

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 416 022 560</b>	<b>600 555 944</b>	<b>2 016 578 504</b>	<b>1 069 023 000</b>	<b>0</b>	<b>449 202 267</b>	<b>0</b>	<b>498 353 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000</b>	<b>Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok</b>										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
<b>2004</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>										
	Bányász park felújítása	0	15 386 257	15 386 257	0		15 386 257				
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	127 000 000	63 213 100	190 213 100	127 000 000		63 213 100				
	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	0	8 890 000	8 890 000	0		8 890 000				
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	31 750 000	0	31 750 000	31 750 000						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	0	12 700 000	12 700 000	0		12 700 000				
<b>2008</b>	<b>Járdák fenntartása, kialakítása</b>										
	Járdák felújítása	254 000 000	3 397 650	257 397 650	254 000 000		3 397 650				
	Bezsilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	0	7 879 298	7 879 298	0		7 879 298				
<b>2012</b>	<b>Utak kialakítása</b>										
	Bercsényi utca (Arany J. és Tompa M. u.) felújítása	0	76 318 038	76 318 038	0		76 318 038				
	Aporháza u., Bercsényi u., Vécsey Károly utca útfelújítás tervezés	0	12 039 600	12 039 600	0		12 039 600				
	Útfelújítási keret	374 650 000	0	374 650 000	374 650 000						
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
<b>2017</b>	<b>Parkolók felújítása</b>										
	Enekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	0	1 600 200	1 600 200	0		1 600 200				

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
<b>6003</b>	<b>EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja</b>										
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	0	108 674 634	108 674 634	0		108 674 634				
<b>7001</b>	<b>Sportcélú feladatok</b>										
	Körakás parki új kosárlabda pálya rekortán burkolása	0	19 050 000	19 050 000	0		19 050 000				
<b>8001</b>	<b>Lakás gazdálkodási feladatok</b>										
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	0	18 700 000	18 700 000	0		18 700 000				
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	0	25 500 000	25 500 000	0		25 500 000				
<b>8003</b>	<b>Nem lakás gazdálkodási feladatok</b>										
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítás	0	22 860 000	22 860 000	0		22 860 000				
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000						
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utca 64-68. ingatlan felújítása	0	16 493 490	16 493 490	0		16 493 490				
	Nyírpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	0	36 500 000	36 500 000	0		36 500 000				
<b>8005</b>	<b>Bérlakás értékesítés elkülönített számla</b>										
	Lakás felújítási alap	346 999 560	11 353 677	358 353 237	0				358 353 237		
	Drégelyvár u. 6. fecskelések	0	140 000 000	140 000 000	0				140 000 000		
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

Szsz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>283 953 458</b>	<b>58 399 520</b>	<b>342 352 978</b>	<b>0</b>	<b>283 953 458</b>	<b>58 399 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>96 922 971</b>	<b>55 103 870</b>	<b>152 026 841</b>	<b>0</b>	<b>96 922 971</b>	<b>55 103 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása - KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	46 582 170	46 582 170		0	46 582 170				
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védettség engedélyeztetése	9 220 200		9 220 200		9 220 200					
	Szödliget Ház tomacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800		6 146 800		6 146 800					
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000		2 286 000		2 286 000					
	Nádastó park 1. óvoda és bölcsőde épület teljes körű külső- és belső részleges felújítás TERVEZTETÉS. (NO ellenőrzés) SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG-gel járó feladatok elvégzése	25 006 300		25 006 300		25 006 300					
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000		5 588 000		5 588 000					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350		16 135 350		16 135 350					
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	11 794 871		11 794 871		11 794 871					
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450		12 363 450		12 363 450					
	GMK Központ (Ády Endre u. 31-33.) homlokzat és lapostető hőszigetelése, ablaksere és alagsor vízszigetelés (KoMa színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	0	7 454 900	7 454 900		0	7 454 900				
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	0	1 066 800	1 066 800		0	1 066 800				
<b>2.</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>12 908 280</b>	<b>0</b>	<b>12 908 280</b>	<b>0</b>	<b>12 908 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	3 073 400		3 073 400		3 073 400					
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	1 536 700		1 536 700		1 536 700					
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	6 454 140		6 454 140		6 454 140					
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	1 844 040		1 844 040		1 844 040					
<b>3.</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>36 830 000</b>	<b>3 295 650</b>	<b>40 125 650</b>	<b>0</b>	<b>36 830 000</b>	<b>3 295 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Údvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	3 295 650	3 295 650		0	3 295 650				
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	36 830 000		36 830 000		36 830 000					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
4.	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>42 901 870</b>	<b>0</b>	<b>42 901 870</b>	<b>0</b>	<b>42 901 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870		42 901 870		42 901 870					
5.	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>32 160 337</b>	<b>0</b>	<b>32 160 337</b>	<b>0</b>	<b>32 160 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szövőgyár Tagóvoda részleges felújítás	29 436 187	-10 227 437	19 208 750		19 208 750					
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150		2 724 150		2 724 150					
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	10 227 437	10 227 437		10 227 437					
6.	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>62 230 000</b>	<b>0</b>	<b>62 230 000</b>	<b>0</b>	<b>62 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	62 230 000		62 230 000		62 230 000					
7.	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 699 976 018</b>	<b>658 955 464</b>	<b>2 358 931 482</b>	<b>1 069 023 000</b>	<b>283 953 458</b>	<b>507 601 787</b>	<b>0</b>	<b>498 353 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>