8.melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Önkormányzat				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																													
2.	Eternit szennyvíztelep - rekultivációs terv készítése, tanulmányterv lábatlani ág	52080	20 000 000	20 000 000	0	0,00%																					**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0,00%**
3.	Nyergesújfalu aplikáció (nyergesujfalu.hu honlapon lévő városi hírek, közigazgatási hírek és városi programok,illetve az egészségügyi aloldal a Nyergesújfalu applikáción láthatóvá tétele)	11130	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%																					**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00%**
4.	Spamszűrő és 10 db office licence	11130					610 000	610 000	580 000	95,08%																	**610 000**	**610 000**	**580 000**	**95,08%**
5.	Béke tér tanulmányterv készítése (2021. évről áthúzódó kötelezettség)	45160	850 000	850 000	850 000	100,00%																					**850 000**	**850 000**	**850 000**	**100,00%**
6.	Ivóvíz gerincvezeték és lakóingatlanok bekötési szerájének tervezése			900 000	0	0,00%																						**900 000**	**0**	**0,00%**
7.	Rendelőintézetbe SQL szerver vásárlása és telepítése	072210-074031		455 000	455 000	100,00%																						**455 000**	**455 000**	**100,00%**
8.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítása , immateriális javak vásárlása (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092		336 117	336 117	100,00%																						**336 117**	**336 117**	**100,00%**
9.	ESET Protect Entry On-Prem 33 db eszközre 2023.12.20-2026.12.20.	11130			504 000																							**504 000**		
10.	Reprodukció használati díj (3db Kernstok festmény) végszámla	82092			15 000																							**15 000**		
11.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen**		**22 050 000**	**23 741 117**	**3 360 117**	**14,15%**	**610 000**	**610 000**	**580 000**	**95,08%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**22 660 000**	**24 351 117**	**3 940 117**	**16,18%**
12.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**																													
13.	Nyergesújfalu, 1569/19 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló felépítmény megvétele (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	13350	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%																					**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**100,00%**
14.	Teniszpályák végleges villamosenergia fogyasztási mérőhelyeinek kialakítása (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	81030	360 400	360 400																							**360 400**	**360 400**	**0**	
15.	Intézmények klimatizálása (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	13350	5 998 155	5 998 155	5 998 155	100,00%																					**5 998 155**	**5 998 155**	**5 998 155**	**100,00%**
16.	Intézmények klimatizálásához elektromos betáplálás (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	13350	1 398 900	1 398 900	1 398 900	100,00%																					**1 398 900**	**1 398 900**	**1 398 900**	**100,00%**
17.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítása (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092	1 452 483 292	1 348 954 563	1 043 822 682	77,38%																					**1 452 483 292**	**1 348 954 563**	**1 043 822 682**	**77,38%**
18.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár épületautomatikai rendszer tervezése (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092	368 000	368 000	368 500	100,14%																					**368 000**	**368 000**	**368 500**	**100,14%**
19.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítás műszaki ellenőrzések, tervezői művezetések (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092	12 920 000	12 920 000	9 266 000	71,72%																					**12 920 000**	**12 920 000**	**9 266 000**	**71,72%**
20.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092	2 632 500	2 632 500	2 632 500	100,00%																					**2 632 500**	**2 632 500**	**2 632 500**	**100,00%**
21.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár régi kábelfogó szekrény és villanyóráik megszüntetése (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092	430 000	430 000	430 000	100,00%																					**430 000**	**430 000**	**430 000**	**100,00%**
22.	"Zöld város" projekt közlekedés és közmű tervezés (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	62020	1 950 000	1 950 000	1 120 000	57,44%																					**1 950 000**	**1 950 000**	**1 120 000**	**57,44%**
23.	"Zöld város" projekt megvalósítása	62020	258 000 000	239 855 752	125 435 094	52,30%																					**258 000 000**	**239 855 752**	**125 435 094**	**52,30%**
24.	Munkácsy Mihály - Kossuth lajos utca sarok buszöböl és járda tervezése (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	45160	990 000	990 000	990 000	100,00%																					**990 000**	**990 000**	**990 000**	**100,00%**
25.	Arany János utca 12. szám előtti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	45160	2 291 400	2 291 400	2 291 400	100,00%																					**2 291 400**	**2 291 400**	**2 291 400**	**100,00%**
26.	Erkel Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezése	45160	600 000	600 000	600 000	100,00%																					**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,00%**
27.	Vadkörtefa utcáról nyíló telkek kapubehajtó kialakítása	13350	6 800 000	6 800 000	5 128 850	75,42%																					**6 800 000**	**6 800 000**	**5 128 850**	**75,42%**
28.	Móricz Zsigmond utca elején egyoldali hiányzó járdaszakasz kiépítése	45160	1 400 000	1 400 000	1 590 980	113,64%																					**1 400 000**	**1 400 000**	**1 590 980**	**113,64%**
29.	Vadkörtefa lakóterület közvilágítás célú, 3 fázisú mérőhely kialakítása	64010	410 000	410 000	410 000	100,00%																					**410 000**	**410 000**	**410 000**	**100,00%**
30.	TOP-PLUSZ Sportcsarnok épület engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	81030	10 720 000	10 720 000																							**10 720 000**	**10 720 000**	**0**	**0,00%**
31.	Íjászház klíma kültéri egység védelmére fémrács elhelyezése	81030	200 000	200 000	185 000																						**200 000**	**200 000**	**185 000**	**92,50%**
32.	Bercsényi utca - Kossuth lajos utca közötti forgalomkorlátozó rács beépítése	13350	150 000	150 000	150 000	100,00%																					**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,00%**
33.	Akácfa utca SPAR felőli végén hiányzó járdaszakasz, vízelvezetés kiépítése	45160	2 100 000	2 100 000	2 098 950	99,95%																					**2 100 000**	**2 100 000**	**2 098 950**	**99,95%**
34.	Sportpálya villámvédelmi rendszer kiépítése	81030	1 197 500	1 197 500	943 002	78,75%																					**1 197 500**	**1 197 500**	**943 002**	**78,75%**
35.	Benedek Elek Óvodában forgó játék alá ütéscsillapító gumilap elhelyezése	91140	1 135 000	1 135 000	1 135 150	100,01%																					**1 135 000**	**1 135 000**	**1 135 150**	**100,01%**
36.	Közlekedésbiztonsági keretösszeg	45160	2 000 000	2 000 000	1 885 000	94,25%																					**2 000 000**	**2 000 000**	**1 885 000**	**94,25%**
37.	Polgármesteri Hivatal mélygarázs lejáró és csatlakozó járdaszakasz átépítés tervezési feladatai	45160		750 000	750 000	100,00%																						**750 000**	**750 000**	**100,00%**
38.	091 hrsz-ú önkormányzati murvás út utolsó 100 m-es szakasza átépítésének feladatai	45160		750 000	750 000	100,00%																						**750 000**	**750 000**	
39.	Pasztel triennálé megrendezéséhez biztosított képtartó sinek	11130		596 680	553 122	92,70%																						**596 680**	**553 122**	
40.	Görpark tervezési feladatai	13350		3 000 000																								**3 000 000**	**0**	
41.	Vadvirág utca 3-5. szennyvízelvezetés műszaki rajz készítése	52080			90 000																							**90 000**		
42.	Vadvirág utca 5. szennyvíz-bekötővezeték kiépítése helyreáll	52080			506 680																							**506 680**		
43.	Szabadságdomb utcában vonalas víznyelőrács komplett felújítá	13350			904 707																							**904 707**		
44.	Paskom utca 7. szám előtt víznyelőakna felújítása	13350			242 000																							**242 000**		
45.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen**		**1 773 535 147**	**1 656 958 850**	**1 218 676 672**	**73,55%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 773 535 147**	**1 656 958 850**	**1 218 676 672**	**73,55%**
46.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**																													
47.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzése	11130					1 050 000	1 050 000	1 049 559	99,96%																	**1 050 000**	**1 050 000**	**1 049 559**	**99,96%**
48.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközbeszerzése	91140																	160 000	160 000							**160 000**	**160 000**	**0**	
49.	Ady Endre Művelődési Központ részére 3 db könyvtári EPC (alapszámítógép)	82092																					600 000	600 000	580 990	96,83%	**600 000**	**600 000**	**580 990**	**96,83%**
50.	Rendelőintézet informatikai eszközök vásárlása	072210-074031		160 000	125 470	78,42%																						**160 000**	**125 470**	**78,42%**
51.	Rendelőintézetbe ultrahang szakellátáshoz szünetmentes tápegység	072210-074031		241 553	198 551	82,20%																						**241 553**	**198 551**	**82,20%**
52.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítása , informatikai eszközök beszerzése (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	82092		841 532	841 532	100,00%																						**841 532**	**841 532**	**100,00%**
53.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen**		**0**	**1 243 085**	**1 165 553**	**93,76%**	**1 050 000**	**1 050 000**	**1 049 559**	**99,96%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**580 990**	**96,83%**	**1 810 000**	**3 053 085**	**2 796 102**	**91,58%**
54.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**																													
55.	Völgyválasz rendezvényhez összecsukható pavilon vásárlása	13350	200 000	200 000																							**200 000**	**200 000**	**0**	
56.	Nyergesi János Emlékház és Tájház kisértékű eszközök beszerzése	82092	400 000	400 000	513 927	128,48%																					**400 000**	**400 000**	**513 927**	**128,48%**
57.	Városgazdálkodási feladatellátás eszközbeszerzése (utcabútorok, karácsonyi fények megvásárlása, tekepálya és városháza részére kiaértékű eszközök beszerzése)	66020	3 800 000	3 800 000	3 308 362	87,06%																					**3 800 000**	**3 800 000**	**3 308 362**	**87,06%**
58.	Egészségügyi feladatellátás eszközbeszerzése	072210-074031	200 000	906 000	797 928	88,07%																					**200 000**	**906 000**	**797 928**	**88,07%**
59.	Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése	11130					600 000	600 000	538 720	89,79%																	**600 000**	**600 000**	**538 720**	**89,79%**
60.	Napsugár Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	91140									500 000	500 000	396 506	79,30%													**500 000**	**500 000**	**396 506**	**79,30%**
61.	Napsugár Óvoda részére gyermekétkeztetési feladatellátáshoz mosogatógép vásárlása	96015									600 000	600 000	557 328	92,89%													**600 000**	**600 000**	**557 328**	**92,89%**
62.	Benedek Elek Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	91140													730 000	730 000	339 975	46,57%									**730 000**	**730 000**	**339 975**	**46,57%**
63.	Benedek Elek Óvoda részére gyermekétkeztetési feladatellátáshoz mosogatógép vásárlása	96015													600 000	600 000	536 084	89,35%									**600 000**	**600 000**	**536 084**	**89,35%**
64.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde kisértékű eszközbeszerzése	91140																	600 000	600 000	685 118	114,19%					**600 000**	**600 000**	**685 118**	**114,19%**
65.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde részére gyermekétkeztetési feladatellátáshoz mosogatógép vásárlása (székhely részére)	96015																	600 000	600 000	375 259	62,54%					**600 000**	**600 000**	**375 259**	**62,54%**
66.	Ady Endre Művelődési Központ kisértékű eszközbeszerzése (könyvtári könyvek, egyéb kis értékű eszközök)	82092																					3 300 000	4 272 000	3 772 012	88,30%	**3 300 000**	**4 272 000**	**3 772 012**	**88,30%**
67.	Eternit iskola étkezőjébe tárgyi eszközök beszerzése	96015	600 000	600 000	191 818																						**600 000**	**600 000**	**191 818**	**31,97%**
68.	Helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzése	82091	163 292	163 292	128 275	78,56%																					**163 292**	**163 292**	**128 275**	**78,56%**
69.	Kemence taró állvány gyártása	82091		57 944																								**57 944**	**0**	
70.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítása , egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022. évről áthúzódó kötelezettség)	92092		102 686 714	102 686 714																							**102 686 714**	**102 686 714**	**100,00%**
71.	"Zöld város" projekt megvalósítása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	62020		18 144 248	18 144 248																							**18 144 248**	**18 144 248**	**100,00%**
72.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen**		**5 363 292**	**126 958 198**	**125 771 272**	**99,07%**	**600 000**	**600 000**	**538 720**	**89,79%**	**1 100 000**	**1 100 000**	**953 834**	**86,71%**	**1 330 000**	**1 330 000**	**876 059**	**65,87%**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 060 377**	**88,36%**	**3 300 000**	**4 272 000**	**3 772 012**	**88,30%**	**12 893 292**	**135 460 198**	**132 972 274**	**98,16%**
73.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE**		**1 800 948 439**	**1 808 901 250**	**1 348 973 614**	**74,57%**	**2 260 000**	**2 260 000**	**2 168 279**	**95,94%**	**1 100 000**	**1 100 000**	**953 834**	**86,71%**	**1 330 000**	**1 330 000**	**876 059**	**65,87%**	**1 360 000**	**1 360 000**	**1 060 377**	**77,97%**	**3 900 000**	**4 872 000**	**4 353 002**	**89,35%**	**1 810 898 439**	**1 819 823 250**	**1 358 385 165**	**74,64%**
74.	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		**94 085 590**	**95 981 125**	**50 182 399**	**52,28%**	**610 200**	**610 200**	**585 434**	**95,94%**	**297 000**	**297 000**	**256 718**	**86,44%**	**359 100**	**359 100**	**236 537**	**65,87%**	**367 200**	**367 200**	**286 303**	**77,97%**	**1 053 000**	**1 053 000**	**293 183**	**27,84%**	**96 772 090**	**98 667 625**	**51 840 574**	**52,54%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**1 895 034 029**	**1 904 882 375**	**1 399 156 013**	**73,45%**	**2 870 200**	**2 870 200**	**2 753 713**	**95,94%**	**1 397 000**	**1 397 000**	**1 210 552**	**86,65%**	**1 689 100**	**1 689 100**	**1 112 596**	**65,87%**	**1 727 200**	**1 727 200**	**1 346 680**	**77,97%**	**4 953 000**	**5 925 000**	**4 646 185**	**78,42%**	**1 907 670 529**	**1 918 490 875**	**1 410 225 739**	**73,51%**