

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Önkormányzat	1 522 594 531	64 017 272	1 586 611 803	746 588 511	0	429 510 303	20 000 000	390 512 989	0	0
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	0	395 260	365 982		29 278				
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	21 987 751	0	21 987 751	21 987 751		0				
	Rendészeti gépjárművekre figyelmeztető jelzés beszerzése	954 405	0	954 405	954 405		0				
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	258 216	0	258 216	258 216		0				
	Gépjármű beszerzés	14 605 000		14 605 000	14 605 000		0				
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000		0				
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	16 764 000	0	16 764 000	16 383 000		381 000				
	Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)	10 555 725	12 954 503	23 510 228	23 510 228		0				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360		4 023 360	0		4 023 360				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruksiós és faültetési munkák	75 104 661	0	75 104 661	38 100 000		37 004 661				
	Körakás parki bringapálya utcabútorok telepítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		0				
	Körakás park - "Fenyves erdő" erdei kerékpáros egynyomos pálya - önerő	8 000 000	-8 000 000	0	-2 000 000		2 000 000				
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	279 400 000	0	279 400 000	63 500 000		215 900 000				
	Játszótéren belüli burkolt sétányok kialakítása	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000		0				
	Közműpótló műtárgyak telepítése	7 620 000	0	7 620 000	7 620 000		0				
	Közösségi kertek kialakítása	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000		0				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000		0				
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	38 936 654	0	38 936 654	0		38 936 654				
	Miyawaki erdő fásítási munkák	5 000 000	0	5 000 000	0		5 000 000				
	Emléktábla tartók	514 731	105 000	619 731	619 731						
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	0	20 986 500	20 986 500	18 986 500		2 000 000				
	Napelemes Kandelláber	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
	Miyawaki erdő fásítási munkák	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000						
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása										
	Közösségi kertek létesítése	15 722 134	0	15 722 134	15 722 134		0				
	Tematikus közterületi dekorációk	5 293 893	0	5 293 893	5 293 893		0				
	Díszvilágítás fejlesztése	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Páskom parki járda és feljáró építése	1 978 863	0	1 978 863	1 978 863						
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	85 480 000	0	85 480 000	55 480 000		30 000 000				
	Gyalogátkelőhely létesítése az Epres sor - Régi Főti út kereszteződésében	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	35 535 870	0	35 535 870	0		35 535 870				
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000		0				
	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				
	Körforgalom és autóbusz végállomás előkészítése - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000		0				
	Forgalomlassító kiépítése a Kossuth u. 21-31. Társasház mellett	0	500 000	500 000	500 000		0				
5001	Szociális feladatok										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	-889 000	0	0		0				
	Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében	0	20 000 000	20 000 000	0		0	20 000 000			
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	1 942 719	0	1 942 719	0		1 942 719				
5005	Köznevelési feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	55 245 000	0	55 245 000	38 488 239		16 756 761				
	Klímatelepítés (Klapka és Vácrátót téri tagóvoda)	0	5 586 432	5 586 432	5 586 432		0				
5006	Bölcsődei feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	18 415 000	-5 036 163	13 378 837	13 378 837		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7001	Sportcélú feladatok										
	Bringapark program 2025.	127 000	0	127 000	127 000		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	261 620 000	261 620 000		0				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árvezetésre került)	132 000 000	0	132 000 000	0		0		132 000 000		
	"Palota-kert" (Kossuth-szobor mögötti területen) épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0	258 512 989	0		0		258 512 989		
II.	Polgármesteri Hivatal	172 834 420	-403 920	172 430 500	0	152 484 608	19 945 892	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000	0				
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000	0				
	Kisértékű bútorbekészítés	5 044 313	0	5 044 313		4 445 000	599 313				
	Gépjármű beszerzés	25 253 528	-403 920	24 849 608		24 849 608	0				
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	51 081 940	0	51 081 940		31 750 000	19 331 940				
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 364 639	0	6 364 639		6 350 000	14 639				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	69 850 000	0	69 850 000		69 850 000	0				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000	0				
III.	Intézmények	402 570 560	786 384	403 356 944	0	374 640 960	28 715 984	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	88 050 654	0	88 050 654	0	60 810 272	27 240 382	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	17 630 648	0	17 630 648		17 630 648	0				
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 168 900	0	5 168 900		5 168 900	0				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NEBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 878 550	0	18 878 550		18 878 550	0				
	Táborok (Bemcebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	8 071 593	0	8 071 593		8 071 593	0				
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 361 581	0	6 361 581		6 361 581	0				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 524 000	0	1 524 000		1 524 000	0				
	Vasgolyó Sportcentrum üzemeltetéséhez Husqvarna fűnyíróraktor beszerzése	3 175 000	0	3 175 000		3 175 000	0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	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 ELLENŐRZÉSSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382	0	27 240 382		0	27 240 382				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	26 720 788	196 596	26 917 384	0	26 783 739	133 645	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 041 380	196 596	11 237 976		11 237 976					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 409 407	-8 791	11 400 616		11 266 971	133 645				
	Klíma berendezések beszerzése	3 000 002	0	3 000 002		3 000 002	0				
	Mosógép, szárítógép	800 000	0	800 000		800 000	0				
	Speciális kerekesszékes magasságyas	469 999	8 791	478 790		478 790	0				
3.	Egyesített Bölcsődék	18 138 863	349 504	18 488 367	0	18 488 367	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 959 850	349 504	9 309 354		9 309 354	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 494 993	0	7 494 993		7 494 993	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	0	0	0		0	0				
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020	0	1 684 020		1 684 020	0				
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	7 380 412	87 376	7 467 788	0	7 467 788	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	87 376	468 376		468 376	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 635 068	0	3 635 068		3 635 068	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 268 844	0	1 268 844		1 268 844	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	0	0	0		0	0				
	Mosogatógép beszerzés Aulich Tagóvoda	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000	0				
	Felnőtt öltözőszekrények beszerzése - Molnár Viktor Tagóvoda	1 079 500	0	1 079 500		1 079 500	0				
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	4 159 676	65 532	4 225 208	0	4 187 228	37 980	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	65 532	446 532		446 532	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 249 816	0	2 249 816		2 211 836	37 980				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 079 407	0	1 079 407		1 079 407	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	0	0	0		0	0				
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453	0	449 453		449 453	0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	16 454 844	87 376	16 542 220	0	16 542 220	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 267 440	87 376	11 354 816		11 354 816	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 904 682	0	2 904 682		2 904 682	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 266 722	0	1 266 722		1 266 722	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	0	0	0		0	0				
	Mosogatógép beszerzés Napsugár 1. Tagóvoda	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000	0				
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	241 665 323	0	241 665 323	0	240 361 346	1 303 977	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 067 700	0	141 067 700		140 009 300	1 058 400				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 779 375	0	6 779 375		6 584 198	195 177				
	Informatikai fejlesztés	37 905 576	0	37 905 576		37 905 576	0				
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 394 411	0	9 394 411		9 344 011	50 400				
	Egyéb gépek beszerzése	30 884 561	0	30 884 561		30 884 561	0				
	Járművek beszerzése	15 633 700	0	15 633 700		15 633 700	0				
	Beruházások összesen:	2 097 999 511	64 399 736	2 162 399 247	746 588 511	527 125 568	478 172 179	20 000 000	390 512 989	0	0