

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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	2 024 790 893	-30 869 598	1 993 921 295	723 790 555	0	786 211 682	0	483 919 058	0	0
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	365 982	365 982	365 982						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	12 462 751	21 297 900	33 760 651	12 462 751		21 297 900				
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Műszaki ellenőri díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	-720 090	18 202 910	18 202 910						
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	429 260 000	-429 260 000	0	0		0				
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	0	0	0	0						
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	0	0	0						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	990 600	0	990 600	0		990 600				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruksiós és faültetési munkák	101 600 000	0	101 600 000	38 100 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
	Játsszótér fejlesztés, korszerűsítés	408 180 000	0	408 180 000	215 900 000		192 280 000				
	Fő téren új szökőkút kialakítása	138 677 576	0	138 677 576	0		138 677 576				
	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	6 816 000	0	6 816 000	0		6 816 000				
	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése	256 163 651	0	256 163 651	0		256 163 651				
2005	Vízvezetési feladatok										
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése		5 181 640	5 181 640		0	5 181 640				
2009	Közlekedési feladatok										
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	-40 000 000	0	0		0				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	14 287 500	0	14 287 500	6 350 000		7 937 500				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	0	48 260 000	48 260 000						
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	10 682 732	0	10 682 732	3 810 000		6 872 732				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000						
	Közlekedési korrekciók	8 890 000	0	8 890 000	0		8 890 000				
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	40 000 000	40 000 000	0		40 000 000				
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 335 000	11 692 503	25 027 503	11 629 042		13 398 461				
	Rákos út 100. mellett gyeptáglás parkoló bővítés	13 398 461	-13 398 461		0						
	Páskom parkban parkoló kialakítás	23 418 222	0	23 418 222	0		23 418 222				
5001	Szociális feladatok										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	787 400	0	787 400	0		787 400				
5004	Közművelődési feladatok										
	Emléktábla állítás ÉPK bejáratához	0	251 870	251 870	251 870		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	261 620 000	261 620 000						
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árvezetésre került)	110 200 000	-56 261 032	53 938 968	0				53 938 968		
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	0	429 980 090	429 980 090	0				429 980 090		
II.	Polgármesteri Hivatal	273 723 100	3 186 946	276 910 046	0	276 910 046	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez., felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	0	2 540 000		2 540 000					
	Kisértékű bútorbekészítés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	14 605 000		14 605 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	0	31 750 000		31 750 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	0	196 253 100		196 253 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)	0	3 186 946	3 186 946		3 186 946					
III.	Intézmények	581 587 686	3 877 373	585 465 059	0	493 061 434	91 938 361	465 264	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	203 574 890	33 528	203 608 418	0	123 005 483	80 602 935	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	13 876 980	-673 100	13 203 880		13 162 458	41 422				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	3 048 000		3 048 000		1 270 000	1 778 000				
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	9 275 294		9 275 294		8 901 494	373 800				
	Főző- és tálalókönyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	24 575 081		24 575 081		16 583 533	7 991 548				
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016		3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 341 370	1 322 578	4 663 948		4 663 948					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609		2 690 609		2 690 609					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	7 797 329	1 250 950	9 048 279		7 196 296	1 851 983				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520		1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	2 305 324	-966 222	1 339 102		1 339 102					
	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, ütésesillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382		27 240 382		0	27 240 382				
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	54 025 800		54 025 800		12 700 000	41 325 800				
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	2 540 000	673 100	3 213 100		3 213 100					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakátszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 842 500	-2 540 000	7 302 500		7 302 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	2 222 500		2 222 500		2 222 500					
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410		5 058 410		5 058 410					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740		3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebaráti tábori konyhák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025		8 836 025		8 836 025					
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántóföld Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840		4 153 840		4 153 840					
	Szántóföld Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Szántóföld Sportcentrum személgyűjtő beszerzése	977 900		977 900		977 900					
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	2 414 270		2 414 270		2 414 270					
	Siófoki Gyermektábor elektromos teljesítménybővítés	0	966 222	966 222		966 222					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	31 278 723	0	31 278 723	0	31 278 723	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	6 097 270		6 097 270		6 097 270					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083		9 648 083		9 648 083					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000		15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	293 370		293 370		293 370					
3.	Egyesített Bölcsődék	29 957 541	0	29 957 541	0	27 863 745	2 093 796	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	787 400		787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 149 225		7 149 225		7 137 345	11 880				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	20 496 916		20 496 916		18 415 000	2 081 916				
	Klíma beszerzés	1 524 000		1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	34 876 934	126 963	35 003 897	0	32 388 369	2 488 565	126 963	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800		8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520		3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049		1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	19 036 665		19 036 665		18 415 000	621 665				
	Mézes Tagóvoda Wesselenyi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	1 866 900		1 866 900		0	1 866 900				
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magasságúak		126 963	126 963		0		126 963			
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	37 021 533	147 555	37 169 088	0	36 132 580	888 953	147 555	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 610 600		8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 026 865		3 026 865		2 716 072	310 793				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 126 306		1 126 306		1 082 308	43 998				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 949 162		18 949 162		18 415 000	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100		1 816 100		1 816 100					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500		3 492 500		3 492 500					
	Óvodai komposztálók és magaságúások		147 555	147 555		0		147 555			

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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	34 086 216	190 746	34 276 962	0	29 190 874	4 895 342	190 746	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	5 323 840		5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079		3 444 079		3 444 079					
	Gyermekéktézteshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955		1 245 955		1 245 955					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	23 310 342		23 310 342		18 415 000	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magaságysok		190 746	190 746		0		190 746			
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	210 791 849	3 378 581	214 170 430	0	213 201 660	968 770	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	178 729 659	-2 323 338	176 406 321		176 406 321					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 701 834	243 900	6 945 734		6 701 834	243 900				
	Informatikai fejlesztés	12 779 299	0	12 779 299		12 779 299					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 114 107	724 870	7 838 977		7 114 107	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	5 466 950	4 733 149	10 200 099		10 200 099					
	Beruházások összesen:	2 880 101 679	-23 805 279	2 856 296 400	723 790 555	769 971 480	878 150 043	465 264	483 919 058	0	0