

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti 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	1 076 910 162	289 586 844	1 366 497 006	1 277 575 358	0	88 921 648	0	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	0		4 450 017					
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607	0		1 322 607					
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerület határ - 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	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Arendás 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 - Arendás 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	Játszóter 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	725 000	195 750	920 750	920 750							
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
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	-1 503 055		5 000 000					
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 szökőkút kiviteli terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti 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.	
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i házirosvi rendelő tervezése	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0		10 922 000					
1.38	EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	23 053 998	6 224 580	29 278 578	589 570		28 689 008					
1.39	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 878 701	0	1 878 701	0		1 878 701					
1.40	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás	1 067 600	0	1 067 600	1 067 600							
1.41	Göncz szobor	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000							
1.42	Karácsonyi díszítő világítás	10 668 160	2 880 403	13 548 563	13 548 563							
1.43	Órjárat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 345 000	363 150	1 708 150	1 708 150							
1.44	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szödliget u.)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.45	Kórákás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.46	Páskom park futópálya terv. költségvetés aktualizálása	2 930 000	791 100	3 721 100	3 721 100							
1.47	Kolozsvár Utcái Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000							
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	0	104 798 800	2 671 064	0	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.	Intézmények	372 814 776	100 659 989	473 474 765	0	378 403 221	95 071 544	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 499 906	29 834 975	140 334 881	0	93 666 976	46 667 905	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 510 000	8 237 700	38 747 700	0	9 499 600	29 248 100					
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	0	20 060 968						
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049	0	5 861 049						
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	200 000	54 000	254 000	0	254 000						
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújrhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti 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.	
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000						
3.1.7	Szántóföld u.sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemégyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150		2 851 150						
3.1.8	Eszközbekészítés 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 megfelelésig 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	761 504	205 606	967 110		967 110						
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	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600					
3.1.25	Menekültellátásához szükséges eszközbeszerzés	90 941	24 554	115 495		115 495						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 239 465	6 274 655	29 514 120	0	16 282 120	13 232 000	0	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	5 468 963	1 476 620	6 945 583		6 945 583						
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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti 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.	
3.3	Egysített Bölcsődék	38 472 975	10 387 704	48 860 679	0	33 434 474	15 426 205	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
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					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	0	31 180 618	1 442 327	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	23 214 259	6 267 850	29 482 109	0	27 906 538	1 575 571	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	13 807 500	3 728 025	17 535 525		17 535 525						
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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti 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.	
3.6.6	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	126 942 378	34 274 440	161 216 818	0	146 384 827	14 831 991	0	0			0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	57 107 230	15 418 952	72 526 182		67 695 336	4 830 846					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 911 410	2 136 080	10 047 490		9 641 290	406 200					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	39 280 815	10 605 820	49 886 635		49 641 792	244 843					
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 484 949	3 910 936	18 395 885		9 429 182	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	8 157 974	2 202 652	10 360 626		9 977 227	383 399					
	Beruházások összesen:	1 534 368 138	413 073 497	1 947 441 635	1 277 575 358	483 202 021	186 664 256	0	0			0