8.melléklet a a 8/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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.	Z.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	D.	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				Önkormányzat és intézményei 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 szennyvíz-telep - tanulmány és eng.terv készítés	52080	20 000 000	35 500 000	6 500 000	18,31%																					**20 000 000**	**35 500 000**	**6 500 000**	**18,31%**
3.	Árvízvédelmi koncepcióterv (Bajóti patak torkolati műtárgy)	66020	5 000 000	5 000 000		0,00%																					**5 000 000**	**5 000 000**		
4.	Egészségügyi feladatellátás informatikai eszközbeszerzéséhez kapcsolódó szoftver (12 db asztali gépre és 1 db laptopra)	72210	650 000	650 000	500 240	76,96%																					**650 000**	**650 000**	**500 240**	***76,96%***
5.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére honlap készítése	82092																					1 000 000	1 000 000	337 780	33,78%	**1 000 000**	**1 000 000**	**337 780**	**33,78%**
6.	Települési és desztinációs stratégiaalkotás	11130		235 000	235 000	100,00%																						**235 000**	**235 000**	**100,00%**
7.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen**		**25 650 000**	**41 385 000**	**7 235 240**	**17,48%**	**0**				**0**				**0**				**0**				**1 000 000**	**1 000 000**	**337 780**	**33,78%**	**26 650 000**	**42 385 000**	**7 573 020**	**17,87%**
8.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**																													
9.	*Vadkörtefa lakóterület és Kazinczy utcai pótmunka (2023. évről áthúzódó)*	*45160*	*12 851 560*	*12 851 560*	*5 170 461*	*40,23%*																					***12 851 560***	***12 851 560***	**5 170 461**	***40,23%***
10.	*Görpark tervezés (2023. évről áthúzódó)*	*81030*	*3 810 000*	*3 810 000*	*3 810 000*	*100,00%*																					***3 810 000***	***3 810 000***	**3 810 000**	***100,00%***
11.	*Ady Endre Művelődési Ház felújítás 9. pótmunka (2023. évről áthúzódó)*	*82092*	*21 944 835*	*21 944 835*	*21 944 835*	*100,00%*																					***21 944 835***	***21 944 835***	**21 944 835**	***100,00%***
12.	*Ady Endre Művelődési Ház felújítás 10. pótmunka (2023. évről áthúzódó)*	*82092*	*40 338 066*	*40 338 066*	*40 338 066*	*100,00%*																					***40 338 066***	***40 338 066***	**40 338 066**	***100,00%***
13.	*Ady Endre Művelődési Ház felújítás végszámla (2023. évről áthúzódó)*	*82092*	*301 985 135*	*301 865 435*	*301 985 135*	*100,04%*																					***301 985 135***	***301 865 435***	**301 985 135**	***100,04%***
14.	Ady Endre Művelődési Ház informatikai végpontjainak kiépítése				580 900																								**580 900**	
15.	*Szabadlőpark II. ütem + pótmunka (2023. évről áthúzódó)*	*62020*	*84 579 585*	*84 579 585*	*84 579 585*	*100,00%*																					***84 579 585***	***84 579 585***	**84 579 585**	***100,00%***
16.	*Szabadlőpark I. ütem pótmunka (2023. évről áthúzódó)*	*62020*	*644 810*	*644 810*	*644 810*	*100,00%*																					***644 810***	***644 810***	**644 810**	***100,00%***
17.	*Ady Művelődési Ház műszaki ellenőri díjak (2023. évről áthúzódó)*	*82092*	*5 895 000*	*5 895 000*	*3 668 956*	*62,24%*																					***5 895 000***	***5 895 000***	**3 668 956**	***62,24%***
18.	*Szabadlőpark műszaki ellenőri díjak (2023. évről áthúzódó)*	*62020*	*2 250 000*	*2 250 000*	*2 250 000*	*100,00%*																					***2 250 000***	***2 250 000***	**2 250 000**	***100,00%***
19.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár mögötti területen grundpálya kialakítása	13350	10 000 000	23 827 045		*0,00%*																					**10 000 000**	**23 827 045**	**0**	***0,00%***
20.	Vasúti peron megemelése	13350	800 000	800 000	1 437 500	*179,69%*																					**800 000**	**800 000**	**1 437 500**	***179,69%***
21.	Térfigyelő kamerák elhelyezése (mobils és állandó)	66020	4 000 000	4 000 000		*0,00%*																					**4 000 000**	**4 000 000**		
22.	Erkel Ferenc utca 7. társasház csapadékvíz elvezetése kivitelezése	52080	8 510 000	8 510 000		*0,00%*																					**8 510 000**	**8 510 000**		
23.	Munkácsy liget sarok felújítás	13350	6 800 000	5 573 400	4 783 958	*85,84%*																					**6 800 000**	**5 573 400**	**4 783 958**	***85,84%***
24.	091 hrsz-ú út 50 méteres szakaszának slipperezése	45160	5 500 000	5 500 000	6 331 238	*115,11%*																					**5 500 000**	**5 500 000**	**6 331 238**	***115,11%***
25.	Tó utca II. ütem (Jász u.-focipályáig-focipálya belső) ledes napelemes közvilágítás	64010	12 500 000	12 500 000	7 500 000	*60,00%*																					**12 500 000**	**12 500 000**	**7 500 000**	***60,00%***
26.	Kerékpárút mellett (Bajót felé haladó) és a pincék felé ledes napelemes közvilágítás	64010	6 000 000	6 000 000	6 000 000	*100,00%*																					**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	***100,00%***
27.	Rózsa domb 2-4. kapubejáró szilárd burkolása	45160	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*100,00%*																					**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	***100,00%***
28.	Szabadság domb utcai murvás parkoló szegéllyel	45160	3 000 000	3 000 000	908 100	*30,27%*																					**3 000 000**	**3 000 000**	**908 100**	***30,27%***
29.	Új temetőben (díszsírok és temető előtt járdaépítés (térköves)	13320	1 680 000	1 680 000	528 000	*31,43%*																					**1 680 000**	**1 680 000**	**528 000**	***31,43%***
30.	Benedek Óvoda csapadékvízelvezetés	91140	2 600 000	2 600 000		*0,00%*																					**2 600 000**	**2 600 000**		
31.	Görpark megvalósítása (önrész)	81030	47 000 000	47 000 000		*0,00%*																					**47 000 000**	**47 000 000**		
32.	Vadkörtefa utcáról nyíló telkek kapubehajtóinak kialakítása (3 db)	45160	3 351 560	3 351 560	3 121 236	*93,13%*																					**3 351 560**	**3 351 560**	**3 121 236**	***93,13%***
33.	Zöld város-Szabadlőpark vízbekötése	62020	3 000 000	3 000 000	2 718 990	*90,63%*																					**3 000 000**	**3 000 000**	**2 718 990**	***90,63%***
34.	Aradi utca csapadékvíz elvezetés terve	52080	800 000	800 000		*0,00%*																					**800 000**	**800 000**		
35.	Bartók Béla utca 13. csapadékvíz elvezetés tervezés	52080	800 000	800 000		*0,00%*																					**800 000**	**800 000**		
36.	Cső utcai szennyvíz magáningatlanról kiváltás megtervezése, vízjogi engedélyezési terv	52080	4 000 000	4 000 000		*0,00%*																					**4 000 000**	**4 000 000**		
37.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde eterniti tagintézmény-Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vízóraleválasztás tervezés	63080	200 000	200 000		*0,00%*																					**200 000**	**200 000**		
38.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2 csoportszobájában laminált padló felújítása	91140	2 800 000	2 800 000		*0,00%*																					**2 800 000**	**2 800 000**		
39.	Angyalbabák emlékhelyének kialakítása	13320	3 200 000	3 200 000	3 150 000	*98,44%*																					**3 200 000**	**3 200 000**	**3 150 000**	***98,44%***
40.	Vasúti peron megemelése	45160		427 450		*0,00%*																						**427 450**		
41.	091 hrsz-ú külterületi út fejlesztése	45160		1 204 238	810 000	*67,26%*																						**1 204 238**	**810 000**	***67,26%***
42.	Művelődési Központ épületében technikai helyiség leválasztása	13350		353 350	353 350	*100,00%*																						**353 350**	**353 350**	***100,00%***
43.	Hullám utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása 150 méteren	45160		17 298 013	15 282 663	*88,35%*																						**17 298 013**	**15 282 663**	***88,35%***
44.	Bécsi úton villamos mérőhely felújítása	64010		646 800		*0,00%*																						**646 800**		
45.	Mapex-Bau Kft- Kossuth Lajos utca északi oldal parkoló építés pótmunka garanciális visszatartás kifizetése	45160		1 181 102		*0,00%*																						**1 181 102**		
46.	Munkás utcai játszótér kerítés építés	66020		2 585 330		*0,00%*																						**2 585 330**		
47.	Kossuth Lajos utca 102. szám alatti ingatlan vásárlására vételi szándéknyilatkozat	13350		65 000 000		*0,00%*																						**65 000 000**		
48.	KAP külterületi utak fejlesztése pályázat engedélyezési tervdokumentációjának (Németvölgy) elkészítése	45160		3 950 000		*0,00%*																						**3 950 000**		
49.	Rendelőintézetnél 2 db parkolóhely kialakítása	45160			721 481																								**721 481**	
50.	Büzás-hegy, Tó utca közötti murvás út, Szabadlőpark melletti terület murvázása	45160			2 900 000																								**2 900 000**	
51.	Kernstok Károly Általános iskola eterniti épülete melletti étkező feletti tető készítése	13350			411 000																								**411 000**	
52.	Eternit Öreg telepen közvilágítási fogyasztásmérő hely kialakítása	64010			646 800																								**646 800**	
53.	Művelődési Központ karzati széksor megemelése	82092			2 116 997																								**2 116 997**	
54.	Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca északi oldalán parkolók építése	45160			1 181 102																								**1 181 102**	
55.	Művelődési Központba függönyök vásárlása és felszerelése	82092			1 475 000																								**1 475 000**	
56.	Duna utcai játszótérre játszóvár telepítése	66020			4 106 300																								**4 106 300**	
57.	Kétsosros hőfogó felszerelése Kernstok Károly Általános iskolában	66020			746 760																								**746 760**	
58.	Munkás utcai játszótér kerítésépítés	13350			2 535 330																								**2 535 330**	
59.	Benedek Elek Óvodába játszóeszköz telepítése (Felfedező hajó)	91140			5 875 900																								**5 875 900**	
60.	Csapadékvíz elvezetések	63080			1 100 000																								**1 100 000**	
61.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen**		**601 840 551**	**706 967 579**	**542 714 453**	**76,77%**	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**601 840 551**	**706 967 579**	**542 714 453**	**76,77%**
62.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**																													
63.	Egészségügyi feladatellátás informatikai eszközbeszerzése (12 db gép és 1 db laptop)	72210	2 850 000	2 850 000	2 789 322	97,87%																					**2 850 000**	**2 850 000**	**2 789 322**	**97,87%**
64.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzése	11130					2 100 000	2 100 000	2 052 425	97,73%																	**2 100 000**	**2 100 000**		
65.	Napsugár Óvoda informatikai eszközbeszerzése	91140									670 000	670 000	462 992	69,10%													**670 000**	**670 000**	**462 992**	**69,10%**
66.	Benedek Elek Óvoda informatikai eszközbeszerzése	91140													900 000	900 000	625 741	69,53%									**900 000**	**900 000**	**625 741**	**69,53%**
67.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközbeszerzése	91140																	750 000	812 950	812 950	100,00%					**750 000**	**812 950**	**812 950**	**100,00%**
68.	Művelődési Központba informatika eszközök beszerzése	13350		131 600	131 600	100,00%																	1 500 000	1 966 103	1 966 103	100,00%	**1 500 000**	**2 097 703**	**2 097 703**	**100,00%**
69.	Képviselői laptopok beszerzése	11130		1 218 365	1 259 000	103,34%																						**1 218 365**	**1 259 000**	**103,34%**
70.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen**		**2 850 000**	**4 199 965**	**4 179 922**	**99,52%**	**2 100 000**	**2 100 000**	**2 052 425**	**97,73%**	**670 000**	**670 000**	**462 992**	**69,10%**	**900 000**	**900 000**	**625 741**	**69,53%**	**750 000**	**812 950**	**812 950**	**100,00%**	**1 500 000**	**1 966 103**	**1 966 103**	**100,00%**	**8 770 000**	**10 649 018**	**10 100 133**	**94,85%**
71.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**																													
72.	Babits Mihály utcai iskolai étkezőbe bútor, polc, fogasok	96015	450 000	450 000	101 276	22,51%																					**450 000**	**450 000**	**101 276**	**22,51%**
73.	Tanuszoda kazán szivattyú csere	13350	1 436 000	1 436 000	1 346 675	93,78%																					**1 436 000**	**1 436 000**	**1 346 675**	**93,78%**
74.	Tanuszodához hajszárítók beszerzése	13350	300 000	300 000	128 480	42,83%																					**300 000**	**300 000**	**128 480**	**42,83%**
75.	Városgazdálkodási feladatellátáshoz kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés	66020	400 000	400 000	471 552	117,89%																					**400 000**	**400 000**	**471 552**	**117,89%**
76.	Unimogra tolólap vásárlása	13350	2 200 000	1 761 456																							**2 200 000**	**1 761 456**		
77.	Hivatali gépjárműhöz (AIHU-411) tartozékok beszerzése	13350		438 544	438 544	100,00%																						**438 544**	**438 544**	**100,00%**
78.	Megfigyelő mobil kamerák (vadkamerák) 5 db	66020	500 000	500 000																							**500 000**	**500 000**		
79.	Utcabútorok beszerzése	66020	5 000 000	5 000 000	1 246 240	24,92%																					**5 000 000**	**5 000 000**	**1 246 240**	**24,92%**
80.	Egészségügyi feladatellátás nagyértékű eszközbeszerzése	72210	8 300 000	8 300 000	5 939 724	71,56%																					**8 300 000**	**8 300 000**	**5 939 724**	**71,56%**
81.	Egészségügyi feladatellátás kisértékű eszközbeszerzése	72210	2 000 000	2 000 000	1 845 361	92,27%																					**2 000 000**	**2 000 000**	**1 845 361**	**92,27%**
82.	Duna-parti játszóteren új játszóvár beszerzése és telepítése	13350		4 198 300																								**4 198 300**		
83.	Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése	11130					500 000	500 000	382 016	76,40%																	**500 000**	**500 000**	**382 016**	**76,40%**
84.	Napsugár Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	91140									1 150 000	1 150 000	24 787	100,00%													**1 150 000**	**1 150 000**	**24 787**	**2,16%**
85.	Napsugár Óvoda részére napvitorla vásárlása	91140									1 200 000	1 200 000															**1 200 000**	**1 200 000**		
86.	Benedek Elek Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	91140													400 000	400 000	206 672	51,67%									**400 000**	**400 000**	**206 672**	**51,67%**
87.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde kisértékű eszközbeszerzése	91140																	760 000	697 050	125 214	17,96%					**760 000**	**697 050**	**125 214**	**17,96%**
88.	Kersinsok villába eszközök beszerzése	82092																					350 000	350 000			**350 000**	**350 000**		
89.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár székhely épületébe berendezések, felszerelések, bútorok beszerzése I. ütem, könyvtári állomány gyarapítása	82092																					19 831 000	19 831 000	19 831 000	100,00%	**19 831 000**	**19 831 000**	**19 831 000**	**100,00%**
90.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár székhely épületébe berendezések, felszerelések, bútorok beszerzése II. ütem	82092		7 000 000	3 347 228	47,82%																	19 500 000	12 033 897	10 932 009	90,84%	**19 500 000**	**19 033 897**	**14 279 237**	**75,02%**
91.	Művelődési Központba kisértékű eszközök vásárlása	13350		198 150	198 150	100,00%																						**198 150**	**198 150**	**100,00%**
92.	Használt mosógép vásárlása közmunkások részére	11130		40 000	40 000	100,00%																						**40 000**	**40 000**	**100,00%**
93.	Suzuki Vitarához kuka vásárlása	11130		70 866	70 866	100,00%																						**70 866**	**70 866**	**100,00%**
94.	Hullám utcai játszótéren homokozó felújítása	66020		950 000	416 200	43,81%																						**950 000**	**416 200**	**43,81%**
95.	Benedek Elek Óvodában udvari játszóeszköz telepítése	91140		8 762 490																								**8 762 490**	**0**	**0,00%**
96.	Opel Movano L2H2 típusú zárt rakterű gépjármű	13350		9 448 819	9 290 551	98,32%																						**9 448 819**	**9 290 551**	**98,32%**
97.	Színes égősor beszerzése	82092		391 800	391 800	100,00%																						**391 800**	**391 800**	**100,00%**
98.	Művelődési Központ részére hangosító és kiegészítő eszközök	82092			1 096 448																								**1 096 448**	
99.	Kernstok Károly Általános iskola eterniti étkezőjébe munkaasztal, 2 db bankett asztal és 8 db tanulói szék vásárlása	96015			362 790																								**362 790**	
100.	Kamerák telepítése Békavár Szabadidőparkba	82092			1 870 156																								**1 870 156**	
101.	Napvitorla vásárlása Békavár Szabadidőparkba	82092			321 000																								**321 000**	
102.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen**		**20 586 000**	**51 646 425**	**28 923 041**	**56,00%**	**500 000**	**500 000**	**382 016**	**76,40%**	**2 350 000**	**2 350 000**	**24 787**	**1,05%**	**400 000**	**400 000**	**206 672**	**51,67%**	**760 000**	**697 050**	**125 214**	**17,96%**	**39 681 000**	**32 214 897**	**30 763 009**	**95,49%**	**64 277 000**	**87 808 372**	**60 424 739**	**68,81%**
103.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE**		**650 926 551**	**804 198 969**	**583 052 656**	**72,50%**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 434 441**	**93,63%**	**3 020 000**	**3 020 000**	**487 779**	**16,15%**	**1 300 000**	**1 300 000**	**832 413**	**64,03%**	**1 510 000**	**1 510 000**	**938 164**	**62,13%**	**42 181 000**	**35 181 000**	**33 066 892**	**93,99%**	**701 537 551**	**847 809 969**	**620 812 345**	**73,23%**
104.	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		**52 487 414**	**76 246 744**	**34 493 327**	**45,24%**	**702 000**	**702 000**	**657 299**	**93,63%**	**815 400**	**815 400**	**131 701**	**16,15%**	**351 000**	**351 000**	**224 751**	**64,03%**	**407 700**	**407 700**	**253 305**	**62,13%**	**11 388 870**	**9 498 870**	**8 307 531**	**87,46%**	**66 152 384**	**88 021 714**	**44 067 914**	**50,06%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**703 413 965**	**880 445 713**	**617 545 983**	**70,14%**	**3 302 000**	**3 302 000**	**3 091 740**	**93,63%**	**3 835 400**	**3 835 400**	**619 480**	**16,15%**	**1 651 000**	**1 651 000**	**1 057 164**	**64,03%**	**1 917 700**	**1 917 700**	**1 191 469**	**62,13%**	**53 569 870**	**44 679 870**	**41 374 423**	**92,60%**	**767 689 935**	**935 831 683**	**664 880 259**	**71,05%**