

7 melléklet

forint

	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
	A	B	C	D
1.	Beruházások			
2.	sebesség lassító	1 000 000	1 000 000	
3.	utcabútor	1 000 000	1 000 000	
4.	infoprogram vár strand		3 883 660	3 058 000
5.	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000	15 000 000	
6.	energetikai fejlesztés	10 000 000	10 000 000	
7.	ingatlan beszerzés	500 000	1 512 500	1 512 500
8.	autó beszerzés	8 000 000	8 999 000	8 999 000
9.	kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2 875 629	2 875 629
10.	rendezési terv	889 000	889 000	874 700
11.	Top kerékpárút	142 004 279	142 004 279	142 004 279
12.	top új pályázatok- turisztika	9 601 125	608 852 767	
13.	áfa	40 933 460	46 959 120	3 707 810
14.	Összesen:	230 927 864	842 975 955	163 031 918
15.	Óvoda	1 430 000	1 430 000	560 309
16.	Hivatal	1 000 000	1 000 000	262 194
17.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	233 357 864	845 405 955	163 854 421
18.	Felújítások			
19.	Iskolai korszerűsítés/kerítés	11 000 000	11 000 000	
20.	dózsa utca	10 000 000	10 000 000	
21.	antalhegyi út	32 644 591	32 644 591	32 644 951
22.	szennyvíz telep/ bontás	10 000 000	3 105 633	
23.	Strand korszerűsítése	1 000 000	1 000 000	
24.	buszmegállók	2 000 000	2 000 000	
25.	óvoda felújítás	10 000 000	10 000 000	
26.	pacsirta utca felújítás	8 000 000	8 000 000	5 626 660
27.	várei felújítás	20 000 000	20 000 000	14 070 310
28.	temetői harang	3 000 000	3 000 000	
29.	Lakás felújítás	20 000 000	20 000 000	1 260 000
30.	hivatal fűtés		2 245 367	2 245 367
31.	áfa	8 814 040	34 463 040	28 635 203
32.	top pályázatok/óvoda,		104 339 854	51 469 023
33.	Felújítás összesen:	136 458 631	261 798 485	135 951 514