

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV. mód szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 515 623 624	409 218 379	1 924 842 003	1 029 899 768	0	831 863 655	0	0	63 078 580	0
1.1	Lakás felújítási alap	133 067 923	35 928 340	168 996 263	97 950 000		7 967 683			63 078 580	
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.3	Járda felújítás	179 024 942	48 317 835	227 342 777	137 547 500		89 795 277				
1.4	Órjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	3 150 000	850 500	4 000 500	4 000 500						
1.5	Bogáncs u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	4 820 000	1 301 400	6 121 400	6 121 400						
1.7	Beresényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezése	3 740 000	1 009 800	4 749 800	4 749 800						
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 285 000	886 950	4 171 950	4 171 950						
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	100 776 415	27 228 532	128 004 947	125 655 447		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjárat utca (Gergő u. Neptun u. között)	176 839 029	47 746 538	224 585 567	224 585 567						
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	15 699 400	4 238 838	19 938 238	18 490 438		1 447 800				
1.14	Kistérfelújítás (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	48 766 929	13 167 071	61 934 000	61 934 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	3 546 198	957 473	4 503 671	4 503 671						
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	9 218 900	2 294 703	11 513 603	9 100 603		2 413 000				
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	115 296 045	31 324 332	146 620 377	146 620 377			0			
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	60 000 000						
1.19	Magaságnyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár utca 2-4-6., Kórákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000						
1.20	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása	7 967 683	2 151 275	10 118 958	10 118 958						
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	1 834 646	495 354	2 330 000	2 330 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Arokhát u.-Szekely Elek u.)	214 836 057	58 005 735	272 841 792	0		272 841 792				
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	327 971 698	88 552 358	416 524 056	0		416 524 056				
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	30 334 289	8 190 258	38 524 547	0		38 524 547				
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	40 303 100	10 881 837	51 184 937	51 184 937						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						
1.27	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	8 106 000	2 188 620	10 294 620	10 294 620						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV. mód szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
III.	Intézmények	644 550 539	174 096 145	818 646 684	0	814 339 479	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	552 838 939	149 334 013	702 172 952	0	702 172 952	0	0	0	0	0	0
3.1.1	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	382 462 743	103 332 440	485 795 183		485 795 183						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetékert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	149 576 085	40 385 543	189 961 628		189 961 628						
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 168 000	585 360	2 753 360		2 753 360						
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	2 694 565	727 533	3 422 098		3 422 098						
3.1.6	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde)és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzivíz rendszer felújítása	14 937 546	4 033 137	18 970 683		18 970 683						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	299 889	80 970	380 859	0	380 859	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
3.3	Egyesített Bölcsődék	2 112 000	570 240	2 682 240	0	2 682 240	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240		2 682 240						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV. mód szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	5 181 500	1 399 005	6 580 505	0	2 273 300	4 307 205	0	0			0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300		2 273 300						
3.4.1												
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205		0	4 307 205					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	42 610 300	11 504 781	54 115 081	0	54 115 081	0	0	0	0		0
	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és sószoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	39 962 000	10 789 740	50 751 740		50 751 740						
3.5.2												
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	2 648 300	715 041	3 363 341		3 363 341						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 692 500	5 316 975	25 009 475	0	25 009 475	0	0	0			0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	19 000 000	5 130 000	24 130 000		24 130 000						
3.6.2	Udvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 815 411	5 890 161	27 705 572	0	27 705 572	0	0	0			0
	Zsókvár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
3.7.1												
	Felújítások összesen:	2 161 174 163	583 584 524	2 744 758 687	1 029 899 768	815 609 479	836 170 860	0	0			63 078 580