

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

forintban

| Ssz. | Feladat                                                                                                  | 2025. évi<br>III. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>módosítási javaslat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>IV. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi<br>támogatás | Maradvány   | Átvett<br>pénzeszköz | Bérlakásszámla<br>terhére | Osztalék | Hitel |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|-------|
| 1.   | 2.                                                                                                       | 3.                                                                 | 4.                                           | 5.                                                                | 6.            | 7.                           | 8.          | 9.                   | 10.                       | 11.      | 12.   |
| I.   | Önkormányzat                                                                                             | 1 586 611 803                                                      | 37 992 205                                   | 1 624 604 008                                                     | 829 917 604   | 0                            | 371 741 862 | 32 431 553           | 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                                                         | -406 400                                     | 21 581 351                                                        | 21 581 351    |                              | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Rendészeti gépjárművekre figyelmeztető jelzés beszerzése                                                 | 954 405                                                            | 0                                            | 954 405                                                           | 954 405       |                              | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó<br>jelzések, ismertetések kihelyezése      | 258 216                                                            | 0                                            | 258 216                                                           | 258 216       |                              | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Gépjármű beszerzés                                                                                       | 14 605 000                                                         | -654 990                                     | 13 950 010                                                        | 13 950 010    |                              | 0           |                      |                           |          |       |
| 2003 | Kerületfejlesztési feladatok                                                                             |                                                                    |                                              |                                                                   |               |                              |             |                      |                           |          |       |
|      | Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi<br>Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban | 20 000 000                                                         | 0                                            | 20 000 000                                                        | 20 000 000    |                              | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási<br>díjak                                | 16 764 000                                                         | 0                                            | 16 764 000                                                        | 16 383 000    |                              | 381 000     |                      |                           |          |       |
|      | Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)                                                                      | 23 510 228                                                         | 0                                            | 23 510 228                                                        | 23 510 228    |                              | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Fedett kerékpártárolók létesítése                                                                        | 4 023 360                                                          | 0                                            | 4 023 360                                                         | 0             |                              | 2 011 680   | 2 011 680            |                           |          |       |
| 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                                                          | 2 307 923                                    | 7 307 923                                                         | 7 307 923     |                              | 0           |                      |                           |          |       |
|      | 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                                                                            | 8 810 000                                                          | 0                                            | 8 810 000                                                         | 8 810 000     |                              |             |                      |                           |          |       |
|      | Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének<br>megtervezése                                   | 20 986 500                                                         | 0                                            | 20 986 500                                                        | 20 986 500    |                              |             |                      |                           |          |       |
|      | Napelemes kandelláber telepítése                                                                         | 6 000 000                                                          | 0                                            | 6 000 000                                                         | 6 000 000     |                              |             |                      |                           |          |       |
|      | Emléktáblák elkészítése és felszerelése                                                                  | 619 731                                                            | 346 180                                      | 965 911                                                           | 965 911       |                              |             |                      |                           |          |       |
| 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                                                         | -200 000                                     | 18 837 300                                                        | 18 837 300    |                              | 0           |                      |                           |          |       |

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

forintban

| Ssz. | Feladat                                                                                                                                                                                                                            | 2025. évi<br>III. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>módosítási javaslat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>IV. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi<br>támogatás | Maradvány  | Átvett<br>pénzeszköz | Bérlakásszámla<br>terhére | Osztalék | Hitel |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|----------|-------|
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                                                                 | 3.                                                                 | 4.                                           | 5.                                                                | 6.            | 7.                           | 8.         | 9.                   | 10.                       | 11.      | 12.   |
| 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                                                        | 85 480 000    |                              |            |                      |                           |          |       |
|      | Gyalogátkelőhely létesítése az Epres sor - Régi Főti út kereszteződésében                                                                                                                                                          | 8 000 000                                                          | 0                                            | 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 - Mogoród útja - Csobogós u.                                                                                                                                                       | 6 350 000                                                          | 0                                            | 6 350 000                                                         | 6 350 000     |                              | 0          |                      |                           |          |       |
|      | Forgalomlassító kiépítése a Kossuth u. 21-31. Társasház mellett                                                                                                                                                                    | 500 000                                                            |                                              | 500 000                                                           | 500 000       |                              |            |                      |                           |          |       |
| 5001 | Szociális feladatok                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                              |                                                                   |               |                              |            |                      |                           |          |       |
|      | Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében | 20 000 000                                                         | 0                                            | 20 000 000                                                        | 0             |                              | 0          | 20 000 000           |                           |          |       |
|      | Kontyfa u. 3. Idősklub előtti udvarrész felújítása                                                                                                                                                                                 | 0                                                                  | 26 179 619                                   | 26 179 619                                                        | 26 179 619    |                              |            |                      |                           |          |       |
|      | Speckó-Kuckó támogatott lakhatás                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                  | 10 419 873                                   | 10 419 873                                                        | 0             |                              |            | 10 419 873           |                           |          |       |
| 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                                                        | 55 245 000    |                              |            |                      |                           |          |       |
|      | Klímatelepítés (Klapka és Vácrátót téri tagóvoda)                                                                                                                                                                                  | 5 586 432                                                          | 0                                            | 5 586 432                                                         | 5 586 432     |                              | 0          |                      |                           |          |       |
| 5006 | Bölcsődei feladatok                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                              |                                                                   |               |                              |            |                      |                           |          |       |
|      | Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése                                                                                                                                                             | 13 378 837                                                         | 0                                            | 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<br>III. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>módosítási javaslat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>IV. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi<br>támogatás | Maradvány  | Átvett<br>pénzeszköz | Bérlakásszámla<br>terhére | Osztalék | Hitel |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|----------|-------|
| 1.   | 2.                                                                                                                    | 3.                                                                 | 4.                                           | 5.                                                                | 6.            | 7.                           | 8.         | 9.                   | 10.                       | 11.      | 12.   |
| 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                                                                                                 | 172 430 500                                                        | 0                                            | 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 bútorbeszerzés                                                                                              | 5 044 313                                                          | 0                                            | 5 044 313                                                         |               | 4 445 000                    | 599 313    |                      |                           |          |       |
|      | Gépjármű beszerzés                                                                                                    | 24 849 608                                                         | 0                                            | 24 849 608                                                        |               | 24 849 608                   | 0          |                      |                           |          |       |
| 1002 | Informatikai feladatok                                                                                                |                                                                    |                                              |                                                                   |               |                              |            |                      |                           |          |       |
|      | Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)                                                                             | 51 081 940                                                         | 21 905                                       | 51 103 845                                                        |               | 31 771 905                   | 19 331 940 |                      |                           |          |       |
|      | Kis értékű szellemi termékek vásárlása                                                                                | 6 350 000                                                          | -21 905                                      | 6 328 095                                                         |               | 6 328 095                    | 0          |                      |                           |          |       |
|      | Számítástechnikai eszközök vásárlása                                                                                  | 69 850 000                                                         | 0                                            | 69 850 000                                                        |               | 69 850 000                   | 0          |                      |                           |          |       |
|      | Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása                                                                       | 7 634 639                                                          | 0                                            | 7 634 639                                                         |               | 7 620 000                    | 14 639     |                      |                           |          |       |
| III. | Intézmények                                                                                                           | 403 356 944                                                        | -48 284 583                                  | 355 072 361                                                       | 0             | 326 356 377                  | 28 715 984 | 0                    | 0                         | 0        | 0     |
| 1.   | Gazdasági Működtetési Központ                                                                                         | 88 050 654                                                         | 3 492 500                                    | 91 543 154                                                        | 0             | 64 302 772                   | 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 NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás | 18 878 550                                                         | 3 492 500                                    | 22 371 050                                                        |               | 22 371 050                   | 0          |                      |                           |          |       |
|      | Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napközis) és Údülő (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 fűnyírótraktor 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<br>III. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>módosítási javaslat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>IV. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi<br>támogatás | Maradvány      | Átvett<br>pénzeszköz | Bérlakásszámla<br>terhére | Osztalék | Hitel    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                 | 4.                                           | 5.                                                                | 6.            | 7.                           | 8.             | 9.                   | 10.                       | 11.      | 12.      |
|      | 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.   | <b>Gőncz Árpád Szociális Intézmény</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 917 384</b>                                                  | <b>0</b>                                     | <b>26 917 384</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>26 783 739</b>            | <b>133 645</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|      | Informatikai fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 237 976                                                         | 0                                            | 11 237 976                                                        |               | 11 237 976                   |                |                      |                           |          |          |
|      | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 400 616                                                         | 0                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478 790                                                            | 0                                            | 478 790                                                           |               | 478 790                      | 0              |                      |                           |          |          |
| 3.   | <b>Egyesített Bölcsődék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 488 367</b>                                                  | <b>0</b>                                     | <b>18 488 367</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>18 488 367</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|      | Informatikai fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 309 354                                                          | 0                                            | 9 309 354                                                         |               | 9 309 354                    | 0              |                      |                           |          |          |
|      | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 494 993                                                          | 0                                            | 7 494 993                                                         |               | 7 494 993                    | 0              |                      |                           |          |          |
|      | Ipari mosógép cseréje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 684 020                                                          | 0                                            | 1 684 020                                                         |               | 1 684 020                    | 0              |                      |                           |          |          |
| 4.   | <b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 467 788</b>                                                   | <b>0</b>                                     | <b>7 467 788</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>7 467 788</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|      | Informatikai fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468 376                                                            | 0                                            | 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              |                      |                           |          |          |
|      | 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.   | <b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 225 208</b>                                                   | <b>0</b>                                     | <b>4 225 208</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>4 187 228</b>             | <b>37 980</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|      | Informatikai fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446 532                                                            | 0                                            | 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              |                      |                           |          |          |
|      | Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 449 453                                                            | 0                                            | 449 453                                                           |               | 449 453                      | 0              |                      |                           |          |          |
| 6.   | <b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 542 220</b>                                                  | <b>0</b>                                     | <b>16 542 220</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>16 542 220</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|      | Informatikai fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 354 816                                                         | 0                                            | 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              |                      |                           |          |          |
|      | Mosogatógép beszerzés Napsugár 1. Tagóvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 016 000                                                          | 0                                            | 1 016 000                                                         |               | 1 016 000                    | 0              |                      |                           |          |          |

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

forintban

| Ssz. | Feladat                                     | 2025. évi<br>III. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>módosítási javaslat<br>(bruttó) | 2025. évi<br>IV. módosítás<br>szerinti<br>előirányzat<br>(bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi<br>támogatás | Maradvány   | Átvett<br>pénzeszköz | Bérlakásszámla<br>terhére | Osztalék | Hitel |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|-------|
| 1.   | 2.                                          | 3.                                                                 | 4.                                           | 5.                                                                | 6.            | 7.                           | 8.          | 9.                   | 10.                       | 11.      | 12.   |
|      |                                             |                                                                    |                                              |                                                                   |               |                              |             |                      |                           |          |       |
| 7.   | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény      | 241 665 323                                                        | -51 777 083                                  | 189 888 240                                                       | 0             | 188 584 263                  | 1 303 977   | 0                    | 0                         | 0        | 0     |
|      | Nagyértékű orvosi műszer beszerzés          | 141 067 700                                                        | -50 797 269                                  | 90 270 431                                                        |               | 89 212 031                   | 1 058 400   |                      |                           |          |       |
|      | Kisértékű szakmai berendezések beszerzése   | 6 779 375                                                          | -1 041 355                                   | 5 738 020                                                         |               | 5 542 843                    | 195 177     |                      |                           |          |       |
|      | Informatikai fejlesztés                     | 37 905 576                                                         | -1 392 151                                   | 36 513 425                                                        |               | 36 513 425                   | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések | 9 394 411                                                          | -1 322 591                                   | 8 071 820                                                         |               | 8 021 420                    | 50 400      |                      |                           |          |       |
|      | Egyéb gépek beszerzése                      | 30 884 561                                                         | 0                                            | 30 884 561                                                        |               | 30 884 561                   | 0           |                      |                           |          |       |
|      | Járművek beszerzése                         | 15 633 700                                                         | 2 776 283                                    | 18 409 983                                                        |               | 18 409 983                   | 0           |                      |                           |          |       |
|      |                                             |                                                                    |                                              |                                                                   |               |                              |             |                      |                           |          |       |
|      | Beruházások összesen:                       | 2 162 399 247                                                      | -10 292 378                                  | 2 152 106 869                                                     | 829 917 604   | 478 840 985                  | 420 403 738 | 32 431 553           | 390 512 989               | 0        | 0     |