

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<u>Önkormányzat</u>	1 159 999 185	1 624 604 008	820 964 575	50,5%
1002	Informatikai feladatok				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	395 260	14 639	3,7%
2002	Közbiztonsági feladatok				
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	21 987 751	21 581 351	13 563 600	62,8%
	Rendészeti gépjárművekre figyelmeztető jelzés beszerzése	954 405	954 405	954 405	100,0%
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	258 216	258 216	0	0,0%
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	13 950 010	13 663 699	97,9%
2003	Kerületfejlesztési feladatok				
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	20 000 000	20 000 000	0	0,0%
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	16 891 000	16 764 000	1 928 023	11,5%
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)	0	23 510 228	23 510 228	100,0%
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360	4 023 360	4 023 360	100,0%
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása				
	Fasorrekstrukciók és faültetési munkák	75 104 661	78 914 661	16 630 157	21,1%
	Körakas parki bringapálya utcabútorok telepítése	5 000 000	7 307 923	0	0,0%
	Körakas park - "Fenyves erdő" erdei kerékpáros egynyomos pálya - önerő	8 000 000	0	0	
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	279 400 000	279 400 000	215 898 051	77,3%
	Játszótéren belüli burkolt sétányok kialakítása	12 700 000	12 700 000	12 695 712	100,0%
	Közműpótló műtárgyak telepítése	7 620 000	7 620 000	1 380 582	18,1%
	Közösségi kertek kialakítása	22 225 000	22 225 000	22 225 000	100,0%
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	25 400 000	26 717 802	105,2%
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	38 936 654	38 936 654	38 936 654	100,0%
	Miyawaki erdő fásítási munkák	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Emléktábla tartók	0	346 180	346 180	100,0%
	Napelem kandelláberek telepítése	0	6 000 000	0	0,0%
	Drégelyvár u.-i pavilon és környezete tervezése	0	20 986 500	3 302 000	15,7%
	Egyéb kisértékű tárgyeszközök beszerzése	0	619 731	619 731	100,0%
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása				
	Közösségi kertek létesítése	31 750 000	15 722 134	15 722 134	100,0%
	Tematikus közterületi dekorációk	0	5 293 893	5 293 893	100,0%
	Diszvilágítás fejlesztése	19 037 300	18 837 300	16 548 917	87,9%
2008	Járdák fenntartása, kialakítása				
	Páskom parki járda és feljáró építése	0	1 978 863	1 978 863	100,0%
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása				
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kialakítása	60 480 000	93 480 000	0	0,0%
2011	Kerékpárutak kialakítása				
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	35 535 870	35 535 870	23 690 580	66,7%
2014	Forgalomtechnikai feladatok				
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	15 000 000	15 000 000	2 400 300	16,0%
	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	40 000 000	36 001 703	90,0%
	Körforgalom és autóbusz végállomás előkészítése - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 350 000	6 350 000	0	0,0%
	Forgalocsillapító kiépítése Kossuth u.	0	500 000	276 479	55,3%
5001	Szociális feladatok				
	Palota húsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	0	0	
	Kontyfa utca 3. Idősklub előtti udvarrész	0	26 179 619	26 078 242	99,6%
	Akadálymentesítés, új eszköz beszerzés	0	20 000 000	0	0,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Speckó-Kuckó támogatott lakhatás beszerzés	0	10 419 873	0	0,0%
5003	Egészségügyi feladatok				
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	1 942 719	1 942 719	1 942 719	100,0%
5005	Köznevelési feladatok				
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	0	55 245 000	17 150 461	31,0%
	Klíma tervezés Klapka u.. és Vácrátót téri Óvoda	0	5 586 432	5 586 432	100,0%
5006	Bölcsődei feladatok				
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	0	13 378 837	8 371 040	62,6%
7001	Sportcélú feladatok				
	Bringapark program 2025.	0	127 000	0	0,0%
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok				
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	0	261 620 000	0	0,0%
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla				
	Lakások vásárlása (üres árvezetésre került)	132 000 000	132 000 000	0	0,0%
	"Palota-kert" (Kossuth-szobor mögötti területen) épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	258 512 989	258 512 989	100,0%
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	172 980 892	172 430 500	60 007 643	34,8%
1001	Általános működtetési feladatok				
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	3 810 000	506 529	13,3%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 810 000	2 583 904	67,8%
	Kisértékű bútorbeszerzés	5 044 313	5 044 313	2 445 211	48,5%
	Gépjármű beszerzés	25 400 000	24 849 608	15 332 260	61,7%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1002	Informatikai feladatok				
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	51 081 940	51 103 845	20 979 445	41,1%
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 364 639	6 328 095	0	0,0%
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	69 850 000	69 850 000	17 614 524	25,2%
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	7 634 639	545 770	7,1%
III.	Intézmények	445 521 595	355 072 361	307 105 828	86,5%
1.	Gazdasági Működtetési Központ	60 810 272	91 543 154	76 544 000	83,6%
	Informatikai fejlesztés	17 630 648	17 630 648	11 599 060	65,8%
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 168 900	5 168 900	4 924 292	95,3%
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 878 550	22 371 050	21 289 643	95,2%
	Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	8 071 593	8 071 593	7 735 532	95,8%
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 361 581	6 361 581	1 806 391	28,4%
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 524 000	1 524 000	79 700	5,2%
	Vasgolyó Sportcentrum üzemeltetéséhez Husqvarna fűnyírótraktor beszerzése	3 175 000	3 175 000	1 869 000	58,9%
	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	0	27 240 382	27 240 382	100,0%
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	26 587 143	26 917 384	21 620 475	80,3%
	Informatikai fejlesztés	11 041 380	11 237 976	10 107 930	89,9%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 275 762	11 400 616	8 526 158	74,8%
	Klíma berendezések beszerzése	3 000 002	3 000 002	2 096 599	69,9%
	Mosógép, szárítógép	800 000	800 000	410 998	51,4%
	Speciális kerekesszékes magasságyas	469 999	478 790	478 790	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Egyesített Bölcsődék	36 553 863	18 488 367	16 925 358	91,5%
	Informatikai fejlesztés	8 959 850	9 309 354	8 926 343	95,9%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 494 993	7 494 993	6 628 685	88,4%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	0	0	
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020	1 684 020	1 370 330	81,4%
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	25 795 412	7 467 788	5 284 642	70,8%
	Informatikai fejlesztés	381 000	468 376	0	0,0%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 635 068	3 635 068	3 149 216	86,6%
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 268 844	1 268 844	83 302	6,6%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	0	0	
	Mosogatógép beszerzés Aulich Tagóvoda	1 016 000	1 016 000	1 013 949	99,8%
	Felnőtt öltözőszekrények beszerzése - Molnár Viktor Tagóvoda	1 079 500	1 079 500	1 038 175	96,2%
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	22 536 696	4 225 208	3 316 562	78,5%
	Informatikai fejlesztés	381 000	446 532	355 926	79,7%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 211 836	2 249 816	1 892 703	84,1%
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 079 407	1 079 407	803 033	74,4%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	0	0	
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453	449 453	264 900	58,9%
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	34 869 844	16 542 220	12 758 605	77,1%
	Informatikai fejlesztés	11 267 440	11 354 816	8 463 979	74,5%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 904 682	2 904 682	2 451 276	84,4%
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 266 722	1 266 722	1 100 273	86,9%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	0	0	
	Mosogatógép beszerzés Napsugár 1. Tagóvoda	1 016 000	1 016 000	743 077	73,1%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	238 368 365	189 888 240	170 656 186	89,9%
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	138 945 600	90 270 431	89 206 730	98,8%
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 159 500	5 738 020	5 738 020	100,0%
	Informatikai fejlesztés	37 491 670	36 513 425	36 513 425	100,0%
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 253 334	8 071 820	8 153 377	101,0%
	Egyéb gépek beszerzése	30 884 561	30 884 561	30 591 835	99,1%
	Járművek beszerzése	15 633 700	18 409 983	452 799	2,5%
	Beruházások összesen:	1 778 501 672	2 152 106 869	1 188 078 046	55,2%