NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (folytat)

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Kormányzati funkció	D. Nyergesújfalu Város Önkormányzata Eredeti Előirányzat	E. Módosított Előirányzat	F. Teljesítés forintban	G. Teljesítés %-ban	H. Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Eredeti Előirányzat	I. Módosított Előirányzat	J. Teljesítés forintban	K. Teljesítés %-ban	L. Nyergesújfalui Napsugár Óvoda Eredeti Előirányzat	M. Módosított Előirányzat	N. Teljesítés forintban	O. Teljesítés %-ban	P. Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda Eredeti Előirányzat	Q. Módosított Előirányzat	R. Teljesítés forintban	S. Teljesítés %-ban	T. Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde Eredeti Előirányzat	U. Módosított Előirányzat	V. Teljesítés forintban	W. Teljesítés %-ban	X. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Eredeti Előirányzat	Y. Módosított Előirányzat	Z. Teljesítés forintban	AA. Teljesítés %-ban	AB. Összesen Eredeti Előirányzat	AC. Módosított Előirányzat	AD. Teljesítés forintban	AE. Teljesítés %-ban
1.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																													
2.	Weblap készítése Önkormányzat részére (2020. évről áthúzódó kötelezettség)*	11130	4 545 000	4 545 000	1 403 000	30,87%																					4 545 000	4 545 000	1 403 000	30,87%
3.	Polgármesteri Hivatalban telepítő beépítés és belépőpontú rendszer kialakítása(2020. évről áthúzódó)	13350		565 200																								565 200	0	0,00%
4.	Napolemes vadlamerák beszerzése license-díj "Kibernet VS" szabályvédő Nulláviatartó Rendszer	13350		700 000	700 000	100,00%																						700 000	700 000	100,00%
5.	Számlázó program vásárlása																								15 900	15 900	100,00%	15 900	15 900	100,00%
6.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen**		4 545 000	5 810 200	2 103 000	36,19%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	15 900	15 900	100,00%	15 900	15 900	2 118 900	13326,42%
7.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**																													
8.	Polgármesteri Hivatalban telepítő beépítés és belépőpontú rendszer kialakítása(2020. évről áthúzódó)	11130	2 175 000	1 609 800	2 263 426	140,60%																					2 175 000	1 609 800	2 263 426	140,60%
9.	10-es tó ivóvízellátók megvilágításával lámpatestek elhelyezése (2020. évről áthúzódó)	60020	6 677 211	6 677 211	6 677 211	100,00%																					6 677 211	6 677 211	6 677 211	100,00%
10.	TBP/5 és TBP/6 hrsz-ú ingatlanok megosztásának (Bartók Béla utcában)*	13350	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00%																					3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00%
11.	Kornatok-villa felújítása	82092	216 700 000	216 700 000	179 374 903	82,78%																					216 700 000	216 700 000	179 374 903	82,78%
12.	EMFS látogatóközpont kialakítása	82092	342 300 000	0																							342 300 000	0	0	
13.	EDUTI látogatóközpont tervezése (tervezési munkarész)	82092	4 500 000	0																							4 500 000	0	0	
14.	Ügyfélfogadó kapu felújítása	13320	2 755 000	2 755 000	2 759 797	100,17%																					2 755 000	2 755 000	2 759 797	100,17%
15.	Intézményünk rendszerben tűzjelző kiépítése	13350	1 000 000	1 000 000		0,00%																					1 000 000	1 000 000	0	0,00%
16.	Rendelőintézet parkolójával megegyező parkoló megvilágítás kiépítése	13350	300 000	300 000		0,00%																					300 000	300 000	0	0,00%
17.	Rendelőintézetben elektromos ajtókat kiépítése a bejárórendszerhez	72210	200 000	200 000	138 390	69,20%																					200 000	200 000	138 390	69,20%
18.	Tűzi termelőfogyasztókat befogadók képező nyergesújfalui ingatlanok megvásárlása	13350		5 596 750	5 596 750	100,00%																						5 596 750	5 596 750	100,00%
19.	Nitrogénfázis gázszűrő irányítórendszer érdekében tartálytávadóra	13350		115 450		0,00%																						115 450	0	0,00%
20.	Temetőben villamosenergia ellátásával kapcsolatos csatlakozási díj	13350		2 455 200		0,00%																						2 455 200	0	0,00%
21.	Étkezési dobálókra kiskapu, kapcsolódó kerítés kialakítása	13350		537 600	730 000	135,79%																						537 600	730 000	135,79%
22.	Volt tűzjelzőcentrál elbontása, helyén parkoló kialakítása	13350		2 190 000	2 190 000	100,00%																						2 190 000	2 190 000	100,00%
23.	Rendelőintézetben 400 V-os aljzat kiépítése	13350		157 000	157 000	100,00%																						157 000	157 000	100,00%
24.	Polgármesteri Hivatal hátsó épületében akadálymentesítés eszköze	13350		882 500	882 500	100,00%																						882 500	882 500	100,00%
25.	Polgármesteri Hivatal hátsó udvarára tűzlefvonó				897 704																								897 704	
26.	3640/1 és 3640/2 hrsz-ú ingatlanokból tartalékolás vásárlása	13350		15 450	15 450	100,00%																						15 450	15 450	100,00%
27.	Kornatok Károly Általános Iskola Egységes Intézmény külső szennyvízcsatorna rendszer csere	13350		3 428 500	3 428 500	100,00%																						3 428 500	3 428 500	100,00%
28.	Kornatok villa felújításával kapcsolatos pótmunkák	82092		47 066 733	20 441 080	43,43%																						47 066 733	20 441 080	43,43%
29.	Munkácsy liget – Kölcsey F. utca kereszteződésénél levő buszmegálló felújítása	13350		14 530 325	14 530 325	100,00%																						14 530 325	14 530 325	100,00%
30.	Rendelőintézet parkolójába kőfűrtű virágágyás kialakítása	13350		2 542 360		0,00%																						2 542 360	0	0,00%
31.	Játszóterek bekerítésének többlépcsőfokozati	13350		238 068	238 068	100,00%																						238 068	238 068	100,00%
32.	Bóbita Óvoda ablakaira barna színű alumínium keret és szúnyogháló				407 600																								407 600	
33.	Faragómesterlaktó szobái: hálóvonó tervezése				60 000																								60 000	
34.	Polgármesteri Hivatal udvar felső felületének kétoldali korláttal való ellátása				125 000																								125 000	
35.	Kölcsey Ferenc utcában sebességcsökkentő küszöb				577 658																								577 658	
36.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen**		579 807 211	312 197 947	244 691 362	78,38%	0				0				0				0				0				579 807 211	312 197 947	244 691 362	78,38%
37.	**Út és műtárgyépítési beruházások**																													
38.	Ördöghídának tervezése (Hammat utca, Vöcsi Mihály utca, Tó utca, Bánda-hegy utca-Tó utca összekötés, Dózsa utca, Damjanich János utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca 2-26 közötti szakasz járda- és szegélyépítő) (2020 évről áthúzódó)	13350	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,00%																					1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,00%
39.	Ördöghídának tervezése	13350	1 575 000	1 575 000		0,00%																					1 575 000	1 575 000	0	0,00%
40.	Vadkörteta utcai lakóterület közvilágítása út és járda építés (2020. évről áthúzódó)	45160	170 082 015	209 014 389	42 520 504	20,34%																					170 082 015	209 014 389	42 520 504	20,34%
41.	Vadkörteta utcai lakóterület közvilágítása tervezési munkái (2020. évről áthúzódó)	45160	95 811 318	95 811 318	127 748 424	133,33%																					95 811 318	95 811 318	127 748 424	133,33%
42.	Vadkörteta utcai lakóterület műszaki ellenőrzése (2020. évről áthúzódó)	45160	2 607 568	2 919 009	934 323	32,01%																					2 607 568	2 919 009	934 323	32,01%
43.	Vadkörteta utcai lakóterület közvilágításának kiépítése	13350	13 000 000	13 000 000		0,00%																					13 000 000	13 000 000	0	0,00%
44.	Vadkörteta lakóterület csapadékvíz gerinc nyomvonal módosításából adódó pótmunkák	13350		14 706 160	14 706 160	100,00%																						14 706 160	14 706 160	100,00%
45.	Tó utcai átépítés, csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, árokvezetések csere, közvilágítás rekonstrukció (2020 évről áthúzódó)	45160	117 987 000	117 987 000		0,00%																					117 987 000	117 987 000	0	0,00%
46.	Tó utcai felújítás 1. ütem többletmunkái	45160		2 543 600	2 543 600	100,00%																						2 543 600	2 543 600	100,00%
47.	Tó utcai felújítás 1. ütem műszaki ellenőri feladatai	45160		1 550 000		0,00%																						1 550 000	0	0,00%
48.	Tó utca 8. C.O. épülettömbhöz és lépcsőházakhoz vezető járda felújítása	45160		5 772 495	5 772 495	100,00%																						5 772 495	5 772 495	100,00%
49.	Tó utcai felújítás 1. ütem csapadékvíz-csere során kialakított többletmunkák	45160		8 495 902		0,00%																						8 495 902	0	0,00%
50.	Nyergesújfalu Tó utcai üzletek előtti terület burkolatfelújítása, csapadékvíz elvezetése (2020. évről áthúzódó)	45160	12 168 000	12 168 000	12 168 000	100,00%																					12 168 000	12 168 000	12 168 000	100,00%
51.	Szentvérvértanú Albert utca menti járda felújítása (2020. évről áthúzódó)	45160	33 269 925	33 269 925	32 099 925	96,48%																					33 269 925	33 269 925	32 099 925	96,48%
52.	Szentvérvértanú Albert utca menti járda felújítása műszaki ellenőrzése(2020. évről áthúzódó)	45160	495 000	495 000	495 000	100,00%																					495 000	495 000	495 000	100,00%
53.	Gyógyszertár épülete mögötti parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer kiépítése (2020. évről áthúzódó)	13320	17 988 639	17 988 639		0,00%																					17 988 639	17 988 639	0	0,00%
54.	Bertyán János utcai 1-3 közötti szakaszon szóvá vezető csatorna, valamint a Kossuth L.u.107-121. közötti szakaszon burkolatfelújítás (2020 évről áthúzódó)	13350	16 902 342	41 489 753	41 489 753	100,00%																					16 902 342	41 489 753	41 489 753	100,00%
55.	Bertyán kőz és Kossuth L. u.107-121. közötti szakasz burkolatfelújítása	13350		1 978 396	1 978 396	100,00%																						1 978 396	1 978 396	100,00%
56.	Kölcsey utcai híd és árok kialakítása	45160	20 000 000	18 007 487	17 631 768	97,91%																					20 000 000	18 007 487	17 631 768	97,91%
57.	Burahúzás a Bóbita Óvoda és Bölcsőde épületén és az udvarán (szúnyoghálók elhelyezése, kinkapuk kialakítása)	91140	500 000	500 000		0,00%																					500 000	500 000	0	0,00%
58.	Önkormányzati feladatellátást segítő felhasználókba kötött előfizetőnek szóló forró fatok, hidak, alagutak)	45160		6 864 400		0,00%																						6 864 400	0	0,00%
59.	3639/2 és 3640 hrsz-ú ingatlanokból tartalékolás vásárlás	45160		15 450		0,00%																						15 450	0	0,00%
60.	Vízkőzemű végzett burkolás, felújítás (Bláná here vízfürösző mellett felújítás)	13350		9 573 867	9 561 645	99,87%																						9 573 867	9 561 645	99,87%
61.	Közterületeken játszótér eszközök elhelyezése, tornapálya, parkberendezési eszközök (2020. évről áthúzódó)	66020	18 450 030	18 450 030	18 450 030	100,00%																					18 450 030	18 450 030	18 450 030	100,00%
62.	Milos 1. téren és a Lassú utcában kialakított játszótarok bekerítése	66020		5 801 000	5 887 184	101,49%																						5 801 000	5 887 184	101,49%
63.	Kazinczy utca útburkolat felújítási munkái	45160		46 794 190		0,00%																						46 794 190	0	0,00%
64.	Sátori tó melletti gyalogjárda megerősítése	45160		1 530 000		0,00%																						1 530 000	0	0,00%
65.	Arany János utca 12. szám alatti ingatlan környékén a közterületi csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása	45160		2 362 205		0,00%																						2 362 205	0	0,00%
66.	Nyergesújfalu eltemetői átemelő felújítása, pótlása				8 893 964																								8 893 964	
67.	**Út és műtárgyépítési beruházások összesen**		503 856 807	692 133 215	344 351 171	49,76%	0				0				0				0				0				503 856 807	692 133 215	344 351 171	49,76%
68.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**																													
69.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzése	11130					2 500 000	3 233 250	3 171 479	98,09%																	2 500 000	3 233 250	3 171 479	98,09%
70.	Rendelőintézet informatikai eszközbeszerzése	72210	1 170 000	1 170 000	1 026 283	87,72%																					1 170 000	1 170 000	1 026 283	87,72%
71.	Benedek Elek Óvoda Óvoda informatikai eszközbeszerzése (laptop)	91140													200 000	200 000	186 605	93,30%									200 000	200 000	186 605	93,30%
72.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközbeszerzése (laptop)	91140																	200 000								200 000	0	0	
73.	Kornatok Villa beruházásban kapcsolódó informatikai eszközök vásárlása			279 870	279 870	100,00%																						279 870	279 870	100,00%
74.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen**		1 170 000	1 449 870	1 306 153	90,09%	2 500 000	3 233 250	3 171 479	98,09%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	186 605	93,30%	200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 070 000	4 883 120	4 664 237	95,52%
75.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**																													
76.	Közterületeken játszótér eszközök elhelyezése, tornapálya, parkberendezési eszközök (2020. évről áthúzódó)	66020	18 450 030	2 754 987		0,00%																					18 450 030	2 754 987	0	0,00%
77.	Közösségszínházunkhoz felszerelése megvásárlása	66020	5 023 909	5 023 909	1 694 299	33,72%																					5 023 909	5 023 909	1 694 299	33,72%
78.	Szent-Györgyi Albert utca járda kijavításának során sárga villanyt kiépítése	66020		885 555		0,00%																						885 555	0	0,00%
79.	Vízszennyeződési feladatellátáshoz eszközök beszerzése	66020	400 000	400 000		0,00%																					400 000	400 000	0	0,00%
80.	Napelemes vadlamerák beszerzése	6020		839 670	837 277	99,72%																						839 670	837 277	99,72%
81.	Utcabútorok vásárlása	66020	800 000	800 000	448 500	56,06%																					800 000	800 000	448 500	56,06%
82.	Munkácsy liget - Kölcsey utca sarkánál lévő buszmegálló ebéd és person felújításával kapcsolatos tervdokumentáció elkészítése (2020. évről áthúzódó)	13350	990 000	990 000	990 000	100,00%																					990 000	990 000	990 000	100,00%
83.	Villa-hét megvalósításához eszközök beszerzése	11130	2 370 000	2 370 000		0,00%																					2 370 000	2 370 000	0	0,00%
84.	Nyergesújfalu Óvodával szervezetszemléletű hátrányfaszú tüzellőhely kiépítése, szervezés	91140	1 000 000	1 000 000	960 831	96,08%																					1 000 000	1 000 000	960 831	96,08%
85.	Rendelőintézetnél fadott beülőhelyek kialakítása	13350	500 000	500 000		0,00%																					500 000	500 000	0	0,00%
86.	Infrszerkezet feladatellátás kisértékű eszközbeszerzése	072310-074031	2 500 000	2 500 000	32 574	1,30%																					2 500 000	2 500 000	32 574	1,30%
87.	Infrszerkezet feladatellátás nagyértékű eszközbeszerzése	072310-074031	7 500 000	7 500 000	420 575	5,61%																					7 500 000	7 500 000	420 575	5,61%
88.	Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése	11130					1 230 000	1 230 000	332 437	27,03%																	1 230 000	1 230 000	332 437	27,03%
89.	Nagysalak Óvoda udvarán udvari játékok telepítése, gumiesés elhelyezése	91140									1 500 000	2 902 978	2 881 632	99,26%													1 500 000	2 902 978	2 881 632	99,26%
90.	Benedek Elek Óvoda kisértékű eszközbeszerzése (tárolószekrények, mozgásfejlesztő eszközök egyéb eszk.)	91140													1 600 000	1 600 000	1 244 344	77,77%									1 600 000	1 600 000	1 244 344	77,77%
91.	Benedek Elek Óvoda udvarán udvari játékok telepítése														475 000	475 000	314 500	66,21%									475 000	475 000	314 500	66,21%
92.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde kisértékű eszközbeszerzése	91140																	400 000	400 000	199 683	49,92%					400 000	400 000	199 683	49,92%
93.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde udvarán udvari játékok vásárlása	91140																	1 600 000	1 811 052	2 011 369	111,06%					1 600 000	1 811 052	2 011 369	111,06%
94.	Ady Endre Művelődési Központ kisértékű eszközbeszerzése (könyvtári könyvek, egyéb kis értékű eszközök)	82092																					1 900 000	2 043 483	2 043 483	100,00%	1 900 000	2 043 483	2 043 483	100,00%
95.	Hátrányosabbra épülő közösségfejlesztés elhivatott projektjei kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP)	82091	394 000	394 000	88 461	22,45%																					394 000	394 000	88 461	22,45%
96.	Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekt eszközbeszerzése (EFOP)	107080	1 417 000	1 417 000	1 302 672	91,93%																					1 417 000	1 417 000	1 302 672	91,93%
97.	Rendezvényszervezés Villa hét projekt eszközbeszerzése	11130	2 362 000	2 362 000		0,00%																					2 362 000	2 362 000	0	0,00%
98.	Téli sikonda-mentesítéshez használt anyagok tárolásához konténer vásárlása	66020		3 000 000	2 043 800	68,13%																						3 000 000	2 043 800	68,13%
99.	Jegyző és polgármester helyiségeiben klímacsere	13350		418 740	418 740	100,00%																						418 740	418 740	100,00%
100.	Szerfogó vásárlása	13350		5 000 000	5 000 000	100,00%																						5 000 000	5 000 000	100,00%
101.	Jávor Szakiskolai vízórára konténer vásárlása	13350		2 500 000		0,00%																						2 500 000	0	0,00%
102.	Podgyászlat Szakiskolánál épületen redőny felszerelés	13350		567 000	567 000	100,00%																						567 000	567 000	100,00%
103.	Iskolai tálalóba vízlágyító berendezés eszköz	13350		39 702	39 702	100,00%																						39 702	39 702	100,00%
104.	Kornatok villába bútorok vásárlása			556 000	556 000	100,00%																						556 000	556 000	100,00%
105.	Kornatok Villa beruházásban szerb tárgyu eszközök vásárlása			3 657 138		0,00%																						3 657 138	0	0,00%
106.	Parkszerfőkertben bekerítése oltóbázsonba				141 372																								141 372	
107.	Tekebírók és tekecsatlók beszerzése				177 597																								177 597	
108.	Namati Hévvillán, Eszterom Vármegye térkép, Régi Komárom-Esztergom megye térkép vásárlása				54 500																								54 500	
109.	Sportpark információs tábla karbantartása és 4 db jótszelep				70 000																								70 000	
110.	B tipusú projektmintás (TOP-2.1.2-16-KO1-2020-00005)				93 000																								93 000	
111.	Ügyintézők információs vitrin				40 400																								40 400	
112.	8 db T3 összecsukható konferencia asztal				416 534																								416 534	
113.	SD Slim szél fém keretes tábalkal-fehér 108 db				2 951 811																								2 951 811	
114.	Összecsukható asztalok asztal 180 cm (6 db)				238 110																								238 110	
115.	Sharp KC-G40EUW Plasmacluster HEPA filteres légtisztító-párás				102 283																								102 283	
116.	M db vázacsokor vásárlása fesztivre				391 000																								391 000	
117.	20 lábas felújított (vízszűrős) tó szűrő mátrácszettekre 1 db				1 255 500																								1 255 500	
	Kornatok iskola elemzési ütemelő				3 428 500																								3 428 500	
118.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen**		43 706 939	45 475 701	24 761 038	54,45%	1 230 000	1 230 000	332 437	27,03%	1 500 000	2 902 978	2 881 632	99,26%	2 075 000	2 075 000	1 558 844	75,13%	2 000 000	2 211 052	2 211 052	100,00%	1 900 000	2 043 483	2 043 483	100,00%	52 411 839	55 938 214	33 789 486	60,40%
119.	**Részesedések, befektetési jegyek beszerzése teljesítése**	11130		849 998 870	849 998 493	100,00%																						849 998 870	849 998 493	100,00%
120.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE**		1 133 085 957	1 907 065 803	1 467 111 217	76,94%	3 330 000	4 463 250	3 503 916	78,51%	1 500 000	2 902 978	2 881 632	99,26%	2 275 000	2 275 000	1 745 449	76,72%	2 200 000	2 211 052	2 211 052	100,00%	1 900 000	2 059 383	2 059 383	100,00%	1 140 161 857	1 918 167 266	1 479 612 849	77,26%
121.	**Beruházási célú átcsatornázott felszámított áfabírtonos forgalmi adó**		303 842 058	114 423 975	58 647 329	51,25%	1 007 100	1 205 077	946 057	78,51%	405 000	523 525	517 761	98,90%	614 250	614 250	386 359	62,90%	594 000	596 984	587 535	98,42%	513 000	553 617	121 308	37,13%	308 752 551	117 717 428	61 216 349	52,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 436 928 015	2 021 489 778	1 525 858 546	75,48%	4 337 100	5 668 327	4 449 973	78,51%	1 905 000	3 426 503	3 399 393	99,21%	2 889 250	2 889 250	2 131 808	73,78%	2 794 000	2 808 036	2 798 587	99,66%	2 413 000	2 613 000	2 180 691	90,79%	1 448 914 408	2 032 884 694	1 540 828 998	75,80%