

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (bruttó) X.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	253 194 000	1 733 515 215	1 416 022 560	1 416 022 560	0	0	0	0	0	0
2000	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	0	3 090 592	12 700 000	12 700 000						
	Közösségi tér fejlesztés	0	57 150 000	0	0						
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Fő téri pavilonok felújítása	0	266 350 000	0	0						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Levendula park kialakítása (Dr. Meixner Ildikó téren)	0	26 675 782	0	0						
	Bányász park felújítása	0	15 386 257	0	0						
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	60 000 000	200 000 000	127 000 000	127 000 000						
	Virágágások felújítása és környezetrendezés	0	9 741 953	0	0						
	Magaságvas rekonstrukció	38 000 000	0	0	0						
	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	0	19 567 000	0	0						
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	0	0	31 750 000	31 750 000						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	0	9 525 000	0	0						
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	0	214 583 388	254 000 000	254 000 000						
	Bezsilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	0	19 050 000	0	0						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (bruttó) X.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2012	Utak kialakítása										
	Orjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	3 175 000	3 175 000	0	0						
	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 921 000	6 946 900	0	0						
	Bercsényi u. - Arany J. u. - Tompa M. u. közötti szakasz útfelújítás tervezetése	5 588 000	4 762 500	0	0						
	Aporháza utca Régi Fóti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezetése	3 810 000	4 171 950	0	0						
	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	6 350 000	10 118 957	0	0						
	Útfelújítási keret	0	375 600 000	374 650 000	374 650 000						
	Útfelújítás tervezése	0	18 923 000	18 923 000	18 923 000						
	Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója	0	6 000 000	0	0						
	Útfelújítások műszaki ellenőrzése	0	9 307 881	0	0						
5003	Egészségügyi feladatok										
	Egészséges Budapest Program 2020	0	40 634 834	0	0						
5004	Közművelődési feladatok										
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	0	0	250 000 000	250 000 000						
5005	Köznevelési feladatok										
	Micimackó Tagóvoda és Pagony Bölcsőde felújítása	0	63 392 486	0	0						
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	EBP 2021 Hősök útja 1. épület földszintjén kialakítandó szájsebészeti rendelő többletígénye	0	108 674 634	0	0						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (bruttó) X.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7001	Sportcélú feladatok										
	Kazán utcai futballpálya felújítása	0	21 590 000	0	0						
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Csokonai Nonprofit Kft. Művelődési Ház villanyszerelési és felújítási munkái	0	2 752 090	0	0						
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	133 350 000	216 345 011	346 999 560	346 999 560						
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	383 129 424	749 866 367	283 953 458	0	283 953 458	0	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	374 810 543	394 316 959	96 922 971	0	96 922 971	0	0	0	0	0
	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 ELLENŐRZÉSEL	369 422 713	342 736 480	0							
	Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hdeg 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, régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása.	4 117 830	4 057 512	0							
	Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 270 000	0	0							

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (bruttó) X.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzvíz rendszer felújítása	0	18 970 683	0							
	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. épület homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, ablaksere, alagsori vízszigetelés (KOMA Színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	0	8 890 000	0							
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	0	0	9 220 200		9 220 200					
	Szödliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	0	0	6 146 800		6 146 800					
	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. fűtési rendszer átalakítás és radiátorok részleges cseréje - KIVITELEZÉS	0	10 160 000	0							
	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	0	3 213 100	0							
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	0	5 080 000	2 286 000		2 286 000					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	0	1 209 184	0							
	Nádastó park 1. óvoda és bölcsőde épület teljes körű külső- és belső részleges felújítás TERVEZTETÉS. (NO ellenőrzés) SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG-gel járó feladatok elvégzése	0	0	25 006 300		25 006 300					
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	0	0	5 588 000		5 588 000					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	0	0	8 382 000		8 382 000					
	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	0	0	16 135 350		16 135 350					
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseré befejezése, személyzeti blokk felújítása	0	0	11 794 871		11 794 871					
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	0	0	12 363 450		12 363 450					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	15 240 000	12 908 280	0	12 908 280	0	0	0	0	0
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	0	0	3 073 400		3 073 400					
	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési és hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	0	10 795 000	0							
	FIÓKA Kolozsvár u. 4/b fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	0	4 445 000	0							
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	0	0	1 536 700		1 536 700					
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	0	0	6 454 140		6 454 140					
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	0	0	1 844 040		1 844 040					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (bruttó) X.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	Egyesített Bölcsődék	2 682 240	33 605 005	36 830 000	0	36 830 000	0	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 682 240	10 872 005	0							
	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	0	4 953 000	0							
	Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	0	17 780 000	0							
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	0	0	36 830 000		36 830 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	2 273 300	6 433 634	42 901 870	0	42 901 870	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 273 300	0	42 901 870		42 901 870					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	6 433 634	0							
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	3 363 341	235 755 942	32 160 337	0	32 160 337	0	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 363 341	4 273 042	0							
	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése, vezetői irodába klíma felszerelése - KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL	0	217 652 600	0							
	Szövőgyár Tagóvoda részleges felújítás	0	0	29 436 187		29 436 187					
	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje és hidraulikus váltó cseréje lemezes hőcserélőre	0	13 830 300	0							
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	0	0	2 724 150		2 724 150					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	0	12 366 992	62 230 000	0	62 230 000	0	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	12 366 992	0							
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	0	0	62 230 000		62 230 000					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	52 147 835	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kossuth utca és Rákos út 58. rendelők energetikai korszerűsítése	0	2 180 336	0							
	Szödliget utcai gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása	0	34 403 389	0							
	Rákos úti felvonók kötelező felújítása	0	4 544 676	0							
	Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje	0	11 019 434	0							
	Felújítások összesen:	636 323 424	2 483 381 582	1 699 976 018	1 416 022 560	283 953 458	0	0	0	0	0