

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Önkormányzat	1 416 022 560	2 140 050 229	1 532 407 276	71,6%
2000	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok				
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	5 118 100		
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása				
	Bányász park felújítása	0	15 386 257	15 386 257	100,0%
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	127 000 000	190 213 100		
	Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	0	8 890 000	8 890 000	100,0%
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	31 750 000	33 046 873	33 046 145	100,0%
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	0	12 700 000	12 627 816	99,4%
2005	Vízvezetési feladatok				
	Vízvezeték kiváltás - Aporháza utca - Fazekas sor - zsákutca	0	63 261 254	63 261 255	100,0%
2008	Járdák fenntartása, kialakítása				
	Járdák felújítása	254 000 000	257 397 650	222 314 184	86,4%
	Bezsilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	0	7 879 298	7 879 298	100,0%
2012	Utak kialakítása				
	Bercsényi utca (Arany J. és Tompa M. u.) felújítása	0	76 318 038	76 318 038	100,0%
	Aporháza u., Bercsényi u., Vécsey Károly utca útfelújítás tervezés	0	12 039 600	12 039 600	100,0%
	Útfelújítási keret	374 650 000	348 898 719	348 898 718	100,0%
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	18 923 000	0	
2017	Parkolók felújítása				
	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	0	1 600 200	1 600 200	100,0%
5003	Egészségügyi feladatok				
	Hősök útja 1. rendelőépület felújítása, röntgenhelyiség és raktár kialakítása, projekt műszaki lebonyolítása	0	3 873 500	3 873 500	100,0%
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja				
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	0	91 787 444	87 872 176	95,7%
7001	Sportcélú feladatok				
	Kőrakás parki új kosárlabda pálya rekortán burkolása	0	19 050 000	19 009 656	99,8%
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok				
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítás	0	22 860 000	22 581 434	98,8%
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	250 000 000	250 000 000	17 592 262	7,0%
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utca 64-68. ingatlan felújítása	0	16 493 490	13 741 400	83,3%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nyírpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	0	36 500 000	36 499 999	100,0%
	Városháza A és B épület tetőfelújítás tervezése	0	18 288 000	18 288 000	100,0%
	Tóth I. u. 100. (Meixner Iskola) -fűtési rendszer felújítása	0	17 947 498	17 947 498	100,0%
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla				
	Lakás felújítási alap	346 999 560	427 378 208	308 539 840	72,2%
	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	0	140 000 000	140 000 000	100,0%
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	0	18 700 000	18 700 000	100,0%
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	0	25 500 000	25 500 000	100,0%
II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	0	0	0	
III.	<u>Intézmények</u>	283 953 458	316 279 126	247 732 358	78,3%
1.	Gazdasági Működtetési Központ	96 922 971	100 638 358	47 860 082	47,6%
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200	0	0	
	Szödliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800	0	0	
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000	2 286 000	1 879 600	82,2%
	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	0	0	
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000	0	0	
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000	6 900 520	6 900 520	100,0%
	Bogáncs főzőkonyha (Bogáncs u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350	16 135 350	1 977 239	12,3%
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	11 794 871	3 184 868	2 964 362	93,1%
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450	12 363 450	3 715 812	30,1%
	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	0	29 345 621	0	
	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) homlokzat és lapostető hőszigetelése, ablakcseréje és alagsor vízszigetelés (KoMa színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	0	7 454 900	7 454 900	100,0%
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	0	1 066 800	1 066 800	100,0%
	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	0	17 236 549	17 236 549	100,0%
	PEKH Szűcs István utcai műfüves pálya felújítása	0	4 664 300	4 664 300	100,0%
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	0	0	
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	3 073 400	0	0	
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	1 536 700	0	0	
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	6 454 140	0	0	

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	1 844 040	0	0	
3.	Egyesített Bölcsődék	36 830 000	50 345 420	50 345 420	100,0%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	11 808 714	11 808 714	100,0%
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	36 830 000	38 536 706	38 536 706	100,0%
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	39 097 547	26 857 742	68,7%
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870	39 097 547	26 857 742	68,7%
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	32 160 337	53 750 337	50 221 650	93,4%
	Szövőgyár Tagóvoda részleges felújítás	29 436 187	19 208 750	18 410 439	95,8%
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150	2 724 150	2 520 950	92,5%
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	10 227 437	9 647 692	94,3%
	Régi Főti Tagóvoda hőellátó rendszer korszerűsítés	0	21 590 000	19 642 569	91,0%
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	62 230 000	72 447 464	72 447 464	100,0%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	3 314 167	3 314 167	100,0%
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	62 230 000	69 133 297	69 133 297	100,0%
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Felújítások összesen:	1 699 976 018	2 456 329 355	1 780 139 634	72,5%