

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

adatok eFt-ban

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	3 152 628	1 424 941	776 261	54,48
	Résztvételi költségvetés *	50 000	-	-	
	Iskolai ebédlők karbantartása		1 302	1 302	100,00
	1142 Bp. Szőnyi út 42/A (29874/1 hrsz)		4 299	4 299	100,00
	Esővízgyűjtő edény osztó program		1 700	1 548	91,06
	Közutak, járdák fejlesztésének feladatai				
	Kerékgyártó utca rekonstrukció I. ütem	160 000	170 000	-	-
	Kerékgyártó utca IV. szakaszának szilárd burkolattal való ellátása	373 577	80 338	50 733	63,15
	Vezér utca páratlan oldalán lévő szervíz út szilárd burkolattal való ellátása	337 413	338 467	293 894	86,83
	3-as számú földutas pályázat (Szuglói Körvasút és a Cserebogár utca részeinek szilárd burkolattal való ellátása)	147 308	147 308	-	-
	Parkolás gátló elemek telepítése	19 050	13 522	-	-
	Járdaépítés Vezér utca-Egressy út-Szuglói utca közötti szakaszon		856	-	-
	Az 5-ös autóbusz zuglói Korong utcai megállójának járdaszélesítés tervezési és engedélyezési feladatai		997	-	-
	Korlátozott sebességű övezet kialakítása	9 693	11 192	1 499	13,39
	Forgalomtechnikai feladatok	5 715	5 715	-	-
	Szuglói utca Újvidék téri szakaszának teljes, végleges lezárása		711	-	-
	4-es számú földutas pályázat (Ráskay Lea utca, Zászlós utca, Holics utca)		37 087		-
	2. számú Földutas pályázat (Kerékgyártó utca páros oldal Rákospatak utcától Suglói körvasút sorig, páratlan oldal Öv utcától Suglói körvasút sorig.)		375 874	353 035	93,92
	Köztér, parkok, játszótér, zöldfelületek fejlesztésének feladatai				
	Utcabútor készítése		4 064	4 057	99,83
	Kutyafuttatók fejlesztése		3 826	-	-
	Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések, anyagok, szolg. kiadásai		2 001	-	-
	Faültetési programok kiadásai		14 797	-	-
	Park, játszótérrel kapcsolatos beruházások	15 354	6 375	-	-
	Zuglói Fejlesztési Alap				
	Zuglói Fejlesztési Alap 2022. évi bevételeiből	686 776	-	-	-
	Közművelődési célú fejlesztések feladatai				
	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	7 680	6 972	259	3,71
	Műszaki fejlesztési feladatok				
	Ivócsapok kialakítása	10 600	4 000	-	-
	Reax lakások		6 000	160	2,67
	Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	1 886	1 871	1 358	72,58
	Informatikai fejlesztési feladatok				
	Intézményi informatikai beszerzések	3 000	4 006	3 999	99,83
	Városrendezési feladatok				
	Városközpont tervezése	396 503	12 269	-	-
	Szabályozási terv készítése, ZKSZT, ZKVSZ, FSZKT, TSZT módosítása, tervezői feladatok	19 024	11 912	4 800	40,30
	Fizető parkolás fejlesztési feladatok				
	Fizető parkoló övezet útépités, parkoló építés	24 915	24 915	-	-
	Parkoló automaták telepítéséhez szükséges forgalomtechnika kiépítése	23 966	23 966	-	-

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	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	16 541	63,24
	TÉR-KÖZ Rákospatak projekt		3 071	3 071	100,00
	Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházási kiadásai	446 896	66 101	35 706	54,02
	Egészségügyi feladatok				
	Egészséges Budapest Program	400 000	-	-	
ii.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	281 000	204 399	180 035	88,08
	Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)				
	Bútorbeszerzés	2 000	344	344	100,00
	Étkező eszközök beszerzése	1 500	-		
	Hivatali helyiségek beruházási kiadásai	2 000	421	405	96,20
	Különböző irodai és egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése		779	779	100,00
	Klíma beszerzések	2 500	5 891	5 323	
	Képviselő választásokhoz kapcsolódó kiadások		1 257	1 257	100,00
	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	8 000	8 348	7 456	89,31
	Informatikai feladatok				
	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	10 000	23 457	4 160	17,73
	Aktív hálózati eszközök cseréje	15 000	16 902	16 889	99,92
	Tűzfal és behatolás védelmi rendszer	45 000	8 597	8 597	100,00
	Mentésszerver kiépítése	30 000	9 648	8 237	85,38
	Hálózati szerver cseréje	15 000	-	-	
	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése *	35 000	12 843	10 677	83,13
	Központi szerverrendszer	115 000	115 912	115 911	100,00
iii.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	0	143 773	132 793	92,36
	Zuglói Egészségügyi Szolgálat				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 660	2 660	100,00
	Immateriális javak beszerzése, létesítése		31 593	31 152	98,60
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		84 973	80 468	94,70
	Zuglói Önkormányzati Rendészet				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		161	161	100,00
	Kisértékű immateriális javak beszerzése		207	207	100,00
	Informatikai gép beszerzés		1 103	1 103	100,00
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		227	227	100,00
	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		77	77	100,00
	Zuglói Egyesített Bölcsődék				
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		2 310	2 310	100,00
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		6 852	6 852	100,00
	Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		508	508	100,00
	Zuglói Egyesített Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		6 949	6 949	100,00
	Informatikai gép beszerzés		6 154	120	1,95
	MINDÖSSZESEN	3 433 628	1 773 113	1 089 089	61,42