

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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>694 661 439</b>	<b>164 871 934</b>	<b>859 533 373</b>	<b>690 298 283</b>	<b>0</b>	<b>133 210 443</b>	<b>36 024 647</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	1 551 004	418 771	1 969 775	1 969 775						
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak kialakítása, fenntartása</b>										
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kertülethatár - 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	9 257 410	2 499 501	11 756 911	0		11 756 911				
<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	Játszótér 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	206 900	55 863	262 763	262 763						
6.3	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 024 647	0	1 024 647				1 024 647			
<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	7 527 128	2 032 325	9 559 453	9 559 453						
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	2 940 945	794 055	3 735 000	3 735 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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.	
8.4	Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út összekötése döntés előkészítés és megvalósíthatósági tanulmány, koncepcióterv	4 470 000	1 206 900	5 676 900	0		5 676 900					
<b>9.</b>	<b>Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása</b>											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	100 531 927	27 143 620	127 675 547	127 675 547							
<b>10.</b>	<b>Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések</b>											
10.1	Bringapálya a Kórákás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás)	57 396 999	15 497 191	72 894 190	37 894 190			35 000 000				
10.2	Bringapálya a Kórákás parkban (pályázaton kívüli önrész)	9 882 134	2 668 176	12 550 310	12 550 310							
<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>14.</b>	<b>Forgalomtechnikai beavatkozások</b>											
14.1	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás, egyebek)	4 311 600	1 164 132	5 475 732	3 810 000		1 665 732					
<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 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000							
2.7	Kisértékű bútorbeszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>374 652 740</b>	<b>101 141 913</b>	<b>475 794 653</b>	<b>0</b>	<b>338 151 788</b>	<b>137 642 865</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>178 596 671</b>	<b>48 221 102</b>	<b>226 817 773</b>	<b>0</b>	<b>159 912 419</b>	<b>66 905 354</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	4 257 790	1 149 603	5 407 393		5 407 393	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	965 997	260 819	1 226 816		1 226 816	0					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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.	
3.1.7	Táborok (Bernecebaráti, 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	4 512 700	1 218 429	5 731 129		5 123 307	607 822					
3.1.10	Élő és műftíves 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					
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, ütésálló gumi burkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	25 546 038	6 897 431	32 443 469		0	32 443 469					
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje és tartalékszivattyú beépítése- 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						
3.1.25	GMK Defibrillátor beszerzés	471 780	127 380	599 160		599 160						
3.1.26	Budai II. Stadion jegyértékesítő konténerek beszerzése és telepítése	3 127 800	844 506	3 972 306		3 972 306						
<b>3.2</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>13 612 850</b>	<b>3 675 467</b>	<b>17 288 317</b>	<b>0</b>	<b>16 824 947</b>	<b>463 370</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	3 810 120	1 028 730	4 838 850		4 375 480	463 370					
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. sőtétítő 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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>29 189 505</b>	<b>7 881 169</b>	<b>37 070 674</b>	<b>0</b>	<b>23 725 895</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	3 083 240	832 477	3 915 717		3 915 717	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	16 148 800	4 360 176	20 508 976		7 164 197	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	Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	6 425 800	1 734 966	8 160 766		8 160 766						
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>27 130 257</b>	<b>7 325 170</b>	<b>34 455 427</b>	<b>0</b>	<b>18 489 114</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					
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	20 116 146	5 431 359	25 547 505		9 581 192	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>30 225 132</b>	<b>8 160 788</b>	<b>38 385 920</b>	<b>0</b>	<b>23 440 843</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	24 560 540	6 631 346	31 191 886		16 267 176	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>18 517 544</b>	<b>4 999 739</b>	<b>23 517 283</b>	<b>0</b>	<b>9 754 776</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	13 726 641	3 706 193	17 432 834		3 670 327	13 762 507					
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>77 380 781</b>	<b>20 878 478</b>	<b>98 259 259</b>	<b>0</b>	<b>86 003 794</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	12 083 699	58 967 977		57 717 059	1 250 918					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	4 964 850	1 901 233	6 866 083		4 967 393	1 898 690					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	14 251 350	3 847 863	18 099 213		10 660 874	7 438 339					
3.7.4	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	6 471 738	1 747 370	8 219 108		7 471 948	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)	4 083 874	1 102 646	5 186 520		5 186 520						
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 126 236 399</b>	<b>281 382 846</b>	<b>1 407 619 245</b>	<b>759 195 783</b>	<b>338 151 788</b>	<b>274 247 027</b>	<b>36 024 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>