

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.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. |
| I. | Önkormányzat | 1 023 899 760 | 276 258 536 | 1 300 158 296 | 949 964 953 | 0 | 192 725 263 | 0 | 157 468 080 | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022) | 98 990 614 | 26 727 466 | 125 718 080 | | | | | 125 718 080 | | |
| 1.2 | Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023) | 25 000 000 | 6 750 000 | 31 750 000 | | | | | 31 750 000 | | |
| 2. | Utak kialakítása | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | | | 3 175 000 | | | | |
| 2.2 | Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m | 5 470 000 | 1 476 900 | 6 946 900 | | | 6 946 900 | | | | |
| 2.3 | Bercsényi u. - Arany J. u. - Tompa M. u. közötti szakasz útfelújítás tervezetése | 3 750 000 | 1 012 500 | 4 762 500 | | | 4 762 500 | | | | |
| 2.4 | Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezetése | 3 285 000 | 886 950 | 4 171 950 | | | 4 171 950 | | | | |
| 2.5 | Rákos út 100. előtti szervízút felújítása | 7 967 683 | 2 151 274 | 10 118 957 | | | 10 118 957 | | | | |
| 2.6 | Útfelújítás tervezése | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | 18 923 000 | | | | | | |
| 2.7 | Útfelújítási keret | 295 748 031 | 79 851 969 | 375 600 000 | 375 600 000 | | | | | | |
| 2.8 | Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója | 4 724 409 | 1 275 591 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | |
| 3. | Kerületfejlesztési feladatok | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Komplex zöldfelület rekonstrukció | 157 480 315 | 42 519 685 | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | | |
| 3.2 | Közösségi tér fejlesztés | 45 000 000 | 12 150 000 | 57 150 000 | 57 150 000 | | | | | | |
| 3.3 | Virágágyások felújítása és környezetrendezés | 7 670 829 | 2 071 124 | 9 741 953 | 9 741 953 | | | | | | |
| 4. | Járdák fenntartása, kialakítása | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Járdák felújítása | 168 963 298 | 45 620 090 | 214 583 388 | 200 000 000 | | 14 583 388 | | | | |
| 4.2 | Bezsilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | | | |
| 5. | Egyéb közterületek fenntartása, felújítása | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Kazán utcai futballpálya felújítása | 17 000 000 | 4 590 000 | 21 590 000 | 21 590 000 | | | | | | |
| 5.2 | Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 9 525 000 | | | | | | |
| 6. | Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja 1. és Bezsilla 29. épület felújítása) | 85 570 578 | 23 104 056 | 108 674 634 | 0 | | 108 674 634 | | | | |
| 6.2 | Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés | 30 180 103 | 8 148 628 | 38 328 731 | 0 | | 38 328 731 | | | | |
| 7. | Egészségügyi felújítási feladatok | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Egészséges Budapest Program 2020 | 1 968 900 | 337 203 | 2 306 103 | 342 900 | | 1 963 203 | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakás számla terhére | Osztalék | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 8. | Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak | 11 230 000 | 3 032 100 | 14 262 100 | 14 262 100 | | | | | | | |
| 8.2 | Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése | 14 000 000 | 3 780 000 | 17 780 000 | 17 780 000 | | | | | | | |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Intézmények | 657 343 329 | 176 570 097 | 833 913 426 | 0 | 435 356 619 | 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 gáztűzhelyek 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 | | | | | |
| 3.1.4 | 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 | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.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. | |
| 3.1.8 | Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | | 5 080 000 | | | | | | |
| 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 Bezilla 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 |
| 3.4.2 | 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 | 42 360 488 | 11 437 331 | 53 797 819 | 0 | 53 797 819 | 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 | | | | | | |
| 3.7.4 | Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje | 8 676 720 | 2 342 714 | 11 019 434 | | 11 019 434 | | | | | | |
| | Felújítások összesen: | 1 681 243 089 | 452 828 633 | 2 134 071 722 | 949 964 953 | 435 356 619 | 591 282 070 | 0 | 157 468 080 | 0 | 0 | 0 |