

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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	1 365 125 467	368 389 748	1 733 515 215	1 319 732 668	0	197 437 536	0	207 282 367	9 062 644	0	
1.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok											
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022)	107 752 976	29 093 304	136 846 280					136 846 280			
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023)	62 597 426	16 901 305	79 498 731					70 436 087	9 062 644		
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							
2.9	Útfelújítások (Aporháza utca, Bercsényi utca) műszaki ellenőrzése	7 329 040	1 978 841	9 307 881	5 510 008		3 797 873					
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							
5.3	Fő téri pavilonok felújítása	209 724 409	56 625 591	266 350 000	266 350 000							
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					
7.	Egészségügyi felújítási feladatok											
7.2	Egészséges Budapest Program 2020	32 149 003	8 485 831	40 634 834	508 000		40 126 834					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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.	
8.	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok											
8.1	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	2 350 411	740 181	3 090 592	3 090 592							
8.2	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	15 490 000	4 077 000	19 567 000	18 487 500		1 079 500					
9.	Köznevelési feladatok											
9.1	Micimackó Tagóvoda és Pagony Bölcsőde felújítása	49 915 343	13 477 143	63 392 486	63 392 486							
10.	Közművelődési feladatok											
10.1	Csokonai Művelődési Ház villanszerelési és felújítási munkák	2 167 000	585 090	2 752 090	2 752 090							
11.	Közparkok fenntartása											
11.1	Levendula park kialakítása (Dr. Meixner Ildikó téren)	21 004 553	5 671 229	26 675 782	26 675 782							
11.2	Bányász park felújítása	12 115 163	3 271 094	15 386 257	15 386 257							
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	591 164 542	158 701 825	749 866 367	0	451 222 167	298 644 200	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	311 204 378	83 112 581	394 316 959	0	101 718 340	292 598 619	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	212 978 759	56 591 665	269 570 424		0	269 570 424					
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.	3 194 892	862 620	4 057 512		0	4 057 512					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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.	
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádasztó park 1. tűzvíz 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 és radiátorok részleges cseréje - 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						
3.1.9	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	952 113	257 071	1 209 184		1 209 184						
3.1.10	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 BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	57 611 068	15 554 988	73 166 056		73 166 056						
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Árendás köz 4. csatornahálózat felújítása, FIÓKA költözéséhez szükséges épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása. ÉNO átalakítása ellátotti férőhelyszám bővítése érdekében. GÁSZI KÖZPONT régi ablakok cseréje, ablakok árnyékolása redőnyökkel, tisztasági festés. - TERVEZTETÉS	0	0	0		0						
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	FIÓKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						
3.3	Egyesített Bölcsődék	26 460 634	7 144 371	33 605 005	0	30 922 765	2 682 240	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	8 560 634	2 311 371	10 872 005		8 189 765	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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi III.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.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	5 065 853	1 367 781	6 433 634	0	6 433 634	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	5 065 853	1 367 781	6 433 634		6 433 634						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	185 634 600	50 121 342	235 755 942	0	232 392 601	3 363 341	0	0	0	0	0
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 364 600	908 442	4 273 042		909 701	3 363 341					
3.5.2	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák ármélykolása, 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 és hidraulikus váltó cseréje lemezes hőcserélőre	10 890 000	2 940 300	13 830 300		13 830 300						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	9 737 789	2 629 203	12 366 992	0	12 366 992	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	9 737 789	2 629 203	12 366 992		12 366 992						
						0						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	41 061 288	11 086 547	52 147 835	0	52 147 835	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Kossuth utca és Rákos út 58. rendelők energetikai korszerűsítése	1 716 800	463 536	2 180 336		2 180 336						
3.7.2	Szódliget 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:	1 956 290 009	527 091 573	2 483 381 582	1 319 732 668	451 222 167	496 081 736	0	207 282 367	9 062 644	0	0