

Újpalotai Összevont Óvoda 2020. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok Ft-ban

Feladat	2020. évi eredeti ktv.					2020.évi módosított ktv.					2020. évi teljesítés				
	Teljes költség	Források				Teljes költség	Források				Teljes költség	Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Újpalotai Összevont Óvoda	62 925 913	62 925 913	0	0	0	55 353 311	55 353 311	0	0	0	47 563 106	47 563 106	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészekhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése	2 921 000	2 921 000	0	0	0	1 688 465	1 688 465	0	0	0	1 510 665	1 510 665	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán, Micimackó Tagóvodákba kerti játékok telepítése	17 805 400	17 805 400	0	0	0	13 568 426	13 568 426	0	0	0	13 352 526	13 352 526	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	762 000	762 000	0	0	0	463 296	463 296	0	0	0	463 296	463 296	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, fөлosztó szekrény, lámpatestek)	2 286 000	2 286 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
TERVEZTETÉS	2 286 000	2 286 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
Informatikai fejl. 2020(Windows,Office,laptop, egyéb inform.eszk.)	3 263 900	3 263 900	0	0	0	2 598 404	2 598 404	0	0	0	2 471 404	2 471 404	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Páskom Tagóvoda)	762 000	762 000	0	0	0	762 000	762 000	0	0	0	590 702	590 702	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 045 587	3 045 587	0	0	0	3 045 587	3 045 587	0	0	0	1 633 049	1 633 049	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	1 777 348	1 777 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (21 db)	0	0	0	0	0	2 124 352	2 124 352	0	0	0	2 124 352	2 124 352	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 120 775	1 120 775	0	0	0	1 120 775	1 120 775	0	0	0	1 010 026	1 010 026	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 288 161	0	0	0	1 288 161	1 288 161	0	0	0	1 104 900	1 104 900	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	5 391 658	0	0	0	5 391 658	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és inform.eszk.) M	1 983 290	1 983 290	0	0	0	1 983 290	1 983 290	0	0	0	1 983 289	1 983 289	0	0	0
Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés M	1 113 778	1 113 778	0	0	0	1 113 778	1 113 778	0	0	0	1 113 778	1 113 778	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	957 052	957 052	0	0	0	957 052	957 052	0	0	0	957 052	957 052	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	4 746 879	4 746 879	0	0	0	4 746 879	4 746 879	0	0	0	4 746 879	4 746 879	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	2 302 510	0	0	0	2 302 510	2 302 510	0	0	0	2 302 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése M	975 295	975 295	0	0	0	975 295	975 295	0	0	0	975 295	975 295	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M	2 316 480	2 316 480	0	0	0	2 316 480	2 316 480	0	0	0	2 316 480	2 316 480	0	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hidegvíz ellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának terv M	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETES (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyán Tagóvoda) M	6 606 800	6 606 800	0	0	0	5 840 000	5 840 000	0	0	0	5 840 000	5 840 000	0	0	0
Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	166 903	166 903	0	0	0	166 903	166 903	0	0	0
	62 925 913	62 925 913	0	0	0	55 353 311	55 353 311	0	0	0	47 563 106	47 563 106	0	0	0