

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Önkormányzat	623 362 996	168 308 009	791 671 005	514 060 000	0	277 611 005	0	0	0	0	0
1.	Közbiztonsági feladatok											
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900			3 390 900					
1.2	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	200 000	54 000	254 000			254 000					
1.3	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (Lütem)	3 500 000	945 000	4 445 000			4 445 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv.13 db kamera cseréje)	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000					
1.5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	9 300 000	2 511 000	11 811 000			11 811 000					
2.	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása											
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000					
3.	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása											
3.1	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400			2 946 400					
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000							
4.	Parkolók kialakítása											
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000							
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés	16 000 000	4 320 000	20 320 000	20 320 000							
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás	17 322 835	4 677 165	22 000 000	0		22 000 000					
4.4	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	14 409 461	3 890 555	18 300 016	0		18 300 016					
5.	Közparkok fenntartása, kialakítása											
5.1	Fasorrekstrukciós és faültetési munkák	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000		0					
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000		0					
5.3	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	226 012 275	61 023 314	287 035 589	192 280 000		94 755 589					
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
6.	Kerületfejlesztési feladatok											
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600			990 600					
6.2	Naszádi Ferenc emléktábla	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000							
7.	Körforgalmú csomópont kialakítása											
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	4 300 000	1 161 000	5 461 000			5 461 000					
8.	Településüzemeltetés, településfejlesztés											
8.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés	2 950 000	796 500	3 746 500	0		3 746 500					
8.2	Műszaki ellenőri díjak	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	98 000 000	26 460 000	124 460 000	124 460 000							

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések											
10.1	Bringapálya a Kőrakás parkban (saját rész)	39 720 078	10 724 422	50 444 500	0		50 444 500					
11.	Sportcélú feladatok											
11.1	Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése	1 550 000	418 500	1 968 500	0		1 968 500					
12.	Egyéb fejlesztési feladatok											
12.1	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.)	65 354 331	17 645 669	83 000 000	40 000 000		43 000 000					
II.	Polgármesteri Hivatal	68 662 650	18 538 915	87 201 565	65 405 000	0	21 796 565	0	0	0	0	0
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	11 785 000	3 181 950	14 966 950	12 700 000		2 266 950					
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
2.3	Számítástechnikai eszközök vásárlása	40 377 650	10 901 965	51 279 615	31 750 000		19 529 615					
2.4	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
2.5	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
2.6	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
2.7	Kisértékű bútorbekészítés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000							
III.	Intézmények	339 499 716	91 650 598	431 150 314	0	284 140 309	147 010 005	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	180 142 523	48 638 483	228 781 006	0	152 557 892	76 223 114	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés	11 169 740	3 015 830	14 185 570		12 706 020	1 479 550					
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800		1 828 800						
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	3 514 290	948 858	4 463 148		4 463 148	0					
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosításához eszközcsere és pótlás	14 853 261	4 010 380	18 863 641		18 863 641	0					
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 604 069	433 099	2 037 168		2 037 168	0					
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 918 110	517 890	2 436 000		2 436 000	0					
3.1.7	Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160		3 051 160						
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 874 787	776 193	3 650 980		3 650 980	0					
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	4 519 500	1 220 265	5 739 765		5 123 307	616 458					
3.1.10	Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 770 000	477 900	2 247 900		2 247 900	0					
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	3 238 400	874 368	4 112 768		4 112 768	0					
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	16 951 124	4 576 804	21 527 928		0	21 527 928					
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	5 848 868	1 579 194	7 428 062		0	7 428 062					
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810		0	2 416 810					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713		0	1 001 713					
3.1.17	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, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		0	41 752 593					
3.1.18	Budai II. László Stadion kazánok cseréje- KIVITELEZÉS	19 500 000	5 265 000	24 765 000		24 765 000						
3.1.19	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000						
3.1.20	Univerzális rakodógép beszerzés	11 000 000	2 970 000	13 970 000		13 970 000						
3.1.21	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000						
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	13 651 731	3 685 966	17 337 697	0	16 824 947	512 750	0	0	0	0	0
3.2.1	Informatikai fejlesztés	6 367 230	1 719 152	8 086 382		8 086 382	0					
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 849 001	1 039 229	4 888 230		4 375 480	512 750					
3.2.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.2.4	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	1 900 000	513 000	2 413 000		2 413 000						
3.2.5	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	665 500	179 685	845 185		845 185						
3.2.6	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	770 000	207 900	977 900		977 900						
3.3	Egyesített Bölcsődék	24 156 253	6 522 191	30 678 444	0	17 333 665	13 344 779	0	0	0	0	0
3.3.1	Informatikai fejlesztés	2 246 665	606 600	2 853 265		2 853 265	0					
3.3.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 510 888	947 942	4 458 830		4 458 830	0					
3.3.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.3.4	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 507 700	2 837 079	13 344 779		0	13 344 779					
3.3.5	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	1 210 000	326 700	1 536 700		1 536 700						
3.3.6	Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	6 606 000	1 783 620	8 389 620		8 389 620						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	19 586 011	5 288 224	24 874 235	0	8 907 922	15 966 313	0	0	0	0	0
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 082 666	292 320	1 374 986		1 374 986	0					
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 751 859	473 003	2 224 862		2 224 862	0					
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 024 586	276 638	1 301 224		1 301 224	0					
3.4.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.4.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	12 571 900	3 394 413	15 966 313		0	15 966 313					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
3.4.6	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	3 080 000	831 600	3 911 600		3 911 600						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	15 416 332	4 162 412	19 578 744	0	4 633 667	14 945 077	0	0	0	0	0
3.5.1	Informatikai fejlesztés	1 092 666	295 020	1 387 686		1 387 686	0					
3.5.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 606 436	433 740	2 040 176		2 019 809	20 367					
3.5.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	890 490	240 432	1 130 922		1 130 922	0					
3.5.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710			14 924 710					
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	15 627 523	4 219 433	19 846 956	0	6 084 449	13 762 507	0	0	0	0	0
3.6.1	Informatikai fejlesztés	1 126 333	304 110	1 430 443		1 430 443	0					
3.6.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 543 902	686 855	3 230 757		3 230 757	0					
3.6.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 045 668	282 331	1 327 999		1 327 999	0					
3.6.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.6.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 836 620	2 925 887	13 762 507			13 762 507					
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	70 919 343	19 133 889	90 053 232	0	77 797 767	12 255 465	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	47 544 278	12 836 955	60 381 233		59 130 315	1 250 918					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	4 964 850	1 326 177	6 291 027		4 392 337	1 898 690					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	10 116 150	2 731 359	12 847 509		5 409 170	7 438 339					
3.7.4	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	5 819 199	1 571 184	7 390 383		6 643 223	747 160					
3.7.5	Egyéb építmények beszerzése: karos sorompó	724 691	195 667	920 358			920 358					
3.7.6	Egyéb gépek beszerzése (10 db SPLIT klíma cseréje)	1 750 175	472 547	2 222 722		2 222 722						
	Beruházások összesen:	1 031 525 362	278 497 522	1 310 022 884	579 465 000	284 140 309	446 417 575	0	0	0	0	0