

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	3 086 586	446 038	66 180	- 2 354 355	1 225 565
<u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u>					
Kerékgyártó utca IV. szakaszának szilárd burkolattal való ellátása	258 608			- 34 146	224 462
Szeglói Körvasút és a Cserebogár utca részeinek szilárd burkolattal való ellátása	129 528				129 528
5-ös autóbusz zuglói Korong utcai megálló	997				997
2. számú földutas pályázat	22 839				22 839
4. számú földutas pályázat	47 100			- 10 013	37 087
4-es számú földutas pályázat önerő		150 000		- 13 404	136 596
Járdaépítés Vezér utca-Egressy út-Szeglói utca közötti szakaszon	856				856
Parkoló vízvezetékének javítása (Adria sétány 5-6-8)		30 594			30 594
Jávor utca forgalmesillapító küszöbök terv és kivitelezés		15 000		7 818	22 818
István úti magasított zebra		6 000			6 000
Fekvőrendőr (2 db)		5 100			5 100
Újvidék tér lezárása		3 000	5 200		8 200
Korlátozott sebességű övezet kialakítása	9 693			- 9 693	-
Wass Albert tér gyalogút kialakítása		4 200			4 200
Közlekedési útburkolat fejlesztés		5 000		- 5 000	-
Szeglói utca – Cinkotai út – gyalogos átkelőhely létesítése (2db)		35 500			35 500
Öv utca újraaszfaltozása a Csömöri út és Deés utca közötti szakaszon, Teljes szerkezetű útépités szükséges + közmű tervezés		38 100			38 100
Kerékgyártó utca rekonstrukció		5 969			5 969
Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések, anyagok, szolgáltatások			22 342	31 029	53 371
Tatai utcai gyalogátkelőhely és a szükséges közvilágítás megtervezése, engedélyezése		10 722			10 722
Szeglói utca Újvidék téri szakaszának teljes végleges lezárása			711		711
Forgalomtechnikai feladatok	5 715		1 778	- 5 715	1 778
<u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>					
Utcabútorok készítése	7			- 7	-
Ivócsapok kialakítása	4 000				4 000
Ilka út-Thököly út-Egressy út zöldesítés		5 000			5 000
Besnyői-Stefánia u.sarkán lévő terület rendezése		10 000			10 000
Padok, hulladékgyűjtők (kommunális, kutyaürülék)		7 000		62 865	69 865
Ond vezér sétányi Százholdas Págyon fejlesztés		66 915	- 66 915		-
Martinuzzi kert körbekerítés és szabadidőpark létesítése		1 800			1 800
Egressy tér rendezés		34 000		- 34 000	-
Parkfejlesztés - Varsó utca - DIGI-alépitmény kiépítése, ivókút telepítése, növénytelepítés a Róna utca-Bácskai utca közötti szakaszon.		12 200		- 7 080	5 120
Egyéni választókerületi beruházások			18 884		18 884
- ebből					
- 01.sz EVK:					
- egyszemélyes forgó játék			1 302		1 302
- 03.sz EVK:					
- 6 db kutyaürülék gyűjtőláda (spirálos)			1 551		1 551
- 04.sz EVK:					
- 2 db kutyaürülék gyűjtőláda (spirálos)			517		517
- 1 db sakkasztal telepítése			225		225
- 05.sz EVK:					
- Fűrés utca 14. padok, kuka cseréje			692		692
- 06.sz EVK:					
- zöldterület védő oszlopok			1 680		1 680
- útburkolati jelek felfestése			45		45

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat
- 07.sz., 10.sz., 12.sz. és 13.sz. EVK összevonva:					
- sövény és magasságvás telepítése			981		981
- kutyaurülék gyűjtőláda			136		136
- trambulin			2 400		2 400
- térkövezés			1 468		1 468
- sövény telepítése			499		499
- 2 db pad kihelyezése			221		221
- fém közterület táblák			857		857
- fa információs táblák			190		190
- bokrok, cserjék ültetése			317		317
- 08.sz EVK:					
- 3 db kutyaurülék gyűjtőláda			407		407
- hajlított zöld korlátok			1 200		1 200
- egyenes oszlopok (pollerek)			330		330
- 09.sz EVK:					
- kutyaurülék gyűjtőládák			1 901		1 901
- 11.sz EVK:					
- 4 db fedeles kuka a Rákos-patak mentén			755		755
- 15.sz EVK:					
- 1 db pingpongasztal telepítése			760		760
- 2 db sakkasztal telepítése			450		450
Faültetési programok kiadásai			14 547	14 496	29 043
Esővízgyűjtő edény osztó program				5 495	5 495
Madár- és lepkebarát patakpart kialakítása az Ilosvai Selymes téren					-
Közösségi tér kialakítása a Sárrét parkban			2 350	30	2 320
Tervdokumentációk és terrazok készítése				33 880	33 880
Kutyafuttatók létesítése	3 837			593	3 244
Zuglói Fejlesztési Alap					
Zuglói Fejlesztési Alap 2023. évi bevételeiből	1 965 350	- 722	- 21 215	- 1 943 413	-
Közművelődési célú fejlesztések feladatai					
Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	6 040			- 1 077	4 963
Műszaki fejlesztési feladatok					
Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	1 905			- 877	1 028
Pétervárad u. 11-17. épülethez kapcsolódó üzemeltetési és fenntartási költségek				864	864
Gépjárművek beszerzése				9 643	9 643
Iskolai ebédlők karbantartása				8 750	8 750
Informatikai fejlesztési feladatok					
Intézményi informatikai beszerzések	3 810			768	4 578
Lakásgazdálkodási szoftver beszerzése	25 000			- 25 000	-
Városrendezési feladatok					
Városközpont tervezése	63 500	- 8 065		- 55 435	-
Kapualjak kivilágításának biztosítása		2 000			2 000
Kukutárolók kialakítása		5 000		- 5 000	-
Reax lakások	9 040			1 784	10 824
Szönyi u.14/A. ingatlanrész megvásárlása					-
Szabályozási terv készítése, ZKSZT,ZKVSZ, FSZKT, TSZT módosítása, tervezői feladatok	17 112			- 10 000	7 112
Fizető parkolás fejlesztési feladatok					
Fizető parkoló övezet útépités, parkoló építés	24 915				24 915
Parkolásgátló elemek telepítése	35 528			- 3 137	32 391
Parkoló automaták telepítéséhez szükséges forgalomtechnika kiépítése	23 966			18 669	42 635
Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok					
Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai	350			- 350	-
Görpark pálya építése a Mogyoródi úti sporttelepen			60 000		60 000
BMS pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások	12 672				12 672
CWC projekt			9 614		9 614
Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházási kiadásai	14 218	1 725		13 554	29 497
Egészségügyi feladatok					
Egészséges Budapest Program	400 000			- 400 000	-

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2023. évi módosított előirányzat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	89 595	25 360	- 15 348	- 22 866	76 741
Hivatali működtetési feladatok					
Bútorbeszerzés	3 810	589		- 3 859	540
Étkező eszközök beszerzése	1 905			- 1 583	322
Különböző irodai és egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	3 175			- 367	2 808
Hivatali helyiségek beruházási kiadásai	2 540	49		- 2 589	-
Klímaeszközök	6 350	51		- 2 960	3 441
Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	4 445			- 4 445	-
Informatikai feladatok					
Szoftverek beszerzése, licenc vásárlások	28 000	19 280	- 14 848	- 2 154	30 278
Aktív hálózati eszközök cseréje	2 540			- 257	2 283
Egyéb gépek beszerzése (mobiltelefonok, táblagépek, televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	17 780	1 276		- 11 880	7 176
Központi szerverrendszer+központi szerver szoftver				8 359	8 359
Mentésszerver és kiépítése		1 899			1 899
Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, monitorok, szerverek, részegységek beszerzése	19 050	2 216	- 500	- 1 131	19 635
INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	-	46 711	24 561	120 000	191 272
Zuglói Egészségügyi Szolgálat					
Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 779	2 460	15 765	24 004
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 433	8 456	13 236	24 125
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 511	10 053	62 430	82 994
Zuglói Önkormányzati Rendszer					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		59	114	700	873
Immateriális javak beszerzése, létesítése		19		108	127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 554	291	1 845
Jármű beszerzés		15 240	- 1 524		13 716
Zuglói Egyesített Bölcsődék					
Ingatlanok beszerzése, létesítése			9 265		9 265
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				381	381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				13 768	13 768
Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			115	4 392	4 507
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					-
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			102	1 096	1 198
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					-
Zuglói Egyesített Óvoda					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		602		7 833	8 435
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		12 068	- 6 034	-	6 034
MINDÖSSZESEN	3 176 181	518 109	75 393	- 2 257 221	1 493 578