

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

4. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val				
	Járda felújítás	100 000	100 000	63 245	63,2%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	100 000	100 000	63 245	63,2%
	Közterületi játszóeszköz	0	0	34 833	
	Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000	15 000		0,0%
	Intézmény felújítás		226 877		0,0%
2.	811000-1 Építményüzemeltetés	15 000	241 877	34 833	14,4%
	Szent István téri templom világítás			5 350	
	Közvilágítás kiépítése			8 415	
	Közvilágítás tervezés			4 369	
	432100-1 Villanyszerelés	0	0	18 134	
	Mogyoródi patak híd felújítása	25 000	26 545	26 545	100,0%
3.	421300-1 Híd, alagút építése	25 000	26 545	26 545	100,0%
	Felújítási alap képzés	34 088	34 088		0,0%
	Felúj. Alap terhére kivitelezés	34 348	34 348		0,0%
4.	683200-1 Ingatlankezelés	68 436	68 436	0	0,0%
	Közterület parképítés			61 141	
	813000-1 Zöldterület kezelés	0	0	61 141	

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Sportpályafelújítás	10 000	0		
	Alközpont részleges felújítása	300	300		0,0%
	Új városháza kapu felújítása	650	650	1 051	161,7%
	Fogorvosi rendelő tervpályázat			2 487	
	Fogorvosi rendelő kialakítása			40 000	
	Irattár tervezés			658	
	Intézmény felújítás			192 520	
	Piac terv			500	
	Piac kapu kivitelezés			7 000	
	LCD kijelző felújítása			70	
	Áramváltós mérőhely			88	
	Városháza díszkivilágítás tervezés			3 113	
	Városháza vendéglő			48 176	
	Tanulmányterv Szent István tér			5 800	
5.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	10 950	950	301 463	31732,9%
	Bőröndös utcai templomkert			3 000	
	841403-1 Város-községgazd.m.n.s.szolg.	0	0	3 000	
	Városháza vendéglő			130 370	
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér			249 873	
	KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat			181 660	
	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			561 903	
	Felújítás kiadások mindösszesen	219 386	437 808	1 070 264	244,5%