

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2016. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016. 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.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																		
Egysített Szociális Intézmény	9 720 000	7 654 000	2 066 000	9 720 000	0	0	30 448 985	23 976 036	6 472 949	30 448 985	0	0	27 784 125	21 877 261	5 906 864	27 784 125	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	7 390 000	5 819 000	1 571 000	7 390 000	0	0	6 590 160	5 189 205	1 400 955	6 590 160	0	0	5 452 417	4 293 240	1 159 177	5 452 417		
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 124 000	885 000	239 000	1 124 000	0	0	1 560 486	1 228 690	331 796	1 560 486	0	0	604 369	475 880	128 489	604 369		
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szűnyoghálójával történő felszerelése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FENO 25.évforduló	0	0	0	0	0	0	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0	159 990	125 976	34 014	159 990		
Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M	0	0	0	0	0	0	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0	53 213	41 900	11 313	53 213		
Árendás köz 4-6. ép.irodák kialakítása M	0	0	0	0	0	0	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408		
Betegemelő (alapítványi tám.) M	0	0	0	0	0	0	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0	278 000	218 898	59 102	278 000		
Család és gyermekjóléti központ eszk.besz.(BMÖGF/615-2/2015 tám.okirat) M	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Család és gyermekjóléti központ kliensnyilvántartó program szoftverfejlesztése	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000		
NRSZH által jóváhagyott fejlesztés-szociális foglalkozás	0	0	0	0	0	0	2 188 868	1 723 518	465 350	2 188 868	0	0	2 188 868	1 723 518	465 350	2 188 868		
Szociomet program bővítése	0	0	0	0	0	0	280 670	221 000	59 670	280 670	0	0	280 670	221 000	59 670	280 670		
Nagyértékű beszerzési eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	885 190	697 000	188 190	885 190	0	0	885 190	697 000	188 190	885 190		