

BERUHÁZÁSOK

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

16.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk.rendeletéhez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.Önkormányzat				
Közösségi közlekedés fejlesztése	2 841	2 841	0	0%
Sági iskola napelem	23 748	24 748	21 070	85%
Fotovoltaikus rendszer	49 776	0	825	
Vulkán Fürdő beruházás	14 478	2 443	0	0%
Köztéri kamerarendszer bővítése	4 000	4 000	3 276	82%
Alsósági tagiskolában napelemes rendszer	1 000	0	0	
Ingatlanvásárlás	1 800	1 800	0	0%
Gépkocsi vásárlás	8 000	8 000	2 000	25%
Szoftverfejlesztés	2 102	2 102	2 101	100%
Izsákfai szennyvíz elvezetés	0	5 017	5 017	100%
Evangélikus templom előtti parkoló	0	0	889	
BDG. tetőszerkezet	0	876	876	100%
BDG. energetikai beruh.	0	140 739	139 474	99%
N.Sz. energetikai beruh.	0	149 916	149 517	100%
Gyógyhellyé minősítés	0	5 288	5 288	100%
Kresznerics F. szobor	0	4 477	2 488	56%
ÁROP pályázat inform. Eszköz besz.	0	1 397	1 246	89%
Meglévő részesedéshez kapcs.kiadás	0	2 500	2 500	100%
Összesen:	107 745	356 144	336 567	95%

BERUHÁZÁSOK

2015. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Szerver gép	0	950	950	100%
Hűtő	0	60	60	100%
Inform.csomag (8 db. Számítógép)	0	424	424	100%
Dell Notebook	0	114	114	100%
HP nyomtató	0	85	85	100%
Xwrox nyomtató	0	1 598	1 598	100%
Inform.csomag (8 db. Számítógép)	0	424	424	100%
Összesen:	0	3 655	3 655	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
monitor		32	32	100%
vízforraló		9	9	100%
Ventilátor		40	40	100%
Bábok		150	150	100%
Telefon		19	19	100%
Összesen:	0	250	250	100%
Kemenes Vulkánpark				
Projektorlámpa 3 db		341	341	100%
Kisértékű tárgyi eszközök		136	136	100%
Védőrács		848	848	100%
Összesen:	0	1 325	1 325	100%
Városgondnokság				
Kisértékű tárgyi eszközök		2 437	2 437	100%
Járdafelújítás befejezetlen beruházás		12 645	12 645	100%
Gimnázium tető		39 469	39 469	100%
Összesen:	0	54 551	54 551	100%
Intézmények összesen:	0	59 781	59 781	100%
Beruházások mindösszesen:	107 745	415 925	396 348	95%