

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.
I.	Önkormányzat	1 595 408 698	430 760 349	2 026 169 047	988 921 457	0	842 744 675	131 424 335	0	63 078 580	0
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	Órjárdat 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. - Pestújhegyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	98 941 415	26 714 182	125 655 597	123 306 097		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjárdat utca (Gergő u. Neptun u. között)	183 252 015	49 478 044	232 730 059	232 730 059						
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)	48 966 929	13 221 071	62 188 000	62 188 000						
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 szájsebészeti 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	Magaságnyúlás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, 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 szennyvíz felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó 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.-Szekely 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	0		38 524 547				
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	37 968 938	10 251 613	48 220 551	48 220 551						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök 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 II.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.	
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
III.	Intézmények	690 998 865	186 569 694	877 568 559	0	873 261 354	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	600 100 565	162 027 153	762 127 718	0	762 127 718	0	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, 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, mosdó 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						
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 168 000	585 360	2 753 360		2 753 360						
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	2 694 565	727 533	3 422 098		3 422 098						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	299 889	80 970	380 859	0	380 859	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
3.3	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	0	7 285 990	4 307 205	0	0			0
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		0	4 307 205					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	39 962 000	10 789 740	50 751 740	0	50 751 740	0	0	0			0
3.5.2	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és sószoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	39 962 000	10 789 740	50 751 740		50 751 740						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 692 500	5 316 975	25 009 475	0	25 009 475	0	0	0			0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	19 000 000	5 130 000	24 130 000		24 130 000						
3.6.2	Údvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 815 411	5 890 161	27 705 572	0	27 705 572	0	0	0			0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
	Felújítások összesen:	2 287 407 563	617 600 043	2 905 007 606	988 921 457	874 531 354	847 051 880	131 424 335	0	63 078 580		0