

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 550 770 425</b>	<b>418 708 015</b>	<b>1 969 478 440</b>	<b>949 475 583</b>	<b>0</b>	<b>810 499 942</b>	<b>146 424 335</b>	<b>0</b>	<b>63 078 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lakás felújítási alap	133 067 923	35 928 340	168 996 263	97 950 000		7 967 683			63 078 580		
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000							
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	137 477 500		90 191 300					
1.4	Órjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000							
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. között 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 - Órjárat 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 szájszűrés szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	164 318 374	44 365 961	208 684 335	77 260 000			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	Magaságység rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár utca 2-4-6., Kőrakás 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	Felújításokhoz 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 (Árokhát 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)	327 971 698	88 552 358	416 524 056	0		416 524 056					
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	30 334 289	8 190 258	38 524 547	32 244 733		6 279 814					
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	49 200 000	13 284 000	62 484 000	62 484 000							
1.26	Tarpai tér játszószerkezetek felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>707 792 411</b>	<b>191 103 951</b>	<b>898 896 362</b>	<b>0</b>	<b>894 589 157</b>	<b>4 307 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>597 406 000</b>	<b>161 299 620</b>	<b>758 705 620</b>	<b>0</b>	<b>758 705 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes 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 cseréje, 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						
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 168 000	585 360	2 753 360		2 753 360						
<b>3.2</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 600 000</b>	<b>702 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000		3 302 000						
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>9 128 500</b>	<b>2 464 695</b>	<b>11 593 195</b>	<b>0</b>	<b>7 285 990</b>	<b>4 307 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000						
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990						
3.4.3	Údvar 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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>40 150 000</b>	<b>10 840 500</b>	<b>50 990 500</b>	<b>0</b>	<b>50 990 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1	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	40 150 000	10 840 500	50 990 500		50 990 500						
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>36 692 500</b>	<b>9 906 975</b>	<b>46 599 475</b>	<b>0</b>	<b>46 599 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000		45 720 000						
3.6.2	Údvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>21 815 411</b>	<b>5 890 161</b>	<b>27 705 572</b>	<b>0</b>	<b>27 705 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>2 259 562 836</b>	<b>610 081 966</b>	<b>2 869 644 802</b>	<b>949 475 583</b>	<b>895 859 157</b>	<b>814 807 147</b>	<b>146 424 335</b>	<b>0</b>	<b>63 078 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>