

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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	2 079 889 198	21 969 352	2 101 858 550	750 436 051	-1 027 523	803 347 787	0	549 102 235	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Plexi pulpitus beszerzése	259 080	0	259 080	259 080						
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	73 197	468 457	468 457						
1011	Képviselő-testület működtetése										
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	-1 794 737	12 810 263	12 810 263						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	33 760 651	-671 628	33 089 023	11 791 123		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	5 442 630	0	5 442 630	5 193 715		248 915				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruksió 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	-4 679 836	8 020 164	8 020 164						
	Játszótér 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	256 401 141	0	256 401 141	237 490		256 163 651				
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	0	38 936 654	38 936 654	38 936 654						
2005	Vízvezetési feladatok										
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése	5 181 640	-1 027 523	4 154 117		-1 027 523	5 181 640				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	-1 204 788	3 875 212	3 875 212						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	12 371 595	-4 434 095	7 937 500	0		7 937 500				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	-1 942 719	46 317 281	46 317 281						
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	10 682 732	530 000	11 212 732	4 340 000		6 872 732				
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	-2 541 680	3 458 320	3 458 320						
	Közlekedési korrekciók	8 890 000	0	8 890 000	0		8 890 000				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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.
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkolóbővítés	19 094 005	0	19 094 005	19 094 005						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 398 461	0	13 398 461	0		13 398 461				
	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				
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése-saját forrás	0	1 942 719	1 942 719	1 942 719						
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	16 887 190	0	16 887 190	0		16 887 190				
6009	Fedett kerékpártárók kiépítése	0	5 228 148	5 228 148	5 228 148						
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	495 163 267	-6 444 360	488 718 907	-6 444 360				495 163 267		
II.	Polgármesteri Hivatal	224 509 846	0	224 509 846	0	224 509 846	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	-381 000	3 429 000		3 429 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	381 000	2 921 000		2 921 000					
	Kisértékű bútorbeszerzés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	96 189 800	0	96 189 800		96 189 800					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	94 018 100	-38 929	93 979 171		93 979 171					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	38 929	7 658 929		7 658 929					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)	3 186 946	0	3 186 946		3 186 946					
III.	Intézmények	566 293 594	-43 170 631	523 122 963	20 000	430 598 208	91 938 361	566 394	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	207 049 898	0	207 049 898	20 000	126 426 963	80 602 935	0	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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.
	Informatikai fejlesztés	13 203 880	0	13 203 880	20 000	13 142 458	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 tálalókonyhák fejlesztése, ANTSZ és NEBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához közbeszerzés és pótlás	24 575 081	1 177 788	25 752 869		17 761 321	7 991 548				
	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 gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító 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	-1 177 788	3 880 622		3 880 622					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740	0	3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nádaszt 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 szemétséggyűjtő 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	9 863 480	0	9 863 480		9 863 480					
	Vasgolyó Sporttelep tenispályákhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények tervezetése	1 960 000	0	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

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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 fűtőtest beszerzés	293 370	0	293 370		293 370					
3.	Egyesített Bölcsődék	20 531 347	0	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	11 070 722	0	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	38 371 975	101 130	38 473 105	0	35 756 447	2 488 565	228 093	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800	0	8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520	-12 800	3 635 720		3 635 720					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049	0	1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 600 420	0	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 magasságysók	126 963	113 930	240 893		12 800		228 093			
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	3 804 323	0	3 804 323		3 804 323					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 832 538	0	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	18 612 612	0	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 magasságysók	147 555	0	147 555		0		147 555			
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	30 580 525	0	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	19 613 905	0	19 613 905		14 718 563	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000	0	762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magasságysók	190 746	0	190 746		0		190 746			
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	201 648 588	-43 271 761	158 376 827	0	157 408 057	968 770	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	158 708 871	-41 144 298	117 564 573		117 564 573					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 945 734	-5 261	6 940 473		6 696 573	243 900				
	Informatikai fejlesztés	17 497 349	-1 868 084	15 629 265		15 629 265					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 838 977	0	7 838 977		7 114 107	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	10 657 657	-254 118	10 403 539		10 403 539					
	Beruházások összesen:	2 870 692 638	-21 201 279	2 849 491 359	750 456 051	654 080 531	895 286 148	566 394	549 102 235	0	0