

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Beruházási kiadások						
	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	100,0%
	Járda és útépítés	44 450	58 596	58 596	58 596	131,8%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	83 996	83 996	83 996	120,3%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500	63 500	63 500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133	26 133	
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	89 633	89 633	141,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954	200 954	200 954	123,6%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	2 398	2 398	
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	203 352	203 352	203 352	125,1%
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem			191	191	
5.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.			191	191	
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	7 000	7 000	
	Berendezés			476	476	
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	0	0	
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24 763	24 763	24 763	
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	1 942	1 942	
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		150 000	144 012	144 012	
6.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	201 485	178 193	178 193	
	Közvilágítás, díszvilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	115,4%
7.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	7 330	7 330	115,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	26 010	26 010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	10 384	10 384	81,8%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080	5 080	5 080	100,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	89 205	95 149	95 149	178,4%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	375	375	
	Fővárosi Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása			32 000	32 000	
	Térinfo program		9 875	9 875	9 875	
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	52 139	52 139	102,6%
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	199 194	234 822	234 822	155,4%
	Teherautó vásárlás		10 000	10 000	10 000	
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	10 000	10 000	10 000	
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	500	
	Szakorvosi rendelő főbejárat			1 081	1 081	
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853	567 853	567 853	173,2%
9.	862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása	327 853	568 353	569 434	569 434	173,7%
	Sátor vásárlás			380	380	
10.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása			380	380	
	Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	176,1%