

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>694 505 343</b>	<b>165 106 443</b>	<b>859 611 786</b>	<b>686 523 970</b>	<b>0</b>	<b>138 087 816</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>										
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				
1.6	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	786 004	212 221	998 225	998 225						
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak kialakítása, fenntartása</b>										
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kertülethátár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000				
<b>3.</b>	<b>Gyalogos átkelőhelyek kialakítása</b>										
3.1	Szódliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400			2 946 400				
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	10 236 221	2 763 779	13 000 000	13 000 000						
<b>4.</b>	<b>Parkolók kialakítása</b>										
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 gyepféglás parkoló bővítés	14 500 000	3 915 000	18 415 000	18 415 000						
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás	19 685 040	5 314 960	25 000 000	3 000 000		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				
<b>5.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>										
5.1	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000		0				
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	19 724 409	5 325 591	25 050 000	25 050 000		0				
5.3	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	226 012 275	61 023 314	287 035 589	287 035 589		0				
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
5.5	Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
<b>6.</b>	<b>Kerületfejlesztési feladatok</b>										
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						
<b>7.</b>	<b>Körforgalmú csomópont kialakítása</b>										
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	4 300 000	1 161 000	5 461 000			5 461 000				
<b>8.</b>	<b>Településüzemeltetés, településfejlesztés</b>										
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						
8.4	Harsányi K. utca - Dunakeszi út közötti szakasz	4 470 000	1 206 900	5 676 900	0		5 676 900				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
<b>9.</b>	<b>Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása</b>											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	98 000 000	26 460 000	124 460 000	124 460 000							
<b>10.</b>	<b>Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések</b>											
10.1	Bringapálya a Kórákás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás)	56 255 511	15 188 989	71 444 500	36 444 500			35 000 000				
10.2	Bringapálya a Kórákás parkban (pályázaton kívüli önrész)	11 023 622	2 976 378	14 000 000	14 000 000							
<b>11.</b>	<b>Sportcélú feladatok</b>											
11.1	Szántófield utcai sporttelep támfal tervezése	1 550 000	418 500	1 968 500	0			1 968 500				
<b>12.</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>											
12.1	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.)	83 000 000	0	83 000 000	40 000 000			43 000 000				
<b>13.</b>	<b>Köztisztasági feladatok</b>											
13.1	Muskátlí edények beszerzése	732 800	197 856	930 656	930 656							
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>56 922 220</b>	<b>15 368 999</b>	<b>72 291 219</b>	<b>68 897 500</b>	<b>0</b>	<b>3 393 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24 955 920	6 738 098	31 694 018	30 567 249			1 126 769				
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	5 681 300	1 533 951	7 215 251	7 215 251							
2.6	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
2.7	Kisértékű bútorbeszerzés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000							
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>343 291 716</b>	<b>92 674 438</b>	<b>435 966 154</b>	<b>0</b>	<b>288 956 149</b>	<b>147 010 005</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>182 542 523</b>	<b>49 286 483</b>	<b>231 829 006</b>	<b>0</b>	<b>155 605 892</b>	<b>76 223 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 megfelelésig 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 (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160		3 051 160	0					
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 műftüves 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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
3.1.12	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					
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713		0	1 001 713					
3.1.19	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, ütécscillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		0	41 752 593					
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje- KIVITELEZÉS	19 500 000	5 265 000	24 765 000		24 765 000						
3.1.21	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000						
3.1.22	Univerzális rakodógép beszerzés	11 000 000	2 970 000	13 970 000		13 970 000						
3.1.23	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000						
3.1.24	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	2 400 000	648 000	3 048 000		3 048 000						
<b>3.2</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>13 651 731</b>	<b>3 685 966</b>	<b>17 337 697</b>	<b>0</b>	<b>16 824 947</b>	<b>512 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>23 548 253</b>	<b>6 358 031</b>	<b>29 906 284</b>	<b>0</b>	<b>16 561 505</b>	<b>13 344 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	1 210 000	326 700	1 536 700		1 536 700						
3.3.7	Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	5 998 000	1 619 460	7 617 460		7 617 460						
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>19 586 011</b>	<b>5 288 224</b>	<b>24 874 235</b>	<b>0</b>	<b>8 907 922</b>	<b>15 966 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 082 666	292 320	1 374 986		1 374 986	0					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
3.4.2	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					
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						
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>17 416 332</b>	<b>4 702 412</b>	<b>22 118 744</b>	<b>0</b>	<b>7 173 667</b>	<b>14 945 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710		0	14 924 710					
3.5.7	Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>15 627 523</b>	<b>4 219 433</b>	<b>19 846 956</b>	<b>0</b>	<b>6 084 449</b>	<b>13 762 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	13 762 507					
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>70 919 343</b>	<b>19 133 889</b>	<b>90 053 232</b>	<b>0</b>	<b>77 797 767</b>	<b>12 255 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	46 884 278	12 658 755	59 543 033		58 292 115	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	10 776 150	2 909 559	13 685 709		6 247 370	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						
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 094 719 279</b>	<b>273 149 880</b>	<b>1 367 869 159</b>	<b>755 421 470</b>	<b>288 956 149</b>	<b>288 491 540</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>