

Költség - és feladatterv támogatás igényléséhez

Az igénylő / kedvezményezett adatai		
neve:	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	
székhelye:	1145 Budapest, Pétervárad utca 2.	
adószáma:	1573577-2-42	
adóvisszaigénylésre jogosult:	igen	nem
képviselőre (aláírásra) jogosult megnevezése és beosztása:	Horváth Csaba polgármester	

I. A támogatott program, feladat, tevékenység, tartalom, cél	
Megnevezés (tárgya, címe)	Összefoglaló bemutatás
orvoseszköz-fejlesztés, infokommunikációs eszköz-fejlesztés, mobilok fejlesztése, épületfelújítás- és korszerűsítés	Beruházási kiadásként 295.931.379.- Ft összeg felhasználása valósulna meg, amely nagyrészt 225.247.697.- Ft értékben 125 db különféle orvosi műszer beszerzését teszi lehetővé, valamint 70.683.682.- Ft értékben hardveres és szoftveres betegellátási színvonalat javító informatikai fejlesztést tartalmaz. Felújításként két fő kivitelezési munka szerepel a tervben, egyrészt az Örs vezér téri rendelőintézet pincéjében lévő fűtési alapvezeték, hőcserélő berendezés, valamint szivattyúk cseréje, másrészt a Hermina úti rendelőben a betegek által használt vizesblokkok felújítása.

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség
--

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Bérek, egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	0	0
a.) ebből:			
1.	anyagköltség, készletbeszerzés	0	0
2.	szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	0	0
3.	bérleti díjak	0	0
4.	rezsi jellegű kiadások	0	0
5.	szállítási, utazási költségek	0	0
6.	egyéb szolgáltatások vásárlása	0	0
7.	egyéb dologi kiadások	0	0

Költség - és feladatterv támogatás igényléséhez

Az igénylő / kedvezményezett adatai		
neve:	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	
székhelye:	1145 Budapest, Pétervárad utca 2.	
adószáma:	1573577-2-42	
b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg)		
4. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségvetés költség nem szerepeltethető)	0	0
ebből:		
1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülre**		
A Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	0	0

Költség - és feladatterv támogatás igényléséhez

Az igénylő / kedvezményezett adatai	
neve:	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
székhelye:	1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
adószáma:	1573577-2-42

5.	Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	295 931 379	0
1.	Ér doppler 5-8MJZ mini	1 db	406 400
2.	Vizsgálóágyak (különböző típusok, hidraulikus, karfás, gördíthető, több szakrendelésre)	8 db	5 194 300
3.	Sebészeti vágó csipeszekkel	4 db	3 302 000
4.	Orvosi székek különböző szakrendelésekre	7 db	654 050
5.	Véna scanner	1 db	1 714 500
6.	Gördíthető vizsgálólámpa	1 db	254 000
7.	Fényterápiás kéz lábkezelő berendezés	1 db	7 620 102
8.	Páasztázólézer	1 db	4 064 000
9.	Vizsgálószék fej és lábtámasszal	1 db	1 524 000
10.	Elektroterápiás készülék-vákuum nélküli fizioterápiás szakrendelésekre	3 db	4 381 500
11.	24 órás Holter monitor (különböző típusok)	6 db	8 432 800
12.	ABPM 06-os készülék	3 db	1 638 300
13.	Fejlámpa	1 db	825 500
14.	Dermatom	1 db	317 500
15.	EEG +IP video+ Műszerkocsi	1 db	12 731 750
16.	Ultrahang készülékek (különböző vizsgálatokhoz, nőgyógyászatra, sebészetre, képalkotó diagnosztikai vizsgálatokhoz, gyerek kardiológiára, urológiára)	5 db	120 650 000
17.	Fül-orr-gégészeti kezelőegység	2 db	20 320 000
18.	Üveges szekrények sebészeti szakrendelésekre	8 db	2 844 800
19.	Műszerdobozok sebészeti eszközök sterilizálására	17 db	1 144 270
20.	Zárható guruló műszerkocsi	12 db	2 286 000
21.	Lámpa 55000 LUX fényerővel a műtettekhez	1 db	889 000
22.	Asztal rozsdamentes, hidraulikus	1 db	152 400
23.	Pulzoximéter	10 db	76 200
24.	Személmérleg	5 db	127 000
25.	Vércukormérő	3 db	25 146
26.	Szemészeti vizsgálatokhoz próbakeret (felöltött szakrendelésekre, gyerek szakrendelésre)	5 db	1 765 300
27.	Szemtűkör	1 db	203 200
28.	Szemüvegszekrény-készlet szemészeti vizsgálatokhoz	2 db	889 000
29.	Video refraktometer	1 db	3 390 900
30.	Laryngo Fiberoscop	1 db	5 334 000
31.	Optikop Lágylézer, kézi készülék	1 db	3 054 999
32.	Vérkenet húzó készülék a labor részére	1 db	317 500
33.	Laborcentrifugákhoz szünetmentes tápegység	1 db	127 000
34.	Nőgyógyászati CTG vizsgálatokhoz eszközbeszerzés	2 db	1 397 000
35.	UH Voluson S8 2D, UH fej (C1-5-RS típusú konvex) meglévő ultrahang készülékhez	1 db	2 794 000
36.	Denevértábla	1 db	368 300
37.	Hőlégtérilizátor sebészetre	1 db	1 027 430
38.	Aanoscop (Vezeték nélküli, egyszer használatos eldobható végekkel ellátva)	1 db	501 650
39.	70 fokos optika Wolf készülékhez urológiai vizsgálatokhoz	1 db	2 286 000
40.	Nyomtató a sterilizáló berendezéshez (E9 Med-Print set)	1 db	215 900
41.	Szoftver fejlesztés (Kardiometabolikus rendszer)	1 db	15 240 000
42.	Laptop	10 db	4 445 000
43.	Nyomtató	5 db	762 000
44.	Pendrivel	16 db	162 560
45.	Asztali számítógép	10 db	4 826 000
46.	Monitor	12 db	1 066 800
47.	PACS licence	2 db	2 336 800
48.	Forti Nagy tűzfal licence	8 db	9 144 000
49.	Forti Kis tűzfal licencek	11 db	4 191 000
50.	Hálózati eszközök, switchek	2 db	812 800
51.	Táblagépek	5 db	1 905 000
52.	SSD meghajtók	25 db	349 250
53.	Billentyűzet	25 db	127 000
54.	Egér	25 db	79 375
55.	Adobe Pro szoftver	1 db	316 157
56.	APC szünetmentes szerverhez	2 db	2 794 000
57.	APC Szünetmentes asztali gépekhez	5 db	381 000

Költség - és feladatterv támogatás igényléséhez

Az igénylő / kedvezményezett adatai			
neve:		Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	
székhelye:		1145 Budapest, Pétervárad utca 2.	
adószáma:		1573577-2-42	
58.	Dell PowerEdge R750 24SFF (Dell Certified Refurbished, 4+ év gyári garanciával) Dell HBA355e 4 Port Low Profile Host Bus Adapter komplett rendszerintegrációs szolgáltatással	3 db	12 600 940
59.	Meglévő mentőegység bővítéséhez HPE storage diszk	20 db	1 828 800
60.	Windows Szerver Device Cal	150 db	2 438 400
61.	Windows Szerver Remote Desktop Cal	20 db	1 066 800
62.	Windows Szerver Licence Standard	10 db	3 810 000
6. Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)		104 068 621	0
1.	Őrs vezér téri rendelőintézet pincéjében lévő fűtési alapvezeték, hőcserélő berendezés valamint szivattyúk cseréje	30 186 120	
2.	Hermina úti rendelőintézetben vizesblokkok felújítása	73 882 501	
Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költség soron költség nem szerepeltethető)		0	0
ebből:			
1. államháztartáson belülrre - kivéve központi költségvetési szervet**			
2. államháztartáson kívülrre**			
B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)		400 000 000	0
C Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)			
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)		400 000 000	0

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzendó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	Ft	júliusban:	Ft
februárban:	Ft	augusztusban:	Ft
márciusban:	Ft	szeptemberben:	55 443 682 Ft
áprilisban:	Ft	októberben:	##### Ft
májusban:	Ft	novemberben:	30 186 120 Ft
júniusban:	Ft	decemberben:	89 122 501 Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

..... évhó	Ft
..... évhó	Ft
..... évhó	Ft
..... évhó	Ft
..... évhó	Ft

Alulírott Horváth Csaba, mint az Igénylő / Kedvezményezett vezetője / gazdasági vezetője / képviselőre jogosultja / meghatalmazottja teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen "KÖLTSÉG- ÉS FELADATTERV" megnevezésű táblázatban rögzített adatok az általam benyújtott támogatási igény (kelte: -) alapján a támogatott programnak, feladatnak, tevékenységnek, tartalomnak, célnak megfelelnek. Ezzel egyidejűleg kijelentem és aláírással igazolom továbbá, hogy a "KÖLTSÉG- ÉS FELADATTERV" megnevezésű táblázatban foglalt tételek tervezését megalapozó és alátámasztó dokumentumok, háttérszámítások, kalkulációk teljes körűen alátámasztottak és rendelkezésre állnak.

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

Kelt.: Budapest, 2024. március

.....
Horváth Csaba polgármester