

BERUHÁZÁSOK

2013. évi teljesítés

2a/8.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
I.Önkormányzat				
Műfüves pálya MLSZ	1 643	493	493	100%
Műfüves pálya V.iskola	22 498	22 498	22 508	100%
Vulkánpark	109 410	109 410	107 636	98%
Gimnázium energetikai ber.	0	1 842	1 842	100%
Műfüves pálya Vulkán fürdő	155 612	40 471	40 471	100%
Ivóvíz minőség javítás	16 000	16 000	20 104	126%
Szennyvíztisztító Izsákfa	25 344	25 344	31 603	125%
Templom díszkivilágítás	1 500	1 500	1 448	97%
Térfigyelőrendszer	10 720	10 563	10 506	99%
Köztéri alkotás	5 770	5 770	5 387	93%
Koptik U. óvoda bővítése	0	2 032	2 032	100%
Berzsenyi Isk. energetikai beruh.		953	953	100%
Szennyvíztisztító gépek vás.		18 436	18 436	100%
Összesen:	348 497	255 312	263 419	103%

BERUHÁZÁSOK

2013. évi teljesítés

2a/8.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Számítógépek	0	610	610	100%
Tűzálló szekrény	0	507	507	100%
Számítástechnikai eszk.vás.		2 785	2 772	100%
Összesen:	0	3 902	3 889	100%
Vulkánpark				
Pénztárgép	0	32	32	100%
Összesen:	0	32	32	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Klíma		2 506	2 506	100%
Pénztárgép		32	32	100%
Vetítőrendszer		10 058	10 058	100%
Projektor		222	222	100%
Jegyértékesítő		749	749	100%
Összesen:		13 567	13 567	100%
Városgondnokság				
Klíma MID		230	230	100%
Klíma DAX		150	150	100%
STIHL motorfűrész		120	120	100%
STIHL bozótívágó		220	220	100%
STIHL bozótívágó		230	230	100%
STIHL láncfűrész		120	120	100%
Honda Kapálógép		120	120	100%
Jármű (használt)		21350	200	1%
Összesen:		22 540	1 390	6%
Intézmények összesen:	0	40 041	18 878	3
Beruházások mindösszesen:	348 497	295 353	282 297	96%