

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Önkormányzat	1 159 999 185	362 595 346	1 522 594 531	721 328 000	0	410 753 542	0	390 512 989	0	0
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	0	395 260	365 982		29 278				
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	21 987 751	0	21 987 751	21 987 751		0				
	Rendészeti gépjárművekre figyelmeztető jelzés beszerzése	954 405	0	954 405	954 405		0				
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	258 216	0	258 216	258 216		0				
	Gépjármű beszerzés	14 605 000		14 605 000	14 605 000		0				
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000		0				
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	16 891 000	-127 000	16 764 000	16 383 000		381 000				
	Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)	0	10 555 725	10 555 725	10 555 725		0				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360		4 023 360	0		4 023 360				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruksiós és faültetési munkák	75 104 661	0	75 104 661	38 100 000		37 004 661				
	Körakás parki bringapálya utcabútorok telepítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		0				
	Körakás park - "Fenyves erdő" erdei kerékpáros egynyomos pálya - önerő	8 000 000		8 000 000	6 000 000		2 000 000				
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	279 400 000	0	279 400 000	63 500 000		215 900 000				
	Játszótéren belüli burkolt sétányok kialakítása	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000		0				
	Közműpótló műtárgyak telepítése	7 620 000	0	7 620 000	7 620 000		0				
	Közösségi kertek kialakítása	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000		0				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000		0				
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	38 936 654	0	38 936 654	0		38 936 654				
	Miyawaki erdő fásítási munkák	5 000 000	0	5 000 000	0		5 000 000				
	Emléktábla tartók	0	514 731	514 731	514 731						
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása										
	Közösségi kertek létesítése	31 750 000	-16 027 866	15 722 134	15 722 134		0				
	Tematikus közterületi dekorációk	0	5 293 893	5 293 893	5 293 893		0				
	Diszvilágítás fejlesztése	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300		0				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Páskom parki járda és feljáró építése	0	1 978 863	1 978 863	1 978 863						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kialakítása	60 480 000	25 000 000	85 480 000	55 480 000		30 000 000				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	35 535 870	0	35 535 870	0		35 535 870				
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000		0				
	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	0	889 000	889 000		0				
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	1 942 719	0	1 942 719	0		1 942 719				
5005	Köznevelési feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	0	55 245 000	55 245 000	55 245 000		0				
5006	Bölcsődei feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	0	18 415 000	18 415 000	18 415 000		0				
7001	Sportcélú feladatok										
	Bringapark program 2025.	0	127 000	127 000	127 000		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	0	261 620 000	261 620 000	261 620 000		0				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	132 000 000	0	132 000 000	0		0		132 000 000		
	"Palota-kert" (Kossuth-szobor mögötti területen) épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0	258 512 989	0		0		258 512 989		
II.	Polgármesteri Hivatal	172 980 892	-146 472	172 834 420	0	152 888 528	19 945 892	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000	0				
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000	0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Kisértékű bútorbeszerzés	5 044 313	0	5 044 313		4 445 000	599 313				
	Gépjármű beszerzés	25 400 000	-146 472	25 253 528		25 253 528	0				
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	51 081 940	0	51 081 940		31 750 000	19 331 940				
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 364 639	0	6 364 639		6 350 000	14 639				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	69 850 000	0	69 850 000		69 850 000	0				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000	0				
III.	Intézmények	445 521 595	-42 951 035	402 570 560	0	373 854 576	28 715 984	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	60 810 272	27 240 382	88 050 654	0	60 810 272	27 240 382	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	17 630 648	0	17 630 648		17 630 648	0				
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 168 900	0	5 168 900		5 168 900	0				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 878 550	0	18 878 550		18 878 550	0				
	Táborok (Bercebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	8 071 593	0	8 071 593		8 071 593	0				
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 361 581	0	6 361 581		6 361 581	0				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 524 000	0	1 524 000		1 524 000	0				
	Vasgolyó Sportcentrum üzemeltetéséhez Husqvarna fűnyírótraktor beszerzése	3 175 000	0	3 175 000		3 175 000	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 gepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉssel felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	0	27 240 382	27 240 382		0	27 240 382				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	26 587 143	133 645	26 720 788	0	26 587 143	133 645	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 041 380	0	11 041 380		11 041 380					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 275 762	133 645	11 409 407		11 275 762	133 645				
	Klíma berendezések beszerzése	3 000 002	0	3 000 002		3 000 002	0				
	Mosógép, szárítógép	800 000	0	800 000		800 000	0				
	Speciális kerekesszékes magasságyas	469 999	0	469 999		469 999	0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	Egyesített Bölcsődék	36 553 863	-18 415 000	18 138 863	0	18 138 863	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 959 850	0	8 959 850		8 959 850	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 494 993	0	7 494 993		7 494 993	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020	0	1 684 020		1 684 020	0				
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	25 795 412	-18 415 000	7 380 412	0	7 380 412	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	0	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 635 068	0	3 635 068		3 635 068	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 268 844	0	1 268 844		1 268 844	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Mosogatógép beszerzés Aulich Tagóvoda	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000	0				
	Felnőtt öltözőszekrények beszerzése - Molnár Viktor Tagóvoda	1 079 500	0	1 079 500		1 079 500	0				
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	22 536 696	-18 377 020	4 159 676	0	4 121 696	37 980	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	0	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 211 836	37 980	2 249 816		2 211 836	37 980				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 079 407	0	1 079 407		1 079 407	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453	0	449 453		449 453	0				
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	34 869 844	-18 415 000	16 454 844	0	16 454 844	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 267 440	0	11 267 440		11 267 440	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 904 682	0	2 904 682		2 904 682	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 266 722	0	1 266 722		1 266 722	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Mosogatógép beszerzés Napsugár 1. Tagóvoda	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000	0				
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	238 368 365	3 296 958	241 665 323	0	240 361 346	1 303 977	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	138 945 600	2 122 100	141 067 700		140 009 300	1 058 400				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 159 500	619 875	6 779 375		6 584 198	195 177				
	Informatikai fejlesztés	37 491 670	413 906	37 905 576		37 905 576	0				
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 253 334	141 077	9 394 411		9 344 011	50 400				
	Egyéb gépek beszerzése	30 884 561	0	30 884 561		30 884 561	0				
	Járművek beszerzése	15 633 700	0	15 633 700		15 633 700	0				
	Beruházások összesen:	1 778 501 672	319 497 839	2 097 999 511	721 328 000	526 743 104	459 415 418	0	390 512 989	0	0