

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi 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	64 942 047	17 534 353	82 476 400	1 229 022 016	309 149 291	1 538 171 307	311 244 917	60 853 061	372 097 978
I.	Közbiztonsági feladatok	10 970 000	2 961 900	13 931 900	18 321 004	4 946 671	23 267 675	786 004	212 221	998 225
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben 60056	2 670 000	720 900	3 390 900	2 670 000	720 900	3 390 900	0	0	0
1.2	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje 60057	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
1.3	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (L.ütem) 60014	1 000 000	270 000	1 270 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
1.4	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv.13 db kamera cseréje) 60014	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0
1.5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése) 60015	6 000 000	1 620 000	7 620 000	9 300 000	2 511 000	11 811 000	0	0	0
1.6	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 60014	0	0	0	1 551 004	418 771	1 969 775	786 004	212 221	998 225
2.	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	6 920 000	1 868 400	8 788 400	6 920 000	1 868 400	8 788 400
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között 60023	10 000 000	2 700 000	12 700 000	6 920 000	1 868 400	8 788 400	6 920 000	1 868 400	8 788 400
3.	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 320 000	626 400	2 946 400	8 913 307	2 406 592	11 319 899	2 320 000	626 400	2 946 400
3.1	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése 60021	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése 60094	0	0	0	6 593 307	1 780 192	8 373 499	0	0	0
4.	Parkolók kialakítása	0	0	0	54 265 364	14 651 648	68 917 012	24 030 355	6 488 196	30 518 551
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása 60039	0	0	0	25 322 914	6 837 187	32 160 101	14 772 945	3 988 695	18 761 640
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés 60088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás 60087	0	0	0	19 685 040	5 314 960	25 000 000	0	0	0
4.4	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása 60084	0	0	0	9 257 410	2 499 501	11 756 911	9 257 410	2 499 501	11 756 911
5.	Közparkok fenntartása, kialakítása	33 622 047	9 077 953	42 700 000	310 736 684	83 898 905	394 635 589	109 331 688	29 519 556	138 851 244
5.1	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák 60041	23 622 047	6 377 953	30 000 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
5.2	Új közterületi eszközök telepítése 60043	10 000 000	2 700 000	12 700 000	19 724 409	5 325 591	25 050 000	19 724 168	5 325 526	25 049 694
5.3	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés 60046	0	0	0	226 012 275	61 023 314	287 035 589	74 610 700	20 144 889	94 755 589
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése 60045	0	0	0	3 000 000	810 000	3 810 000	2 996 820	809 141	3 805 961
5.5	Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása 60092	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi 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.
6.	Kerületfejlesztési feladatok	780 000	210 600	990 600	986 900	266 463	1 253 363	0	0	0
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u. 60053	780 000	210 600	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0
6.2	Naszádi Ferenc emléktábla 60072	0	0	0	206 900	55 863	262 763	0	0	0
7.	Körforgalmú csomópont kialakítása	4 300 000	1 161 000	5 461 000	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u. 60024	4 300 000	1 161 000	5 461 000	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000
8.	Településüzemeltetés, településfejlesztés	2 950 000	796 500	3 746 500	310 143 144	83 738 649	393 881 793	7 531 175	2 003 825	9 535 000
8.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés 60082	2 950 000	796 500	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500
8.2	Műszaki ellenőri díjak 60066	0	0	0	2 160 199	583 254	2 743 453	0	0	0
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak 60068	0	0	0	2 562 945	691 995	3 254 940	111 175	425	111 600
8.4	Harsányi K. utca - Dunakeszi út közötti szakasz 60091	0	0	0	4 470 000	1 206 900	5 676 900	4 470 000	1 206 900	5 676 900
8.5	Kossuth szobor mögötti terület fejlesztése (Fő út - Széchenyi tér)	0	0	0	298 000 000	80 460 000	378 460 000	0	0	0
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása	0	0	0	324 021 370	87 485 771	411 507 141	437 055	118 005	555 060
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása 60064	0	0	0	110 520 452	29 840 522	140 360 974	59 055	15 945	75 000
9.2	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (kivitelezés)	0	0	0	210 469 338	57 645 249	268 114 587	378 000	102 060	480 060
9.4	Mobilkerítés beszerzése	0	0	0	3 031 580	0	3 031 580	0	0	0
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések	0	0	0	67 279 133	18 165 367	85 444 500	66 912 230	18 066 302	84 978 532
10.1	Bringapálya a Kórákás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás) 60086	0	0	0	27 559 055	7 440 945	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000
10.2	Bringapálya a Kórákás parkban (pályázaton kívüli önrész) 60085	0	0	0	39 720 078	10 724 422	50 444 500	39 353 175	10 625 357	49 978 532
11.	Sportcélú feladatok	0	0	0	1 550 000	418 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500
11.1	Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése 60083	0	0	0	1 550 000	418 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500
12.	Egyéb fejlesztési feladatok	0	0	0	84 024 647	0	84 024 647	85 753 610	0	85 753 610
12.1	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése tőzsrőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.) 60089	0	0	0	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
12.2	Szentmihályi út - Rákospalota határút ingatlanfejlesztése 60017	0	0	0	1 024 647	0	1 024 647	2 753 610	0	2 753 610
13.	Köztisztasági feladatok	0	0	0	732 800	197 856	930 656	732 800	197 856	930 656
13.1	Muskátli edények beszerzése 60090	0	0	0	732 800	197 856	930 656	732 800	197 856	930 656
14.	Forgalomtechnikai beavatkozások	0	0	0	4 311 600	1 164 132	5 475 732	240 000	64 800	304 800
14.1	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás, egyebek) 60093	0	0	0	4 311 600	1 164 132	5 475 732	240 000	64 800	304 800

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi 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.
15.	Nem lakás gazdálkodási feladatok	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
15.1	Bontási költség Eötvös u. 37.	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
16.	Szociális feladatok	0	0	0	620 000	167 400	787 400	0	0	0
16.1	Palota húsvéti támogatás - utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver	0	0	0	620 000	167 400	787 400	0	0	0
17.	Közlekedési feladatok	0	0	0	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0
17.1	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	0	0	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	65 990 430	17 817 416	83 807 846	56 922 220	15 368 999	72 291 219	21 921 432	5 881 507	27 802 939
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) 60001	10 000 000	2 700 000	12 700 000	11 785 000	3 181 950	14 966 950	1 845 000	498 150	2 343 150
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása 60002	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	296 800	80 136	376 936
2.3	Számítástechnikai eszközök vásárlása 60004	39 490 430	10 662 416	50 152 846	10 660 704	2 878 389	13 539 093	1 097 220	296 249	1 393 469
2.4	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása 60005	6 000 000	1 620 000	7 620 000	20 295 216	5 479 709	25 774 925	10 536 716	2 844 914	13 381 630
2.5	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása 60006	2 000 000	540 000	2 540 000	5 925 300	1 599 831	7 525 131	5 924 808	1 599 698	7 524 506
2.6	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 60007	2 000 000	540 000	2 540 000	1 256 000	339 120	1 595 120	948 479	242 158	1 190 637
2.7	Kisértékű bútorbeszerzés 60008	1 500 000	405 000	1 905 000	2 000 000	540 000	2 540 000	1 272 409	320 202	1 592 611
III.	Intézmények	235 688 549	63 635 908	299 324 457	370 807 054	100 103 577	470 910 631	275 621 238	74 093 180	349 714 418
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	115 843 585	31 277 768	147 121 353	177 755 659	47 994 028	225 749 687	99 562 308	26 704 840	126 267 148
3.1.1	Informatikai fejlesztés	15 323 505	4 137 346	19 460 851	10 328 728	2 788 757	13 117 485	8 106 832	2 188 847	10 295 679
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800	1 440 000	388 800	1 828 800	0	0	0
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	3 529 243	952 895	4 482 138	4 257 790	1 149 603	5 407 393	3 739 362	834 126	4 573 488
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosításához eszközcsere és pótlás	16 130 572	4 355 253	20 485 825	18 053 261	4 874 380	22 927 641	11 455 744	3 091 565	14 547 309
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 711 569	462 124	2 173 693	1 604 069	433 099	2 037 168	1 502 340	405 633	1 907 973
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	4 619 889	1 247 370	5 867 259	965 997	260 819	1 226 816	655 990	177 117	833 107
3.1.7	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160	2 402 488	648 672	3 051 160	1 684 094	454 707	2 138 801
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 919 488	788 262	3 707 750	2 874 787	776 193	3 650 980	1 858 220	501 719	2 359 939
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 376 645	1 451 695	6 828 340	4 512 700	1 218 429	5 731 129	2 266 840	612 047	2 878 887
3.1.10	Élő és műtűves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 878 740	507 260	2 386 000	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	3 519 487	950 261	4 469 748	838 400	226 368	1 064 768	829 659	224 007	1 053 666
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	16 951 124	4 576 804	21 527 928	16 951 124	4 576 804	21 527 928
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049	5 848 868	1 579 194	7 428 062	5 848 868	1 579 194	7 428 062

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi 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.
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Községi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810	1 903 000	513 810	2 416 810	1 903 000	513 810	2 416 810
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713	788 750	212 963	1 001 713	788 750	212 963	1 001 713
3.1.17	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	687 275	185 564	872 839	0	0	0	0	0	0
3.1.18	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	225 840	60 977	286 817	0	0	0	0	0	0
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, ütészillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593	25 546 038	6 897 430	32 443 468	4 096 918	1 106 168	5 203 086
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje - KIVITELEZÉS	0	0	0	19 500 000	5 265 000	24 765 000	19 420 000	5 243 400	24 663 400
3.1.21	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	0	0	0	2 500 000	675 000	3 175 000	1 140 000	307 800	1 447 800
3.1.22	Univerzális rakodógép beszerzés	0	0	0	11 000 000	2 970 000	13 970 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000
3.1.23	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	0	0	0	39 370 079	10 629 921	50 000 000	4 950 000	1 336 500	6 286 500
3.1.24	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	0	0	0	2 400 000	648 000	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000
3.1.25	GMK defibrillátor beszerzés	0	0	0	471 780	127 380	599 160	464 567	125 433	590 000
3.1.26	Budai II. Stadion jegyértékesítő konténerek beszerzése és telepítése	0	0	0	3 127 800	844 506	3 972 306	0	0	0
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 190 402	3 291 409	15 481 811	13 612 850	3 675 467	17 288 317	10 955 685	2 824 792	13 780 477
3.2.1	Informatikai fejlesztés	6 510 970	1 757 962	8 268 932	6 367 230	1 719 152	8 086 382	5 373 850	1 450 940	6 824 790
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 579 432	1 506 447	7 085 879	3 810 120	1 028 730	4 838 850	3 288 335	887 852	4 176 187
3.2.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
3.2.4	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	0	0	0	1 900 000	513 000	2 413 000	1 800 000	486 000	2 286 000
3.2.5	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	0	0	0	665 500	179 685	845 185	0	0	0
3.2.6	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	0	0	0	770 000	207 900	977 900	493 500	0	493 500
3.3	Egyesített Bölcsődék	22 342 163	6 032 384	28 374 547	31 699 470	8 558 860	40 258 330	29 060 663	7 846 384	36 907 047
3.3.1	Informatikai fejlesztés	2 347 885	633 929	2 981 814	2 246 665	606 600	2 853 265	1 725 875	465 986	2 191 861
3.3.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 557 318	960 476	4 517 794	3 083 240	832 477	3 915 717	2 912 667	786 425	3 699 092
3.3.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi 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.
3.3.4	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 507 700	2 837 079	13 344 779	18 658 765	5 037 867	23 696 632	17 019 461	4 595 255	21 614 716
3.3.5	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	0	0	0	1 210 000	326 700	1 536 700	976 860	263 752	1 240 612
3.3.7	Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	0	0	0	6 425 800	1 734 966	8 160 766	6 425 800	1 734 966	8 160 766
				0						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	17 231 782	4 652 581	21 884 363	27 744 757	7 491 086	35 235 843	23 666 705	6 390 010	30 056 715
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 138 591	307 420	1 446 011	1 082 666	292 320	1 374 986	954 702	257 769	1 212 471
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 235 329	603 539	2 838 868	1 876 859	506 753	2 383 612	1 800 870	486 233	2 287 103
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 210 962	326 959	1 537 921	1 024 586	276 638	1 301 224	794 987	214 648	1 009 635
3.4.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.4.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	12 571 900	3 394 413	15 966 313	20 605 646	5 563 525	26 169 171	20 116 146	5 431 360	25 547 506
3.4.6	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	0	0	3 080 000	831 600	3 911 600	0	0	0
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	18 106 945	4 888 875	22 995 820	30 645 732	8 274 350	38 920 082	28 744 855	7 761 110	36 505 965
3.5.1	Informatikai fejlesztés	1 193 066	322 128	1 515 194	1 092 666	295 020	1 387 686	634 525	171 322	805 847
3.5.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 039 845	550 758	2 590 603	1 606 436	433 740	2 040 176	1 244 307	335 961	1 580 268
3.5.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 023 784	276 422	1 300 206	890 490	240 432	1 130 922	445 562	120 302	565 864
3.5.4	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	2 023 510	546 347	2 569 857	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710	24 981 140	6 744 908	31 726 048	24 560 540	6 631 346	31 191 886
3.5.7	Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	1 859 921	502 179	2 362 100
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	28 966 504	7 820 956	36 787 460	23 588 740	6 368 962	29 957 702	18 633 988	5 031 177	23 665 165
3.6.1	Informatikai fejlesztés	1 219 410	329 241	1 548 651	1 126 333	304 110	1 430 443	715 048	193 063	908 111
3.6.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 853 555	770 460	3 624 015	2 543 902	686 855	3 230 757	2 159 238	582 995	2 742 233
3.6.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 144 014	308 884	1 452 898	1 045 668	282 331	1 327 999	816 465	220 445	1 036 910
3.6.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.6.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 836 620	2 925 887	13 762 507	18 797 837	5 075 416	23 873 253	14 943 237	4 034 674	18 977 911
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	1 951 965	527 030	2 478 995	0	0	0	0	0	0
3.6.7	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144	0	0	0	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi 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.
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 007 168	5 671 935	26 679 103	65 759 846	17 740 824	83 500 670	64 997 034	17 534 867	82 531 901
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000	36 815 796	9 940 265	46 756 061	36 815 796	9 940 265	46 756 061
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 962 476	1 879 869	8 842 345	3 455 207	918 573	4 373 780	3 263 159	866 722	4 129 881
3.7.3	Informatikai fejlesztés	9 158 960	2 472 918	11 631 878	14 208 540	3 836 303	18 044 843	14 208 540	3 836 303	18 044 843
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	2 620 884	707 639	3 328 523	6 471 738	1 747 370	8 219 108	5 900 974	1 593 264	7 494 238
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	764 848	206 509	971 357	724 691	195 667	920 358	724 691	195 667	920 358
3.7.6	Egyéb gépek beszerzése (5 db SPLIT klíma cseréje)	0	0	0	4 083 874	1 102 646	5 186 520	4 083 874	1 102 646	5 186 520
	Beruházások összesen:	366 621 026	98 987 677	465 608 703	1 656 751 290	424 621 867	2 081 373 157	608 787 587	140 827 748	749 615 335