
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	52 139	52 139	52 139	52 139	52 139	102,6%
<b>10.</b>	<b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>151 130</b>	<b>199 194</b>	<b>234 822</b>	<b>234 822</b>	<b>228 660</b>	<b>228 660</b>	<b>236 682</b>	<b>156,6%</b>
	Homoktövis Bölcsöde bővítése KMOP-4.5.2-11.					251 880	251 880	101 880	
	<b>889101-1 Bölcsödei ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 880</b>	<b>251 880</b>	<b>101 880</b>	
	Teherautó vásárlás		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	<b>890442-1 Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	500	500	500	500	
	Szakorvosi rendelő főbejárat			1 081	1 081	0	0	0	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés					175	175	34 334	
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853	567 853	567 853	0	0	0	0,0%
<b>11.</b>	<b>862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>327 853</b>	<b>568 353</b>	<b>569 434</b>	<b>569 434</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>34 834</b>	<b>10,6%</b>
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Káposztásmegyér II. Közösségi ház					32 800	32 800	38 245	
	Pállya Celesztin festmények vásárlása							223	
<b>12.</b>	<b>900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</b>					<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>38 468</b>	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése					137 607	309 496	1 250 275	
<b>13.</b>	<b>931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>					<b>137 607</b>	<b>309 496</b>	<b>1 250 275</b>	
	Sátor vásárlás			380	380	380	380	380	
<b>14.</b>	<b>931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>			<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen</b>	<b>783 783</b>	<b>1 365 883</b>	<b>1 379 871</b>	<b>1 379 871</b>	<b>1 210 929</b>	<b>1 444 582</b>	<b>2 254 360</b>	<b>287,6%</b>