

3. melléklet a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	4 000 000	2016		4 000 000		
Magántulajdonú ingatlanok vásárlása	2 000 000	2016		2 000 000		
Képviselői laptopok vásárlása	2 000 000	2016		2 000 000	1 543 200	1 543 200
Közvilágítási hálózat bővítés	5 994 000	2016		5 994 000	1 943 188	1 943 188
Díszvilágítás fejlesztése	3 520 000	2016		3 520 000	3 516 829	3 516 829
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000	2016		5 000 000	1 700 000	1 700 000
Rákóczi út 32. szerver biztonsági mentéshez	200 000	2016		200 000	94 690	94 690
Ingatlan beszerzés - 300 M Ft Kormányhat.alapján	300 000 000	2016		300 000 000	274 232 512	274 232 512
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697 000	2016		25 697 000	23 057 777	23 057 777
Képtár-Kubinyi Ágoston program 2015	430 000	2016		430 000	699 749	699 749
Sportpálya projektből beruházás	117 940 650	2015-2016	10 026 650	107 914 000	107 800 000	117 826 650
Pilot II. program	3 247 000	2016		3 247 000	3 247 263	3 247 263
Közös tulajdonú hull.száll.jármű megvásárlása	737 000	2016		737 000	737 082	737 082
ÉMOP Turisztikai attrakció	77 384	2016			77 384	77 384
Menza ellenőrző készülék	143 510	2016			143 510	143 510
Térfigyelő rendszer bővítés	1 149 789	2016			1 149 789	1 149 789

Térfigyelő kamera	151 478	2016			151 478	151 478
Hordozható aktív hangfal	86 001	2016			86 001	86 001
Önk. lakásba gáztűzhely	53 000	2016			53 000	53 000
ÖSSZESEN:	472 426 812		10 026 650	460 739 000	420 233 452	430 260 102