

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 453 522 226	392 451 001	1 845 973 227	813 046 850	0	848 402 042	146 424 335	0	38 100 000	0
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	97 950 000		7 967 683			38 100 000	
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	137 477 500		90 191 300				
1.4	Örjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000		0				
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	2 921 000						
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000						
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	5 588 000						
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestűjhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	80 048 100		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Örjárat utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	189 992 000						
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0			15 000 000			
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	28 670 250		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	62 230 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000						
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000						
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájszűrészetű szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	133 483 728	36 040 607	169 524 335	38 100 000			131 424 335			
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	60 000 000						
1.19	Magaságys rekonstrukció (Fő tér 2 helyszin, Zsókavár utca 2-4-6., Kórákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000						
1.20	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Beruházásokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Arokhát u.-Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	0		285 739 789				
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	337 371 053	91 090 184	428 461 237	0		428 461 237				
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	25 389 554	6 855 179	32 244 733	0		32 244 733				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000					
III.	<u>Intézmények</u>	694 709 100	187 571 457	882 280 557	0	877 973 352	4 307 205	0	0	0	0
3.1	<u>Gazdasági Működtetési Központ</u>	595 238 000	160 714 260	755 952 260	0	755 952 260	0	0	0	0	0
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütécscillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉssel	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000					
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézcs Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉssel. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉssel	176 738 000	47 719 260	224 457 260		224 457 260					
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000					
3.2	<u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	2 600 000	702 000	3 302 000	0	3 302 000	0	0	0	0	0
3.2.1	Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000		3 302 000					
3.3	<u>Egyesített Bölcsődék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	<u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u>	9 128 500	2 464 695	11 593 195	0	7 285 990	4 307 205	0	0	0	0
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATOSAGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
3.4.2	Mézcs Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990					
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205			4 307 205				

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

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 150 000	9 760 500	45 910 500	0	45 910 500	0	0	0	0	0
	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL										
3.5.1		36 150 000	9 760 500	45 910 500		45 910 500					
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	45 720 000	0	0	0	0	0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000		45 720 000					
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	15 592 600	4 210 002	19 802 602	0	19 802 602	0	0	0	0	0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	15 592 600	4 210 002	19 802 602		19 802 602					
	Felújítások összesen:	2 149 231 326	580 292 458	2 729 523 784	813 046 850	879 243 352	852 709 247	146 424 335	0	38 100 000	0

forintban

