

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata</b>	<b>1 375 490</b>	<b>1 918 488</b>	<b>844 955</b>	<b>44,04</b>
	<b><u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u></b>				
	Útépítések és tervezések	104 140	517 093	1 900	0,37
	Pillangó parkban konténerek		24 683		-
	Korlátozott sebességű övezet kialakítása		27 500	17 808	64,76
	Forgalomtechnikai feladatok		5 867	152	2,59
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	221 250	373 578		-
	<b><u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u></b>				
	Városközpont tervezése	150 000	41 350	41 350	100,00
	<b><u>Zuglói Fejlesztési Alap</u></b>				
	Zuglói Fejlesztési Alap településrendezési szerződés tervezett bevétele alapján (2021. év 200 millió Ft)	200 000	-		-
	Zuglói Fejlesztési Alap településrendezési szerződés 2020. évről áthúzódó bevétele alapján	50 000	-		-
	<b><u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u></b>				
	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	5 000	4 844	784	16,18
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Civil Ház-klimatizálás, Nemzetiségek Háza-informatikai fejlesztés, Cserepesház projekt		5 299	5 182	97,79
	Karácsonyi feladatokkal kapcsolatos kiadások		927	927	100,00
	<b><u>Műszaki fejlesztési feladatok</u></b>				
	Cserai u.7 és Cserai u.11-13 sz (Hrsz.: 32551 és 32553) ingatlancsere		382 648	382 648	100,00
	Reax lakásokkal kapcsolatos beruházások		6 000		-
	Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	1 000	886		-
	<b><u>Informatikai fejlesztési feladatok</u></b>				
	Intézményi informatikai beszerzések		2 616	2 616	100,00
	Óvodai beszerzésekhez kapcsolódó kiadás			128	-
	<b><u>Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok</u></b>				
	Nemzetiségek Háza, Civil Ház beszerzés	1 000	-		0
	<b><u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u></b>				
	Fizető parkoló övezet útépítés, parkoló építés	85 000	85 000	60 085	70,69
	Fizető parkoláshoz kapcsolódó beruházás	44 027	34 589	10 624	30,71
	<b><u>Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u></b>				
	Integrált Városfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Kon koncepció beruházási kiadásai	19 050	-		0
	AWAIR projekt keretén belül légszennyezettségmérő eszközök beszerzése	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	-		-
	Tropa Verde projekt	660	1 045	1 045	100,00

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	EcoVelo Tour projekt	17 652	22 673	22 673	100,00
	Sunrise - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában pályázat építmény beruházás	21 569	515		-
	Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházás	439 028	124 823	54 729	43,85
	Szabályozási terv készítése, ZKSZT,ZKVSZ, FSZKT, TSZT módosítása, tervezői feladatok	5 080	23 247	11 335	48,76
	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Zuglóban			5 315	
	TÉR-KÖZ Rákospatak projekt		233 306	225 654	96,72
ii.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal</b>	<b>153 650</b>	<b>70 681</b>	<b>23 614</b>	<b>33,41</b>
	<b>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</b>				
	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	8 945	1 976	1 976	100,00
	Klímaberendezés		2 722	1 024	37,62
	Hivatali helyiségek berendezés cseréje		2 062	2 062	100,00
	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	1 905	3 502	327	9,34
	<b>Informatikai feladatok</b>				
	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	14 641	539	539	100,00
	Aktív hálózati eszközök cseréje	15 000	16 769		-
	Tűzfal és behatolás védelmi rendszer	21 900	8 597		-
	Mentésszerver kiépítése	30 000	8 041		-
	Szünetmentes tápegység beszerzése	8 059	5 085	5 085	100,00
	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	30 000	18 982	10 633	56,02
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	2 249	1 811	80,52
	Központi szerverrendszer	21 200	157	157	100,00
iii.	<b>INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN</b>	<b>0</b>	<b>342 643</b>	<b>268 718</b>	<b>78,43</b>
	<b>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</b>				
	Egészséges Budapest Program keretében eszközök beszerzése		1 630	1 630	100,00
	Ingatlan beruházás		9 717	9 717	100,00
	COVID költségek finanszírozása		1 090	1 090	100,00
	Az Egészséges Budapest Program áthúzódó kötelezettségeinek fedezet biztosítása		210 968	210 968	100,00
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		104 559	30 759	29,42
	ZEFI fejlesztése		2 540	2 540	100,00
	<b>Zuglói Önkormányzati Rendszert</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 346	3 346	100,00
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése		50	50	100,00
	<b>Zuglói Szociális Szolgáltató Központ</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		315	315	100,00
	<b>Zuglói Egyesített Bölcsődék</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 018	1 018	100,00
	<b>Zuglói Cseperedő Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		291	291	100,00
	<b>Zuglói Csicsergő Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		16	16	100,00
	<b>Zuglói Hétszínvirág Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		22	22	100,00
	<b>Zuglói Meseház Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		30	30	100,00
	<b>Zuglói Tücsöktanya Óvoda</b>				

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		197	197	100,00
	<b>Zuglói Egyesített Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		6 854	6 729	98,18
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 529 140</b>	<b>2 331 812</b>	<b>1 137 288</b>	<b>48,77</b>