

Hétszínvirág 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
Hétszínvirág Összevont Óvoda	88 303 066	88 303 066	0	0	0	75 024 450	75 024 450	0	0	0	58 321 150	58 321 150	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	1 905 000	1 905 000	0	0	0	8 706 739	8 706 739	0	0	0	8 706 739	8 706 739	0	0	0
Bújócika, Molnár Viktor, Mézes, Patyolat, Tóth István Tagóvodákba kerti játékok telepítése, eszközök cseréje	14 097 000	14 097 000	0	0	0	5 075 047	5 075 047	0	0	0	5 075 047	5 075 047	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása) TERVEZTETÉS	3 810 000	3 810 000	0	0	0	3 079 750	3 079 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Bújócika Tagóvoda (Órjázat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	5 080 000	5 080 000	0	0	0	5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás TERVEZTETÉS	22 860 000	22 860 000	0	0	0	12 623 800	12 623 800	0	0	0	12 623 800	12 623 800	0	0	0
Manóvár Tagóvoda gumiburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiöntött)	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bújócika Tagóvoda (Órjázat u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	635 000	0	0	0	635 000	635 000	0	0	0	553 847	553 847	0	0	0
Bújócika Tagóvoda (Órjázat u. 9.) tálaló konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	3 145 312	3 145 312	0	0	0	3 145 312	3 145 312	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 079 240	4 079 240	0	0	0	3 554 996	3 554 996	0	0	0	3 427 996	3 427 996	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bújócika Tagóvoda)	762 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 775 352	4 775 352	0	0	0	4 775 352	4 775 352	0	0	0	2 327 462	2 327 462	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	2 150 936	2 150 936	0	0	0	1 363 922	1 363 922	0	0	0	1 363 922	1 363 922	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 115 060	1 115 060	0	0	0	1 115 060	1 115 060	0	0	0	802 574	802 574	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	858 774	858 774	0	0	0	858 774	858 774	0	0	0	858 774	858 774	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
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babaház telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése) M	4 577 080	4 577 080	0	0	0	4 577 080	4 577 080	0	0	0	4 577 080	4 577 080	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolás takarása M	336 804	336 804	0	0	0	336 804	336 804	0	0	0	336 804	336 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform.eszk.) M	3 007 121	3 007 121	0	0	0	3 007 121	3 007 121	0	0	0	3 007 120	3 007 120	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	208 150	0	0	0	208 150	208 150	0	0	0	208 150	208 150	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	853 135	0	0	0	853 135	853 135	0	0	0	853 135	853 135	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	5 269 270	5 269 270	0	0	0	5 269 270	5 269 270	0	0	0	5 269 268	5 269 268	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleg-hinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M	1 373 886	1 373 886	0	0	0	1 373 886	1 373 886	0	0	0	1 373 886	1 373 886	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m2, 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	2 006 600	0	0	0	2 006 600	2 006 600	0	0	0	2 006 600	2 006 600	0	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés 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
Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	486 994	486 994	0	0	0	303 634	303 634	0	0	0
	88 303 066	88 303 066	0	0	0	75 024 450	75 024 450	0	0	0	58 321 150	58 321 150	0	0	0