

BERUHÁZÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
I. Önkormányzat				
Izsákfa szennyvízelvezetés KEHOP	436 939	435 542	256 610	59%
Ivóvízminőség javítás KEHOP	95 185	95 185	0	0%
Honvédelmi Minisztériumnak Búza János utcai lakások vételárának fele	5 438	5 438	5 438	100%
ASP rendszer bevezetése KÖFOP	7 841	7 835	0	0%
Leromlott városrész rehabilitációja	393 565	397 365	18 192	5%
Ingatlan, földterület vásárlás	25 480	29 265	29 265	100%
Martinovics u. szilárd burkolattal ellátása	18 579	18 579	14 618	79%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	16 092	25 266	0	0%
Zöld Város kialakítása Alsóság városrészen	87 793	87 188	0	0%
Városi Óvoda Vörösmarty u. tagóvoda fejl.	15 702	18 154	18 119	100%
Városi Bölcsőde fejlesztése	22 284	36 000	24 508	68%
Koptik O. u. helyi piac fejlesztése	142 451	202 216	2 527	1%
Önkormányzati utak tervezési díja	2 440	4 925	4 640	94%
Gázmotor vásárlás	318	318	318	100%
Szakközép iskola energetikai korszerűsítése	0	243 873	0	0%
Nemzeti szabadidős egészség sport park	0	12 607	12 607	100%
Cellenergó üzletrész vásárlás	1 000	1 000	0	0%
Térítésmentesen átvett eszközök Áfa-ja	0	0	2 160	
Orvosi rendelő eszközök vásárlása	0	250	250	100%
Laptop vásárlás	0	149	149	100%
Kamerarendszer bővítése	0	3 300	0	0%
Futballpálya kialakítása (Koptik O. u. 10.)	0	5 237	5 237	100%
Futballpálya kialakítása (Sági u. 167.)	0	5 105	5 105	100%
Akril medence	0	6 001	6 001	100%
Skoda Fabia gépkocsi	0	2 500	2 500	100%
Összesen:	1 271 107	1 643 298	408 244	25%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
II. Intézmények				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Vírusirtó program	0	856	856	100%
Fénymásoló	0	660	660	100%
Kávéfőző	0	93	93	100%
Zenekari hangdoboz és tartozékai	0	159	159	100%
Laptop	0	190	190	100%
Informatikai csomag (8 db számítógép)	0	514	514	100%
Kávéfőző	0	345	345	100%
Pénzszállító táska	0	93	93	100%
Laptop	0	356	356	100%
TOP 7.1.1-16-2017-00103 projektor, laptop,vászon	0	465	465	100%
TOP 7.1.1-16-2017-00103 nyomtató	0	773	773	100%
Összesen:	0	4 504	4 504	100%
Művelődési Központ és Könyvtár				
Bábok		200	200	100%
Hangrendszer		75	75	100%
Serleg+ érem készlet		305	305	100%
Társasjátékok		36	36	100%
Ladák		30	30	100%
Játék (Csocso)		50	50	100%
Ping-pong asztal kellékekkel		300	300	100%
Asztal-szék garnitúra		500	500	100%
Összesen:	0	1 496	1 496	100%
Kemenes Vulkánpark				
Laptop		80	80	100%
Kisértékű számítástechnikai eszközök		71	71	100%
HP Lézer nyomtató		150	150	100%
Napvitorla 2 db		46	46	100%
Összesen:	0	347	347	100%
Városgondnokság				
Üdülőtábor		3 338	1 012	30%
Csőszivattyú CVSE		641	641	100%
Fűnyíró MTD 51 BC 5 típusú		154	154	100%
Fűkasza Stihl FS360CEM típusú		270	270	100%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
Magassági ágvgó STIHL MT 133 típusú		275	275	100%
Karácsonyi díszkivilágítás		2 514	2 514	100%
Unimog plató		2 032	2 032	100%
Unimog sószóró		3 683	3 683	100%
Nyilvános illemhely kamerarendszer		42	42	100%
Nyilvános illemhely beléptetőrendszer		224	224	100%
TOP pályázat kísértékű tárgyi eszközök		1 013	1 013	100%
Ingatlankezelés kísértékű tárgyi eszközök		738	738	100%
Start közmunkaprogram kísértékű tárgyi eszközök		25	25	100%
Befejezetlen beruházás		10 817	10 817	100%
Liget műfüves pálya		215	215	100%
Alsósági műfüves pálya		102	102	100%
Unimog felépítmény		8 500	0	0%
Iseki traktor és felépítményei		12 644	0	0%
Pavilon lefedése		300	0	0%
Fűkasza Stihl HT 133 típusú, fűnyíró MTD 51 BC benzines		350	0	0%
Kisgépek		519	0	0%
Összesen:	0	48 396	23 757	49%
Intézmények összesen:	0	54 743	30 104	55%
Beruházások mindösszesen:	1 271 107	1 698 041	438 348	26%