

e Ft-ban				
Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
Fejlesztési kiadások				
	Közmű építés	10 000		0,0%
	Parkoló építés	31 250		0,0%
	Közvilágítás, díszkivilágítás	37 500		0,0%
	Forgalomtechnika	51 250	37 500	73,2%
	Járda és útépítés	50 000	20 000	40,0%
	Király utcai sétány	40 000		0,0%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	220 000	57 500	26,1%
	Közműépítés		6 250	
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés		6 250	
	Parkoló építés		31 250	
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés		31 250	
	Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10 000		0,0%
	Új irattár kialakítása	10 000		0,0%
	Piac kiscsarnok kapuépítés	7 000		0,0%
	Piac nagycsarnok kapuépítés	15 000		0,0%
	Intézményi játszóeszköz építés	50 000		0,0%
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	92 000	-	0,0%
	Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	60 000		0,0%
	Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15 000		0,0%
	Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40 000		0,0%
	Fogorvosi székek	16 130		0,0%
4.	811000-1 Építményüzemeltetés	223 130	-	0,0%
	Park-, játszótérépítés	160 000		0,0%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	30 000	77 049	256,8%
	Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45 000		0,0%
	Madárbarát főtér	1 500	0	0,0%
5.	813000-1 Zöldterület-kezelés	236 500	77 049	32,6%

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Szellemi termékek vásárlása		18 400	
	E-közigazgatás fejlesztése		5 650	
	Igazgatási szoftverek beszerzése		7 050	
	Informatikai eszközök vásárlása		20 600	
	PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen	40 000	51 700	129,3%
	Fénymásoló vásárlás	2 850	4 000	140,4%
	Fax beszerzés	500	0	0,0%
	Digitális fényképezőgép	730	500	68,5%
	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000		0,0%
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	14 080	4 500	32,0%
	Galambvédelem	1 500	1 500	100,0%
	Lokális hálózat bővítése		30 350	
	Hívórendszer bővítése	500		0,0%
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000	31 850	1592,5%
	<i>Gépkocsi csere</i>		0	
6.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	56 080	88 050	157,0%
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	900	590	65,6%
7.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	900	590	65,6%
	KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat	52 901		0,0%
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	69 635		0,0%
	KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész	21 500		0,0%
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	998 168		0,0%
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 142 204	-	0,0%
8.	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 142 204	-	0,0%
	Közvilágítás, díszvilágítás		15 000	
9.	841402-1 Közvilágítás	-	15 000	
	Lézeres távolságmérő	100		0,0%
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	100	-	0,0%
	Közterületi játszótér		50 000	
	Intézményi játszóeszk.ép.		18 750	
	Telekalakítási térrajzok készítése	2 000		0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120 000	60 500	50,4%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20 000	25 000	125,0%
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	142 000	154 250	108,6%
10.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	142 100	154 250	108,6%
	Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz	12 000	0	0,0%
11.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	12 000	0	0,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	2 032 914	429 939	21,1%