

e Ft-ban					
Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Fejlesztési kiadások</b>					
	Forgalomtechnika	37 500	37 500	37 500	100,0%
	Járda és útépités	20 000	21 295	21 295	106,5%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>57 500</b>	<b>58 795</b>	<b>58 795</b>	<b>102,3%</b>
	Közműépítés	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>100,0%</b>
	Parkoló építés	31 250	31 250	31 250	100,0%
<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>100,0%</b>
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	77 049	77 049	77 049	100,0%
	Madárbarát főtér		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>101,9%</b>
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	18 400	18 400	100,0%
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650	5 650	5 650	100,0%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	7 050	100,0%
	Szoftver beszerzés		8 124	8 124	
	Informatikai eszközök vásárlása	10 600	13 163	13 163	124,2%
	<i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i>	<i>41 700</i>	<i>52 387</i>	<i>52 387</i>	<i>125,6%</i>
	Fénymásoló vásárlás	4 000	4 000	4 000	100,0%
	Digitális fényképezőgép	500	500	500	100,0%
	<i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>100,0%</i>
	Galambvédelem	1 500	1 500	1 500	100,0%
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI	25 350	25 350	25 350	100,0%
	Pulpitus		125	125	
	Rendezvényszínpad háttér			280	
	Emléktábla		102	102	
	Esterházy János emlékkő			450	
	Zászlók vásárlása			252	
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>26 850</i>	<i>27 077</i>	<i>28 059</i>	<i>104,5%</i>
<b>5.</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>116,3%</b>
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	590	590	100,0%
<b>6.</b>	<b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>100,0%</b>
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér		13 545	25 902	
<b>7.</b>	<b>841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</b>		<b>13 545</b>	<b>25 902</b>	
	Közvilágítás, díszvilágítás	15 000	34 770	34 770	231,8%
<b>8.</b>	<b>841402-1 Közvilágítás</b>	<b>15 000</b>	<b>34 770</b>	<b>34 770</b>	<b>231,8%</b>
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Intézményi játszóeszk.ép.	38 750	38 750	0	0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	60 500	60 500	100,0%
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	6 000	100,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	25 000	100,0%
	Wolf Emil szobor		813	813	
<b>9.</b>	<b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>180 250</b>	<b>181 063</b>	<b>142 313</b>	<b>79,0%</b>
	Siemens G40 UH berendezés			1 875	
<b>10.</b>	<b>862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>			<b>1 875</b>	
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>	<b>440 939</b>	<b>488 776</b>	<b>465 240</b>	<b>105,5%</b>