

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2018. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forinthan

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							2018. évi módosított ktv.							2018. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																						
Egyesített Szociális Intézmény	13 091 870	10 308 559	2 783 311	13 091 870	0	0	0	26 073 246	20 553 738	5 519 508	19 616 246	6 457 000	0	0	15 268 942	12 087 630	3 181 312	15 268 942	0	0	0	
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0	491 788	410 858	80 930	491 788	0	0	0	439 440	410 858	28 582	439 440	0	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 206 761	1 737 607	469 154	2 206 761	0	0	0	2 206 760	1 737 607	469 153	2 206 760	0	0	0	1 702 967	1 340 919	362 048	1 702 967	0	0	0	
Klebelsberg K. u. - szekrény beszerzés	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÉNO (Arendás köz 4-6.) öltöző fölke	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FENO (Molnár V. u. 94-96.) légkondicionáló beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	227 500	179 134	48 366	227 500	0	0	0	
Molnár V. u. riasztórendszer, kültéri mozgásérzékelők	279 400	220 000	59 400	279 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcsolódó eszköz beszerzés	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0	300 960	236 976	63 984	300 960	0	0	0	
Utcai szociális munka feltételek fejlesztése (gépjármű és tartozékainak vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pály.	0	0	0	0	0	0	0	3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0	3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0	
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseréje LM	1 306 804	1 028 980	277 824	1 306 804	0	0	0	1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	0	0	0	1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	0	0	0	
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazán felúj. LM	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	
Szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0	66 662	52 490	14 172	66 662	0	0	0	
Óvodai, iskolai szociális munkához eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	2 881 886	2 269 202	612 684	2 881 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hajléktalan ellátás - mosó-szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	190 500	150 000	40 500	190 500	0	0	0	149 990	118 102	31 888	149 990	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 457 000	5 084 252	1 372 748	0	6 457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Intézményi összesen	13 091 870	10 308 559	2 783 311	13 091 870	0	0	0	26 073 246	20 553 738	5 519 508	19 616 246	6 457 000	0	0	15 268 942	12 087 630	3 181 312	15 268 942	0	0	0	