

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																			
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>6 046 485</b>	<b>4 761 012</b>	<b>1 285 473</b>	<b>6 046 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 061 152</b>	<b>14 472 672</b>	<b>3 588 480</b>	<b>18 061 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 035 468</b>	<b>6 750 564</b>	<b>1 284 904</b>	<b>8 035 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	2 440 085	1 923 024	517 061	2 440 085	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	279 654	220 200	59 454	279 654	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	1 579 999	1 244 094	335 905	1 579 999	0	0	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	823 681	819 003	4 678	823 681	0	0	
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari mosogatógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	541 653	426 498	115 155	541 653	0	0	
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere SZM	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	1 193 112	939 458	253 654	1 193 112	0	0	
Kontyfa u. 3. - riasztó rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	
Kontyfa u. 3. - 2 db térfigyelő kamera felszerelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztő Foglalkoztatás informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	1 014 667	852 100	162 567	1 014 667	0	0	1 014 667	852 100	162 567	1 014 667	0	0	
Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztéséhez EMI tám. (SZOC-17-FEJL-B-1-084)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	985 544	14 456	1 000 000	0	0	1 000 000	985 544	14 456	1 000 000	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>6 046 485</b>	<b>4 761 012</b>	<b>1 285 473</b>	<b>6 046 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 061 152</b>	<b>14 472 672</b>	<b>3 588 480</b>	<b>18 061 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 035 468</b>	<b>6 750 564</b>	<b>1 284 904</b>	<b>8 035 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	