

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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	1 380 220 288	372 465 352	1 752 685 640	1 103 624 068	0	197 437 536	0	442 561 392	9 062 644	0
1.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok										
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022)	217 989 196	58 857 084	276 846 280					276 846 280		
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023)	137 620 279	37 157 477	174 777 756					165 715 112	9 062 644	
1.3	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös u. 64-68. Ingatlan felújítás	10 820 000	2 921 400	13 741 400	13 741 400						
2.	Utak kialakítása										
2.1	Órjárat 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 Fóti 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	4 160 000	1 123 200	5 283 200	5 283 200						
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			
2.10	Aporháza - Bercsényi - Szentmihályi - Tompa - Vécsey - Cserba - Rákosmező útszakasz felújítási terv	9 480 000	2 559 600	12 039 600	12 039 600						
2.11	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	1 260 000	340 200	1 600 200	1 600 200						
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	25 060	6 766	31 826	31 826						
3.3	Virágágyások felújítása és környezetrendezés	7 670 829	2 071 124	9 741 953	9 741 953						
3.4	Karatna tér új felnőtt fitness park kialakítása	16 774 940	4 529 234	21 304 174	21 304 174						
3.5	Drégelyvár utca focipálya és környezetének felújítása	28 200 000	7 614 000	35 814 000	35 814 000						
3.6	Nyírpalota út 2-4. Szolgáltatóház felújítása	28 740 157	7 759 843	36 500 000	36 500 000						
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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
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					
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 villanyszerelési 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	409 500 299	109 298 778	518 799 077	0	220 154 877	298 644 200	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	310 456 113	82 556 849	393 012 962	0	100 414 343	292 598 619	0	0	0	0	0
3.1.1	Ujpalotai 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, ütécscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	212 260 177	56 043 947	268 304 124		-1 266 300	269 570 424					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
3.1.2.	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített 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	3 165 209	854 606	4 019 815		-37 697	4 057 512					
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó 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
3.2.2	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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.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.	
3.3	Egyesített Bölcsődék	23 950 669	6 466 680	30 417 349	0	27 735 109	2 682 240	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	6 050 669	1 633 680	7 684 349		5 002 109	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	4 496 353	1 214 015	5 710 368	0	5 710 368	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	4 496 353	1 214 015	5 710 368		5 710 368						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	13 754 000	3 713 580	17 467 580	0	14 104 239	3 363 341	0	0	0	0	0
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 864 000	773 280	3 637 280		273 939	3 363 341					
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	3 028 993	817 828	3 846 821	0	3 846 821	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 028 993	817 828	3 846 821		3 846 821						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	41 814 171	11 289 826	53 103 997	0	53 103 997	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	Szödliget 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 I. ivóvíz vezeték cseréje	9 429 603	2 545 993	11 975 596		11 975 596						
	Felújítások összesen:	1 789 720 587	481 764 130	2 271 484 717	1 103 624 068	220 154 877	496 081 736	0	442 561 392	9 062 644	0	0