

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 375 490	- 11 163	461 708	92 453	1 918 488
<u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u>					
Útépítések és tervezések	104 140		283 273	129 680	517 093
Pillangó parkban konténerok				24 683	24 683
Korlátozott sebességű övezet kialakítása				27 500	27 500
Forgalomtechnikai feladatok		5 867	- 405	405	5 867
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	221 250		102 328	50 000	373 578
<u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>					
Városközpont tervezése	150 000	- 62 141		- 46 509	41 350
<u>Zuglói Fejlesztési Alap</u>					
Zuglói Fejlesztési Alap településrendezési szerződés tervezett bevétele alapján (2021. év 200 millió Ft)	200 000			- 200 000	-
Zuglói Fejlesztési Alap településrendezési szerződés 2020. évről áthúzódó bevétele alapján	50 000			- 50 000	-
<u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u>					
Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	5 000			-156	4 844
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás - Civil Ház-klímatisztálás, Nemzetiségek Háza-informatikai fejlesztés, Cserepesház projekt		1 130	1 910	2259	5 299
Karácsonyi feladatokkal kapcsolatos kiadások				927	927
<u>Műszaki fejlesztési feladatok</u>					
Reax ingatlancsere				382 648	382 648
Rax lakásokkal kapcsolatos beruházások				6 000	6 000
Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	1 000			- 114	886
<u>Informatikai fejlesztési feladatok</u>					
Intézményi informatikai beszerzések				2 616	2 616
<u>Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok</u>					
Nemzetiségek Háza, Civil Ház beszerzés	1 000			- 1 000	-
<u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u>					
Fizető parkoló övezet útépítés, parkoló építés	85 000				85 000
Fizető parkoláshoz kapcsolódó beruházás	44 027			-9438	34 589
<u>Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>					
Integrált Városfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció beruházási kiadásai	19 050		- 7 112	- 11 938	-
AWAIR projekt keretén belül légszennyezettségmérő eszközök beszerzése	4 785			- 4 785	-
CWC Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrafelhasználás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken" eszköz beszerzés	6 249	- 1 270	30 400	- 35 379	-
Tropa Verde projekt	660	762		- 377	1 045
TÉR-KÖZ Mogyoródi út 130 projekt beruházás					-
TÉR-KÖZ Vezér út projekt útépítés beruházás					-
EcoVelo Tour projekt	17 652	- 17 652	44 203	- 21 530	22 673
Sunrise - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában pályázat építmény beruházás	21 569			- 21 054	515
Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházás	439 028	62 141		- 376 346	124 823
Szabályozási terv készítése, ZKSZT,ZKVSZ, FSZKT, TSZT módosítása, tervezői feladatok	5 080		7 112	11 055	23 247
TÉR-KÖZ Rákospatak projekt				233 306	233 306
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	153 650	-	-25 201	-57 768	70 681
<u>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</u>					
Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	8 945			- 6 969	1 976
Klímaberendezés				2 722	2 722
Hivatali helyiségek berendezés cseréje				2 062	2 062
Hivatali fűdémisztigetelés					-
Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	1 905			1 597	3 502

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Informatikai feladatok					
Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	14 641		- 13 743	- 359	539
Aktív hálózati eszközök cseréje	15 000			1 769	16 769
Tűzfal és behatolás védelmi rendszer	21 900			- 13 303	8 597
Mentésszerver kiépítése	30 000			- 21 959	8 041
Szünetmentes tápegység beszerzése	8 059			- 2 974	5 085
Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	30 000		- 11 458	440	18 982
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000			249	2 249
Központi szerverrendszer	21 200			- 21 043	157
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	0	5 205	226 191	111 247	342 643
Zuglói Egészségügyi Szolgálat					
Egészséges Budapest Program keretében eszközök beszerzése				1 630	1 630
Ingatlan beruházás-felújítás				9 717	9 717
COVID költségek finanszírozása				1 090	1 090
Az Egészséges Budapest Program áthúzódó kötelezettségeinek fedezet biztosítása			210 968		210 968
Egyéb gép, berendezés, felszerelés		5 175	6 261	93 123	104 559
ZEFI fejlesztése				2 540	2 540
Zuglói Önkormányzati Rendészet					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			732	2 614	3 346
Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése			50		50
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			318	- 3	315
Zuglói Egyesített Bölcsődék					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése				1 018	1 018
Zuglói Cseperedő Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			291		291
Zuglói Csicsergő Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			16		16
Zuglói Hétszínvirág Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			22		22
Zuglói Meseház Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		30			30
Zuglói Tücsöktanya Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			197		197
Zuglói Egyesített Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			7 336	- 482	6 854
MINDÖSSZESEN	1 529 140	- 5 958	662 698	145 932	2 331 812