

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

forintban

| Ssz.      | Feladat   | 2022.évi II.sz.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.      |          |
| <b>I.</b> | <b>Önkormányzat</b>   | <b>1 303 153 082</b>                       | <b>350 615 839</b> | <b>1 653 768 921</b> | <b>1 563 914 265</b> | <b>0</b>                  | <b>89 854 656</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 kerülőhatár - 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) | 21 359 600                                 | 5 737 500          | 27 097 100           | 25 509 600           |                           | 1 587 500         |                   |                    |          |          |          |
| 1.14      | Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása                                | 13 306 718                                 | 3 592 814          | 16 899 532           | 16 899 532           |                           |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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 (Árendás köz)                                   | 8 250 000                                  | 2 227 500          | 10 477 500           | 10 477 500           |                           |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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   | 78 137 985                                 | 21 097 255         | 99 235 240           | 99 235 240           |                           |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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          | 638 701                                    | 172 449            | 811 150              | 811 150              |                           |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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                                    | 19 941 895                                 | 5 384 312          | 25 326 207           | 25 326 207           |                           |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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           |                   |                    |          |          |          |

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

forintban

| Ssz.       | Feladat  | 2022.évi II.sz.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.      |          |
| 1.32       | 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        |                   |                    |          |          |          |
| 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  | 8 628 000                                  | 2 322 000         | 10 950 000         | 28 000        |                           | 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 határárt 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         | 12 700 000    |                           | 848 563          |                   |                    |          |          |          |
| 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 - Sződliget u.)                                  | 12 000 000                                 | 3 240 000         | 15 240 000         | 15 240 000    |                           |                  |                   |                    |          |          |          |
| 1.45       | Körakas 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     |                           |                  |                   |                    |          |          |          |
| 1.48       | bpv.hu honlap fejlesztés   | 13 996 800                                 | 3 779 136         | 17 775 936         | 17 775 936    |                           |                  |                   |                    |          |          |          |
| 1.49       | TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó többletfeladat  | 72 000                                     | 0                 | 72 000             | 72 000        |                           |                  |                   |                    |          |          |          |
| 1.50       | Lakások vásárlása  | 196 850 394                                | 53 149 606        | 250 000 000        | 250 000 000   |                           |                  |                   |                    |          |          |          |
|            |  |  |                   |                    | 0             |                           |                  |                   |                    |          |          |          |
| <b>II.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>   | <b>84 643 200</b>                          | <b>22 826 664</b> | <b>107 469 864</b> | <b>0</b>      | <b>104 798 800</b>        | <b>2 671 064</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2.1        | Vagyon 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 bűtorbeszerzés   | 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        |                   |                    |          |          |          |

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

forintban

| Ssz.        | Feladat  | 2022.évi II.sz.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.      |          |
| <b>III.</b> | <b>Intézmények</b>   | <b>414 565 635</b>                         | <b>111 932 721</b> | <b>526 498 356</b> | <b>0</b>      | <b>431 426 812</b>        | <b>95 071 544</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3.1</b>  | <b>Gazdasági Működtetési Központ</b>   | <b>127 655 344</b>                         | <b>34 466 943</b>  | <b>162 122 287</b> | <b>0</b>      | <b>115 454 382</b>        | <b>46 667 905</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |          | <b>0</b> |
| 3.1.1       | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)  | 30 510 000                                 | 8 237 700          | 38 747 700         |               | 9 499 600                 | 29 248 100        |                   |                    |          |          |          |
| 3.1.2       | Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés   | 15 796 038                                 | 4 264 930          | 20 060 968         |               | 20 060 968                |                   |                   |                    |          |          |          |
| 3.1.3       | Szerverszoba szünetmentes kialakítása  | 4 614 999                                  | 1 246 050          | 5 861 049          |               | 5 861 049                 |                   |                   |                    |          |          |          |
| 3.1.4       | Honlap akadálymentesítés   | 200 000                                    | 54 000             | 254 000            |               | 254 000                   |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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 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       | 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  | 17 074 803                                 | 4 610 197          | 21 685 000         |               | 21 685 000                |                   |                   |                    |          |          |          |
| 3.1.14      | Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem   | 8 390 098                                  | 2 265 326          | 10 655 424         |               | 10 655 424                |                   |                   |                    |          |          |          |
| 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        |                   |                    |          |          |          |

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

forintban

| Ssz.       | Feladat  | 2022.évi II.sz.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.      |  |
| 3.1.23     | 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     | Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés   | 90 941                                     | 24 554            | 115 495           |               | 115 495                   |                   |                   |                    |          |          |  |
| 3.1.26     | Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés                  | 1 775 840                                  | 479 477           | 2 255 317         |               | 2 255 317                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| 3.1.27     | Szántóföld Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés  | 689 500                                    | 186 165           | 875 665           |               | 875 665                   |                   |                   |                    |          |          |  |
| <b>3.2</b> | <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>  | <b>21 720 576</b>                          | <b>5 864 555</b>  | <b>27 585 131</b> | <b>0</b>      | <b>14 353 131</b>         | <b>13 232 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          | <b>0</b> |  |
| 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.                     | 0  | 0                 | 0                 |               | 0                         |                   |                   |                    |          |          |  |
| 3.2.3      | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés   | 5 169 074                                  | 1 395 650         | 6 564 724         |               | 6 564 724                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| 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         |                   |                    |          |          |  |
| <b>3.3</b> | <b>Egyesített Bölcsődék</b>  | <b>42 471 235</b>                          | <b>11 467 234</b> | <b>53 938 469</b> | <b>0</b>      | <b>38 512 264</b>         | <b>15 426 205</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          | <b>0</b> |  |
| 3.3.1      | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)  | 3 170 000                                  | 855 900           | 4 025 900         |               | 4 025 900                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| 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        |                   |                    |          |          |  |
| 3.3.5      | 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         |                   |                    |          |          |  |
| 3.3.8      | Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése   | 1 034 000                                  | 279 180           | 1 313 180         |               | 1 313 180                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| 3.3.9      | Világítás korszerűsítés  | 5 854 260                                  | 1 580 650         | 7 434 910         |               | 7 434 910                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| <b>3.4</b> | <b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>  | <b>23 858 435</b>                          | <b>6 441 778</b>  | <b>30 300 213</b> | <b>0</b>      | <b>28 404 668</b>         | <b>1 895 545</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          | <b>0</b> |  |
| 3.4.1      | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)  | 2 976 000                                  | 803 520           | 3 779 520         |               | 3 779 520                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| 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           |                   |                    |          |          |  |
| <b>3.5</b> | <b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>  | <b>24 650 358</b>                          | <b>6 655 597</b>  | <b>31 305 955</b> | <b>0</b>      | <b>29 863 628</b>         | <b>1 442 327</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          | <b>0</b> |  |
| 3.5.1      | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)  | 3 515 000                                  | 949 050           | 4 464 050         |               | 4 464 050                 |                   |                   |                    |          |          |  |
| 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                 |                   |                   |                    |          |          |  |

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

forintban

| Ssz.       | Feladat   | 2022.évi II.sz.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.   |          |
| 3.5.5      | 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                   |                    |                   |                    |          |       |          |
| <b>3.6</b> | <b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>  | <b>33 300 199</b>                          | <b>8 991 054</b>   | <b>42 291 253</b>    | <b>0</b>             | <b>40 715 682</b>         | <b>1 575 571</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |       | <b>0</b> |
| 3.6.1      | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)                   | 1 980 000                                  | 534 600            | 2 514 600            |                      | 2 514 600                 |                    |                   |                    |          |       |          |
| 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                 |                    |                   |                    |          |       |          |
| 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                   |                    |                   |                    |          |       |          |
| 3.6.8.     | Világítás korszerűsítés   | 10 885 940                                 | 2 939 204          | 13 825 144           |                      | 13 825 144                |                    |                   |                    |          |       |          |
| <b>3.7</b> | <b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>   | <b>140 909 488</b>                         | <b>38 045 560</b>  | <b>178 955 048</b>   | <b>0</b>             | <b>164 123 057</b>        | <b>14 831 991</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |       | <b>0</b> |
| 3.7.1      | Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése   | 71 074 340                                 | 19 190 072         | 90 264 412           |                      | 85 433 566                | 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            |                   |                    |          |       |          |
|            | <b>Beruházások összesen:</b>  | <b>1 802 361 917</b>                       | <b>485 375 224</b> | <b>2 287 737 141</b> | <b>1 563 914 265</b> | <b>536 225 612</b>        | <b>187 597 264</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |       | <b>0</b> |