

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérletkasszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 531 132 396	8 362 482	1 543 327 945	1 222 889 147	0	290 018 925	30 419 873	0	0	0
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	26 622 000	0	26 622 000	26 622 000						
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	1 057 910	0	1 057 910	1 057 910						
	Vadkamerák telepítése	1 270 000	4 673 600	5 943 600	5 943 600						
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	14 605 000	14 605 000						
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	23 937 008	0	23 937 008	23 937 008						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	10 000 000	-447 040	9 552 960	9 552 960						
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000						
	Műszaki ellenőri díjak	19 050 000	-1 714 500	17 335 500	17 335 500						
	Kaputárság városképének átalakítása	565 150 000	0	565 150 000	565 150 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Kórkas parki bringapálya utcabútorok telepítése	11 500 000	0	11 500 000	6 500 000		5 000 000				
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés, Balesetveszélyes játszóelemek cseréje	127 000 000	0	127 000 000	63 500 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	38 450 000	-3 810 000	34 640 000	17 176 500		17 463 500				
	Fasorrekonstruktions és faültetési munkák	50 946 549	0	50 946 549	0		50 946 549				
	Kolozsvár utcai játszótér körbekerítése	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000						
	Emléktábla a Szödliget Ház területén lévő tornacsarnok épületére	0	391 890	391 890	391 890						
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása										
	Díszvilágítás fejlesztése	1 144 523	0	1 144 523	0		1 144 523				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhely létesítése az Epres sor - Régi Főti út kereszteződésében	8 000 001		8 000 001	0		8 000 001				
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Őrjárat utca - kórház)	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000						
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Apolló - Pestújhegyi)	0	1 714 500	1 714 500	1 714 500		0				
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Széchenyi - Epres sor)	20 000 000		20 000 000	20 000 000						
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása 2025 (Apolló - Pestújhegyi)	84 209 999		88 043 066	0		88 043 066				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi II. módosítás szerinti 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.
	Víznyelő tervezése és engedélyeztetése (Apolló utca - Pestújhelyi úti csomópont jelzőlámpás kialakítás)	0	469 900	469 900	0		469 900				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	11 845 290	0	11 845 290	0		11 845 290				
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	2 400 300	0	2 400 300	0		2 400 300				
5001	Szociális feladatok										
	Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében	108 148 146	6 197 600	114 345 746	74 345 747		19 999 999	20 000 000			
	Speckó-Kuckó támogatott lakhatás	10 419 873	0	10 419 873	0			10 419 873			
5005	Köznevelési feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	36 205 797	0	36 205 797	15 000 000		21 205 797				
	Óvodai klíma eszközök beszerzése és telepítése	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000						
	Mozdonyvezető Tagóvoda szellőző kialakítása	0	886 532	886 532	886 532						
5006	Bölcsődei feladatok										
	Bölcsődei játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000						
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	261 620 000	261 620 000						
II.	Polgármesteri Hivatal	114 660 924	-7 665 924	106 995 000	0	106 995 000	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	13 970 000	0	13 970 000		13 970 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000					
	Kisértékű bútorbeszerzés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	38 100 000	0	38 100 000		38 100 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 350 000	0	6 350 000		6 350 000					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi II. módosítás szerinti 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.
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	27 465 924	-7 465 924	20 000 000		20 000 000	0				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	-200 000	0		0					
III.	Intézmények	292 845 040	19 232 055	312 077 095	0	287 088 544	24 988 551	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	69 577 146	1	69 577 147	0	64 328 989	5 248 158	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	38 084 633	1	38 084 634		33 423 860	4 660 774				
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 855 139		6 855 139		6 855 139					
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosításához eszközcsere és pótlás	10 213 984	0	10 213 984		9 626 600	587 384				
	Táborok (Bemcebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 221 990		3 221 990		3 221 990					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	7 391 400		7 391 400		7 391 400					
	Sport telephelyekre bővíthető kamerarendszer telepítése	3 810 000		3 810 000		3 810 000					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	16 311 852	0	16 311 852	0	16 046 787	265 065	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	3 409 696		3 409 696		3 213 100	196 596				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	12 402 156		12 402 156		12 333 687	68 469				
	Klíma berendezések beszerzése	500 000		500 000		500 000					
3.	Egyesített Bölcsődék	7 894 870	0	7 894 870	0	7 894 870	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	317 500		317 500		317 500					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	6 497 870		6 497 870		6 497 870					
	Pohár és tányérmosogató gép	1 079 500		1 079 500		1 079 500					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	5 008 687	0	5 008 687	0	4 918 321	90 366	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	468 376		468 376		381 000	87 376				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 377 354		3 377 354		3 374 364	2 990				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 162 957		1 162 957		1 162 957					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	7 459 459	0	7 459 459	0	7 393 927	65 532	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	3 304 032		3 304 032		3 238 500	65 532				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 200 139		3 200 139		3 200 139					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	955 288		955 288		955 288					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi II. módosítás szerinti 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.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	8 100 428	0	8 100 428	0	8 013 052	87 376	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	1 516 126		1 516 126		1 428 750	87 376				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 493 831		4 493 831		4 493 831					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 328 471		1 328 471		1 328 471					
	Mosogatógép beszerzés Kavicsos Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	178 492 598	19 232 054	197 724 652	0	178 492 598	19 232 054	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	99 000 484		99 000 484		99 000 484					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	8 765 600		8 765 600		8 765 600					
	Informatikai fejlesztés	38 734 350		38 734 350		38 734 350					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	13 220 763	1 029 412	14 250 175		13 220 763	1 029 412				
	Egyéb gépek beszerzése	18 060 201	252 667	18 312 868		18 060 201	252 667				
	Járművek beszerzése	711 200	17 949 975	18 661 175		711 200	17 949 975				
	Beruházások összesen:	1 938 638 360	19 928 613	1 962 400 040	1 222 889 147	394 083 544	315 007 476	30 419 873	0	0	0