

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi IV. módosítás szerinti 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.	<u>Önkormányzat</u>	3 207 979 295	55 826 193	3 263 805 488	1 451 568 737	0	263 806 857	69 580 127	1 478 849 767	0	0
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	16 954 500	0	16 954 500	16 954 500						
	Műszaki ellenőri díjak	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	336 263 099	-6 034 385	330 228 714	146 050 000		184 178 714				
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000						
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	261 706 693	0	261 706 693	226 700 000		35 006 693				
2012	Utak kialakítása										
	Útfelújítási keret	188 360 000	-7 514 923	180 845 077	180 845 077						
	Útfelújítás tervezése	18 884 900	0	18 884 900	0		18 884 900				
2017	Parkolók felújítása										
	Parkolók felújítása	50 800 000	0	50 800 000	50 800 000						
5001	Szociális feladatok										
	Kontyfa u. 3. Idősklub előtti udvarrész felújítása	26 179 619	-26 179 619	0	0						
	Speckó-Kuckó támogatott lakhatás	0	69 580 127	69 580 127	0			69 580 127			

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi IV. módosítás szerinti 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.
5005	Köznevelési feladatok										
	Molnár Viktor Tagóvoda felújítása	32 870 903	0	32 870 903	32 870 903						
	Patyolat Tagóvoda fűtési rendszer felújítása	704 983	0	704 983	704 983						
	Kavicsos főzőkonyha felújítása	0	10 033 000	10 033 000	10 033 000						
5006	Bölcsődei ellátási feladatok										
	Idevár Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	12 421 553	0	12 421 553	12 421 553						
	Szivárvány Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	2 258 021	0	2 258 021	2 258 021						
	Százholdas Pagony Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	5 090 047	0	5 090 047	5 090 047						
	Mazsolapalota Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	5 141 542	0	5 141 542	5 141 542						
	Csemetekert Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	739 305	0	739 305	739 305						
	Csemetekert Bölcsőde udvar és játszóeszközök felújítása	5 036 163	0	5 036 163	5 036 163						
7001	Sportcélú feladatok										
	Ozmán utcai rekreációs park ütéscsillapító burkolatának felújítása	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
	Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése	35 755 685	0	35 755 685	35 755 685						
	Vasgolyó sportcentrum tenisz létesítmény felújítás	72 895 741	-72 895 741	0	0						
7003	Üdültetés és szabadidős feladatok										
	Siófoki gyermektábor ablacsere	1 665 224	0	1 665 224	1 665 224						
	Berneccebaráti tábor szennyvízkezelő felújítása	0	15 941 993	15 941 993	15 941 993						

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi IV. módosítás szerinti 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.
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	597 236 550	0	597 236 550	571 500 000		25 736 550				
	Beller Imre utcai ingatlan ablakok felújítása	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000						
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267	0				1 476 881 267		
	Észak-pesti Kórház területének fejlesztési és felújítási feladatai	1 968 500	0	1 968 500	0				1 968 500		
8006	Sportlétesítmények Üzemeltetése										
	Vasgolyó sportcentrum tenisz létesítmény felújítás	0	72 895 741	72 895 741	72 895 741						
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	31 860 221	0	31 860 221	0	2 514 600	29 345 621	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	29 345 621	0	29 345 621	0	0	29 345 621	0	0	0	0
	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	29 345 621		29 345 621		0	29 345 621				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	2 514 600	0	2 514 600	0	2 514 600	0	0	0	0	0
	Meglévő számítógépek fejlesztése windows 11 kompatibilitásához	2 514 600		2 514 600		2 514 600					
	Felújítások összesen:	3 239 839 516	55 826 193	3 295 665 709	1 451 568 737	2 514 600	293 152 478	69 580 127	1 478 849 767	0	0