

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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	1 525 124 724	411 783 676	1 936 908 400	899 660 810	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	178 954 942	48 317 835	227 272 777	137 081 477		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	0	0	0	0						
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhegyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	101 141 415	27 308 182	128 449 597	126 100 097		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjárdat utca (Gergő u. Neptun u. között)	176 839 029	47 746 538	224 585 567	224 585 567						
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	15 699 400	4 238 838	19 938 238	18 490 438		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	48 766 929	13 167 071	61 934 000	61 934 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	3 546 198	957 473	4 503 671	4 503 671						
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	118 983 728	32 125 607	151 109 335	19 685 000			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 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 szervizút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	1 834 646	495 354	2 330 000	2 330 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Szekely Elek u.)	214 836 057	58 005 735	272 841 792	-12 897 997		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	40 303 100	10 881 837	51 184 937	51 184 937						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						
1.27	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	8 106 000	2 188 620	10 294 620	10 294 620						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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	661 089 608	178 561 694	839 651 302	0	835 344 097	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	569 010 308	153 700 283	722 710 591	0	722 710 591	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 gumburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	382 462 743	103 332 440	485 795 183		485 795 183						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézses 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. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	180 685 000	48 784 950	229 469 950		229 469 950						
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 eszközök, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
3.3	Egyesített Bölcsődék	2 112 000	570 240	2 682 240	0	2 682 240	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240		2 682 240						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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	5 181 500	1 399 005	6 580 505	0	2 273 300	4 307 205	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300		2 273 300						
3.4.1												
3.4.3	Udvar 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	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) és sószoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	39 962 000	10 789 740	50 751 740		50 751 740						
3.5.2												
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 692 500	5 316 975	25 009 475	0	25 009 475	0	0	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	Udvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	24 831 411	6 704 481	31 535 892	0	31 535 892	0	0	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						
3.7.2.	Energetikai korszerűsítés (Rákos út 58. és Kossuth u. 3.)	3 016 000	814 320	3 830 320		3 830 320						
	Felújítások összesen:	2 187 214 332	590 615 370	2 777 829 702	899 660 810	836 614 097	847 051 880	131 424 335	0	63 078 580	0	0