

Gazdasági Működtetési Központ 2018. évi fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok Ft-ban

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | 2018.évi módosított ktv. | | | | 2018. évi teljesítés | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|----------|
| | Teljes költség | Források | | | Teljes költség | Források | | | Teljes költség | Források | | |
| | | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | | közp. tám. | Bruttó | önk-i saját | | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó |
| Gazdasági Működtetési Központ | 84 416 492 | 84 416 492 | 0 | 0 | 130 179 258 | 129 623 539 | 555 719 | 0 | 79 190 408 | 78 634 689 | 555 719 | 0 |
| Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés) | 3 556 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 3 556 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 1 828 978 | 1 828 978 | 0 | 0 |
| Új honlap kialakítás | 889 000 | 889 000 | 0 | 0 | 889 000 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés | 4 953 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 4 953 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 3 456 749 | 3 456 749 | 0 | 0 |
| GMK Nádastó és Kavicsos főzőkonyha - főzőüst besz. | 4 754 829 | 4 754 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Kavicsos főzőkonyha - főzőüstök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 754 829 | 4 754 829 | 0 | 0 | 2 478 900 | 2 478 900 | 0 | 0 |
| GMK Bogács főzőkonyha - fagyasztó szekrény beszerzés | 866 934 | 866 934 | 0 | 0 | 866 934 | 866 934 | 0 | 0 | 576 580 | 576 580 | 0 | 0 |
| GMK Műhely kis- és nagyértékű eszközök beszerzése | 5 397 289 | 5 397 289 | 0 | 0 | 5 397 289 | 5 397 289 | 0 | 0 | 3 855 437 | 3 855 437 | 0 | 0 |
| GMK Ügyfélhívó rendszer étkezési térítési díj beszedéshez | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMK defibrillátorok beszerzése (3 db) | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 2 528 500 | 2 528 500 | 0 | 0 | 1 833 945 | 1 833 945 | 0 | 0 |
| GMK traktor fűthető fülke | 1 460 500 | 1 460 500 | 0 | 0 | 1 594 531 | 1 594 531 | 0 | 0 | 1 594 531 | 1 594 531 | 0 | 0 |
| GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémhálós magasítás | 1 971 675 | 1 971 675 | 0 | 0 | 1 693 164 | 1 693 164 | 0 | 0 | 1 693 164 | 1 693 164 | 0 | 0 |
| GMK - fűgyújtó alkatrészek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 835 150 | 1 835 150 | 0 | 0 | 1 835 150 | 1 835 150 | 0 | 0 |
| GMK Kertészet Rondini SPZ 150 műtrágyaszóró besz. | 584 200 | 584 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Kertészet műtrágyaszóró besz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 900 | 1 231 900 | 0 | 0 | 1 231 900 | 1 231 900 | 0 | 0 |
| GMK személygépjármű beszerzés (2 db) | 13 481 300 | 13 481 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMK személygépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 345 000 | 3 345 000 | 0 | 0 | 3 345 000 | 3 345 000 | 0 | 0 |
| GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 035 000 | 10 035 000 | 0 | 0 | 10 035 000 | 10 035 000 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 9 497 543 | 9 497 543 | 0 | 0 | 9 306 565 | 9 306 565 | 0 | 0 | 6 416 802 | 6 416 802 | 0 | 0 |
| GMK 6 db kerékpár beszerzés | 518 160 | 518 160 | 0 | 0 | 518 160 | 518 160 | 0 | 0 | 375 170 | 375 170 | 0 | 0 |
| GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonság-technikai berendezés beszerzés | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 13 427 075 | 13 427 075 | 0 | 0 | 1 944 614 | 1 944 614 | 0 | 0 |
| GMK (Szőliget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk.besz. | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMK (Szőliget Ház) tornateremben vészkijárat tervezetése és kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMK közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 719 | 0 | 555 719 | 0 | 555 719 | 0 | 555 719 | 0 |
| GMK nyári közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 602 105 | 1 602 105 | 0 | 0 | 1 602 105 | 1 602 105 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Csokonai) - kapuk, hálók | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 610 209 | 610 209 | 0 | 0 |
| Hetedhét Óvoda (Klapk Gy.u.27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| GMK (Szőliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szab.kial.tervezetése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezetése LM | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 | 0 |
| GMK (Nádastó főzőkonyha felúj-hoz kapcs. eszközbeszerzés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 510 754 | 9 510 754 | 0 | 0 | 9 510 754 | 9 510 754 | 0 | 0 |
| GMK irodai klímarendszer kialakítása II.ütem LM | 9 616 218 | 9 616 218 | 0 | 0 | 9 616 217 | 9 616 217 | 0 | 0 | 9 616 217 | 9 616 217 | 0 | 0 |
| GMK kisértékű gép beszerzés LM | 402 844 | 402 844 | 0 | 0 | 402 844 | 402 844 | 0 | 0 | 402 844 | 402 844 | 0 | 0 |
| GMK (Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, vmint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 208 012 | 21 208 012 | 0 | 0 | 8 295 640 | 8 295 640 | 0 | 0 |
| GMK (Szántófield úti öltözőépületbe) bútorbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 366 260 | 4 366 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eszközbeszerzés sportpálya karbantartáshoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 270 250 | 3 270 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 84 416 492 | 84 416 492 | 0 | 0 | 130 179 258 | 129 623 539 | 555 719 | 0 | 79 190 408 | 78 634 689 | 555 719 | 0 |