

Göncz Árpád Szociális Intézmény 2023.évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként

adatok forintban

| Feladat   | 2023.évi eredeti előirányzatok |                  |                   | 2023. évi módosított előirányzatok |                  |                   | 2023. évi teljesítés |                  |                   |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|   | Teljes költség                 |                  |                   | Teljes költség                     |                  |                   | Teljes költség       |                  |                   |
|   | Nettó                          | ÁFA              | Bruttó            | Nettó                              | ÁFA              | Bruttó            | Nettó                | ÁFA              | Bruttó            |
| <b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>  | <b>12 190 402</b>              | <b>3 291 409</b> | <b>15 481 811</b> | <b>13 612 850</b>                  | <b>3 675 467</b> | <b>17 288 317</b> | <b>10 955 685</b>    | <b>2 824 792</b> | <b>13 780 477</b> |
| Informatikai fejlesztés   | 6 510 970                      | 1 757 962        | 8 268 932         | 6 367 230                          | 1 719 152        | 8 086 382         | 5 373 850            | 1 450 940        | 6 824 790         |
| Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés  | 5 579 432                      | 1 506 447        | 7 085 879         | 3 810 120                          | 1 028 730        | 4 838 850         | 3 288 335            | 887 852          | 4 176 187         |
| Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés  | 100 000                        | 27 000           | 127 000           | 100 000                            | 27 000           | 127 000           | 0                    | 0                | 0                 |
| ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS | 0                              | 0                | 0                 | 1 900 000                          | 513 000          | 2 413 000         | 1 800 000            | 486 000          | 2 286 000         |
| ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sőtétíftó rolók cseréje   | 0                              | 0                | 0                 | 665 500                            | 179 685          | 845 185           | 0                    | 0                | 0                 |
| MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje   | 0                              | 0                | 0                 | 770 000                            | 207 900          | 977 900           | 493 500              | 0                | 493 500           |