

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

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 453 522 226	392 451 001	1 845 973 227	1 515 623 623	409 218 380	1 924 842 003	1 323 281 242	355 919 738	1 679 200 980
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	133 067 923	35 928 340	168 996 263	116 281 895	31 396 116	147 678 011
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 173 036	1 396 720	6 569 756
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	179 024 942	48 317 835	227 342 777	167 541 959	45 217 427	212 759 386
1.4	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 150 000	850 500	4 000 500	0	0	0
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilvási u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	4 820 000	1 301 400	6 121 400	0	0	0
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosszentmihály u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	3 740 000	1 009 800	4 749 800	0	0	0
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 285 000	886 950	4 171 950	0	0	0
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	100 776 415	27 228 532	128 004 947	100 202 268	27 054 613	127 256 881
1.11	Útfelújítás - Órjárt utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	176 839 029	47 746 538	224 585 567	168 508 051	45 497 173	214 005 224
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	15 699 400	4 238 838	19 938 238	13 338 789	3 601 473	16 940 262
1.14	Kistérségi fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	48 766 929	13 167 071	61 934 000	47 219 830	12 749 354	59 969 184
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 546 198	957 473	4 503 671	3 546 198	957 473	4 503 671
1.16	EBP 2020 beruházás	55 358 255	14 946 728	70 304 983	46 577 155	12 381 431	58 958 586	44 878 255	10 769 829	55 648 084
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	458 886 080	123 899 242	582 785 322	436 243 777	117 980 220	554 223 997	316 180 779	85 368 810	401 549 589
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	47 244 094	12 755 906	60 000 000	47 244 011	12 755 883	59 999 894
1.19	Magaságvas rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár utca 2-4-6., Kórákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000	29 921 015	8 078 674	37 999 689
1.20	Rákosszentmihályi út 100. előtti szervízút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	7 967 683	2 151 275	10 118 958	0	0	0
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1 834 646	495 354	2 330 000	0	0	0
1.22	Útfelújítás - Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	214 836 056	58 005 736	272 841 792	214 836 056	58 005 736	272 841 792
1.23	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	0	0	0	40 303 100	10 881 837	51 184 937	40 303 100	10 881 837	51 184 937
1.24	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.25	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	0	0	0	8 106 000	2 188 620	10 294 620	8 106 000	2 188 620	10 294 620
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
III.	Intézmények	694 709 100	187 571 457	882 280 557	644 550 539	174 096 145	818 646 684	312 202 586	83 449 597	395 652 183
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	595 238 000	160 714 260	755 952 260	552 838 939	149 334 013	702 172 952	225 861 379	60 267 072	286 128 451
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	382 462 743	103 332 440	485 795 183	75 072 062	20 269 457	95 341 519
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, tállakó konyha 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). Tállakó 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	149 576 085	40 385 543	189 961 628	145 659 637	38 612 602	184 272 239
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	308 000	83 160	391 160
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	0	0	0	2 168 000	585 360	2 753 360	2 168 000	585 360	2 753 360
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	0	0	0	2 694 565	727 533	3 422 098	2 653 680	716 493	3 370 173
3.1.6	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár I. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzvíz rendszer felújítása	0	0	0	14 937 546	4 033 137	18 970 683	0	0	0
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	2 600 000	702 000	3 302 000	299 889	80 970	380 859	299 889	80 970	380 859
3.2.1	Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	0	0	0	299 889	80 970	380 859	299 889	80 970	380 859

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

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.3	Egysített Bölcsődék	0	0	0	2 112 000	570 240	2 682 240	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	0	0	2 112 000	570 240	2 682 240	0	0	0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	5 181 500	1 399 005	6 580 505	5 181 500	1 399 005	6 580 505
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	1 790 000	483 300	2 273 300	1 790 000	483 300	2 273 300
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205	3 391 500	915 705	4 307 205	3 391 500	915 705	4 307 205
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 150 000	9 760 500	45 910 500	42 610 300	11 504 781	54 115 081	39 949 477	10 656 758	50 606 235
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	36 150 000	9 760 500	45 910 500	0	0	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 só-szoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL			0	39 962 000	10 789 740	50 751 740	39 949 477	10 656 758	50 606 235
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	0	0	2 648 300	715 041	3 363 341	0	0	0
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	19 692 500	5 316 975	25 009 475	19 094 930	5 155 631	24 250 561
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	18 402 430	4 968 656	23 371 086
3.6.2	Udvari játékok felújítása				692 500	186 975	879 475	692 500	186 975	879 475
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	15 592 600	4 210 002	19 802 602	21 815 411	5 890 161	27 705 572	21 815 411	5 890 161	27 705 572
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	15 592 600	4 210 002	19 802 602	21 815 411	5 890 161	27 705 572	21 815 411	5 890 161	27 705 572
	Felújítások összesen:	2 149 231 326	580 292 458	2 729 523 784	2 161 174 162	583 584 525	2 744 758 687	1 635 483 828	439 369 335	2 074 853 163