

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
III.	Intézmények	648 666 609	174 227 383	822 893 992	0	424 337 185	398 556 807	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	331 312 541	88 541 785	419 854 326	0	27 343 100	392 511 226	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, ütésálló gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	291 602 609	77 820 104	369 422 713		0	369 422 713					
3.1.2.	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 gáztűzhely megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása.	3 242 386	875 444	4 117 830		0	4 117 830					
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	0	0	0		0	0					
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádasdó park 1. tűzivíz rendszer felújítása	14 937 546	4 033 137	18 970 683		0	18 970 683					
3.1.5	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. épület homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, ablakcsere és az alagsor vízszigetelése /KOMA színház épületrészével együtt/ TERVEZTETÉS	7 000 000	1 890 000	8 890 000		8 890 000						
3.1.6	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. Fűtési rendszer átalakítás - KIVITELEZÉS	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000						
3.1.7	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	2 530 000	683 100	3 213 100		3 213 100						
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	4 000 000	1 080 000	5 080 000		5 080 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	20 740 000	5 599 800	26 339 800	0	26 339 800	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Árendás köz 4. csatornahálózat felújítása, FIOKA költözéséhez szükséges épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása. ÉNO átalakítása ellátotti férőhelyszám bővítése érdekében. GÁSZI KÖZPONT régi ablakok cseréje, ablakok árnyékolása redőnyökkel, tisztasági festés. - TERVEZTETÉS	8 740 000	2 359 800	11 099 800		11 099 800						
3.2.2	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	8 500 000	2 295 000	10 795 000		10 795 000						
3.2.3	FIOKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						
3.3	Egyesített Bölcsődék	34 512 000	9 318 240	43 830 240	0	41 148 000	2 682 240	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	16 612 000	4 485 240	21 097 240		18 415 000	2 682 240					
3.3.2	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS	3 900 000	1 053 000	4 953 000		4 953 000						
3.3.3	Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	14 000 000	3 780 000	17 780 000		17 780 000						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	199 418 300	53 842 941	253 261 241	0	249 897 900	3 363 341	0	0	0	0	0
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	17 148 300	4 630 041	21 778 341		18 415 000	3 363 341					
3.5.2	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	171 380 000	46 272 600	217 652 600		217 652 600						
3.5.3	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje	10 890 000	2 940 300	13 830 300		13 830 300						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	33 683 768	9 094 617	42 778 385	0	42 778 385	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Kossuth utca és Rákos út 58. rendelők energetikai korszerűsítése	3 016 000	814 320	3 830 320		3 830 320						
3.7.2	Sződliget utcai gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása	27 089 283	7 314 106	34 403 389		34 403 389						
3.7.3	Rákos úti felvonók kötelező felújítása	3 578 485	966 191	4 544 676		4 544 676						
	Felújítások összesen:	1 620 109 206	436 322 483	2 056 431 689	896 443 000	424 337 185	602 301 504	0	133 350 000	0	0	0