

BERUHÁZÁSOK
2016. évi teljesítés

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I.Önkormányzat				
Gyógyhelyé minősítés	7 933	7 933	0	0%
BDG közmű fejl. labdarúgó pálya	1 000	1 000	65	7%
TOP-os pályázatok tervezési díja	4 300	4 665	3 773	81%
Ingatlan vásárlás	5 536	5 127	5 127	100%
Szennyvíztisztító Izsákfa	376 268	0	0	0%
Szobor Alsóság	4 620	4 620	4 620	100%
P+R parkoló	20 000	20 000	0	0%
BDG műfüves labdarúgó pálya	35 141	8 407	9 299	111%
Szociáli bérlakások felúj. terve	0	2 353	2 353	100%
Gépkocsi vásárlás	6 000	5 745	5 745	100%
Kerékpár út terv	0	285	285	100%
Gyógyhelyek GINOP-7.1.3-2015	0	3 618	3 118	86%
II. sz. Idősek Otthona bővítés terve	0	203	203	100%
Kisértékű te. BDG 70. évforduló	0	70	69	99%
Meglévő részesedéshez kaps.kiadás	0	14 504	14 504	100%
Összesen:	460 798	78 530	49 161	63%

II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
GPS	0	43	43	100%
Számítógép	0	180	180	100%
Xerox nyomtató	0	229	229	100%
Vírusirtó program	0	747	747	100%
Informatikai csomag	0	424	424	100%
Mosogatógép	0	85	85	100%
Hp nyomtató (Merse)	0	87	87	100%
Hp nyomtató (Ostffyasszonyfa)	0	35	35	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Laptop	0	156	156	100%
Gépkocsi	0	1 900	1 900	100%
Összesen:	0	3 886	3 886	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
szg program		99	99	100%
számítógépek		373	373	100%
nyomtató		41	41	100%
Bábok		170	170	100%
Vonalkódolvasó könyvtárba		93	93	100%
hangszóró, mikrofon, mikrofon állvány, asztali mikrofonállvány		179	179	100%
projektor		190	190	100%
Takarító szett		170	170	100%
vevítő rendszer	2 134	1626	1626	100%
Összesen:	2 134	2 941	2 941	100%
Kemenes Vulkánpark				
Kisértékű tárgyi eszközök	0	89	89	100%
Összesen:	0	89	89	100%
Városgondnokság				
Kisértékű tárgyi eszközök		805	805	100%
Start Közmunkaprogramon belüli beruházás	0	10 060	10 060	100%
Celldömölki orvosi ügyelet (gépkocsitároló, kapubeépítés)	0	1 500	1 500	100%
Karácsonyi díszkivilágítás	0	4 186	4 186	100%
Gépkocsibeszerzés	4 800	4 452	4 452	100%
Fűnyírótraktor beszerzés	0	725	725	100%
Számítástechnikai eszközök	0	245	245	100%
Sporteszközök	0	318	318	100%
Összesen:	4 800	22 291	22 291	100%
Intézmények összesen:	6 934	29 207	29 207	100%
Beruházások mindösszesen:	467 732	107 737	78 368	73%