

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	G	2015. évi teljesítésből			Működési kiadások	
								Beruházások	Fejlesztési célú pénz-cszk. átadás	Felújítások		Tartalék
		1 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	1 000	2 697	1 732	64,22	1 652		80			
2/2015.(I.29.)		2 Informatikai fejlesztés	1 000	2 617	1 652	63,13	1 652					
		3 Hivatali szerver számítógép felújítása	0	80	80	100,00			80			
		4										
		5 Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok										
70/2015.(III.26.)		6 Városháza bővítés tervezése	0	0	0	-						
12/2014.(I.27.);		7 Sporttelephely felújítása	1 650	4 198	4 198	100,00	131	1 650	2 417			
85/2015.(III.26.)		8 Tanuszoda bővítés tanulmányterv	0	0	0	-						
71/2015.(III.26.)		9 Zirci Felső temető járda felújítás	3 000	3 000	3 000	100,00		3 000				
264/2014.(XII.16.)		10 Alkotmány u. 14. Lőter fűtési rendszer kiépítése	0	271	271	100,00	271					
40/2015.(III.5.)		11 Stratégiai terv felülvizsgálata	0	0	0	-	0					
60/2015.(III.26.)		Városháza-Apátság járdaszakasz, Rákóczi tér Apátság előtti térrész										
65/2015.(III.26.)		12 tervezése	0	571	571	100,00	0		571			
72/2015.(III.26.)		13 Városközpont tömbrehabilitációs terv	0	0	0	-	0					
73/2015.(III.26.)		14 Kossuth utca rendezése tanulmányterv	0	1 499	1 499	100,00			1 499			
122/2015.(V.7.)		15 Rákóczi téri játszótér körüli térburkolat fejlesztése	0	2 143	2 143	100,00			2 143			
62/2015.(III.26.)		16 Közutasság u. konyha légtechnikai és gázhalóztati terve + kivitelezés	0	9 415	9 415	100,00	9 415					
229/2015.(IX.17.)		17 KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 Hulladéklerakó rekultivációja	374 492	281 959	281 959	100,00	259 565					22 394
100/2012.(V.21.)		18 KEOP-5.5.0/B/12-2013-0327 Általános Iskola épületenergetikai felújítása	168 758	156 798	156 798	100,00			152 210			4 588
25/2013.(II.13.)		19 Általános Iskola Rákóczi téri épületének komplex kiviteli terve	0	0	0	-						
75/2015.(III.26.)		20 Tornaterem padlózat felújítása	0	31 475	31 475	100,00			31 475			
162/2015.(V.28.)		21 Óvoda kerítésépítés	0	1 736	1 736	100,00	1 736					
91/2015.(IV.9.)		22 Óvoda befutó konyha kialakítása	0	0	0	-						
159/2015.(V.28.)		23 Tűrfelügyeleti rendszer kiépítése (Köztérületi és közintézményi)	6 959	11 519	11 519	100,00	11 519					
120/2015.(V.7.)		24 Közvilágítás korszerűsítés felmérési és tervezési feladatok	3 315	1 715	1 715	100,00			1 715			
202/2015.(VII.16.)		25 Zirc-Akli városrész szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány	381	381	381	100,00	381					
258/2014.(XII.16.)		26 Reguly Antal u. - Malom árok csapadékvíz elvezetés felújítás	6 150	0	0	-						
262/2014.(XII.16.)		27 Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	-	0					
268/2014.(XII.16.)		Üdülő utca-Alkotmány u.-PEPE Cukrászda csapadékvíz elvezetés és járda felújítása										
66/2015.(III.26.)		28 felújítása	0	8 408	8 408	100,00			8 408			
129/2015.(V.7.)		29 Szabadság utca 3. előtti csapadékvíz elvezetés	0	236	236	100,00	0		236			
130/2015.(V.7.)		30 Alkotmány utcai garázsor csapadékvíz elvezetés	0	1 497	1 497	100,00	1 497					
212/2015.(VII.16.)		31 Zirc-Akli Kóns u. 26-28. támfalás árok	0	2 214	2 214	100,00	0		2 214			
131/2015.(V.7.)		32 Főutvs K. u.-Köves J. u. útszelésítés	0	131	131	100,00	0		131			
132/2015.(V.7.)		33 Üdülő utca felújítása	0	2 790	2 790	100,00			2 790			
160/2015.(V.28.)			0									

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Döntés száma	Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszk-átadás	Felújítások	Tartalék	Működési kiadások
216/2015.(VIII.19.)	34	Bakonybéli u.-Vasútsor-Pápai J. utca kétrétegű felületi bevonat	0	2 844	2 844	100,00			2 844		
	35	Burkolatfelújítási munkálatok	0	4 498	4 498	100,00			4 498		
188/2015.(VI.25.)	36	Belterületi járdák felújítása	0	12 520	12 520	100,00			12 520		
311/2015.(XII.10.)	37	Kardosrét temetőhöz vezető út	0	476	476	100,00			476		
	38	Kisóvoda épületének felújítása - tervdokumentáció készítése	0	508	508	100,00			508		
279/2015.(XI.12.)	39	Jókai utca vízelvezetése	0	1 719	1 719	100,00			1 719		
	40	Városháza tető felújítás	0	401	401	100,00			401		
	41	Óvodai berendezések felújítása	0	30	30	100,00			30		
	42	Zenciskola gázkazán csere	0	287	287	100,00			287		
	43	Iskola konyha berendezések (konyhai eszközök, bojler)	0	895	895	100,00	895				
	44	Cigánydombi árok vízrendezés	0	497	497	100,00	497				
280/2015.(XI.12.)	45	Arany J.-Hunfalvy P. utca csapadékvíz elvezetés	0	1 156	1 156	100,00	1 156				
	46	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	0	2 892	2 892	100,00	2 892				
263/2014.(XII.16.)	47	Közközművelés felújítás tanulmányterv (Alkotmány u. - Fáy A. u.)	1 041	0	0	-					
63/2015.(III.26.)	48	Kerékpárút, vegyes forgalmú kerékpárút tervezés	0	2 985	2 985	100,00	2 985				
166/2015.(V.28.)	49	Önálló kerékpárút Zirc-Kardosrét belterületén	0	1 080	1 080	100,00	1 080				
215/2015.(VIII.19.) 234/2015.(IX.24.) 250/2015.(X.15.) 256,257/2015.(XI.5.) 286,287/2015.(XI.27.)	50	KÖZOP-3.5.0-09-11 Kerékpár út építése Zircen	0	101 926	101 926	100,00	95 782				6 144
	51	Autóbusz öböl kiépítése (82-es főút, Kossuth L. utca)	0	285	285	100,00	285				
	52	KIOP-4.10.0/N/14 Napelemek rendszerek telepítése	0	50 408	50 408	100,00			47 090		3 318
206/2015.(VII.16.)	53	Iskolaközpont kialakításának engedélyezési szintű terve	0	10 770	10 770	100,00	10 770				
270/2014.(XII.16.)	54	Alkotmány u. 2. 1907 hrsz. terület rendezés tervdokumentáció	1 207	1 206	1 206	100,00	1 206				
235/2014.(XI.27.)	55	Cuha patak - Szabadság utca környezetterhelés vizsgálata	150	150	150	100,00	150				
68/2015.(III.26.)	56	Hulladékudvar tervezési feladatai	0	0	0	-					
17/2014.(II.11.)	57	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet	6 501	3 414	3 414	100,00	3 300		114		
92/2015.(IV.9.)	58	RAMNAH udvari szárnyának felújítása	0	0	0	-					
	59	RAMNAH Közgűjtőteményi pályázat	0	922	922	100,00	922				
	60	RAMNAH pénztárhelyiség kialakítása	0	0	0	-					
	61	RAMNAH - múzeumok szakmai támogatása	0	750	750	100,00	750				
	62	RAMNAH - Kubinyi Ágoston Program	0	0	0	-					
64/2015.(III.26.)	63	1125/2 hrsz-ú ingatlanon szálláshely tervezés	0	0	0	-					
	64	Bakonykarszt víziközmű fejlesztések térítése	0	4 474	4 474	100,00		4 474			
	65	Csatoma céltartalék	43 686	91 460	0	0,00					
	66	Környezetvédelmi alap tartalék	5 060	5 060	0	0,00					
	67	Pályázati Tartalék Alap	0	0	0	-					
	68	Általános felhasználási tartalék	81 742	3 880	0	0,00					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Döntés száma	Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszk-átadás	Felújítások	Tartalék	Működési kiadások
	69	Vagyongazdálkodási feladatok									
	70	Munkáltatói lakásalap	2 840	2 473	0	0,00					
	71	Munkáltatói kölcsön	0	250	250	100,00		250			
	72	Lakásalap	14 502	22 481	0	0,00					
158/2015.(V.28.)	73	Győri u. 14. lakás felújítása	0	468	468	100,00			468		
	74	Petőfi utca 8. ingatlan vásárlás	0	10 400	10 400	100,00	10 400				
49/2015.(III.5.)	75	Alkotmány u. 3/A. II. em. 1. lakás felújítása	0	918	918	100,00			918		
133/2015.(V.7.)	76	Darjanich u. 1/A. lakás felújítás	0	333	333	100,00			333		
	77	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	721 434	794 959	741 418	5 000	417 585	9 374	278 015	0	36 444
	78	Rendezvényekkel kapcsolatos eszközök beszerzése (padok, italmelegentartó)	0	113	113		113				
	79	Informatikai fejlesztések	0	432	432	100,00	432				
	80	Térelváltó, Ifjúsági Ház bejárati ajtó	0	350	350	100,00	350				
114/2015.(V.7.)	81	Digitális jelátalakító berendezés	0	650	650	100,00	650				
	82	Békési Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	0	1 545	1 545	100,00	1 545	0	0	0	0
	83	Pénztárgép és tartozéka	0	169	169	100,00	169				
	84	Informatikai fejlesztés	995	729	729	100,00	729				
	85	Állományvédelmi eszközök beszerzése	0	1 339	1 339	100,00	1 339				
	86	Villanytűzhely	0	100	100	100,00	100				
	87	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	995	2 337	2 337	100,00	2 337	0	0	0	0
	88	Intézmények összesen:	995	1 645	3 882	5 527	3 882	0	0	0	0
	89										
	90	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	723 429	799 221	747 032	10 591	423 119	9 374	278 095	0	36 444