

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakáссzámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 993 921 295	85 967 903	2 079 889 198	727 439 176	0	803 347 787	0	549 102 235	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Plexi pulpitus beszerzése	0	259 080	259 080	259 080						
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	365 982	29 278	395 260	395 260						
1011	Képviselő-testület működtetése										
	Gépjármű beszerzés	0	14 605 000	14 605 000	14 605 000						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	33 760 651	0	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	18 202 910	0	18 202 910	18 202 910						
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	990 600	0	990 600	0		990 600				
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	5 442 630	5 442 630	5 193 715		248 915				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruációs 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						
	Játszóter 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	237 490	256 401 141	237 490		256 163 651				
2005	Vízvezetési feladatok										
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése	5 181 640	0	5 181 640		0	5 181 640				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	14 287 500	-1 915 905	12 371 595	4 434 095		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				
	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	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásslámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2016	Parkolók kialakítása										
	Arendás köz (GÁSZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	-3 130 995	19 094 005	19 094 005						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	25 027 503	-11 629 042	13 398 461	0		13 398 461				
	Rákos út 100. mellett gyepáglás parkoló bővítés	0	0	0	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	251 870	0	251 870	251 870		0				
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Hősök útja 1. sz. rendelőépületbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	0	16 887 190	16 887 190	0		16 887 190				
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 árverezésre került)	53 938 968	0	53 938 968	0				53 938 968		
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	429 980 090	65 183 177	495 163 267	0				495 163 267		
II.	Polgármesteri Hivatal	276 910 046	-52 400 200	224 509 846	0	224 509 846	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 bútorbeszerzés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	-14 605 000	0		0					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	64 439 800	96 189 800		96 189 800					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	-102 235 000	94 018 100		94 018 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)	3 186 946	0	3 186 946		3 186 946					
III.	Intézmények	585 465 059	-19 171 465	566 293 594	0	473 889 969	91 938 361	465 264	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	203 608 418	3 441 480	207 049 898	0	126 446 963	80 602 935	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	13 203 880	0	13 203 880		13 162 458	41 422				
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	3 048 000	0	3 048 000		1 270 000	1 778 000				
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	9 275 294	0	9 275 294		8 901 494	373 800				
	Főző- és tálalókönyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosításához eszközcsere és pótlás	24 575 081	0	24 575 081		16 583 533	7 991 548				

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi II. 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.
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016	0	3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000	0	2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	4 663 948	0	4 663 948		4 663 948					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609	0	2 690 609		2 690 609					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 048 279	0	9 048 279		7 196 296	1 851 983				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520	0	1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	1 339 102	0	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 gyepszönyeg telepítése, ütescsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382	0	27 240 382		0	27 240 382				
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	54 025 800	0	54 025 800		12 700 000	41 325 800				
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	3 213 100	0	3 213 100		3 213 100					
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	7 302 500	0	7 302 500		7 302 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	2 222 500	0	2 222 500		2 222 500					
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410	0	5 058 410		5 058 410					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740	0	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	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	4 153 840	0	4 153 840		4 153 840					
	Szántóföld Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000	-8 382 000	0		0					
	Szántóföld Sportcentrum szemetgyűjtő beszerzése	977 900	0	977 900		977 900					
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	2 414 270	0	2 414 270		2 414 270					
	Siófoki Gyermektábor elektromos teljesítménybővítés	966 222	0	966 222		966 222					
	Szántóföld Sportcentrum kapuk cseréje kerítésfelújítás	0	9 863 480	9 863 480		9 863 480					
	Vasgolyó Sporttelep teniszpályákhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények tervezetése	0	1 960 000	1 960 000		1 960 000					
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	0	6 097 270		6 097 270					

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi II. 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.
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083	0	9 648 083		9 648 083					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000	0	15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtést beszerzés	293 370	0	293 370		293 370					
3.	Egysített Bölcsődék	29 957 541	-9 426 194	20 531 347	0	18 437 551	2 093 796	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	787 400	0	787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 149 225	0	7 149 225		7 137 345	11 880				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	20 496 916	-9 426 194	11 070 722		8 988 806	2 081 916				
	Klíma beszerzés	1 524 000	0	1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	35 003 897	3 368 078	38 371 975	0	35 756 447	2 488 565	126 963	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800	0	8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520	0	3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049	0	1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	19 036 665	-436 245	18 600 420		17 978 755	621 665				
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	1 866 900	0	1 866 900		0	1 866 900				
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000	0	762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magasságúak	126 963	0	126 963		0		126 963			
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	3 804 323	3 804 323		3 804 323					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	37 169 088	-336 550	36 832 538	0	35 796 030	888 953	147 555	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 610 600	0	8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 026 865	0	3 026 865		2 716 072	310 793				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 126 306	0	1 126 306		1 082 308	43 998				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 949 162	-336 550	18 612 612		18 078 450	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100	0	1 816 100		1 816 100					
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500	0	3 492 500		3 492 500					
	Óvodai komposztálók és magasságúak	147 555	0	147 555		0		147 555			
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	34 276 962	-3 696 437	30 580 525	0	25 494 437	4 895 342	190 746	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	5 323 840	0	5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079	0	3 444 079		3 444 079					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955	0	1 245 955		1 245 955					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	23 310 342	-3 696 437	19 613 905		14 718 563	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000	0	762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magasságúak	190 746	0	190 746		0		190 746			
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	214 170 430	-12 521 842	201 648 588	0	200 679 818	968 770	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	176 406 321	-17 697 450	158 708 871		158 708 871					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 945 734	0	6 945 734		6 701 834	243 900				
	Informatikai fejlesztés	12 779 299	4 718 050	17 497 349		17 497 349					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 838 977	0	7 838 977		7 114 107	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	10 200 099	457 558	10 657 657		10 657 657					
	Beruházások összesen:	2 856 296 400	14 396 238	2 870 692 638	727 439 176	698 399 815	895 286 148	465 264	549 102 235	0	0