

| e Ft-ban                    |  |                   |                   |                    |                     |               |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Sorszám                     | Feladat megnevezése  | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | 2011. évi II. mód. | 2011. évi III. mód. | Index         |
| 1.                          | 2.   | 3.                | 4.                | 5.                 | 6.                  | 7.            |
| <b>Fejlesztési kiadások</b> |  |                   |                   |                    |                     |               |
|                             | Forgalomtechnika   | 37 500            | 37 500            | 37 500             | 32 500              | 86,7%         |
|                             | Járda és útépités  | 20 000            | 21 295            | 21 295             | 20 000              | 100,0%        |
| <b>1.</b>                   | <b>421100-1 Út, autópálya építése</b>  | <b>57 500</b>     | <b>58 795</b>     | <b>58 795</b>      | <b>52 500</b>       | <b>91,3%</b>  |
|                             | Közműépítés  | 6 250             | 6 250             | 6 250              | 6 250               | 100,0%        |
| <b>2.</b>                   | <b>422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés</b>   | <b>6 250</b>      | <b>6 250</b>      | <b>6 250</b>       | <b>6 250</b>        | <b>100,0%</b> |
|                             | Parkoló építés   | 31 250            | 31 250            | 31 250             | 36 250              | 116,0%        |
|                             | Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában  |                   |                   |                    | 24 194              |               |
| <b>3.</b>                   | <b>429900-1 Egyéb m.n.s. építés</b>  | <b>31 250</b>     | <b>31 250</b>     | <b>31 250</b>      | <b>60 444</b>       | <b>193,4%</b> |
|                             | Parképítés, fasor rehabilitációs program   | 77 049            | 77 049            | 77 049             | 77 049              | 100,0%        |
|                             | Madárbarát főtér   | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500               |               |
| <b>4.</b>                   | <b>813000-1 Zöldterület-kezelés</b>  | <b>77 049</b>     | <b>78 549</b>     | <b>78 549</b>      | <b>78 549</b>       | <b>101,9%</b> |
|                             | Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában  |                   |                   |                    | 1 382               |               |
| <b>5.</b>                   | <b>431100-1 Bontás</b>   |                   |                   |                    | <b>1 382</b>        |               |
|                             | Szellemi termékek vásárlása  | 18 400            | 18 400            | 18 400             | 18 400              | 100,0%        |
|                             | E-közigazgatás fejlesztése   | 5 650             | 5 650             | 5 650              | 5 650               | 100,0%        |
|                             | Igazgatási szoftverek beszerzése   | 7 050             | 7 050             | 7 050              | 7 050               | 100,0%        |
|                             | Szoftver beszerzés   |                   | 8 124             | 8 124              | 8 124               |               |
|                             | Informatikai eszközök vásárlása  | 10 600            | 13 163            | 13 163             | 13 163              | 124,2%        |
|                             | <i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i> | <b>41 700</b>     | <b>52 387</b>     | <b>52 387</b>      | <b>52 387</b>       | <b>125,6%</b> |
|                             | Fénymásoló vásárlás  | 4 000             | 4 000             | 4 000              | 4 000               | 100,0%        |
|                             | Digitális fényképezőgép  | 500               | 500               | 500                | 500                 | 100,0%        |
|                             | <i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>  | <b>4 500</b>      | <b>4 500</b>      | <b>4 500</b>       | <b>4 500</b>        | <b>100,0%</b> |
|                             | Galambvédelem  | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500               | 100,0%        |
|                             | Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI  | 25 350            | 25 350            | 25 350             | 25 350              | 100,0%        |
|                             | Pulpitus   |                   | 125               | 125                | 125                 |               |
|                             | Rendezvényszínpad háttér   |                   |                   | 280                | 280                 |               |
|                             | Emléktábla   |                   | 102               | 102                | 102                 |               |
|                             | Esterházy János emlékkö  |                   |                   | 450                | 450                 |               |
|                             | Koktél Aruház akadálymentesítés  |                   |                   |                    | 33 753              |               |
|                             | Zászlók vásárlása  |                   |                   | 252                | 252                 |               |
|                             | <i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>  | <b>26 850</b>     | <b>27 077</b>     | <b>28 059</b>      | <b>61 812</b>       | <b>230,2%</b> |
| <b>6.</b>                   | <b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>                                   | <b>73 050</b>     | <b>83 964</b>     | <b>84 946</b>      | <b>118 699</b>      | <b>162,5%</b> |
|                             | Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok  | 590               | 590               | 590                | 590                 | 100,0%        |
| <b>7.</b>                   | <b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>   | <b>590</b>        | <b>590</b>        | <b>590</b>         | <b>590</b>          | <b>100,0%</b> |
|                             | KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzó)   |                   | 13 545            | 25 902             | 13 545              |               |
|                             | Főtér beruházási munkálatai  |                   |                   |                    | 12 357              |               |
|                             | Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése.   |                   |                   |                    | 688                 |               |
| <b>8.</b>                   | <b>841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</b>  |                   | <b>13 545</b>     | <b>25 902</b>      | <b>26 590</b>       |               |
|                             | Közvilágítás, díszvilágítás  | 15 000            | 34 770            | 34 770             | 34 770              | 231,8%        |
| <b>9.</b>                   | <b>841402-1 Közvilágítás</b>   | <b>15 000</b>     | <b>34 770</b>     | <b>34 770</b>      | <b>34 770</b>       | <b>231,8%</b> |
|                             | Közterületi játszótér  | 50 000            | 50 000            | 50 000             | 50 000              | 100,0%        |
|                             | Intézményi játszóeszk.ép.  | 38 750            | 38 750            | 0                  | 0                   | 0,0%          |
|                             | Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek  | 60 500            | 60 500            | 60 500             | 54 777              | 90,5%         |
|                             | Komposztáló telep, újrhasználati központ megvalósíthatósági tanulmány  | 6 000             | 6 000             | 6 000              | 6 000               | 100,0%        |
|                             | Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése   | 25 000            | 25 000            | 25 000             | 25 000              | 100,0%        |
|                             | Wolf Emil szobor   |                   | 813               | 813                | 813                 |               |
|                             | Emléktábla állítás   |                   |                   |                    | 249                 |               |
|                             | Városgondnokság Kft törzstőke emelés   |                   |                   |                    | 30 000              |               |
| <b>10.</b>                  | <b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>   | <b>180 250</b>    | <b>181 063</b>    | <b>142 313</b>     | <b>166 839</b>      | <b>92,6%</b>  |
|                             | Siemens G40 UH berendezés  |                   |                   | 1 875              | 1 875               |               |
|                             | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft   |                   |                   |                    | 500                 |               |
| <b>11.</b>                  | <b>862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>   |                   |                   | <b>1 875</b>       | <b>2 375</b>        |               |
|                             | <b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>  | <b>440 939</b>    | <b>488 776</b>    | <b>465 240</b>     | <b>548 988</b>      | <b>124,5%</b> |