

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Önkormányzat	3 259 341 308	3 263 805 488	638 423 414	19,6%
2003	Kerületfejlesztési feladatok				
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	16 954 500	114 300	0,7%
	Műszaki ellenőri díjak	16 510 000	15 240 000	0	0,0%
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása				
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	336 263 099	330 228 714	182 641 400	55,3%
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	18 986 500	0	0	
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	22 225 000	22 225 000	21 452 610	96,5%
2008	Járdák fenntartása, kialakítása				
	Járdák felújítása	261 706 693	261 706 693	34 795 852	13,3%
2012	Utak kialakítása				
	Útfelújítási keret	215 900 000	180 845 077	1 381 760	0,8%
	Útfelújítás tervezése	18 884 900	18 884 900	0	0,0%
2017	Parkolók felújítása				
	Parkolók felújítása	50 800 000	50 800 000	0	0,0%
5001	Szociális feladatok				
	Speckó-Kuckó támogatott lakhatás	0	69 580 127	0	0,0%
5005	Köznevelési feladatok				
	Molnár Viktor Tagóvoda felújítása	0	32 870 903	32 870 903	100,0%
	Kavicsos főzőkonyaha felújítás	0	10 033 000	0	0,0%
	Patyolat tagóvoda fűtési rendszer felújítása	0	704 983	643 680	91,3%
5006	Bölcsődei feladatok				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csemetekert Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	5 775 468	5 711 181	98,9%
	Mazsolapalota Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	5 141 542	4 694 451	91,3%
	Százholdas Pagony Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	5 090 047	4 647 434	91,3%
	Szivárvány Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	2 258 021	2 061 671	91,3%
	Idevár Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	12 421 553	11 341 418	91,3%
7001	Sportcélú feladatok				
	Ozmán utcai rekreációs park ütéscsillapító burkolatának felújítása	12 700 000	12 700 000	12 678 308	99,8%
	Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése	35 755 685	35 755 685	0	0,0%
	Vasgolyó sportcentrum tenisz létesítmény felújítás	0	0	3 813 810	
7003	Üdültetés és szabadidős feladatok				
	Siófoki gyermektábor ablakcsere	0	1 665 224	1 665 224	100,0%
	Bernecebaráti tábor szennyvízkezelő felújítása	0	15 941 993	0	0,0%
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok				
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	597 236 550	597 236 550	12 488 228	2,1%
	Városháza épület A és B szárnyának tetőfelújítása	168 568 614	0	0	
	Beller Imre utcai ingatlan ablakok felújítása	8 000 000	8 000 000	5 166 896	64,6%
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla				
	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	1 476 881 267	223 704 757	15,1%
	Őrjárat utca 1-3. sz. 33. épület felújítása	0	1 968 500	7 467 600	379,4%
8006	Sportlétesítmények üzemeltetése				
	Vasgolyó sportcentrum tenisz létesítmény felújítás	0	72 895 741	69 081 931	94,8%
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	forintban			
		2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosított előirányzat (bruttó)	2025. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III.	Intézmények	0	31 860 221	31 745 921	99,6%
1.	Gazdasági Működtetési Központ	0	29 345 621	29 345 621	100,0%
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása - KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	29 345 621	29 345 621	100,0%
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	2 514 600	2 400 300	95,5%
	Meglévő számítógépek fejlesztése windows 11 kompatibilitásához	0	2 514 600	2 400 300	95,5%
3.	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	
	Felújítások összesen:	3 259 341 308	3 295 665 709	670 169 335	20,3%