

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. eredeti előirányzat (bruttó)	Módosított előirányzat (bruttó) 2023. X.31.	2024. eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	82 476 400	859 533 373	875 978 751	875 978 751	0	0	0	0	0	0
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok										
	Muskátli edények beszerzése	0	930 656	0	0						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	13 931 900	23 267 675	12 462 751	12 462 751						
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Műszaki ellenőri díjak	0	9 559 453	18 923 000	18 923 000						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	0	3 735 000	18 923 000	18 923 000						
	Kossuth-szobor mögötti területen épület telepítésének kivitelezése	0	0	50 800 000	50 800 000						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	990 600	990 600	0	0						
	Naszádi Ferenc emléktábla	0	262 763	0	0						
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	1 024 647	0	0						
	Bácska utcai parkoló kerítés építés	3 746 500	3 746 500	0	0						
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	0	5 676 900	16 510 000	16 510 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	0	5 475 732	3 810 000	3 810 000						
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	0	6 000 000	6 000 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák	30 000 000	63 500 000	38 100 000	38 100 000						
	Új közterületi eszközök telepítése	12 700 000	25 050 000	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	0	3 810 000	12 700 000	12 700 000						
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	0	287 035 589	215 900 000	215 900 000						
	Játszótéren belüli burkolt sétányok kialakítása	0	0	0	0						
	Kórákás parki bringapálya bekerítése	0	0	0	0						
	Boescai u. 22. pihenőpark kialakítása	0	15 240 000	0	0						
	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	127 675 547	0	0						
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	0	13 000 000	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	0	0	6 350 000	6 350 000						
	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 946 400	2 946 400	0	0						
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	12 700 000	12 700 000	48 260 000	48 260 000						
2013	Körforgalmú csomópont kialakítása										
	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogorósd útja - Csobogós u.	5 461 000	5 461 000	0	0						
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkolóbővítés	0	0	22 225 000	22 225 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. eredeti előirányzat (bruttó)	Módosított előirányzat (bruttó) 2023. X.31.	2024. eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Neptun u. új parkoló kialakítása	0	22 860 000	13 335 000	13 335 000						
	Rákos út 100. mellett gyeptáglás parkoló bővítés	0	18 415 000	0	0						
	Páskom parkban parkoló kialakítás	0	25 000 000	0	0						
	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	0	11 756 911	0	0						
6007	Bringapark pályázat										
	Bringapálya a Kőrákás parkban	0	85 444 500	0	0						
7001	Sportcélú feladatok										
	Szántóföld utci sporttelep támfal tervezése	0	1 968 500	0	0						
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingtatlanfejlesztési terület vásárlása	0	0	251 000 000	251 000 000						
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	0	0	110 200 000	110 200 000						
	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.)	0	83 000 000	0	0						
II.	Polgármesteri Hivatal	83 807 846	72 291 219	273 723 100	0	273 723 100	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	7 215 251	3 810 000		3 810 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	1 905 000	2 540 000		2 540 000					
	Kisértékű bútorbeszerzés	1 905 000	2 540 000	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	0	0	14 605 000		14 605 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 700 000	14 966 950	31 750 000		31 750 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 350 000	6 350 000	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	50 152 846	31 694 018	196 253 100		196 253 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	7 620 000	7 620 000		7 620 000					
III.	Intézmények	299 324 457	475 794 653	450 522 925	0	450 522 925	0	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	147 121 353	226 817 773	120 557 685	0	120 557 685	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	19 460 851	14 185 570	13 835 558		13 835 558					
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 828 800	1 828 800	1 270 000		1 270 000					
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	4 482 138	5 407 393	8 901 494		8 901 494					
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfélelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	20 485 825	18 863 641	16 583 533		16 583 533					
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	2 173 693	2 037 168	3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	5 867 259	1 226 816	2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Berncebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 051 160	3 051 160	3 341 370		3 341 370					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	3 707 750	3 650 980	2 690 609		2 690 609					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. eredeti előirányzat (bruttó)	Módosított előirányzat (bruttó) 2023. X.31.	2024. eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 828 340	5 731 129	5 945 346		5 945 346					
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	2 386 000	2 247 900	1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	4 469 748	4 112 768	2 305 324		2 305 324					
	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	127 000	127 000	0		0					
	Szerverpark bővítése, tároló fejlesztés	20 060 968	21 527 928	0		0					
	Szerverszoba szűnetmentes kialakítása	5 861 049	7 428 062	0		0					
	Csokonai Nonprofit Kft Pestújrhelyi Közöségi Ház fsz-i büfé előteréből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 416 810	2 416 810	0		0					
	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	1 001 713	1 001 713	0		0					
	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	872 839	0	0		0					
	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	286 817	24 765 000	0		0					
	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 ELLENŐRZÉSSSEL, felújításhoz kapcsolódó feladatok	41 752 593	32 443 469	0		0					
	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	0	3 175 000	0		0					
	Univerzális rakodógép beszerzés	0	13 970 000	0		0					
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	0	50 000 000	12 700 000		12 700 000					
	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	0	3 048 000	0		0					
	GMK defibrillátor beszerzés	0	599 160	0		0					
	Budai II. Stadion jegyértékesítő konténerek beszerzése és telepítése	0	3 972 306	0		0					
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	0	0	2 540 000		2 540 000					
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0	9 842 500		9 842 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	0	0	2 222 500		2 222 500					
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	0	0	5 058 410		5 058 410					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	0	0	3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebaráti tábori konyhák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	0	0	8 836 025		8 836 025					
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántóföld Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	0	0	4 153 840		4 153 840					
	Szántóföld Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	0	0	8 382 000		8 382 000					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. eredeti előirányzat (bruttó)	Módosított előirányzat (bruttó) 2023. X.31.	2024. eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Szántóföld Sportcentrum szemétygyűjtő beszerzése	0	0	977 900		977 900					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	15 481 811	17 288 317	31 278 723	0	31 278 723	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 268 932	8 086 382	6 097 270		6 097 270					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 085 879	4 838 850	9 648 083		9 648 083					
	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	127 000	127 000	0		0					
	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	0	2 413 000	0		0					
	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	0	845 185	0		0					
	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	0	977 900	0		0					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	0	0	15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	0	0	293 370		293 370					
3.	Egyesített Bölcsődék	28 374 547	37 070 674	27 863 745	0	27 863 745	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	2 981 814	2 853 265	787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 517 794	3 915 717	7 137 345		7 137 345					
	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	95 250	95 250	0		0					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	13 344 779	20 508 976	18 415 000		18 415 000					
	Világítás korszerűsítés	7 434 910	0	0		0					
	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	0	1 536 700	0		0					
	Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	0	8 160 766	0		0					
	Klíma beszerzés	0	0	1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	21 884 363	34 455 427	32 388 369	0	32 388 369	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	1 446 011	1 374 986	8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 838 868	2 224 862	3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 537 921	1 301 224	1 257 049		1 257 049					
	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	95 250	95 250	0		0					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	15 966 313	25 547 505	18 415 000		18 415 000					
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	3 911 600	0		0					
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	0	0	762 000		762 000					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	22 995 820	38 385 920	36 132 580	0	36 132 580	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	1 515 194	1 387 686	8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 590 603	2 040 176	2 716 072		2 716 072					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 300 206	1 130 922	1 082 308		1 082 308					
	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	2 569 857	0	0		0					
	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	95 250	95 250	0		0					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 924 710	31 191 886	18 415 000		18 415 000					
	Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	0	2 540 000	0		0					
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	0	0	1 816 100		1 816 100					
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	0	0	3 492 500		3 492 500					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. eredeti előirányzat (bruttó)	Módosított előirányzat (bruttó) 2023. X.31.	2024. eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	36 787 460	23 517 283	29 190 874	0	29 190 874	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	1 548 651	1 430 443	5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 624 015	3 230 757	3 444 079		3 444 079					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 452 898	1 327 999	1 245 955		1 245 955					
	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	95 250	95 250	0		0					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	13 762 507	17 432 834	18 415 000		18 415 000					
	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	2 478 995	0	0		0					
	Világítás korszerűsítés	13 825 144	0	0		0					
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	0	0	762 000		762 000					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	26 679 103	98 259 259	173 110 949	0	173 110 949	0	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	1 905 000	58 967 977	141 048 759		141 048 759					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	8 842 345	6 866 083	6 701 834		6 701 834					
	Informatikai fejlesztés	11 631 878	18 099 213	12 779 299		12 779 299					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	3 328 523	8 219 108	7 114 107		7 114 107					
	Egyéb építmények beszerzése: karos sorompó	971 357	920 358	0		0					
	Egyéb gépek beszerzése	0	5 186 520	5 466 950		5 466 950					
	Beruházások összesen:	465 608 703	1 407 619 245	1 600 224 776	875 978 751	724 246 025	0	0	0	0	0