

Rákospalotai Összevont Óvoda 2020. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatanként és forrásmenként bruttó összegben

adatok Ft-ban

| Feladat  | 2020. évi eredeti kv. |                   |          |            |          | 2020. évi módosított kv. |                   |          |            |          | 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    |
| <b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>  | <b>66 075 929</b>     | <b>66 075 929</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>52 234 878</b>        | <b>52 234 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>44 940 438</b>    | <b>44 940 438</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) udvaron a kovacs helyett rugalmas burkolat kialakítása   | 7 620 000             | 7 620 000         | 0        | 0          | 0        | 9 081 135                | 9 081 135         | 0        | 0          | 0        | 9 081 135            | 9 081 135         | 0        | 0          | 0        |
| Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabítor cseréje, dolgozó mosdóhelyiség-1 db WC és kézmosó - felújítása, elektronos házőrző korszerűsítése TERV | 4 445 000             | 4 445 000         | 0        | 0          | 0        | 3 632 200                | 3 632 200         | 0        | 0          | 0        | 3 632 200            | 3 632 200         | 0        | 0          | 0        |
| Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, fűtészint felm szerkezeti nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportosbók homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZETES   | 1 905 000             | 1 905 000         | 0        | 0          | 0        | 1 714 500                | 1 714 500         | 0        | 0          | 0        | 1 714 500            | 1 714 500         | 0        | 0          | 0        |
| Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövgyár u., Vácraút téri,Klapka Gy. u.)  | 21 402 104            | 21 402 104        | 0        | 0          | 0        | 9 038 971                | 9 038 971         | 0        | 0          | 0        | 9 038 971            | 9 038 971         | 0        | 0          | 0        |
| Vácraút Tagóvoda kaputelefon és belépő rendszer  | 381 000               | 381 000           | 0        | 0          | 0        | 321 310                  | 321 310           | 0        | 0          | 0        | 321 310              | 321 310           | 0        | 0          | 0        |
| Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és belépő rendszer  | 635 000               | 635 000           | 0        | 0          | 0        | 483 870                  | 483 870           | 0        | 0          | 0        | 483 870              | 483 870           | 0        | 0          | 0        |
| Boeska Tagóvoda falikönyvtári könyvtárazterny cseréje NO ell.  | 1 905 000             | 1 905 000         | 0        | 0          | 0        | 305 500                  | 305 500           | 0        | 0          | 0        | 305 500              | 305 500           | 0        | 0          | 0        |
| Informatikai fejl.2020(Windows,Office,laptop,egyhé inf eszk.)  | 2 400 300             | 2 400 300         | 0        | 0          | 0        | 2 400 300                | 2 400 300         | 0        | 0          | 0        | 2 299 574            | 2 299 574         | 0        | 0          | 0        |
| Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Vácraút Tagóvoda)  | 762 000               | 762 000           | 0        | 0          | 0        | 590 702                  | 590 702           | 0        | 0          | 0        | 590 702              | 590 702           | 0        | 0          | 0        |
| Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda)   | 320 040               | 320 040           | 0        | 0          | 0        | 320 040                  | 320 040           | 0        | 0          | 0        | 242 999              | 242 999           | 0        | 0          | 0        |
| Tárgy eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés  | 2 587 447             | 2 587 447         | 0        | 0          | 0        | 2 587 447                | 2 587 447         | 0        | 0          | 0        | 1 400 817            | 1 400 817         | 0        | 0          | 0        |
| Gyermekkezeléshez szükséges konyhai eszközök, berendezések   | 603 260               | 603 260           | 0        | 0          | 0        | 380 736                  | 380 736           | 0        | 0          | 0        | 380 736              | 380 736           | 0        | 0          | 0        |
| Homokozó takaróponyák beszerzése (4 db)  | 995 680               | 995 680           | 0        | 0          | 0        | 995 680                  | 995 680           | 0        | 0          | 0        | 149 084              | 149 084           | 0        | 0          | 0        |
| Gyermekkezeléshez szükséges konyhai eszközök, berendezések   | 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        |
| Mozgáskortia "Optimum" alapkészlet   | 5 391 658             | 5 391 658         | 0        | 0          | 0        | 5 391 658                | 5 391 658         | 0        | 0          | 0        | 623 046              | 623 046           | 0        | 0          | 0        |
| Bitorallomány fejlesztése  | 2 815 992             | 2 815 992         | 0        | 0          | 0        | 2 815 992                | 2 815 992         | 0        | 0          | 0        | 2 815 991            | 2 815 991         | 0        | 0          | 0        |
| Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform.eszközök) M   | 436 944               | 436 944           | 0        | 0          | 0        | 436 944                  | 436 944           | 0        | 0          | 0        | 436 943              | 436 943           | 0        | 0          | 0        |
| Mozdonyvezető Tagóvoda csúszatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszatorony alatt, ütécslámpaó felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem cseré (játék) M   | 52 494                | 52 494            | 0        | 0          | 0        | 52 494                   | 52 494            | 0        | 0          | 0        | 52 494               | 52 494            | 0        | 0          | 0        |
| Kisérteki gép, berendezés, felszerelés beszerzés M   | 266 738               | 266 738           | 0        | 0          | 0        | 266 738                  | 266 738           | 0        | 0          | 0        | 266 738              | 266 738           | 0        | 0          | 0        |
| Konyhai eszközök beszerzése M  | 4 710 188             | 4 710 188         | 0        | 0          | 0        | 4 710 188                | 4 710 188         | 0        | 0          | 0        | 4 710 188            | 4 710 188         | 0        | 0          | 0        |
| Bitorallomány fejlesztése 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        |
| Vácraút Tagóvoda csoportosbók ámyékolásának biztosítása restónyvel (NO ellenőrzés) M   | 1 062 990             | 1 062 990         | 0        | 0          | 0        | 1 062 990                | 1 062 990         | 0        | 0          | 0        | 1 062 990            | 1 062 990         | 0        | 0          | 0        |
| Vácraút Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése M  | 273 635               | 273 635           | 0        | 0          | 0        | 273 635                  | 273 635           | 0        | 0          | 0        | 273 635              | 273 635           | 0        | 0          | 0        |
| Régi Fői Tagóvoda kaputelefon és belépő rendszer M   | 462 864               | 462 864           | 0        | 0          | 0        | 462 864                  | 462 864           | 0        | 0          | 0        | 462 864              | 462 864           | 0        | 0          | 0        |
| Régi Fői Tagóvoda focipályá Bllé ámyékoló napvitorla tel. M  | 427 355               | 427 355           | 0        | 0          | 0        | 427 355                  | 427 355           | 0        | 0          | 0        | 427 355              | 427 355           | 0        | 0          | 0        |
| Szövgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje M  | 505 079               | 505 079           | 0        | 0          | 0        | 505 079                  | 505 079           | 0        | 0          | 0        | 505 079              | 505 079           | 0        | 0          | 0        |
| Klapka Tagóvoda két homokozó Bllé ámyékoló kialakít. M   | 920 000               | 920 000           | 0        | 0          | 0        | 920 000                  | 920 000           | 0        | 0          | 0        | 920 000              | 920 000           | 0        | 0          | 0        |
| Régi Fői tti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj. terv M  | 0                     | 0                 | 0        | 0          | 0        | 268 389                  | 268 389           | 0        | 0          | 0        | 136 817              | 136 817           | 0        | 0          | 0        |
| Járványvígy kádások - eszközbeszerzés  |                       |                   |          |            |          |                          |                   |          |            |          |                      |                   |          |            |          |
| <b>Összesen</b>  | <b>66 075 929</b>     | <b>66 075 929</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>52 234 878</b>        | <b>52 234 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>44 940 438</b>    | <b>44 940 438</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |