

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

| Ssz. | Feladat | 2022.évi eredeti előirányzatok | | | 2022. évi módosított előirányzatok | | | 2022. I-XII. havi teljesítés | | |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Teljes költség | | | Teljes költség | | | Teljes költség | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Önkormányzat | 1 022 898 546 | 275 675 360 | 1 298 573 906 | 1 297 939 595 | 349 237 790 | 1 647 177 385 | 318 786 945 | 84 688 086 | 403 475 031 |
| 1.1 | 1 db éjjel-nappali távcső mezőőrök részére | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 350 378 | 94 602 | 444 980 |
| 1.2 | 3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben | 2 670 000 | 720 900 | 3 390 900 | 2 670 000 | 720 900 | 3 390 900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 1 db hálózati rögzítő szerver cseréje | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 5 800 000 | 1 566 000 | 7 366 000 |
| 1.4 | Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I.ütem) | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje) | 9 170 000 | 2 475 900 | 11 645 900 | 9 170 000 | 2 475 900 | 11 645 900 | 8 070 000 | 2 178 900 | 10 248 900 |
| 1.6 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése) | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 5 700 000 | 1 539 000 | 7 239 000 |
| 1.7 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése) | 3 503 950 | 946 067 | 4 450 017 | 3 503 950 | 946 067 | 4 450 017 | 3 503 950 | 946 067 | 4 450 017 |
| 1.8 | Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben | 1 041 423 | 281 184 | 1 322 607 | 1 041 423 | 281 184 | 1 322 607 | 1 041 423 | 281 184 | 1 322 607 |
| 1.9 | Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 968 000 | 261 360 | 1 229 360 |
| 1.10 | Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 320 000 | 626 400 | 2 946 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése | 2 200 000 | 594 000 | 2 794 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban) | 8 214 454 | 2 217 903 | 10 432 357 | 8 214 454 | 2 217 903 | 10 432 357 | 8 214 454 | 2 217 903 | 10 432 357 |
| 1.13 | Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban) | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 1 359 600 | 337 500 | 1 697 100 | 1 359 600 | 337 500 | 1 697 100 |
| 1.14 | Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 13 306 718 | 3 592 814 | 16 899 532 | 13 306 718 | 3 592 814 | 16 899 532 |
| 1.15 | Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 9 992 993 | 2 698 108 | 12 691 101 |
| 1.16 | Fasorrekonstruációs és faültetési munkák | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 23 598 310 | 6 371 544 | 29 969 854 |
| 1.17 | Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz) | 7 000 000 | 1 890 000 | 8 890 000 | 8 838 000 | 2 386 260 | 11 224 260 | 8 838 000 | 2 386 260 | 11 224 260 |
| 1.18 | Napelemes kandeláber telepítése | 947 500 | 255 825 | 1 203 325 | 947 500 | 255 825 | 1 203 325 | 947 500 | 255 825 | 1 203 325 |
| 1.19 | Új közterületi eszközök telepítése | 13 680 000 | 3 693 600 | 17 373 600 | 13 643 878 | 3 683 847 | 17 327 725 | 13 635 692 | 3 681 637 | 17 317 329 |
| 1.20 | Térfejlesztés (Zsókavár - Árendás köz - Erdőkerülő) | 12 500 000 | 3 375 000 | 15 875 000 | 12 500 000 | 3 375 000 | 15 875 000 | 12 500 000 | 3 375 000 | 15 875 000 |
| 1.21 | Közműpótló műtárgyak telepítése | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 1 523 792 | 411 423 | 1 935 215 |
| 1.22 | Játszóter fejlesztés, korszerűsítés | 60 000 000 | 16 200 000 | 76 200 000 | 60 000 000 | 16 200 000 | 76 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Közlekedési korrekciók | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Országos Futópálya-építési pályázat | 70 866 142 | 19 133 858 | 90 000 000 | 83 067 922 | 22 428 338 | 105 496 260 | 79 021 473 | 21 335 796 | 100 357 269 |
| 1.25 | Műszaki ellenőri díjak | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Deák utcai rendelő befejezése | 650 000 000 | 175 500 000 | 825 500 000 | 650 000 000 | 175 500 000 | 825 500 000 | 6 198 000 | 1 669 680 | 7 867 680 |
| 1.27 | Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 615 400 | 195 750 | 811 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út) | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ssz. | Feladat | 2022.évi eredeti előirányzatok | | | 2022. évi módosított előirányzatok | | | 2022. I-XII. havi teljesítés | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Teljes költség | | | Teljes költség | | | Teljes költség | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1.29 | Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 | 24 177 495 | 6 527 924 | 30 705 419 | 24 177 495 | 6 527 924 | 30 705 419 |
| 1.30 | Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj | 2 753 500 | 743 445 | 3 496 945 | 2 753 500 | 743 445 | 3 496 945 | 2 579 000 | 696 330 | 3 275 330 |
| 1.31 | Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u. | 780 000 | 210 600 | 990 600 | 780 000 | 210 600 | 990 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u. | 6 390 000 | 1 725 300 | 8 115 300 | 9 530 000 | 2 573 100 | 12 103 100 | 5 230 000 | 1 412 100 | 6 642 100 |
| 1.33 | Fák telepítése | 4 986 648 | 1 346 395 | 6 333 043 | 4 986 648 | 1 346 395 | 6 333 043 | 4 986 648 | 1 346 395 | 6 333 043 |
| 1.34 | Útzáró sorompók létesítése | 1 938 000 | 523 260 | 2 461 260 | 1 938 000 | 523 260 | 2 461 260 | 1 938 000 | 523 260 | 2 461 260 |
| 1.35 | Fő térre új szökőkút kiviteli terv | 1 870 000 | 504 900 | 2 374 900 | 1 870 000 | 504 900 | 2 374 900 | 1 870 000 | 504 900 | 2 374 900 |
| 1.36 | Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása | 503 000 | 135 810 | 638 810 | 503 000 | 135 810 | 638 810 | 503 000 | 135 810 | 638 810 |
| 1.37 | Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése | 8 600 000 | 2 322 000 | 10 922 000 | 8 628 000 | 2 322 000 | 10 950 000 | 8 628 000 | 2 322 000 | 10 950 000 |
| 1.38 | EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek | 18 135 150 | 4 896 491 | 23 031 641 | 25 389 998 | 6 855 300 | 32 245 298 | 25 389 999 | 6 855 299 | 32 245 298 |
| 1.39 | Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése | 1 878 701 | 0 | 1 878 701 | 1 878 701 | 0 | 1 878 701 | 2 306 560 | 0 | 2 306 560 |
| 1.40 | Mogyoród utcai ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 1 067 600 | 0 | 1 067 600 | 1 067 600 | 0 | 1 067 600 |
| 1.41 | Göncz szobor | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 |
| 1.42 | Karácsonyi díszítő világítás | 0 | 0 | 0 | 3 519 260 | 950 200 | 4 469 460 | 668 160 | 180 403 | 848 563 |
| 1.43 | Órjárdt utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése | 0 | 0 | 0 | 1 345 000 | 363 150 | 1 708 150 | 1 454 600 | 363 150 | 1 817 750 |
| 1.44 | Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szódliget u.) | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.45 | Kórákás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása | 0 | 0 | 0 | 17 665 838 | 4 769 776 | 22 435 614 | 16 698 800 | 4 508 676 | 21 207 476 |
| 1.47 | Kolozsvár Utcái Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása | 0 | 0 | 0 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 1 230 000 | 332 100 | 1 562 100 |
| 1.48 | bpxv.hu honlap fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 13 996 800 | 3 779 136 | 17 775 936 | 13 996 800 | 3 779 136 | 17 775 936 |
| 1.49 | TÉR KÖZ pályázathoz kapcsolódó többletfeladat | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
| 1.50 | Lakások vásárlása | 0 | 0 | 0 | 196 850 394 | 53 149 606 | 250 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.51 | Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 418 500 | 1 968 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.52 | Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása | 0 | 0 | 0 | 14 409 461 | 3 890 555 | 18 300 016 | 0 | 0 | 0 |
| 1.53 | Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés | 0 | 0 | 0 | 2 950 000 | 796 500 | 3 746 500 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 84 643 200 | 22 826 664 | 107 469 864 | 84 643 200 | 22 826 664 | 107 469 864 | 23 810 730 | 6 409 473 | 30 220 203 |
| 2.1 | Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 43 299 | 11 691 | 54 990 |
| 2.2 | Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 14 144 000 | 3 818 880 | 17 962 880 | 14 144 000 | 3 818 880 | 17 962 880 | 151 858 | 41 002 | 192 860 |
| 2.3 | Számítógépes hálózat | 9 000 000 | 2 430 000 | 11 430 000 | 9 000 000 | 2 430 000 | 11 430 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Számítástechnikai eszközök vásárlása | 25 500 000 | 6 858 000 | 32 358 000 | 25 500 000 | 6 858 000 | 32 358 000 | 15 683 210 | 4 234 467 | 19 917 677 |
| 2.5 | Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 1 227 130 | 331 325 | 1 558 455 |
| 2.6 | Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 1 804 000 | 487 080 | 2 291 080 |
| 2.7 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 160 000 | 853 200 | 4 013 200 | 3 160 000 | 853 200 | 4 013 200 | 1 039 168 | 261 148 | 1 300 316 |
| 2.8 | Kisértékű bútorbeszerzés | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 793 455 | 214 234 | 1 007 689 |
| 2.9 | Szerszámok | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | 2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b. | 1 260 000 | 340 200 | 1 600 200 | 1 260 000 | 340 200 | 1 600 200 | 1 109 410 | 299 541 | 1 408 951 |
| 2.11 | Nyomkövető modul beszerzés | 179 500 | 48 465 | 227 965 | 179 500 | 48 465 | 227 965 | 179 500 | 48 465 | 227 965 |
| 2.12 | Munkaidő nyilvántartó rendszer | 819 700 | 221 319 | 1 041 019 | 819 700 | 221 319 | 1 041 019 | 819 700 | 221 320 | 1 041 020 |
| 2.13 | Szoftver licenc | 960 000 | 259 200 | 1 219 200 | 960 000 | 259 200 | 1 219 200 | 960 000 | 259 200 | 1 219 200 |

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

| Ssz. | Feladat | 2022.évi eredeti előirányzatok | | | 2022. évi módosított előirányzatok | | | 2022. I-XII. havi teljesítés | | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Teljes költség | | | Teljes költség | | | Teljes költség | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| III. | Intézmények | 378 733 405 | 102 258 021 | 480 991 426 | 458 259 031 | 123 729 939 | 581 988 970 | 326 040 763 | 88 005 393 | 414 046 156 |
| 3.1 | Gazdasági Működtetési Központ | 110 244 949 | 29 766 137 | 140 011 086 | 193 570 316 | 52 263 986 | 245 834 302 | 126 299 127 | 34 100 765 | 160 399 892 |
| 3.1.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök) | 30 530 000 | 8 243 100 | 38 773 100 | 28 121 045 | 7 592 682 | 35 713 727 | 25 191 235 | 6 801 634 | 31 992 869 |
| 3.1.2 | Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés | 15 796 038 | 4 264 930 | 20 060 968 | 16 951 124 | 4 576 804 | 21 527 928 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Szerverszoba szünetmentes kialakítása | 4 614 999 | 1 246 050 | 5 861 049 | 5 848 868 | 1 579 194 | 7 428 062 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Honlap akadálymentesítés | 180 000 | 48 600 | 228 600 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 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 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 2 763 061 | 746 025 | 3 509 086 |
| 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 | 2 245 000 | 606 150 | 2 851 150 | 1 425 000 | 384 750 | 1 809 750 |
| 3.1.8 | Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére | 2 924 100 | 789 507 | 3 713 607 | 2 924 100 | 789 507 | 3 713 607 | 2 190 700 | 591 489 | 2 782 189 |
| 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 | 10 906 000 | 2 944 620 | 13 850 620 | 10 744 914 | 2 901 127 | 13 646 041 |
| 3.1.10 | GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés | 2 325 255 | 627 819 | 2 953 074 | 2 325 255 | 627 819 | 2 953 074 | 969 724 | 261 825 | 1 231 549 |
| 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 | 2 749 586 | 742 388 | 3 491 974 | 1 372 955 | 370 698 | 1 743 653 |
| 3.1.12 | Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés | 2 115 720 | 571 244 | 2 686 964 | 2 115 720 | 571 244 | 2 686 964 | 2 110 528 | 569 842 | 2 680 370 |
| 3.1.13 | Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 19 004 803 | 5 131 297 | 24 136 100 | 18 233 024 | 4 922 917 | 23 155 941 |
| 3.1.14 | Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem | 9 200 000 | 2 484 000 | 11 684 000 | 8 390 098 | 2 265 326 | 10 655 424 | 8 390 098 | 2 265 326 | 10 655 424 |
| 3.1.15 | Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés | 597 488 | 161 322 | 758 810 | 761 504 | 205 606 | 967 110 | 707 205 | 190 945 | 898 150 |
| 3.1.16 | Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére | 1 828 688 | 493 746 | 2 322 434 | 1 828 688 | 493 746 | 2 322 434 | 1 727 202 | 466 344 | 2 193 546 |
| 3.1.17 | Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök) | 3 647 420 | 984 804 | 4 632 224 | 3 647 420 | 984 804 | 4 632 224 | 3 096 693 | 836 109 | 3 932 802 |
| 3.1.18 | Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése | 1 120 000 | 302 400 | 1 422 400 | 1 120 000 | 302 400 | 1 422 400 | 622 862 | 168 173 | 791 035 |
| 3.1.19 | Energetika részére eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök) | 368 000 | 99 360 | 467 360 | 368 000 | 99 360 | 467 360 | 281 086 | 75 894 | 356 980 |
| 3.1.20 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 114 208 | 30 836 | 145 044 | 114 208 | 30 836 | 145 044 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ssz. | Feladat | 2022.évi eredeti előirányzatok | | | 2022. évi módosított előirányzatok | | | 2022. I-XII. havi teljesítés | | |
|------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Teljes költség | | | Teljes költség | | | Teljes költség | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3.1.21 | GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD) | 286 200 | 77 274 | 363 474 | 286 200 | 77 274 | 363 474 | 286 200 | 77 274 | 363 474 |
| 3.1.22 | Ételszállító gépjármű beszerzése | 8 677 244 | 2 342 856 | 11 020 100 | 8 677 244 | 2 342 856 | 11 020 100 | 8 677 244 | 2 342 856 | 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 | 964 200 | 260 334 | 1 224 534 | 964 200 | 260 334 | 1 224 534 |
| 3.1.24 | Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése | 2 680 000 | 723 600 | 3 403 600 | 2 680 000 | 723 600 | 3 403 600 | 2 680 000 | 723 600 | 3 403 600 |
| 3.1.25 | Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 90 941 | 24 554 | 115 495 | 90 941 | 24 554 | 115 495 |
| 3.1.26 | Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés | 0 | 0 | 0 | 1 775 840 | 479 477 | 2 255 317 | 1 775 840 | 479 477 | 2 255 317 |
| 3.1.27 | Szántóföld Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés | 0 | 0 | 0 | 689 500 | 186 165 | 875 665 | 689 500 | 186 165 | 875 665 |
| 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 átalaktása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlóká telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütécscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok | 0 | 0 | 0 | 32 876 057 | 8 876 536 | 41 752 593 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.29 | Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes 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 eszközbeszerzés. | 0 | 0 | 0 | 31 108 915 | 8 399 407 | 39 508 322 | 31 108 915 | 8 399 407 | 39 508 322 |
| 3.2 | Egyesített Szociális Intézmény | 23 020 965 | 6 215 660 | 29 236 625 | 21 660 733 | 5 848 398 | 27 509 131 | 18 302 355 | 4 941 640 | 23 243 995 |
| 3.2.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 6 035 584 | 1 629 608 | 7 665 192 | 6 035 584 | 1 629 608 | 7 665 192 | 4 511 116 | 1 218 002 | 5 729 118 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 5 250 463 | 1 417 625 | 6 668 088 | 5 169 074 | 1 395 650 | 6 564 724 | 3 432 184 | 926 693 | 4 358 877 |
| 3.2.4 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 97 020 | 26 195 | 123 215 | 97 020 | 26 195 | 123 215 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ssz. | Feladat | 2022.évi eredeti előirányzatok | | | 2022. évi módosított előirányzatok | | | 2022. I-XII. havi teljesítés | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Teljes költség | | | Teljes költség | | | Teljes költség | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3.2.5 | Mozgássérült szállító autó | 9 318 898 | 2 516 102 | 11 835 000 | 9 259 055 | 2 499 945 | 11 759 000 | 9 259 055 | 2 499 945 | 11 759 000 |
| 3.2.6 | Weboldal fejlesztése | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 |
| 3.3 | Egyesített Bölcsődék | 38 472 975 | 10 387 704 | 48 860 679 | 38 501 135 | 10 395 307 | 48 896 442 | 27 389 293 | 7 395 111 | 34 784 404 |
| 3.3.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 4 370 000 | 1 179 900 | 5 549 900 | 3 170 000 | 855 900 | 4 025 900 | 3 068 780 | 828 571 | 3 897 351 |
| 3.3.2 | Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása | 656 000 | 177 120 | 833 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 25 482 500 | 6 880 275 | 32 362 775 | 21 512 400 | 5 808 348 | 27 320 748 | 10 982 500 | 2 965 275 | 13 947 775 |
| 3.3.4 | Ipari mosogatógépek beszerzése | 1 034 000 | 279 180 | 1 313 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 5 396 043 | 1 456 932 | 6 852 975 | 5 396 043 | 1 456 932 | 6 852 975 | 5 349 613 | 1 444 398 | 6 794 011 |
| 3.3.6 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 399 432 | 107 847 | 507 279 | 399 432 | 107 847 | 507 279 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.7 | Új honlap kialakítás | 1 135 000 | 306 450 | 1 441 450 | 1 135 000 | 306 450 | 1 441 450 | 1 135 000 | 306 450 | 1 441 450 |
| 3.3.8 | Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése | 0 | 0 | 0 | 1 034 000 | 279 180 | 1 313 180 | 999 140 | 269 767 | 1 268 907 |
| 3.3.9 | Világítás korszerűsítés | 0 | 0 | 0 | 5 854 260 | 1 580 650 | 7 434 910 | 5 854 260 | 1 580 650 | 7 434 910 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| 3.4 | Hétszínvirág Összevont Óvoda | 24 758 435 | 6 684 778 | 31 443 213 | 22 596 595 | 6 101 081 | 28 697 676 | 9 251 317 | 2 497 854 | 11 749 171 |
| 3.4.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 3 876 000 | 1 046 520 | 4 922 520 | 2 976 000 | 803 520 | 3 779 520 | 2 920 075 | 788 420 | 3 708 495 |
| 3.4.2 | Mosogatógép beszerzése (Pátyolat Tagóvoda) | 435 000 | 117 450 | 552 450 | 435 000 | 117 450 | 552 450 | 432 400 | 116 748 | 549 148 |
| 3.4.3 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 13 238 160 | 3 574 303 | 16 812 463 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.4 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 434 205 | 387 236 | 1 821 441 | 1 434 205 | 387 236 | 1 821 441 | 1 428 370 | 385 658 | 1 814 028 |
| 3.4.5 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 912 140 | 246 278 | 1 158 418 | 912 140 | 246 278 | 1 158 418 | 870 782 | 235 112 | 1 105 894 |
| 3.4.6 | Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása | 3 251 530 | 877 913 | 4 129 443 | 3 251 530 | 877 913 | 4 129 443 | 3 250 130 | 877 535 | 4 127 665 |
| 3.4.7 | Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése | 349 560 | 94 381 | 443 941 | 349 560 | 94 381 | 443 941 | 349 560 | 94 381 | 443 941 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| 3.5 | Rákospalotai Összevont Óvoda | 25 687 358 | 6 935 587 | 32 622 945 | 21 990 057 | 5 937 316 | 27 927 373 | 9 014 000 | 2 433 781 | 11 447 781 |
| 3.5.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 4 552 000 | 1 229 040 | 5 781 040 | 3 515 000 | 949 050 | 4 464 050 | 3 414 600 | 921 942 | 4 336 542 |
| 3.5.2 | Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda) | 435 000 | 117 450 | 552 450 | 435 000 | 117 450 | 552 450 | 417 480 | 112 719 | 530 199 |
| 3.5.3 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 11 839 700 | 3 196 719 | 15 036 419 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 920 060 | 518 416 | 2 438 476 | 1 920 060 | 518 416 | 2 438 476 | 1 799 993 | 485 999 | 2 285 992 |
| 3.5.5 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 809 260 | 218 500 | 1 027 760 | 809 260 | 218 500 | 1 027 760 | 222 728 | 60 137 | 282 865 |
| 3.5.6 | Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása | 3 258 390 | 879 766 | 4 138 156 | 3 258 389 | 879 766 | 4 138 155 | 3 159 199 | 852 984 | 4 012 183 |
| 3.5.7 | Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje | 92 000 | 24 840 | 116 840 | 92 000 | 24 840 | 116 840 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.8 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 120 648 | 32 575 | 153 223 | 120 648 | 32 575 | 153 223 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Újpalotai Összevont Óvoda | 23 906 759 | 6 454 825 | 30 361 584 | 30 441 199 | 8 219 124 | 38 660 323 | 18 028 053 | 4 867 579 | 22 895 632 |
| 3.6.1 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 2 780 000 | 750 600 | 3 530 600 | 1 980 000 | 534 600 | 2 514 600 | 1 886 923 | 509 469 | 2 396 392 |

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

| Ssz. | Feladat | 2022.évi eredeti előirányzatok | | | 2022. évi módosított előirányzatok | | | 2022. I-XII. havi teljesítés | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Teljes költség | | | Teljes költség | | | Teljes költség | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3.6.2 | Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda) | 435 000 | 117 450 | 552 450 | 435 000 | 117 450 | 552 450 | 414 400 | 111 888 | 526 288 |
| 3.6.3 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 10 948 500 | 2 956 095 | 13 904 595 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.4 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 848 422 | 499 074 | 2 347 496 | 1 848 422 | 499 074 | 2 347 496 | 1 819 542 | 491 278 | 2 310 820 |
| 3.6.5 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 912 500 | 246 375 | 1 158 875 | 912 500 | 246 375 | 1 158 875 | 863 199 | 233 065 | 1 096 264 |
| 3.6.6 | Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása | 3 280 885 | 885 839 | 4 166 724 | 3 280 885 | 885 839 | 4 166 724 | 3 110 149 | 839 742 | 3 949 891 |
| 3.6.7 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 149 952 | 40 487 | 190 439 | 149 952 | 40 487 | 190 439 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.8 | Világítás korszerűsítés | 0 | 0 | 0 | 10 885 940 | 2 939 204 | 13 825 144 | 9 933 840 | 2 682 137 | 12 615 977 |
| 3.7 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 132 641 964 | 35 813 330 | 168 455 294 | 129 498 996 | 34 964 727 | 164 463 723 | 117 756 618 | 31 768 663 | 149 525 281 |
| 3.7.1 | Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése | 69 203 529 | 18 684 953 | 87 888 482 | 60 764 108 | 16 406 309 | 77 170 417 | 59 779 133 | 16 140 366 | 75 919 499 |
| 3.7.2 | Kisértékű szakmai berendezések beszerzése | 7 734 776 | 2 088 390 | 9 823 166 | 5 251 359 | 1 417 866 | 6 669 225 | 3 745 042 | 985 538 | 4 730 580 |
| 3.7.3 | Informatikai fejlesztés | 33 407 327 | 9 019 978 | 42 427 305 | 39 280 815 | 10 605 820 | 49 886 635 | 33 338 400 | 9 001 368 | 42 339 768 |
| 3.7.4 | Egyéb gépek beszerzése | 14 331 949 | 3 869 626 | 18 201 575 | 15 320 049 | 4 136 413 | 19 456 462 | 13 324 384 | 3 597 583 | 16 921 967 |
| 3.7.5 | Egyéb kisértékű berendezések beszerzése | 7 964 383 | 2 150 383 | 10 114 766 | 8 157 974 | 2 202 652 | 10 360 626 | 7 569 659 | 2 043 808 | 9 613 467 |
| 3.7.6 | Egyéb építmények beszerzése | 0 | 0 | 0 | 724 691 | 195 667 | 920 358 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházások összesen: | 1 486 275 151 | 400 760 045 | 1 887 035 196 | 1 840 841 826 | 495 794 393 | 2 336 636 219 | 668 638 438 | 179 102 952 | 847 741 390 |