

**BERUHÁZÁSOK****2019. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

|                                                                                                                            | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Tény<br/>12.31.</b> | <b>Teljesítés %</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>I. Önkormányzat</b>                                                                                                     |                                |                                   |                        |                     |
| Önkormányzati utak tervezési díja                                                                                          | 17 000                         | 12 500                            | 4 650                  | 37%                 |
| Ingatlan, földterület vásárlás                                                                                             | 7 000                          | 844                               | 0                      | 0%                  |
| Móricz Zsigmond u. szilárd burkolattal ellátása                                                                            | 15 241                         | 12 082                            | 12 082                 | 100%                |
| Balassi u. szilárd burkolattal ellátása                                                                                    | 19 050                         | 30 720                            | 30 720                 | 100%                |
| Kisdobos u. szilárd burkolattal ellátása                                                                                   | 19 050                         | 24 985                            | 24 985                 | 100%                |
| Vulkán fürdő medence lefedés                                                                                               | 6 174                          | 6 174                             | 6 174                  | 100%                |
| Ovi Sport program                                                                                                          | 4 500                          | 0                                 | 0                      |                     |
| Ság hegyi fejlesztések                                                                                                     | 6 000                          | 6 000                             | 0                      | 0%                  |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                         | 3 500                          | 3 500                             | 2 957                  | 84%                 |
| Koptik O.u. 10. és Sági u. 167. műfüves sportpályák megépítése során többletmunka és várható többlet a Vörösmarty óvodánál | 1 000                          | 1 000                             | 0                      | 0%                  |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés                                                                          | 25 266                         | 25 266                            | 17 050                 | 67%                 |
| ASP rendszer bevezetése KÖFOP                                                                                              | 6 835                          | 218                               |                        | 0%                  |
| Zöld Város kialakítása Alsóság városrészben                                                                                | 103 332                        | 114 296                           | 7 041                  | 6%                  |
| Városi Bölcsőde fejl.                                                                                                      | 11 353                         | 11 353                            | 5 043                  | 44%                 |
| Koptik O.u.helyi piac fejl.                                                                                                | 205 242                        | 13 740                            |                        | 0%                  |
| Leromlott városrész rehabilitációja TOP                                                                                    | 370 373                        | 370 373                           | 4 396                  | 1%                  |
| Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése                                                                                    | 21 158                         | 21 158                            | 5 715                  | 27%                 |
| Vasparipán a Vulkánhoz                                                                                                     | 219 950                        | 219 950                           | 0                      | 0%                  |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                                          | 243 873                        | 243 873                           | 0                      | 0%                  |
| Vulkánság kult(t)úra                                                                                                       | 1 000                          | 1 000                             | 0                      | 0%                  |
| Izsákfa szennyvízelvezetés KEOP                                                                                            | 109 530                        | 86 435                            | 85 537                 | 99%                 |
| Ivóvízminőség javítás KEOP                                                                                                 | 566 907                        | 566 907                           | 0                      | 0%                  |
| Mobilkerítés vásárlás                                                                                                      | 0                              | 389                               | 389                    | 100%                |
| Alsósági konyha                                                                                                            | 0                              | 0                                 | 470                    |                     |
| Kültéri "Celldömölk" felirat                                                                                               | 0                              | 1 690                             | 1 690                  | 100%                |
| Foglalkozás és életminőség jav. (Koptik O. Óvoda)                                                                          | 0                              | 150                               | 150                    |                     |

|                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 12.31.    | Teljesítés % |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Berzsenyi utca szilárd burkolattal ellátása                 | 0                   | 9 709                  | 9 709          | 100%         |
| Bokodi utca szilárd burkolattal ellátása                    | 0                   | 46 376                 | 46 343         | 100%         |
| Koptik O. utca egy szakaszának szilárd burkolattal ellátása | 0                   | 10 129                 | 10 129         | 100%         |
| Zrínyi utca szilárd burkolattal ellátása                    | 0                   | 6 041                  | 6 041          | 100%         |
| <b>Összesen:</b>                                            | <b>1 983 334</b>    | <b>1 846 858</b>       | <b>281 271</b> | <b>15%</b>   |
|                                                             |                     |                        |                |              |
| <b>II. Intézmények</b>                                      |                     |                        |                |              |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                          |                     |                        |                |              |
| Vulkánság kult(t)úra                                        | 200                 | 200                    | 0              | 0%           |
| Vírusirtó program                                           | 0                   | 881                    | 881            | 100%         |
| TOP-7.1.1-16-2016-00103 pályázat eszközbeszerzések          | 0                   | 158                    | 158            | 100%         |
| Laptop                                                      | 0                   | 200                    | 200            | 100%         |
| Monitorok, kártyaolvasók                                    | 0                   | 749                    | 749            | 100%         |
| Hangtechnikai eszközök                                      | 0                   | 315                    | 315            | 100%         |
| Borhűtő                                                     | 0                   | 116                    | 116            | 100%         |
| Videórendszer bővítés                                       | 0                   | 437                    | 437            | 100%         |
| Laptop                                                      | 0                   | 171                    | 171            | 100%         |
| Hűtő                                                        | 0                   | 45                     | 45             | 100%         |
| Fénymásoló                                                  | 0                   | 1 646                  | 1 646          | 100%         |
| Informatikai eszközök (25db számítógép, 2db laptop)         | 0                   | 2 105                  | 2 105          | 100%         |
| <b>Összesen:</b>                                            | <b>200</b>          | <b>7 023</b>           | <b>6 823</b>   | <b>97%</b>   |
| <b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>                       |                     |                        |                |              |
| Szövőkeret                                                  | 0                   | 200                    | 200            | 100%         |
| Bogrács szett                                               | 0                   | 150                    | 150            | 100%         |
| Étkészlet 18 db-os Cadix                                    | 0                   | 200                    | 200            | 100%         |
| Asus X 540LA-1032T                                          | 0                   | 381                    | 381            | 100%         |
| Nyomtató lézer színes Xerox Workcenter 6027VNI              | 0                   | 161                    | 161            | 100%         |
| Dell Inspiron 5579 Laptop                                   | 0                   | 399                    | 399            | 100%         |
| Kombi hűtőszekrény                                          | 0                   | 90                     | 90             | 100%         |
| Mobil klíma (Whirlpool PACW212CO)                           | 0                   | 132                    | 132            | 100%         |
| Nyomtató lézer Samsung SL-M267 SF                           | 0                   | 52                     | 52             | 100%         |
| Winchester külső Verbatim 1TB USB 2,5"3.0                   | 0                   | 51                     | 51             | 100%         |
| Barkács eszköz készlet                                      | 0                   | 183                    | 183            | 100%         |

|                                                            | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Tény<br>12.31. | Teljesítés % |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Hangszóró 2 utas 168mm                                     | 0                      | 375                       | 375            | 100%         |
| Iratmegsemmisítő Fellowes Prowershred 21CS                 | 0                      | 63                        | 63             | 100%         |
| Porszívó Sencor                                            | 0                      | 50                        | 50             | 100%         |
| Szállító kocsi (összecsukható) 200 kg<br>teherbírású       | 0                      | 46                        | 46             | 100%         |
| Tollasütő szett fém Yp-0862230                             | 0                      | 32                        | 32             | 100%         |
| TOP-Társadalmi részvétel eszközbeszerzései                 | 0                      | 206                       | 0              | 0%           |
| NKA pályázat eszközbeszerzése                              | 0                      | 460                       | 0              | 0%           |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>0</b>               | <b>3 231</b>              | <b>2 565</b>   | <b>79%</b>   |
| <b>Kemenes Vulkánpark</b>                                  |                        |                           |                |              |
| Takarítógép                                                | 0                      | 138                       | 138            | 100%         |
| Közfog. Eszközök                                           | 0                      | 109                       | 109            | 100%         |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>0</b>               | <b>247</b>                | <b>247</b>     | <b>100%</b>  |
| <b>Városgondnokság</b>                                     |                        |                           |                |              |
| ISEKI TLE 3400 AHL kompakt traktor és<br>tartozékai        | 0                      | 12 644                    | 12 644         | 100%         |
| Rotowash R-45S Ipari padlótisztító- és felmosó<br>készülék | 0                      | 1 143                     | 1 143          | 100%         |
| Egy tornyos erőd csúszdával-K                              | 0                      | 670                       | 670            | 100%         |
| Hatfunkciós mászótorony-K                                  | 0                      | 679                       | 679            | 100%         |
| Tatum mászóállvány-K                                       | 0                      | 540                       | 540            | 100%         |
| Kötélpálya                                                 | 0                      | 693                       | 693            | 100%         |
| Fényfűzér                                                  | 0                      | 282                       | 282            | 100%         |
| Padlótisztító VIPER AS 380/15 B                            | 0                      | 507                       | 507            | 100%         |
| Motorfűrész Stihl ms 261                                   | 0                      | 243                       | 243            | 100%         |
| Magassági ágvágó stihl ht 133                              | 0                      | 273                       | 273            | 100%         |
| Inverter Iweld ARC160 mini                                 | 0                      | 56                        | 56             | 100%         |
| SBE 760 ütvefűrőgéppel kofferrel                           | 0                      | 39                        | 39             | 100%         |
| Csavarozó adapter                                          | 0                      | 38                        | 38             | 100%         |
| CG47EJ-T-Hitachi fűkasza                                   | 0                      | 143                       | 143            | 100%         |
| Damifej 130K 12*1,75                                       | 0                      | 7                         | 7              | 100%         |
| Láncfűrészfeltét                                           | 0                      | 4                         | 4              | 100%         |
| Toldókészlet                                               | 0                      | 20                        | 20             | 100%         |
| CG27EBDP-hurok fűkasza                                     | 0                      | 134                       | 134            | 100%         |
| Husqvarna-125BVx levélfúvó-szívó                           | 0                      | 110                       | 110            | 100%         |
| Piramis mászó -K                                           | 0                      | 480                       | 480            | 100%         |
| Tatum hintaállvány-K                                       | 0                      | 215                       | 215            | 100%         |
| Hinta-biztonsági-K                                         | 0                      | 78                        | 78             | 100%         |
| Hinta láncal K                                             | 0                      | 18                        | 18             | 100%         |
| Heverő üdülőtáborba                                        | 0                      | 170                       | 170            | 100%         |
| Nyomtató                                                   | 0                      | 17                        | 17             | 100%         |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>0</b>               | <b>19 203</b>             | <b>19 203</b>  | <b>100%</b>  |

|                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Tény<br>12.31. | Teljesítés % |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Intézmények összesen:     | 200                    | 29 704                    | 28 838         | 97%          |
| Beruházások mindösszesen: | 1 983 534              | 1 876 562                 | 310 109        | 17%          |