

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2022.évi IV.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. | |
| I. | Önkormányzat | 1 297 939 595 | 349 237 790 | 1 647 177 385 | 1 557 368 604 | 0 | 89 808 781 | 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 (Lütem) | 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 kerülethatár - Pólus Center között | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | | | | | | | |
| 1.10 | Szódliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése | 2 320 000 | 626 400 | 2 946 400 | 2 946 400 | | | | | | | |
| 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) | 1 359 600 | 337 500 | 1 697 100 | 109 600 | | 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 | Fasorrekonstruksiós és faültetési munkák | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | | | | |
| 1.17 | Napelemes kandeláber telepítése | 8 838 000 | 2 386 260 | 11 224 260 | 11 224 260 | | | | | | | |
| 1.18 | Napelemes kandeláber telepítése | 947 500 | 255 825 | 1 203 325 | 0 | | 1 203 325 | | | | | |
| 1.19 | Új közterületi eszközök telepítése | 13 643 878 | 3 683 847 | 17 327 725 | 12 700 000 | | 4 627 725 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.24 | Országos Futópálya-építési pályázat | 78 137 922 | 21 097 238 | 99 235 160 | 99 235 160 | | | | | | | |
| 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 | 615 400 | 195 750 | 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 | 24 177 495 | 6 527 924 | 30 705 419 | 30 705 419 | | | | | | | |
| 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 - Mogyoróud útja - Csobogós u. | 9 530 000 | 2 573 100 | 12 103 100 | 3 987 800 | | 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 háziorvos 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 | 25 389 998 | 6 855 300 | 32 245 298 | 3 556 290 | | 28 689 008 | | | | | |
| 1.39 | Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése | 1 878 701 | 0 | 1 878 701 | 0 | | 1 878 701 | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2022.évi IV.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. | |
| 1.40 | 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 | 3 519 260 | 950 200 | 4 469 460 | 3 620 897 | | 848 563 | | | | | |
| 1.43 | Órjártat 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 | 17 665 838 | 4 769 776 | 22 435 614 | 22 435 614 | | | | | | | |
| 1.46 | Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása | 4 930 000 | 1 331 100 | 6 261 100 | 6 261 100 | | | | | | | |
| 1.47 | Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | |
| 1.48 | bpxv.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 | | | | | | | |
| 1.51 | Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése | 1 550 000 | 418 500 | 1 968 500 | 1 968 500 | | | | | | | |
| 1.52 | Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása | 14 409 461 | 3 890 555 | 18 300 016 | 18 300 016 | | | | | | | |
| 1.53 | Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés | 2 950 000 | 796 500 | 3 746 500 | 3 746 500 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| 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 | | 15 240 000 | | | | | | |
| 2.2 | Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 14 000 000 | 3 780 000 | 17 780 000 | | 17 780 000 | | | | | | |
| 2.3 | Számítógépes hálózat | 9 144 000 | 2 468 880 | 11 612 880 | | 11 430 000 | 182 880 | | | | | |
| 2.4 | Számítástechnikai eszközök vásárlása | 25 500 000 | 6 858 000 | 32 358 000 | | 32 358 000 | | | | | | |
| 2.5 | Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | | 15 240 000 | | | | | | |
| 2.6 | Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | | | |
| 2.7 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 160 000 | 853 200 | 4 013 200 | | 4 013 200 | | | | | | |
| 2.8 | Kisértékű bútorbeszerzés | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | | 4 445 000 | | | | | | |
| 2.9 | Szerszámok | 120 000 | 32 400 | 152 400 | | 152 400 | | | | | | |
| 2.10 | 2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b. | 1 260 000 | 340 200 | 1 600 200 | | 1 600 200 | | | | | | |
| 2.11 | Nyomkövető modul beszerzés | 179 500 | 48 465 | 227 965 | | 0 | 227 965 | | | | | |
| 2.12 | Munkaidő nyilvántartó rendszer | 819 700 | 221 319 | 1 041 019 | | 0 | 1 041 019 | | | | | |
| 2.13 | Szoftver licence | 960 000 | 259 200 | 1 219 200 | | 0 | 1 219 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. | Intézmények | 458 259 031 | 123 729 939 | 581 988 970 | 0 | 486 993 427 | 94 995 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Gazdasági Működtetési Központ | 193 570 316 | 52 263 986 | 245 834 302 | 0 | 199 166 397 | 46 667 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök) | 28 121 045 | 7 592 682 | 35 713 727 | | 6 465 627 | 29 248 100 | | | | | |
| 3.1.2 | Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés | 16 951 124 | 4 576 804 | 21 527 928 | | 21 527 928 | | | | | | |
| 3.1.3 | Szerverszoba szűnetmentes kialakítása | 5 848 868 | 1 579 194 | 7 428 062 | | 7 428 062 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2022.évi IV.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. | |
| 3.1.6 | 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 megfelelés 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 | 19 004 803 | 5 131 297 | 24 136 100 | | 24 136 100 | | | | | | |
| 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 pályához 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 | | 0 | 363 474 | | | | | |
| 3.1.22 | Ételszállító gépjármű beszerzése | 8 677 244 | 2 342 856 | 11 020 100 | | 0 | 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 | | 0 | 1 224 534 | | | | | |
| 3.1.24 | Szödliget Ház tételválasztó függöny kiépítése | 2 680 000 | 723 600 | 3 403 600 | | 0 | 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 | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2022.évi IV.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. | |
| 3.1.28. | Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, útécscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok | 32 876 057 | 8 876 536 | 41 752 593 | | 41 752 593 | | | | | | |
| 3.1.29 | Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézecs Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL Felújításhoz kapcsolódó ESZKÖZBESZERZÉSEK | 31 108 915 | 8 399 407 | 39 508 322 | | 39 508 322 | | | | | | |
| 3.2 | KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL | 21 660 733 | 5 848 398 | 27 509 131 | 0 | 14 353 131 | 13 156 000 | 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. | 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 | 9 259 055 | 2 499 945 | 11 759 000 | | 0 | 11 759 000 | | | | | |
| 3.2.6 | Weboldal fejlesztése | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | | 0 | 1 397 000 | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2022.évi IV.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. | |
| 3.3 | Egyesített Bölcsődék | 38 501 135 | 10 395 307 | 48 896 442 | 0 | 33 470 237 | 15 426 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 21 512 400 | 5 808 348 | 27 320 748 | | 13 372 973 | 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 | | 0 | 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 | | | | | | |
| 3.4 | Hétszínvirág Összevont Óvoda | 22 596 595 | 6 101 081 | 28 697 676 | 0 | 26 802 131 | 1 895 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13 238 160 | 3 574 303 | 16 812 463 | | 16 812 463 | | | | | | |
| 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 | | 0 | 443 941 | | | | | |
| 3.5 | Rákospalotai Összevont Óvoda | 21 990 057 | 5 937 316 | 27 927 373 | 0 | 26 485 047 | 1 442 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11 839 700 | 3 196 719 | 15 036 419 | | 15 036 419 | | | | | | |
| 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 | 3 258 389 | 879 766 | 4 138 155 | | 2 695 829 | 1 442 326 | | | | | |
| 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 | 30 441 199 | 8 219 124 | 38 660 323 | 0 | 37 084 752 | 1 575 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10 948 500 | 2 956 095 | 13 904 595 | | 13 904 595 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2022.évi IV.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. | |
| 3.6.8. | Világítás korszerűsítés | 10 885 940 | 2 939 204 | 13 825 144 | | 13 825 144 | | | | | | |
| 3.7 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 129 498 996 | 34 964 727 | 164 463 723 | 0 | 149 631 732 | 14 831 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1 | Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése | 60 764 108 | 16 406 309 | 77 170 417 | | 72 339 571 | 4 830 846 | | | | | |
| 3.7.2 | Kisértékű szakmai berendezések beszerzése | 5 251 359 | 1 417 866 | 6 669 225 | | 6 263 025 | 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 | 15 320 049 | 4 136 413 | 19 456 462 | | 10 489 759 | 8 966 703 | | | | | |
| 3.7.5 | Egyéb kisértékű berendezések beszerzése | 8 157 974 | 2 202 652 | 10 360 626 | | 9 977 227 | 383 399 | | | | | |
| 3.7.6 | Egyéb építmény (karos sorompó telepítése) | 724 691 | 195 667 | 920 358 | | 920 358 | | | | | | |
| | Beruházások összesen: | 1 840 841 826 | 495 794 393 | 2 336 636 219 | 1 557 368 604 | 591 792 227 | 187 475 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |