

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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	2 105 188 348	16 914 383	2 122 102 731	1 156 020 786	0	423 528 708	0	542 553 237	0	0
2000	Települézüzemeltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	-7 581 900	5 118 100	5 118 100						
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	33 046 873	0	33 046 873	33 046 873						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	12 700 000	0	12 700 000	0		12 700 000				
2005	Vízvezetési feladatok										
	Vízvezeték kiváltás - Aporháza utca - Fazekas sor - zsákutca	0	63 261 254	63 261 254	46 135 623		17 125 631				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	257 397 650	0	257 397 650	254 000 000		3 397 650				
	Bezilla u. bölcsőde 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	-25 751 281	348 898 719	348 898 719						
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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.
2017	Parkolók felújítása										
	Enekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	1 600 200	0	1 600 200	0		1 600 200				
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja 1. rendelőépület felújítása, röntgenhelyiség és raktár kialakítása, projekt műszaki lebonyolítása	0	3 873 500	3 873 500	3 873 500						
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	108 674 634	-16 887 190	91 787 444	0		91 787 444				
7001	Sportcélú feladatok										
	Kórkás parki új kosárlabda pálya rektortán burkolása	19 050 000	0	19 050 000	0		19 050 000				
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. szolgálatóház felújítás	36 500 000	0	36 500 000	0		36 500 000				
	Városháza A és B épület tetőfelújítás tervezése	18 288 000	0	18 288 000	0		18 288 000				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	427 378 208	0	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	18 700 000	0	18 700 000	0				18 700 000		
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	25 500 000	0	25 500 000	0				25 500 000		

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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.
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	368 607 278	-52 328 152	316 279 126	0	257 879 606	58 399 520	0	0	0	0
I.	Gazdasági Működtetési Központ	148 081 138	-47 442 780	100 638 358	0	45 534 488	55 103 870	0	0	0	0
	Sződliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200	-9 220 200	0		0					
	Sződliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800	-6 146 800	0		0					
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000	0	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	0		0					
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000	-5 588 000	0		0					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000	-1 481 480	6 900 520		6 900 520					
	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350	0	16 135 350		16 135 350					
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	3 184 868	0	3 184 868		3 184 868					
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450	0	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, ütécscillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	29 345 621	0	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	0	7 454 900		0	7 454 900				
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	1 066 800	0	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 II. 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.
	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, ütécscillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	17 236 549	0	17 236 549		0	17 236 549				
	PEKH Szűcs István utcai műfüves pálya felújítása	4 664 300	0	4 664 300		4 664 300					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	-12 908 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arendás köz 4-6. (Központ, ÉNO, FIOKA) épület és csatornahálózat felújítás - TERVEZTETÉS	12 908 280	-12 908 280	0		0					
3.	Egyesített Bölcsődék	41 832 356	8 513 064	50 345 420	0	47 049 770	3 295 650	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 295 650	8 513 064	11 808 714		8 513 064	3 295 650				
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	38 536 706	0	38 536 706		38 536 706					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	-3 804 323	39 097 547	0	39 097 547	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870	-3 804 323	39 097 547		39 097 547					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	53 750 337	0	53 750 337	0	53 750 337	0	0	0	0	0
	Szövőgyár Tagóvoda részleges felújítás	19 208 750	0	19 208 750		19 208 750					
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150	0	2 724 150		2 724 150					
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	10 227 437	0	10 227 437		10 227 437					
	Régi Főti Tagóvoda hőellátó rendszer korszerűsítés	21 590 000	0	21 590 000		21 590 000					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	69 133 297	3 314 167	72 447 464	0	72 447 464	0	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	3 314 167	3 314 167		3 314 167					
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	69 133 297	0	69 133 297		69 133 297					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	2 473 795 626	-35 413 769	2 438 381 857	1 156 020 786	257 879 606	481 928 228	0	542 553 237	0	0