

## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

| Felújítás megnevezése  | Felhasználás<br>.....-ig | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Ingatlan felújítás     |                          | 647 670                  | 797 720                   | 797 720          |                |
| Ingatlan felújítás ÁFA |                          |                          | 215 385                   | 215 385          |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       |                          | <b>647 670</b>           | <b>1 013 105</b>          | <b>1 013 105</b> |                |

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

| Beruházás megnevezése                        |  | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| Ingatlanok beszerzése, létesítése            |  | 0                        | 62 148 697                | 62 148 697        | 100,00         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 800 000                  | 0                         | 0                 | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | 0                        | 837 757                   | 837 757           | 100,00         |
| Beruházás ÁFA-ja                             |  | 0                        | 16 925 342                | 16 925 342        | 100,00         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                             |  | <b>800 000</b>           | <b>79 911 796</b>         | <b>79 911 796</b> | <b>100,00</b>  |

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

| Beruházás megnevezése |  | 2023. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|                       |  |                          |                           |            |                |
| <b>Összesen</b>       |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |