

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Önkormányzat	875 978 751	2 101 858 550	1 072 283 997	51,0%
1001	Általános működtetési feladatok				
	Plexi pulpitus beszerzése	0	259 080	259 080	100,0%
1002	Informatikai feladatok				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	468 457	424 539	90,6%
1011	Képviselő-testület működtetése				
	Gépjármű beszerzés	0	12 810 263	10 927 566	85,3%
2002	Közbiztonsági feladatok				
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	12 462 751	33 089 023	30 270 691	91,5%
2003	Kerületfejlesztési feladatok				
	Műszaki ellenőri díjak	18 923 000	18 923 000	0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	18 202 910	0	
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	50 800 000	0	720 090	
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	16 510 000	15 519 400	94,0%
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	3 810 000	0	0	
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	0	0	
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	0	990 600	0	
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	5 442 630	5 138 483	94,4%
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása				
	Fasorrekonstruksió és faültetési munkák	38 100 000	101 600 000	64 595 339	63,6%
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	25 400 000	25 377 066	99,9%
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	8 020 164	3 416 859	42,6%
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	215 900 000	408 180 000	192 280 000	47,1%
	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	138 677 576	138 677 576	100,0%
	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	0	6 816 000	6 816 000	100,0%
	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése	0	256 401 141	253 300 201	98,8%
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	0	38 936 654	0	
2005	Vízvezetési feladatok				
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése	0	4 154 117	4 154 118	100,0%
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása				
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	3 875 212	2 514 600	64,9%
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	6 350 000	7 937 500	7 937 500	100,0%
2011	Kerékpárutak kialakítása				
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%
2014	Forgalomtechnikai feladatok				
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	0	11 212 732	11 206 451	99,9%
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	3 458 320	3 289 300	95,1%
	Közlekedési korrekciók	0	8 890 000	3 708 502	41,7%
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	40 000 000	0	
2016	Parkolók kialakítása				
	Arendás köz (GÁSZI-val szemben) parkolóbővítés	22 225 000	19 094 005	19 094 006	100,0%
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 335 000	13 398 461	13 398 461	100,0%
	Páskom parkban parkoló kialakítása	0	23 418 222	23 418 222	100,0%
5001	Szociális feladatok				
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	0	787 400	787 400	100,0%
5003	Egészségügyi feladatok				
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése-saját forrás	0	1 942 719	0	
5004	Közművelődési feladatok				
	Emléktábla állítás ÉPK bejáratához	0	251 870	251 870	100,0%
6003	EBP 2021 Bezilla-Hősök útja				
	Hősök útja 1. sz. rendelőépületbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	0	16 887 190	15 198 471	90,0%
6009	Fedett kerékpártárolók kiépítése				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	0	5 228 148	1 204 788	23,0%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok				
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	251 000 000	261 620 000	0	
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla				
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	53 938 968	0	
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	0	488 718 907	214 448 988	43,9%
II.	Polgármesteri Hivatal	273 723 100	224 509 846	79 906 925	35,6%
1001	Általános működtetési feladatok				
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	3 429 000	2 788 068	81,3%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	6 107 946	5 613 891	91,9%
	Kisértékű bűtorbeszerzés	4 445 000	4 445 000	3 164 632	71,2%
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	0	
1002	Informatikai feladatok				
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	96 189 800	49 251 438	51,2%
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	12 700 000	0	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	93 979 171	11 429 962	12,2%
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	7 658 929	7 658 934	100,0%
III.	Intézmények	450 522 925	523 122 963	447 041 150	85,5%
1.	Gazdasági Működtetési Központ	120 557 685	207 049 898	144 300 787	69,7%
	Informatikai fejlesztés	13 835 558	13 203 880	12 909 884	97,8%
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 270 000	3 048 000	1 778 000	58,3%
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	8 901 494	9 275 294	8 479 064	91,4%
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ANT SZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosításához eszközcsere és pótlás	16 583 533	25 752 869	25 661 990	99,6%
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016	3 176 016	1 918 200	60,4%
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000	424 800	16,7%
	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 341 370	4 663 948	4 108 140	88,1%
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609	2 690 609	1 363 360	50,7%
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 945 346	9 048 279	7 584 562	83,8%
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520	1 874 520	183 198	9,8%
	Energetika részére eszközbeszerzés	2 305 324	1 339 102	289 883	21,6%
	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 gepszőnyeg telepítése, ütésécillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	0	27 240 382	0	
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	12 700 000	54 025 800	41 325 800	76,5%
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	2 540 000	3 213 100	3 213 100	100,0%
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 842 500	7 302 500	5 494 322	75,2%
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	2 222 500	2 222 500	0	
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410	3 880 622	3 554 247	91,6%
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740	3 380 740	2 349 500	69,5%
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebaráti tábori konyák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025	8 836 025	7 266 829	82,2%
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántófield Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840	4 153 840	2 514 600	60,5%
	Szántófield Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000	0	0	
	Szántófield Sportcentrum szemétygyűjtő beszerzése	977 900	977 900	914 400	93,5%
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	0	2 414 270	2 414 270	100,0%
	Siófoki Gyermektábor elektromos teljesítménybővítés	0	966 222	689 336	71,3%
	Szántófield Sportcentrum kapuk cseréje kerítésfelújítás	0	9 863 480	9 863 302	100,0%
	Vasgolyó Sporttelep teniszpályákhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények tervezetése	0	1 960 000	0	

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	31 278 723	31 278 723	29 765 284	95,2%
	Informatikai fejlesztés	6 097 270	6 097 270	6 097 270	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083	9 648 083	8 428 014	87,4%
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,0%
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	293 370	293 370	0	
3.	Egyesített Bölcsődék	27 863 745	20 531 347	20 135 143	98,1%
	Informatikai fejlesztés	787 400	787 400	690 311	87,7%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 137 345	7 149 225	6 899 386	96,5%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	11 070 722	11 021 446	99,6%
	Klíma beszerzés	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,0%
4.	Hétszinvirág Összevont Óvoda	32 388 369	38 473 105	34 944 323	90,8%
	Informatikai fejlesztés	8 305 800	8 305 800	7 948 175	95,7%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520	3 635 720	3 589 391	98,7%
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049	1 257 049	1 223 382	97,3%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	18 600 420	15 671 313	84,3%
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	1 866 900	1 866 900	100,0%
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000	762 000	599 946	78,7%
	Óvodai komposztálók és magasságyások	0	240 893	240 893	100,0%
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	3 804 323	3 804 323	100,0%
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 132 580	36 832 538	32 593 906	88,5%
	Informatikai fejlesztés	8 610 600	8 610 600	8 233 175	95,6%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 716 072	3 026 865	2 313 928	76,4%
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 082 308	1 126 306	567 502	50,4%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	18 612 612	18 591 365	99,9%
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100	1 816 100	749 300	41,3%
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500	3 492 500	1 991 081	57,0%
	Óvodai komposztálók és magasságyások	0	147 555	147 555	100,0%
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	29 190 874	30 580 525	28 655 577	93,7%
	Informatikai fejlesztés	5 323 840	5 323 840	3 821 945	71,8%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079	3 444 079	3 391 689	98,5%
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955	1 245 955	1 240 150	99,5%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	19 613 905	19 277 368	98,3%
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000	762 000	733 679	96,3%
	Óvodai komposztálók és magasságyások	0	190 746	190 746	100,0%
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	173 110 949	158 376 827	156 646 130	98,9%
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 048 759	117 564 573	116 506 173	99,1%
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 701 834	6 940 473	6 740 034	97,1%
	Informatikai fejlesztés	12 779 299	15 629 265	15 629 265	100,0%
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 114 107	7 838 977	7 367 119	94,0%
	Egyéb gépek beszerzése	5 466 950	10 403 539	10 403 539	100,0%
	Beruházások összesen:	1 600 224 776	2 849 491 359	1 599 232 072	56,1%