

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	199 365 354	53 828 646	253 194 000	1 380 220 288	372 465 352	1 752 685 640	953 089 269	257 034 407	1 210 123 676
1.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok	105 000 000	28 350 000	133 350 000	245 373 255	66 250 781	311 624 036	175 198 517	47 303 603	222 502 120
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022) 70004	80 000 000	21 600 000	101 600 000	107 752 976	29 093 304	136 846 280	110 763 460	29 906 136	140 669 596
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023) 70004	25 000 000	6 750 000	31 750 000	130 484 339	35 230 773	165 715 112	54 389 117	14 685 063	69 074 180
1.3	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, osztalékból (2022) 70005	0	0	0	7 135 940	1 926 704	9 062 644	10 045 940	2 712 404	12 758 344
2.	Utak kialakítása	17 200 000	4 644 000	21 844 000	345 674 163	93 332 025	439 006 188	268 084 763	72 382 886	340 467 649
2.1	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése 70019	2 500 000	675 000	3 175 000	3 150 000	850 500	4 000 500	3 150 000	850 500	4 000 500
2.2	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m 70020	2 300 000	621 000	2 921 000	4 820 000	1 301 400	6 121 400	4 820 000	1 301 400	6 121 400
2.3	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése 70022	4 400 000	1 188 000	5 588 000	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 740 000	1 009 800	4 749 800
2.4	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése 70023	3 000 000	810 000	3 810 000	3 285 000	886 950	4 171 950	3 285 000	886 950	4 171 950
2.5	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása 70030	5 000 000	1 350 000	6 350 000	7 967 683	2 151 274	10 118 957	7 967 683	2 151 274	10 118 957
2.6	Útfelújítás tervezése 70040	0	0	0	4 160 000	1 123 200	5 283 200	0	0	0
2.7	Útfelújítási keret 70039	0	0	0	295 748 031	79 851 969	375 600 000	233 068 632	62 928 531	295 997 163
2.8	Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója 70043	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
2.9	Útfelújítások (Aporháza utca, Bercsényi utca) műszaki ellenőrzése 70047	0	0	0	7 329 040	1 978 841	9 307 881	7 329 039	1 978 840	9 307 879
2.10	Aporháza - Bercsényi - Szentmihályi - Tompa - Vécsey - Cserba - Rákosmező útszakasz felújítási terv	0	0	0	9 480 000	2 559 600	12 039 600	0	0	0
2.11	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolószáv víztelenítésének tervezése	0	0	0	1 260 000	340 200	1 600 200	0	0	0
3.	Kerületfejlesztési feladatok	77 165 354	20 834 646	98 000 000	349 127 521	94 264 432	443 391 953	207 596 084	56 050 943	263 647 027
3.1	Komplex zöldfelület rekonstrukció 70028	47 244 094	12 755 906	60 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	154 950 315	41 836 585	196 786 900
3.2	Közösségi tér fejlesztés 70038	0	0	0	25 060	6 766	31 826	0	0	0
3.3	Virágágyások felújítása és környezetrendezés 70042	0	0	0	7 670 829	2 071 124	9 741 953	7 670 829	2 071 124	9 741 953
3.4	Magasággyás rekonstrukció 70029	29 921 260	8 078 740	38 000 000	0	0	0	0	0	0
3.5	Karatna tér új felnőtt fitness park kialakítása	0	0	0	16 774 940	4 529 234	21 304 174	16 774 940	4 529 234	21 304 174
3.6	Drégelyvár utca foci pályája és környezetének felújítása	0	0	0	28 200 000	7 614 000	35 814 000	28 200 000	7 614 000	35 814 000
3.7	Nyírpalota út 2-4. Szolgáltatóház felújítása	0	0	0	28 740 157	7 759 843	36 500 000	0	0	0
3.8	Drégelyvár u. 6- Fecske lakások	0	0	0	110 236 220	29 763 780	140 000 000	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	Járdák fenntartása, kialakítása	0	0	0	183 963 298	49 670 090	233 633 388	166 287 099	44 897 518	211 184 617
4.1	Járdák felújítása 70018	0	0	0	183 963 298	49 670 090	233 633 388	166 287 099	44 897 518	211 184 617
5.	Egyéb közterületek fenntartása, felújítása	0	0	0	24 500 000	6 615 000	31 115 000	24 466 270	6 605 893	31 072 163
5.1	Kazán utcai futballpálya felújítása 70037	0	0	0	17 000 000	4 590 000	21 590 000	16 966 650	4 580 996	21 547 646
5.2	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása 70011	0	0	0	7 500 000	2 025 000	9 525 000	7 499 620	2 024 897	9 524 517
6.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések	0	0	0	115 750 681	31 252 684	147 003 365	30 180 103	8 148 628	38 328 731
6.1	Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja 1. és Bezsilla 29. épület felújítása) 70017	0	0	0	85 570 578	23 104 056	108 674 634	0	0	0
6.2	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés 70015	0	0	0	30 180 103	8 148 628	38 328 731	30 180 103	8 148 628	38 328 731
7.	Egészségügyi felújítási feladatok	0	0	0	1 968 900	337 203	2 306 103	1 968 900	337 203	2 306 103
7.1	Hősök útja 1. 40 m-es csőszakasz cseréje 70014	0	0	0	1 968 900	337 203	2 306 103	1 968 900	337 203	2 306 103
8.	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok	0	0	0	17 840 411	4 817 181	22 657 592	8 387 638	2 159 362	10 547 000
8.1	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak 70031	0	0	0	2 350 411	740 181	3 090 592	147 638	39 862	187 500
8.2	Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése 70044	0	0	0	15 490 000	4 077 000	19 567 000	8 240 000	2 119 500	10 359 500
9.	Köznevelési feladatok	0	0	0	49 915 343	13 477 143	63 392 486	49 915 343	13 477 142	63 392 485
9.1	Micimackó Tagóvoda és Pagony Bölcsőde felújítása 70045	0	0	0	49 915 343	13 477 143	63 392 486	49 915 343	13 477 142	63 392 485
10.	Közművelődési feladatok	0	0	0	12 987 000	3 506 490	16 493 490	0	0	0
10.1	Csokonai Művelődési Ház villanyszerelési és felújítási munkák 70046	0	0	0	12 987 000	3 506 490	16 493 490	0	0	0
11.	Közparkok fenntartása	0	0	0	33 119 716	8 942 323	42 062 039	21 004 552	5 671 229	26 675 781
11.1	Levendula park kialakítása (Dr. Meixner Ildikó téren) 70050	0	0	0	21 004 553	5 671 229	26 675 782	21 004 552	5 671 229	26 675 781
11.2	Bányász park felújítása 70051	0	0	0	12 115 163	3 271 094	15 386 257	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Intézmények	302 395 295	80 734 129	383 129 424	409 500 299	109 298 778	518 799 077	354 170 955	94 359 859	448 530 814
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	295 844 995	78 965 548	374 810 543	310 456 113	82 556 849	393 012 962	259 750 927	68 866 451	328 617 378
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	291 602 609	77 820 104	369 422 713	212 260 177	56 043 947	268 304 124	189 153 388	49 805 115	238 958 503
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézses 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	3 242 386	875 444	4 117 830	3 165 209	854 606	4 019 815	3 165 209	854 606	4 019 815
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádasdó park 1. tűzvíz rendszer felújítása	0	0	0	14 937 546	4 033 137	18 970 683	14 937 546	4 033 137	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	0	0	0	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
3.1.6	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. Fűtési rendszer átalakítás - KIVITELEZÉS	0	0	0	8 000 000	2 160 000	10 160 000	7 730 000	2 087 100	9 817 100
3.1.7	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	0	0	0	2 530 000	683 100	3 213 100	0	0	0
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	0	0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000	2 350 000	634 500	2 984 500
3.1.9	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	0	0	0	952 113	257 071	1 209 184	947 424	255 805	1 203 229

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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, ütésálló gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	0	0	57 611 068	15 554 988	73 166 056	41 467 360	11 196 188	52 663 548
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	11 440 000	3 088 800	14 528 800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	0	0	0	8 500 000	2 295 000	10 795 000	8 200 000	2 214 000	10 414 000
3.2.3	FIOKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	0	0	0	3 500 000	945 000	4 445 000	3 240 000	874 800	4 114 800
3.3	Egyesített Bölcsődék	2 112 000	570 240	2 682 240	23 950 669	6 466 680	30 417 349	20 928 880	5 650 798	26 579 678
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240	6 050 669	1 633 680	7 684 349	3 369 880	909 868	4 279 748
3.3.2	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS				3 900 000	1 053 000	4 953 000	3 750 000	1 012 500	4 762 500
3.3.3	Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS				14 000 000	3 780 000	17 780 000	13 809 000	3 728 430	17 537 430
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 790 000	483 300	2 273 300	4 496 353	1 214 015	5 710 368	4 371 990	1 180 437	5 552 427
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás			0	4 496 353	1 214 015	5 710 368	4 371 990	1 180 437	5 552 427
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	2 648 300	715 041	3 363 341	13 754 000	3 713 580	17 467 580	12 922 947	3 489 196	16 412 143
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 648 300	715 041	3 363 341	2 864 000	773 280	3 637 280	2 648 300	715 041	3 363 341

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.5.2	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje	0	0	0	10 890 000	2 940 300	13 830 300	10 274 647	2 774 155	13 048 802
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	3 028 993	817 828	3 846 821	2 942 040	794 351	3 736 391
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás			0	3 028 993	817 828	3 846 821	2 942 040	794 351	3 736 391
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	41 814 171	11 289 826	53 103 997	41 814 171	11 289 826	53 103 997
3.7.1	Energetikai korszerűsítések			0	1 716 800	463 536	2 180 336	1 716 800	463 536	2 180 336
3.7.2	Szödliget u. rendelő felújítása			0	27 089 283	7 314 106	34 403 389	27 089 283	7 314 106	34 403 389
3.7.3	Rákos úti liftek felújítása			0	3 578 485	966 191	4 544 676	3 578 485	966 191	4 544 676
3.7.4	Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje			0	9 429 603	2 545 993	11 975 596	9 429 603	2 545 993	11 975 596
	Felújítások összesen:	501 760 649	134 562 775	636 323 424	1 789 720 587	481 764 130	2 271 484 717	1 307 260 224	351 394 266	1 658 654 490