

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 022 898 546	275 675 360	1 298 573 906	1 216 812 680	0	81 761 226	0	0	0	0
1.1	1 db éjjel-nappali távcső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	508 000						
1.2	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	3 390 900						
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000						
1.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	9 170 000	2 475 900	11 645 900	11 645 900						
1.6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000						
1.7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése)	3 503 950	946 067	4 450 017			4 450 017				
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607			1 322 607				
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.10	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000						
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	563 880		9 868 477				
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000						
1.14	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.16	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000						
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000						
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325				
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 680 000	3 693 600	17 373 600	12 700 000		4 673 600				
1.20	Térfejlesztés (Zsókavár - Árendás köz - Erdőkerülő)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	15 875 000						
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.22	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000						
1.23	Közlekedési korrekciók	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	70 866 142	19 133 858	90 000 000	90 000 000						
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	825 500 000						
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000						
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	0		3 496 945				
1.31	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600				
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 390 000	1 725 300	8 115 300	0		8 115 300				
1.33	Fák telepítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0		6 333 043				
1.34	Útzáró sorompók létesítése	1 938 000	523 260	2 461 260	0		2 461 260				
1.35	Fő térre új szökökút kiviteli terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900				
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810				
1.37	Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0		10 922 000				
1.38	Hősök útja 1. (korszerűsítéshez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	18 135 150	4 896 491	23 031 641	0		23 031 641				
1.39	Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések	1 878 701		1 878 701	0		1 878 701				
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	84 643 200	22 826 664	107 469 864	0	104 798 800	2 671 064	0	0	0	0
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000					
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	17 780 000					
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880	0	11 430 000	182 880				
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000	0	32 358 000					
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000					
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000					
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	0	4 013 200					
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	0	4 445 000					
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	0	152 400					
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200	0	1 600 200					
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965	0	0	227 965				
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019	0	0	1 041 019				
2.13	Szoftver licence	960 000	259 200	1 219 200	0	0	1 219 200				
III.	<u>Intézmények</u>	378 733 405	102 258 021	480 991 426	0	385 919 882	95 071 544	0	0	0	0
3.1	<u>Gazdasági Működtetési Központ</u>	110 244 949	29 766 137	140 011 086	0	93 343 181	46 667 905	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 530 000	8 243 100	38 773 100		9 525 000	29 248 100				
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968		20 060 968					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049		5 861 049					
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	180 000	48 600	228 600		228 600					
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések (futballkapuk, defibrillátor) beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000					
3.1.7	Szántóföld u. sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző, 4 db konstruktív pad, 4 db Szentgotthárdi szemétygyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150		2 851 150					
3.1.8	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607		3 713 607					
3.1.9	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620		13 850 620					
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074		2 953 074					
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974		3 491 974					
3.1.12	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	2 115 720	571 244	2 686 964		2 686 964					
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000					
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000		11 684 000					
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	597 488	161 322	758 810		758 810					
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434		1 816 037	506 397				
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224		3 730 524	901 700				
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400		1 422 400					
3.1.19	Energetika részére eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360					
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	114 208	30 836	145 044		145 044					
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474			363 474				
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100			11 020 100				
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534			1 224 534				
3.1.24	Szódliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 020 965	6 215 660	29 236 625	0	16 004 625	13 232 000	0	0	0	0
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192		7 665 192					
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	1 219 000	329 130	1 548 130		1 548 130					
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 250 463	1 417 625	6 668 088		6 668 088					
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215		123 215					
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000			11 835 000				
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000				
3.3	Egyesített Bölcsődék	38 472 975	10 387 704	48 860 679	0	33 434 474	15 426 205	0	0	0	0
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900		5 549 900					
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120		833 120					
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775		18 415 000	13 947 775				
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180					
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975		6 815 995	36 980				
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279		507 279					
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450			1 441 450				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	0	29 547 668	1 895 545	0	0	0	0
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520		4 922 520					
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450					
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441		1 803 451	17 990				
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418		1 158 418					
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443		2 695 829	1 433 614				
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941			443 941				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	0	31 180 618	1 442 327	0	0	0	0
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040		5 781 040					
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450					
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476					
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760		1 027 760					
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156		2 695 829	1 442 327				
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840		116 840					
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223		153 223					
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 906 759	6 454 825	30 361 584	0	28 786 013	1 575 571	0	0	0	0
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600		3 530 600					
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450					
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.6.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 848 422	499 074	2 347 496		2 242 820	104 676				
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875		1 158 875					
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 280 885	885 839	4 166 724		2 695 829	1 470 895				
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439		190 439					
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	132 641 964	35 813 330	168 455 294	0	153 623 303	14 831 991	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	69 203 529	18 684 953	87 888 482		83 057 636	4 830 846				
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 734 776	2 088 390	9 823 166		9 416 966	406 200				
3.7.3	Informatikai fejlesztés	33 407 327	9 019 978	42 427 305		42 182 462	244 843				
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 331 949	3 869 626	18 201 575		9 234 872	8 966 703				
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	7 964 383	2 150 383	10 114 766		9 731 367	383 399				
	Beruházások összesen:	1 486 275 151	400 760 045	1 887 035 196	1 216 812 680	490 718 682	179 503 834	0	0	0	0