

10. melléklet a 9/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi beruházásai (Áfá-val)

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Beruházások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított
2	Víziközmű fejlesztés 49.105 e Ft maradvány + 16.000 e Ft 2015. évi eszközhasználati díj bevétel - 1.341 e Ft e Ft szivattyú karbantartás - 11 241 e Ft eszközhasználati díj bevétel kiesés	65 105	52 523	4 629	8,8%
3	ebből: szivattyú csere 4 átemelő (Drv Zrt.)	-	-	410	-
4	ebből: búvárszivattyú beszerzés (Drv Zrt.)	-	-	1 044	0,0%
5	ebből: víz és szennyvízbekötések (Zilaj Bt.)	-	-	3 175	0,0%
6	Kerékpáros pihenőhelyek kialakítása	250	250	-	0,0%
7	Kastélykertben kiépített terület	500	-	-	-
8	Térfigyelő kamerák 2014. évi pályázat megvalósítása	1 222	1 222	1 222	100,0%
9	Településfejlesztési koncepció és stratégia	5 000	10 233	10 295	100,6%
10	470/2014.(XII.22.) Kt. Márványtábla	75	75	100	133,3%
11	1 db fűkasza	200	200	223	111,5%
12	Vadkamerák beszerzése	100	100	175	175,0%
13	Kerékpártároló 702/16 hrsz.	-	328	328	100,0%
14	Konyhai eszközök speciális étkezéshez	-	191	191	100,0%
15	Egészségügyi centrum műszaki ellenőrzése	-	495	495	100,0%
16	2 db számítógép általános iskola	-	300	300	100,0%
17	Védőnők részére multifunkcionális nyomtató	-	78	69	88,5%
18	Sport utca 2/2 bérlakás fűtése korszerűsítés	-	391	453	115,9%
19	702/79. hrsz-ú terület barnamezős rehabilitációjának tervezése	-	1 778	-	0,0%
20	Közvilágítási hálózat bővítésének tervezése	-	1 588	-	0,0%
21	Opel kisbusz vásárlás	-	10 124	10 265	101,4%
22	520/2015.(XII.21.)Kt.Szabolcs vezér szobor látványterv	-	263	-	0,0%
23	Kis értékű tárgyi eszközök	-	24	205	854,2%
24	Önkormányzati feladatok összesen:	72 452	80 163	28 950	36,1%
25	1 db mikróstűtő	15	15	-	0,0%
26	Informatikai fejlesztés	1 000	391	462	118,2%
27	Bútor beszerzés	-	609	585	96,1%
28	Kis értékű tárgyi eszközök	-	203	154	75,9%
29	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 015	1 218	1 201	98,6%
30	2 db komplett számítógép, nyomtató	400	400	394	98,5%
31	Külső ruhaszáritó	50	50	-	0,0%
32	Kis értékű tárgyi eszközök	-	297	290	97,6%
33	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	450	747	684	91,6%
34	2db komplett számítógép	240	240	240	100,0%
35	Kis értékű tárgyi eszközök	-	32	32	100,0%
36	Bölcsőde kialakítása	3 400	3 499	2 645	75,6%
37	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 640	3 771	2 917	77,4%
38	Kis értékű tárgyi eszközök	-	145	144	99,3%
39	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	145	144	99,3%
40	Beruházások összesen:	77 557	86 044	33 896	39,4%