

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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	1 229 022 016	309 149 291	1 538 171 307	1 223 736 128	0	278 410 532	36 024 647	0	0	0	0
1.	Közbiztonsági feladatok											
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfelügyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	0		3 390 900					
1.2	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	200 000	54 000	254 000	0		254 000					
1.3	Térfelügyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	0		4 445 000					
1.4	Térfelügyelő kamerarendszer fejlesztése (köv.13 db kamera cseréje)	1 100 000	297 000	1 397 000	0		1 397 000					
1.5	Térfelügyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfelügyelő kamera telepítése)	9 300 000	2 511 000	11 811 000	0		11 811 000					
1.6	Térfelügyelő kamerarendszer fejlesztése	1 551 004	418 771	1 969 775	1 969 775							
2.	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása											
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	6 920 000	1 868 400	8 788 400	0		8 788 400					
3.	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása											
3.1	Szódliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400	0		2 946 400					
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	6 593 307	1 780 192	8 373 499	8 373 499							
4.	Parkolók kialakítása											
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása	25 322 914	6 837 187	32 160 101	27 486 501		4 673 600					
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés	0	0	0	0							
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					
5.	Közparkok fenntartása, kialakítása											
5.1	Fasorrekonstruációs 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	192 280 000		94 755 589					
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							
5.6	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	5 366 929	1 449 071	6 816 000	6 816 000							
6.	Kerületfejlesztési feladatok											
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		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				
7.	Körforgalmú csomópont kialakítása											
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	3 700 000	999 000	4 699 000	0		4 699 000					
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	2 160 199	583 254	2 743 453	2 743 453							

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	2 562 945	691 995	3 254 940	3 254 940							
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					
8.5	Kossuth szobor mögötti terület fejlesztése (Fő út - Széchenyi tér)	298 000 000	80 460 000	378 460 000	378 460 000							
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	110 520 452	29 840 522	140 360 974	140 360 974							
9.3	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (kivitelezés)	205 102 409	55 377 651	260 480 060	260 480 060							
9.4	Mobilkerítés beszerzése	3 031 580	818 527	3 850 107	3 850 107							
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések											
10.1	Bringapálya a Kőrákás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás)	57 396 999	15 497 191	72 894 190			37 894 190	35 000 000				
10.2	Bringapálya a Kőrákás parkban (pályázaton kívüli önrész)	9 882 134	2 668 176	12 550 310	0		12 550 310					
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.)	83 000 000	0	83 000 000	40 000 000		43 000 000					
13.	Köztisztasági feladatok											
13.1	Muskátlai edények beszerzése	732 800	197 856	930 656	930 656							
14.	Forgalomtechnikai beavatkozások											
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					
15.	Nem lakás gazdálkodási feladatok											
15.1	Bontási költség Eötvös u. 47.	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000							
16.	Szociális feladatok											
16.1	Palota húsvéti támogatás - utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver	620 000	167 400	787 400	787 400							
17.	Közlekedési feladatok											
17.1	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	31 496 063	8 503 937	40 000 000	40 000 000							
II.	Polgármesteri Hivatal	56 922 220	15 368 999	72 291 219	68 897 500	0	3 393 719	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	10 660 704	2 878 389	13 539 093	12 412 324		1 126 769					
2.4	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	20 295 216	5 479 709	25 774 925	25 774 925							

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
2.5	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	5 925 300	1 599 831	7 525 131	7 525 131							
2.6	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 256 000	339 120	1 595 120	1 595 120							
2.7	Kisértékű bútorbeszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
III.	Intézmények	370 807 054	100 103 577	470 910 631	0	333 267 766	137 642 865	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	177 755 659	47 994 028	225 749 687	0	158 844 333	66 905 354	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés	10 328 728	2 788 757	13 117 485		11 637 935	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 megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 053 261	4 874 380	22 927 641		22 927 641	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					
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 műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	970 000	261 900	1 231 900		1 231 900	0					
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	838 400	226 368	1 064 768		1 064 768	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, ütécscillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	25 546 038	6 897 430	32 443 468		-1	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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
3.1.25	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						
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	13 612 850	3 675 467	17 288 317	0	16 824 947	463 370	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	3 810 120	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. 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	31 699 470	8 558 860	40 258 330	0	26 913 551	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	3 083 240	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	18 658 765	5 037 867	23 696 632		10 351 853	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	6 425 800	1 734 966	8 160 766		8 160 766						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	27 744 757	7 491 086	35 235 843	0	19 269 530	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	1 876 859	506 753	2 383 612		2 383 612	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	20 605 646	5 563 525	26 169 171		10 202 858	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						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	30 645 732	8 274 350	38 920 082	0	23 975 005	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					
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	24 981 140	6 744 908	31 726 048		16 801 338	14 924 710					
3.5.7	Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 588 740	6 368 962	29 957 702	0	16 195 195	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	18 797 837	5 075 416	23 873 253		10 110 746	13 762 507					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	65 759 846	17 740 824	83 500 670	0	71 245 205	12 255 465	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	36 815 796	9 940 265	46 756 061		45 505 143	1 250 918					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	3 455 207	918 573	4 373 780		2 475 090	1 898 690					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	14 208 540	3 836 303	18 044 843		10 606 504	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						
	Beruházások összesen:	1 656 751 290	424 621 867	2 081 373 157	1 292 633 628	333 267 766	419 447 116	36 024 647	0	0	0	0