

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2012. évi előirányzat		Szerződéses lekötöttség		2012. évi teljesítés		Megjegyzés
2		eredeti	módosított	összege	%-a	összege	%-a	
3	Áthúzódó kiadások							
4	Zsigmond R. u. 2. szám alatti lakások felújítása	6 231	6 231	6 231	100,0	6 231	100,0	
5	Gördülő sportok pályáinak felújítására	850	850	850	100,0	850	100,0	
6	Kémények béléscsövezése keret	508	515	515	100,0	515	100,0	
7	Áthúzódó kiadások összesen	7 589	7 596	7 596	100,0	7 596	100,0	
8	Új induló feladatok keretösszege:	5 000	1 365	-	-	-	-	
9	Zsigmond R. u. 2. bérlakások felújítása II.ütem	9500	9 462	9 462	100,0	9 462	100,0	
10	Deseda csónakkikötők javítási munkái	0	1000	1 000	100,0	1 000	100,0	
11	Széchenyi Programiroda Fő u.7. klíma	0	495	495	100,0	495	100,0	
12	Kaposfüredi u.100/A. szolgálati lakás ablakcsere	0	505	505	100,0	505	100,0	
13	Baross G.u.25-27. szolgálati lakás felújítása	0	564	564	100,0	536	95,0	2013.áth.
14	Ady E.u.8. üzlet klímaberendezés	0	380	380	100,0	-	-	2013.áth.
15	Honvéd u.1. helyiség felújítása	0	1850	1 376	74,4	-	-	2013.áth.
16	Berzsenyi u. 2/b-2/c.önk.bérlakások bejárati kapu és udvari játszóeszközök felújítása	0	830	767	92,4	-	-	2013.áth.
17	Ady E.u.1. udvar felújítása önkormányzati tul.hányada	0	200	-	-	-	-	2013.áth.
18	Szent I.u.14. szennyvízcsatorna rendszer felújítása	0	114	114	100,0	-	-	2013.áth.
19	Szántó u.5.üzemviteli ép.2 em. fűtést bizt.kazán csere	0	587	587	100,0	-	-	2013.áth.
20	Keret összesen:	14 500	17 352	15 250	87,9	11 998	69,1	
21	Vegyes tulajdonú épületek felújítása	16 000	16 000	14 915	93,2	14 915	93,2	
23	Új induló feladatok összesen	30 500	33 352	30 165	90,4	26 913	80,7	
24	Mindösszesen	38 089	40 948	37 761	92,2	34 509	84,3	