

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I-II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2022. évi módosított előirányzat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	3 152 628	46 374	-255 532	-1 518 529	1 424 941
Résztvételi költségvetés *	50 000		- 50 000		-
Iskolai ebédlők karbantartása				1 302	1 302
1142 Bp. Szőnyi út 42/A (29874/1 hrsz)				4 299	4 299
Esővízgyűjtő edény osztó program			1 700		1 700
Közutak, járdák fejlesztésének feladatai					
Kerékgyártó utca rekonstrukció I. ütem	160 000			10 000	170 000
Kerékgyártó utca IV. szakaszának szilárd burkolattal való ellátása	373 577		162 500	- 455 739	80 338
Vezér utca páratlan oldalán lévő szerviz út szilárd burkolattal való ellátása	337 413	1 054			338 467
Szuglói Körvasút és a Cserebogár utca részeinek szilárd burkolattal való ellátása	147 308				147 308
Parkolás gátló elemek telepítése	19 050			- 5 528	13 522
Járdaépítés Vezér utca-Egry út-Szugló utca közötti szakaszon				856	856
Az 5-ös autóbusz zuglói Korong utcai megállójának járdaszélesítés tervezési és engedélyezési feladatai				997	997
Korlátozott sebességű övezet kialakítása	9 693		1 499		11 192
Forgalomtechnikai feladatok	5 715				5 715
Szugló utca Újvidék téri szakaszának teljes, végleges lezárása				711	711
Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai					
Utcabútor készítése		4 064			4 064
Kutyafuttatók fejlesztése			2 631	1 195	3 826
Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékelések, anyagok, szolg. kiadásai			14 541	- 12 540	2 001
Faültetési programok kiadásai		6 000		8 797	14 797
Park, játszóterekkel kapcsolatos beruházások	15 354			- 8 979	6 375
Zuglói Fejlesztési Alap					
Zuglói Fejlesztési Alap 2022. évi bevételeiből	686 776			- 686 776	-
Közművelődési célú fejlesztések feladatai					
Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	7 680			- 708	6 972
Műszaki fejlesztési feladatok					
Ivócsapok kialakítása	10 600		- 6 600		4 000
Reax lakások		6 000			6 000
Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	1 886			- 15	1 871
Informatikai fejlesztési feladatok					
Intézményi informatikai beszerzések	3 000		4 135	- 3 129	4 006
Városrendezési feladatok					
Városközpont tervezése	396 503	- 1 016	- 11 430	- 371 788	12 269
4-es számú földutas pályázat (Ráskay Lea utca, Zászlós utca, Holics utca)		37 087			37 087
2. számú Földutas pályázat				375 874	375 874
Szabályozási terv készítése, ZKSZT,ZKVSZ, FSZKT, TSZT módosítása, tervezői feladatok	19 024			- 7 112	11 912
Fizető parkolás fejlesztési feladatok					
Fizető parkoló övezet utépítés, parkoló építés	24 915				24 915
Parkoló automaták telepítéséhez szükséges forgalomtechnika kiépítése	23 966				23 966
Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok					
Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai	350				350
Tropa Verde beruházási kiadásai	250				250
BMS pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások	12 672				12 672
CWC projekt				26 156	26 156
TÉR-KÖZ Rákospatak projekt		5 596	- 2 525		3 071
Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházási kiadásai	446 896		- 371 983	- 8 812	66 101
Egészségügyi feladatok					
Egészséges Budapest Program	400 000	- 12 410		- 387 590	-

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I-II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2022. évi módosított előirányzat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	281 000	47 067	-77 106	-46 563	204 398
Hivatali működtetési feladatok					
Bútorbeszerzés	2 000		- 1 708	52	344
Étkező eszközök beszerzése	1 500		- 1 500		-
Hivatali helyiségek beruházási kiadásai	2 000			- 1 579	421
Különböző irodai és egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése				779	779
Klímaeszközök	2 500	1 698	1 500	192	5 890
Képviselő választásokhoz kapcsolódó kiadások				1 257	1 257
Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	8 000	3 613	- 4 782	1 517	8 348
Informatikai feladatok					
Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	10 000			13 457	23 457
Aktív hálózati eszközök cseréje	15 000	16 769	- 1 493	- 13 374	16 902
Tűzfal és behatolás védelmi rendszer	45 000	8 597	- 45 000		8 597
Mentésszerver kiépítése	30 000	8 041	- 20 933	- 7 460	9 648
Hálózati szerver cseréje	15 000		- 15 000		-
Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése *	35 000	8 349	- 34 683	4 177	12 843
Központi szerverrendszer	115 000		46 493	- 45 581	115 912
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBE	-	95 788	3 175	44 811	143 774
Zuglói Egészségügyi Szolgálat					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 660			2 660
Immateriális javak beszerzése, létesítése		12 312		19 281	31 593
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		80 079	635	4 259	84 973
Zuglói Önkormányzati Rendészet					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		45	108	8	161
Kisértékű immateriális javak beszerzése		109	82	16	207
Informatikai gép beszerzés		210		893	1 103
Vagyoni értékű jogok beszerzése					-
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			187	40	227
Zuglói Egyesített Bölcsődék					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése					-
Egyéb építmény beszerzése					-
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése				2 310	2 310
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése			2 134	4 718	6 852
Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				508	508
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					-
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			127	- 50	77
Immateriális javak beszerzése, létesítése					-
Informatikai gép beszerzése					-
Zuglói Egyesített Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		373	- 98	6 674	6 949
Informatikai gép beszerzés				6 154	6 154
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése					-
MINDÖSSZESEN	3 433 628	189 229	- 329 463	- 1 520 281	1 773 113

* Résztvételi költségvetés feladat, valamint **Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése feladat** polgármesteri döntés alapján 55.618 ezer Ft összegben törésre került. Az Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése feladat megmaradó 8.666 ezer Ft előirányzat a már megtörtént beszerzések fedezete, ezért az nem törölhető.