

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti 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.
I.	Önkormányzat	2 016 578 504	88 609 844	2 105 188 348	1 139 344 844	0	423 290 267	0	542 553 237	0	0
2000	Településművelődési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Bányász park felújítása	15 386 257	0	15 386 257	0		15 386 257				
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	190 213 100	0	190 213 100	127 000 000		63 213 100				
	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	8 890 000	0	8 890 000	0		8 890 000				
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	31 750 000	1 296 873	33 046 873	33 046 873						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	12 700 000	0	12 700 000	0		12 700 000				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	257 397 650	0	257 397 650	254 000 000		3 397 650				
	Bezilla u. bőlesőde előtt parkoló és járda felújítás	7 879 298	0	7 879 298	0		7 879 298				
2012	Utak kialakítása										
	Bercsényi utca (Arany J. és Tompa M. u.) felújítása	76 318 038	0	76 318 038	0		76 318 038				
	Aporháza u., Bercsényi u., Vécsey Károly utca útfelújítás tervezés	12 039 600	0	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						
2017	Parkolók felújítása										
	Enekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	1 600 200	0	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 I. módosítás szerinti 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.
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	108 674 634	0	108 674 634	0		108 674 634				
7001	Sportcélú feladatok										
	Kórkás parki új kosárlabda pálya reortán burkolása	19 050 000	0	19 050 000	0		19 050 000				
8001	Lakás gazdálkodási feladatok										
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	18 700 000	-18 700 000	0							
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	25 500 000	-25 500 000	0							
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítás	22 860 000	0	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	16 493 490	0	16 493 490	0		16 493 490				
	Nyírpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	36 500 000	0	36 500 000	0		36 500 000				
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítása	0	18 288 000	18 288 000	0		18 288 000				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	358 353 237	69 024 971	427 378 208	69 024 971				358 353 237		
	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	140 000 000	0	140 000 000	0				140 000 000		
	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		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
III.	Intézmények	342 352 978	26 254 300	368 607 278	0	310 207 758	58 399 520	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	152 026 841	-3 945 703	148 081 138	0	92 977 268	55 103 870	0	0	0	0
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200		9 220 200		9 220 200					
	Szödliget Ház tornacsarnok 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	-8 610 003	3 184 868		3 184 868					
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450		12 363 450		12 363 450					
	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	29 345 621		29 345 621		0	29 345 621				
	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) homlokzat és lapostető hőszigetelése, ablakcsere és alagsor vízszigetelés (KoMa színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	7 454 900		7 454 900		0	7 454 900				
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	1 066 800		1 066 800		0	1 066 800				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti 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.
	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, ütészillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	17 236 549		17 236 549		0	17 236 549				
	PEKH Szűcs István utcai műfüves pálya felújítása	0	4 664 300	4 664 300		4 664 300					
				0		0					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	0	12 908 280	0	12 908 280	0	0	0	0	0
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	3 073 400	-3 073 400	0		0					
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	1 536 700	-1 536 700	0		0					
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	6 454 140	-6 454 140	0		0					
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	1 844 040	-1 844 040	0		0					
	Árendás köz 4-6. (Központ, ÉNO, FIÓKA) épület és csatornahálózat felújítás - TERVEZTETÉS	0	12 908 280	12 908 280		12 908 280					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti 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.
3.	Egyesített Bölcsődék	40 125 650	1 706 706	41 832 356	0	38 536 706	3 295 650	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 295 650		3 295 650		0	3 295 650				
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	36 830 000	1 706 706	38 536 706		38 536 706					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	0	42 901 870	0	42 901 870	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870		42 901 870		42 901 870					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	32 160 337	21 590 000	53 750 337	0	53 750 337	0	0	0	0	0
	Szövőgyár Tagóvoda részleges felújítás	19 208 750		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	10 227 437		10 227 437		10 227 437					
	Régi Főti Tagóvoda hőellátó rendszer korszerűsítés	0	21 590 000	21 590 000		21 590 000					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	62 230 000	6 903 297	69 133 297	0	69 133 297	0	0	0	0	0
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	62 230 000	6 903 297	69 133 297		69 133 297					
			0								
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	2 358 931 482	114 864 144	2 473 795 626	1 139 344 844	310 207 758	481 689 787	0	542 553 237	0	0