

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2024. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalé k
2		HÉSZ (5., 6.), MS365 program	16 510 000	16 510 000	12 801 600	78%
3		Bölcsőde kiadások	104 140 000	104 140 000	99 824 514	96%
4		DPMV szerződés szerint bérleti díjjal szemben elszámolható eszközbeszerzések (~nettó 60 M) per miatt tartalékoljuk+Bölcsőde bútor+FCSM várható számlák	115 570 000	115 570 000	77 732 804	67%
5		Háziorvos szék, íróasztal, szekrény	635 000	635 000		0%
6		Múzeum külső Winchester	254 000	254 000		0%
7		Múzeum vetítővászon, projektorállvány, hangfal	292 100	292 100	37 000	13%
8		Könyvtár laptop, hangfal	279 400	279 400	255 920	92%
9		Könyvtár kávéfőző, kenyérpíró	165 100	414 988	414 988	100%
10		HEMO korlát, épületgépészet	7 112 000	7 112 000		0%
11		Bútorok HEMO-ba	31 750 000	31 750 000	637 410	2%
12		Bölcsőde Informatikai eszközbeszerzés	1 016 000	1 016 000		0%
13		Bölcsőde Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	6 350 000	6 350 000	3 722 787	59%
14		Óvoda számítógép(asztali)konténer WI-Fi	762 000	762 000	43 740	6%
15		Óvoda ipari porszívó 2 db,mosógatógép,udvari játék.fűnyíró, búvárszivattyú,párákapu bővítés, szőnyeg csoportszobákba,sportszerek vásárlása, bejárathoz, szúnyoghálók cseréje, árnyékoló, tálaló eszközök, ablakcsere, szivattyú, homokozó gerenda csere, + viágításkorszerűsítés. kerítés csere(sport u-felől), fejlesztő helység kialakítása(2)	33 020 000	33 020 000	1 029 801	3%
16		Szoc. Segítő Informatikai eszközbeszerzés	635 000	635 000	574 690	91%
17		PH laptop, pc, kártyaolvasó	6 350 000	6 350 000	2 374 632	37%
18		PH bútorok Hollóház	5 080 000	5 080 000	527 029	10%
19		36/2024.(III.11.) TEFÜ biz.hat. Iglic-híd terv kiegészítés	0	800 000	381 000	48%
20		32/2024.(III.11.) TEFÜ biz.hat. Petőfi-Rákóczi lámpás ker.t	0	500 000	0	0%
21		33/2024.(III.11.) TEFÜ biz.hat. Bölcsőde udvar és kertterve	0	880 000	0	0%
22		265/2024.(V.27.)Kt.hat.Eternum Design Kft.lámpás keresztező	0	3 365 500	3 079 750	92%
23		329/2024.(VIII.02.)Kt.hat.Járda felújítás,felfestés besz.elj	0	20 000 000	63 461 925	317%
24		306/2024.(VII.18.)Kt.hat.Globomax eszköz beszerzés	0	1 254 620	1 254 620	100%
25		Könyvtár beszerzés	0	299 855	32 820	11%
26		Közművelődés beszerzés	0	494 170	494 170	100%
27		276/2024.(VI.06.) Kt. Hat. Óvoda játszótéri eszközbeszerzés	0	10 000 000	8 839 200	88%
28		272/2024.(VI.06.) Kt. Hat. Szerver szoba klíma Blue World K	0	1 467 987	843 312	57%
29		263/2024.(V.27.)Kt.hat.Iskola 2 db kültéri ping-pong asztal	0	620 000	599 980	97%
30		Berdó Asbóth Oszkár tervezés	2 000 000	2 000 000	0	0%
31		Csontváry-Vadrózsza-Munkácsy út, terv, Kaptás telek csatlakozás	7 000 000	7 000 000	0	0%
32		Zsurló tulajdonba vétele	1 000 000	1 000 000	0	0%
33		Bocskai-Hordó u. terv, kivitelezés	8 000 000	8 000 000	0	0%
34		Ady-Bocskai összekötőút	12 000 000	12 000 000	0	0%
35		HEMO-tól Laktanyaig járda+világítás	50 000 000	50 000 000	0	0%
36		Múzeumkert utca járda	10 000 000	10 000 000	0	0%
37		Széchenyi u-3202 út kereszteződés nagy tükör	1 000 000	1 000 000	0	0%
38		Világítóttest, kamerabővítés-Kaptás Laktanya utca	17 399 000	23 212 425	23 212 425	100%
39		Településfejlesztési koncepcióterv	13 000 000	13 000 000	2 171 700	17%
40		Csapadékvíz elvezetés	60 000 000	60 000 000	0	0%
41		Füzesliget szabadidőpark tervek	2 000 000	2 000 000	0	0%
42		Öregszőlő vízjogi engedély	60 000 000	60 000 000	0	0%
43		Almérók kialakítása (Közszolg.3 oldalú szerz. Alapján)(5.000.000);	5 000 000	5 000 000	0	0%
44		Bölcsőde kert és tereprendezés, fásítás (20.000.000); Bölcsőde műszaki átalakítások (20.000.000);	40 000 000	40 000 000	0	0%
45		Játszóterek rendberakása (minősítés, új eszközök, javítás (30.000.000); Öregszőlő játszótér terület vásárlás (8.000.000)	38 000 000	38 000 000	0	0%
46		FCSM vas és mangántalanító (204.000.000); Rozmaring u. átemelő (20.000.000); Felsőrért-Biborka utca csatorna kamera, bekötés megoldása (20.000.000); Kökény u.-Viszkok átemelő-Rozmaring u. DN200 rekonstrukció, bővítés (18.351.000); Ivóvíz-körvezetékcsatlakozás munkák (20.320.000); Vízórák beszerzése II. ütem (22.860.000)	305 531 000	305 531 000	22 843 093	7%
47		ingatlanvásárlás (netto 100.000.000) (315.000.000 nettó 400.000.000 bruttó	699 997 867	648 737 590	99 000 000	15%
48		Nt, Petőfi ltp.12/E fsz.helység épületgépészeti kiviteli ter	0	0	400 000	0%
49		Nt, Laktanya u. közvilágítás 56/2024.(V.13.)TEFÜ hat.	0	0	5 226 368	0%
50		Yamaha G2 zongora Művészeti Iskolának 119/2024.(III.14.) Kt.	0	0	2 450 000	0%
51		HeartScreen 112C1 EKG készülék Háziorvosi rendelő	0	0	427 200	0%
52		Védőnők eszközök	0	0	134 090	0%
53		Homokozókeret iskolába	0	0	247 650	0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 661 848 467	1 656 333 635	435 076 218	26%