

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	Intézmény/feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	1 324 920	1 214 268	345 998	28,49
	Közutak, járdák fejlesztésének feladatai				
	Útépitések és tervezések	161 000	46 016	-	-
	Kerületi Szabályozási Terv készítése, tervezői feladatok	16 350	16 193	4 858	30,00
	Kerékpáros fejlesztés	10 000	5 334	-	-
	Korlátozott sebességű övezet kialakítása	50 000	44 868	-	-
	Forgalomtechnikai feladatok	50 000	-	-	-
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		221 250	-	-
	Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai				
	Civil ház területrendezés		24 860	-	-
	Csertő park		2 673	1 835	68,65
	Városközpont tervezése	150 000	150 000	-	-
	Ivócsapok kialakítása	1 572	-	-	-
	Közművelődési célú fejlesztések feladatai				
	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	18 206	60 125	703	1,17
	Koronavírus miatt beruházások feladatai				
	Laptopok beszerzése		-	5 712	-
	Műszaki fejlesztési feladatok				
	Roma Integráció Tanoda	1 500	-	-	-
	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés		76	76	100,00
	Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	635	837	837	100,00
	Informatikai fejlesztési feladatok				
	Intézményi informatikai beszerzések	7 000	10 582	564	5,33
	Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok				
	Nemzetiségek Háza, Civil Ház beszerzés	1 381	1 498	349	23,30
	Fizető parkolás fejlesztési feladatok				
	Fizető parkoló övezet utépítés, parkoló építés	100 000	57 671	17 671	30,64
	Parkoló automata vásárlás	200 000	198 780	199 797	100,51
	Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezés	30 160	19 935	1 689	8,47
	Parkoló automatákhoz forgalomtechnika kiépítése	50 000	50 000	13 411	26,82
	Általános iskolát érintő fejlesztési feladatok				
	Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítés		7 836	-	-
	Óvodákat érintő fejlesztések feladatai				
	Zelk Zoltán program (óvodai beruházások)		60 756	60 756	100,00
	Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai				
	Zelk Zoltán program (bölcsődei beruházások)		249	221	88,76
	Óvodákat érintő fejlesztések feladatai				
	Óvodapedagógus szolgálati lakások berendezése		2 494	972	38,97
	Kábítószer Egyeztető Fórumhoz kapcsolódó feladatok				
	Kábítószer Egyeztető Fórum eszközbeszerzések - vezérlő, kamerák		250	250	100,00
	Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok				
	AWAIR projekt keretén belül légszennyezettségmérő eszközök beszerzése		4 250	-	-
	CWC Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrafelhasználás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken" eszköz beszerzés	3 400	-	-	-
	TÉR-KÖZ Mogyoródi út 130 projekt beruházás		45 830	30 576	66,72
	TÉR-KÖZ Vezér út projekt utépítés beruházás	1 079	-	-	-
	Sunrise - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában pályázat építmény beruházás	22 750	-	-	-
	Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházás	444 167	807	-	-
	Rákospatak parti revitalizáció (Mogyoródi út- Egressy út közötti szakaszon)		170 000	2 055	1,21
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - terasz felújítás	5 720	11 098	3 666	33,03

	Intézmény/feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	70 604	41 135	31 215	75,88
	Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)				
	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	4 500	3 886	1 412	36,34
	Étkező eszközök beszerzése	5 000	603		-
	Hivatali helyiségek berendezés cseréje	30 000	-	7 123	
	Hivatali fűdémszigetelés		170		-
	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	5 000	2 196		-
	Bútorbeszerzés	2 000	920		-
	Informatikai feladatok				
	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	4 200	4 391		-
	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	14 250	25 310	22 680	89,61
	Különböző kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 245	1 227		-
	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	2 409	2 432		-
III.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	102 984	513 203	305 053	59,44
	Zuglói Egészségügyi Szolgálat				
	Egészséges Budapest Program keretében eszközök beszerzése	150 000	90 482		-
	Informatikai gép beszerzés		17 451		-
	Szellemi termékek vásárlása	43 048	43 048	41 880	97,29
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	59 936	324 525	225 774	69,57
	Zuglói Önkormányzati Rendészet				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 726	3 726	100,00
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése		160	160	100,00
	Informatikai gép beszerzés		252	252	100,00
	Vagyoni értékű jogok beszerzése		6 074	6 074	100,00
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		85	85	100,00
	Zuglói Egyesített Bölcsődék				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		6 586	6 586	100,00
	Egyéb építmény beszerzése		1 697	1 697	100,00
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		-		
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		-		
	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		395	395	100,00
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		-		
	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		216	216	100,00
	Informatikai gép beszerzése		8	8	100,00
	Zuglói Bóbita Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 339	1 339	100,00
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		-		
	Zuglói Cseperedő Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 604	1 503	93,70
	Zuglói Kerékgyártó Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 013	1 013	100,00
	Zuglói Mályva Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		294	294	100,00
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		-		
	Zuglói Napköziotthonos Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		582	582	100,00
	Zuglói Napraforgó Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 263	1 263	100,00
	Egyéb építmény beszerzése		737	737	100,00
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		394	394	100,00
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		12	12	100,00
	Zuglói Narancs Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		610	610	100,00
	Zuglói Pöttöm Park Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		592	592	100,00
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		5	5	100,00
	Zuglói Rózsavár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		282	282	100,00

Intézmény/feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Zuglói Tücsöktanya Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		580	383	66,03
Zuglói Aprófalva Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		394	394	100,00
Zuglói Csicsergő Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 259	1 259	100,00
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		-		
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		-		
Zuglói Herminka Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		692	692	100,00
Zuglói Hétszínvirág Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		576	576	100,00
Zuglói Játékszín Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		487	487	100,00
Zuglói Kincskereső Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		537	537	100,00
Zuglói Meseház Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		860	860	100,00
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		-		
Zuglói Mókavár Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		418	418	100,00
Zuglói Napsugár Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		680	680	100,00
Zuglói Óperenciás Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		613	613	100,00
Zuglói Örökzöld Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		738	738	100,00
Zuglói Tihany Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		589	589	100,00
Zuglói Tündérvilla Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		695	695	100,00
Zuglói Zöld Lurkók Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		653	653	100,00
ÖSSZESEN:	1 498 508	1 768 606	682 266	38,58