

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>875 978 751</b>	<b>1 148 812 142</b>	<b>2 024 790 893</b>	<b>776 398 751</b>	<b>0</b>	<b>1 138 192 142</b>	<b>0</b>	<b>110 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2002</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	12 462 751	0	12 462 751	12 462 751						
<b>2003</b>	<b>Kerületfejlesztési feladatok</b>										
	Műszaki ellenőri díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Kossuth-szobor mögötti területen épület telepítésének kivitelezése	50 800 000	378 460 000	429 260 000	50 800 000		378 460 000				
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	3 810 000	-3 810 000	0	0						
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	-6 000 000	0	0						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	0	990 600	990 600	0		990 600				
<b>2004</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>										
	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák	38 100 000	63 500 000	101 600 000	38 100 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	215 900 000	192 280 000	408 180 000	215 900 000		192 280 000				
	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	138 677 576	138 677 576	0		138 677 576				
	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	0	6 816 000	6 816 000	0		6 816 000				
	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése	0	256 163 651	256 163 651	0		256 163 651				
<b>2009</b>	<b>Közlekedési feladatok</b>										
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	40 000 000	40 000 000	0		40 000 000				
<b>2010</b>	<b>Gyalogos átkelőhelyek kialakítása</b>										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	6 350 000	7 937 500	14 287 500	6 350 000		7 937 500				
<b>2011</b>	<b>Kerékpárutak kialakítása</b>										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	0	48 260 000	48 260 000						
<b>2014</b>	<b>Forgalomtechnikai feladatok</b>										
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	0	10 682 732	10 682 732	3 810 000		6 872 732				
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
	Közlekedési korrekciók	0	8 890 000	8 890 000	0		8 890 000				
<b>2016</b>	<b>Parkolók kialakítása</b>										
	Árendás köz (GASZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000						

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Rákóczi út 100. melletti gyeptáglás parkoló bővítés	0	13 398 461	13 398 461	0		13 398 461				
	Páskom parkban parkoló kialakítás	0	23 418 222	23 418 222	0		23 418 222				
<b>5001</b>	<b>Szociális feladatok</b>										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	0	787 400	787 400	0		787 400				
<b>8003</b>	<b>Nem lakás gazdálkodási feladatok</b>										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	251 000 000	10 620 000	261 620 000	261 620 000						
<b>8005</b>	<b>Bérlakás értékesítés elkülönített számla</b>										
	Lakások vásárlása (türes árvezetésre került)	110 200 000	0	110 200 000	0				110 200 000		
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>273 723 100</b>	<b>0</b>	<b>273 723 100</b>	<b>0</b>	<b>273 723 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1001</b>	<b>Általános működtetési feladatok</b>										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	0	2 540 000		2 540 000					
	Kisértékű bútorbizterzés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	14 605 000		14 605 000					
<b>1002</b>	<b>Informatikai feladatok</b>										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	0	31 750 000		31 750 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	0	196 253 100		196 253 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>450 522 925</b>	<b>131 064 761</b>	<b>581 587 686</b>	<b>0</b>	<b>451 968 425</b>	<b>129 619 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>120 557 685</b>	<b>83 017 205</b>	<b>203 574 890</b>	<b>0</b>	<b>122 971 955</b>	<b>80 602 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	13 835 558	41 422	13 876 980		13 835 558	41 422				
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 270 000	1 778 000	3 048 000		1 270 000	1 778 000				
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	8 901 494	373 800	9 275 294		8 901 494	373 800				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosításához eszközcsere és pótlás	16 583 533	7 991 548	24 575 081		16 583 533	7 991 548				
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016		3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 341 370		3 341 370		3 341 370					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609		2 690 609		2 690 609					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 945 346	1 851 983	7 797 329		5 945 346	1 851 983				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520		1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	2 305 324		2 305 324		2 305 324					
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása	0	27 240 382	27 240 382		0	27 240 382				
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	12 700 000	41 325 800	54 025 800		12 700 000	41 325 800				
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	2 540 000		2 540 000		2 540 000					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 842 500		9 842 500		9 842 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenzek)	2 222 500		2 222 500		2 222 500					
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410		5 058 410		5 058 410					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740		3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebaráti tábori konyhák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025		8 836 025		8 836 025					
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántófüld Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840		4 153 840		4 153 840					
	Szántófüld Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Szántófüld Sportcentrum szeméthyűtő beszerzése	977 900		977 900		977 900					
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	0	2 414 270	2 414 270		2 414 270					
<b>2.</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>31 278 723</b>	<b>0</b>	<b>31 278 723</b>	<b>0</b>	<b>31 278 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	6 097 270		6 097 270		6 097 270					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083		9 648 083		9 648 083					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000		15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	293 370		293 370		293 370					
<b>3.</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>27 863 745</b>	<b>2 093 796</b>	<b>29 957 541</b>	<b>0</b>	<b>27 863 745</b>	<b>2 093 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	787 400		787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 137 345	11 880	7 149 225		7 137 345	11 880				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	2 081 916	20 496 916		18 415 000	2 081 916				
	Klíma beszerzés	1 524 000		1 524 000		1 524 000					
<b>4.</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>32 388 369</b>	<b>2 488 565</b>	<b>34 876 934</b>	<b>0</b>	<b>32 388 369</b>	<b>2 488 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	8 305 800		8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520		3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049		1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	621 665	19 036 665		18 415 000	621 665				
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	1 866 900	1 866 900		0	1 866 900				
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
<b>5.</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>36 132 580</b>	<b>888 953</b>	<b>37 021 533</b>	<b>0</b>	<b>36 132 580</b>	<b>888 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	8 610 600		8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 716 072	310 793	3 026 865		2 716 072	310 793				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 082 308	43 998	1 126 306		1 082 308	43 998				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	534 162	18 949 162		18 415 000	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100		1 816 100		1 816 100					
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500		3 492 500		3 492 500					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>6.</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>29 190 874</b>	<b>4 895 342</b>	<b>34 086 216</b>	<b>0</b>	<b>29 190 874</b>	<b>4 895 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	5 323 840		5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079		3 444 079		3 444 079					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955		1 245 955		1 245 955					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	4 895 342	23 310 342		18 415 000	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
<b>7.</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>173 110 949</b>	<b>37 680 900</b>	<b>210 791 849</b>	<b>0</b>	<b>172 142 179</b>	<b>38 649 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 048 759	37 680 900	178 729 659		141 048 759	37 680 900				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 701 834		6 701 834		6 457 934	243 900				
	Informatikai fejlesztés	12 779 299		12 779 299		12 779 299					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 114 107		7 114 107		6 389 237	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	5 466 950		5 466 950		5 466 950					
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 600 224 776</b>	<b>1 279 876 903</b>	<b>2 880 101 679</b>	<b>776 398 751</b>	<b>725 691 525</b>	<b>1 267 811 403</b>	<b>0</b>	<b>110 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>