

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	2 901 585	950 613	617 997	65,01
	<u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u>				
	2. számú földutas pályázat	22 839	-	-	-
	4. számú földutas pályázat	37 087	37 087	37 087	100,00
	4. számú földutas pályázat önerő	136 596	136 596	136 596	100,00
	5-ös autóbusz zuglói Korong utcai megálló	5 344	5 187	-	-
	Fekvőrendőr (2 db)	5 100	5 100	-	-
	Fekvőrendőr létesítés tervezése (Napsugár Óvoda)	-	457	457	100,00
	Forgalomtechnikai feladatok	1 778	1 778	-	-
	István úti magasított zebra	6 000	6 000	-	-
	Jávor utca forgalomcsillapító küszöbök terv és kivitelezés	22 818	22 818	22 818	100,00
	Földutak szilárd burkolattal ellátása	73 306	-	-	-
	Szugló körvasút sor útépités tervezése	2 819	100	100	100,00
	Kerékgyártó utca rekonstrukció I. ütem	66 011	66 011	66 011	100,00
	Öv utca újraaszfaltozása a Csömöri út és Deés utca közötti szakaszon	38 100	38 100	-	-
	Parkoló vízelvezetésének javítása (Adria sétány 5-6-8)	30 594	30 594	-	-
	Szugló utca-Cinkotai út-gyalogos átkelő hely létesítése (2db)	35 500	35 500	-	-
	Tatai utcai gyalogátkelőhely és a szükséges közvilágítás megtervezése, engedélyezése	5 878	5 878	-	-
	Teleki Blanka utcai parkoló építése	-	26 673	-	-
	Wass Albert tér gyalogút kialakítása	4 200	4 200	-	-
	<u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>				
	Besnyői-Stefánia u.sarkán lévő terület rendezése	10 000	10 000	1 734	17,34
	Csertő utcai sportpálya parkoló és fitnesspark tervezése	-	7 500	-	-
	Egressy tér rendezése	36 000	7 462	7 462	100,00
	Egyéni választókerületi beruházások	18 884	18 884	14 720	77,95
	Energetikai koncepció terv	2 000	-	-	-
	Esővízgyűjtő edény osztó program	6 317	-	-	-
	Faültetési programok kiadásai	191 820	59 504	55 681	93,58
	Ilka út-Thököly út-Egressy út zöldesítés	5 000	5 000	-	-
	Ivócsapok kialakítása	3 181	7 181	-	-
	Kutyafuttatók létesítése	2 038	-	-	-
	Közterületi sporteszközök (játszóeszközök) telepítése (Kassai park)	-	6 000	-	-
	Martinuzzi kert körbekerítés és szabadidőpark létesítése	1 800	1 027	1 027	100,00
	Mogyoródi út 5. felnőtt kondipark kialakítása	-	6 830	6 830	100,00
	Napelemes fejlesztés	-	4 493	-	-
	Padok, hulladékgyűjtők (kommunális, kutyakutyaürülék)	69 865	49 399	42 258	85,54
	Parkfejlesztés - Varsó utca - DIGI-aléptítmény kiépítése, ivókút telepítése, növénytelepítés a Róna utca-Bácskai utca köz	5 119	3 780	3 780	100,00
	Rákosmezei tér zöldterület rendezése és zebra kialakítása	-	8 000	-	-
	Térvilágítási kandeláber telepítése	-	1 321	-	-
	Újvidék tér lezárása	8 200	8 200	8 200	100,00
	Újvidék tér közösségi tervezés	-	4 000	-	-
	Zsivora Park felújításának tervezése	-	2 914	2 914	100,00
	<u>Zuglói Fejlesztési Alap</u>				-
	Zuglói Fejlesztési Alap 2023. évi bevételei	677 496	-	-	-

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u>				-
	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	5 227	4 227	2 117	50,08
	<u>Műszaki fejlesztési feladatok</u>				
	Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések	1 905	-	-	-
	ZCSK irodák árnyékolása, klimatizálása		7 711	7 711	100,00
	Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők kiadásai	60 284	60 749	36 572	60,20
	<u>Informatikai fejlesztési feladatok</u>				
	Egyéb tárgyi eszköz, privát felhő	10 795	200	200	100,00
	Intézményi informatikai beszerzések	18 860	16 926	9 548	56,41
	Képviselői eszközök beszerzése	-	9 802	9 802	100,00
	Lakásgazdálkodási szoftver beszerzése	1 500	-	-	-
	<u>Városrendezési feladatok</u>				
	Kapualjak kivilágításának biztosítása	2 000	2 000	-	-
	Reax lakások	4 492	4 863	4 863	100,00
	Résztvételi költségvetés	50 000	-	-	-
	Szabályozási terv készítése, ZKSZT,ZKVSZ, FSZKT, TSZT módosítása, tervezői feladatok	15 420	24 869	14 541	58,47
	<u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u>				
	Fizető parkoló övezet útépités, parkolóépítés	50 315	-	-	-
	Parkolásgátló elemek telepítése	38 869	18 869	15 504	82,17
	Parkoló automaták telepítéséhez szükséges forgalomtechnika kiépítése	42 635	18 669	18 669	100,00
	<u>Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>				
	CWC projekt	9 614	-	-	-
	Futópálya kialakítása - Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program	12 672	-	-	-
	Görpark pálya építése a Mogyoródi úti sporttelepen	56 681	75 605	75 605	100,00
	Közösségi tér kialakítása a Sárrét parkban projekt	3 820	2 284	2 284	100,00
	Ovi sportpálya kialakítása	8 000	-	-	-
	Szuglói Körvasút és a Cserebogár utca részeinek szilárd burkolattal való ellátása	129 528	-	-	-
	Turn the table program	-	652	-	-
	Ukrajnából Menekült Gyermek Ellátása és Befogadása 2024 pályázat keretében tabletek, hangszórók és fejlesztőeszközök beszerzése	-	2 132	2 132	100,00
	Urban Innovative Actions projekt	14 021	2 065	617	29,88
	<u>Egyéb támogatásokhoz kapcsolódó feladatok</u>				
	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai	1 000	-	-	-
	<u>Egyéb beruházási feladatok</u>				
	Gépjárművek beszerzése	9 643	8 582	8 582	100,00
	Iskolai ebédlők karbantartása	8 750	14 045	711	5,06
	Pétervárad u. 11-17. épülethez kapcsolódó beruházási költségek	864	864	864	100,00
	Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)	-	41 925	-	-
	<u>Egészségügyi feladatok</u>				
	Házi orvosi rendelő kialakításához tervezési költség Rákospatak utca 1-3.	13 000	-	-	-
	Egészséges Budapest Program	800 000	-	-	-
II.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	116 343	81 020	69 120	85,31
	<u>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</u>				

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó beruházások	38 100	-	-	-
	Bútorbeszerzés	5 715	2 903	2 150	74,06
	Étkezők eszközbeszerzése	1 905	379	354	93,40
	Hivatali helyiségek beruházási kiadásai	2 921	-	-	-
	Klímaeszközök	6 350	11 327	8 993	79,39
	Különböző irodai és egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 540	3 075	3 053	99,28
	Dr. Török Béla Általános Iskolához tartozó élelmezési feladatok fedezete	-	881	881	100,00
	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	4 445	174	174	100,00
	Választásokkal kapcsolatos feladatok				
	2024. évi önkormányzati és Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	-	10 246	10 246	100,00
	Informatikai feladatok				
	Aktív hálózati eszközök cseréje	3 500	581	581	100,00
	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, monitorok, szerverek, részegységek beszerzése	6 350	17 189	14 637	85,15
	Beléptető rendszer cseréje	7 620	2 298	2 298	100,00
	Egyéb gépek beszerzése (mobiltelefonok, táblagépek, televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	9 000	5 990	5 717	95,44
	Informatikai hálózati szerver cseréje, korszerűsítése, installálása	7 500	-	-	-
	Központi szerverrendszer+központi szerver szoftver	-	8 360	8 360	100,00
	Mentésszerver kiépítése	4 445	5 941	-	-
	Szoftverek beszerzése, licenc vásárlások	7 452	1 059	1 059	100,00
	Tűzfal és behatolás védelmi rendszer	8 500	10 617	10 617	100,00
III.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	400 000	343 828	193 507	56,28
	Zuglói Egészségügyi Szolgálat				
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	25 306	25 306	100,00
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	9 812	9 672	98,57
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	227 915	78 651	34,51
	Zuglói Önkormányzati Rendészet				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 038	1 038	100,00
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	16 116	15 740	97,67
	Jármű beszerzés	-	13 861	13 861	100,00
	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 410	1 410	100,00
	Zuglói Egyesített Bölcsődék				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	1 870	1 870	100,00
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	25 445	25 359	99,66
	Zuglói Család- és Gyermekejélethi Központ				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	4 423	4 423	100,00
	Zuglói Egyesített Óvoda				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	16 632	16 177	97,26
	MINDÖSSZESEN	3 417 928	1 375 461	880 624	64,02