

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
	Utcabútorok beszerzése, cseréje, pótlása	4 647		4 647
	Napvitorlák közterületen	708		708
	Játszóterek építése, fejlesztése	111 006	-21 006	90 000
	ebből: -- Terv u. 14. szám alatti játszótér kivitelezése			90 000
	Szoborpark kondipark - ivókút	1 397		1 397
	Meglévő közterületi sportpályák karbantartása	168		168
1	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	117 926	-21 006	96 920
	Szennyvízcsatorna tervezés	50		50
2	Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen:	50	0	50
	Felszíni vízvezetések tervezése	3 814		3 814
3	Felszíni vízvezetési feladatok összesen:	3 814	0	3 814
	Vízvezeték tervezések	1 000		1 000
	Előre nem tervezhető törzshálózati ivóvíz vezeték építés	1 000		1 000
	Tegzes köz - vízvezeték tervezés és építés	2 000		2 000
4	Vízvezeték építés összesen :	4 000	0	4 000
	Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás	3 504		3 504
	Elektromos hálózat - és közvilágítás bővítése			
	-- Rókales u. 11-13.	3 175		3 175
	-- Szélkakas u. - Dukát u.	2 260		2 260
	-- Ady E. u. - Kehely u. - zebra elektromos ellátás tervezés	2 311		2 311
5	Elektromos vezetékek kiépítése összesen:	11 250	0	11 250
	Útépítések tervezése	6 963	-174	6 789
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2019.	8 083		8 083
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2020	9 107		9 107
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2020 II. ütem	7 488		7 488
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2021	14 762	-9 687	5 075
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2021 II. ütem	5 317		5 317
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2022	13 226	9 687	22 913
	-- 231231, 231232, 231233, 231234 hrsz.-ú útszakasz	53 527		53 527
6	Útépítések összesen:	118 473	-174	118 299
	Járdaépítések	37 833		37 833
	ebből: -- Alkotmány u. (0+000,00-0 + 158,40 sz. szelvények között			14 581
	-- Barackos út 36-38. szám között			4 994
	-- Klauzál Gábor u. (Bibic u. - Ispiláng u. között)			18 008
7	Járda építések összesen:	37 833	0	37 833
				0
8	Út- parkolók- és járdák- támfalak összesen:	0	0	0
	Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással	28 100		28 100
	ebből: -- Kehely u. - Anna u. csomópont			28 000
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények	3 933	5 455	9 388
	Közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás, egyéb útfenntartási kiadások	495		495
	Útépítések előtti közmű kiváltások	27 051		27 051
	ebből: -- Mária u. - közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése			8 509
	-- Közvilágítás bővítési munkák tervezése és kivitelezése (Szélkakas u., Bartók B. út - Termó u. között, Bartók B. út - Sík u. között)			18 542
9	Útfenntartási kiadások összesen	59 579	5 455	65 034
	Intézményi beruházások, felújítások tervezése	1 533		1 533
	Intézmények butorozási és labéria csere munkái	5 000		5 000
	ebből: -- Huncutka Tagóvoda - bútorbeszerzés			310
	Intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímaszerelés	1 000		1 000
	ebből: -- Maci Tagóvoda - homokozó fölé napvitorla kialakítása			774
	Tündérváros Tagóvoda - balesetveszélyes terasz elbontás, újraépítés	66 000		66 000
	Intézményi beruházások és felújítások	129 715	-1 544	128 171
	ebből: -- Leányka Tagbölcsöde - kerti játéktároló kivitelezése (2 db 6 m2-es)			495
	-- Leányka Tagbölcsöde - 2 db mosogató gyártása és kiszállítása			667
	-- Leányka Tagbölcsöde - tocsogó és 5 db ivókút építése			5 951
	-- Mocorgó Tagbölcsöde - powerline eszközök beszerzése napelemekhez			49

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1		2	3	4
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - tető kivitelezése a kukatárolóra			495
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - 2 db mosogatószekrény gyártása és kiszállítása			1 290
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - rozsdamentes mosogató épületgépészeti munkái			146
	-- Rózsakert Tagbölcsőde - kerti játéktároló kialakítása (1 db 12 m2-es)			494
	-- Csemetekert Tagóvoda - tocsogó építése			5 539
	-- Csemetekert Tagóvoda - zöldhulladék tároló kialakítása			481
	-- Csemetekert Tagóvoda - légkondicionáló készülék az óvodatitkári és a vezetői irodába (2 db)			770
	-- Csemetekert Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez			49
	-- Ficánka Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez			49
	-- Leányka Tagóvoda - légkondicionáló készülék a Pillangó és a Méhecske csoportba (2 db)			770
	-- Rózsakert Tagóvoda - légkondicionáló készülék a Kisvakond és a Delfin csoportba (2 db)			770
	-- Tündérekert Tagóvoda - aszfalt burkolatú játszóudvar bontás és visszaépítés tervezése			3 759
	-- Tündérekert Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez			50
	-- Varázskastély Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez			50
	-- Család- és Gyermekejöléti Központ (Bartók Béla út 25/a. CSAO) - légkondicionáló készülék irodába (1 db)			365
10	Intézményekben tervezett beruházások összesen:	203 248	-1 544	201 704
	Általános hibaelhárítás	2 828		2 828
	ebből: -- Rózsakert Tagbölcsőde - mozgáskorlátozott bejárati ajtó építése			2 019
	-- Maci Tagóvoda - elektromos HMV tárolók felszerelése			809
	Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei	46 107		46 107
11	Egyéb városüzemeltetési feladatok:	48 935	0	48 935
I.	Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig) :	605 108	-17 269	587 839
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	2 500		2 500
	Faültetés, faültetési program	18 307		18 307
	Kisebbségi zöldterület-fejlesztési munkák	2 000		2 000
	Közösségi komposztládák	1 000		1 000
	Felszíni vízelvezetések tervezése	1 000		1 000
	Intézményekben megújuló energia kiépítése	94 539		94 539
	ebből: -- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelem rendszer felszerelése			5 500
	Energiamegtakarítást eredményező feladatok	331 069	-20 022	311 047
	ebből: -- Leányka Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése			13 517
	-- Mocorgó Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése			6 173
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése			13 517
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - termoszelepek felszerelése			3 560
	-- Rózsakert Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése			6 919
	-- Árnyaskert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 362
	-- Bartók Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 801
	-- Csemetekert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			5 665
	-- Csemetekert Tagóvoda - termoszelepek felszerelése			3 400
	-- Csicsergő Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 562
	-- Ficánka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 562
	-- Ficánka Tagóvoda - termoszelepek felszerelése			862
	-- Huncutka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			5 665
	-- Leányka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			6 498
	-- Leányka Tagóvoda - régi korszerűtlen radiátorok cseréje felszerelése			3 650
	-- Maci Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 801
	-- Napocska Napközi Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			4 826
	-- Rózsakert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			4 032
	-- Szivárvány Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 562
	-- Tündérekert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 801
	-- Varázskastély Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			2 721
	-- Zöldecské Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			7 498
	-- Zöldecské Tagóvoda - termoszelepek felszerelése			1 320
	-- Szociális Szolgálat (Anna u. 10.) - kazán hőfok csökkentés			38
	-- Szociális Szolgálat (Nagytétényi út 266.) - napelem rendszer telepítése			6 768
	-- Szociális Szolgálat (XVI. u. 22.) - napelem rendszer telepítése			6 515
	-- Szociális Szolgálat (Kód u. 2-4.) - napelem rendszer telepítése			5 077
	-- Szociális Szolgálat (XII. u. 28.) - napelem rendszer telepítése			3 690
	-- Család és Gyermekejöléti Központ (Bartók Béla u.25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése			5 905
	-- Család és Gyermekejöléti Központ (Bartók Béla u.25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése 2.			12 459
	-- Család és Gyermekejöléti Központ (Nagytétényi út 261.) - napelem rendszer telepítése			4 576
	-- Család és Gyermekejöléti Központ (Nagytétényi út 276.) - napelem rendszer telepítése			2 490
	-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.) - napelem rendszer telepítése			18 249
	-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.) - fénytechnikai beszerzés			4 964

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban			
1	2	3	4
Feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Czifra Közösségi Szintér) - fénytechnikai beszerzés			755
-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelem rendszer felszerelése			17 947
-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelemek elhelyezésének tervezése			3 632
-- Polgármesteri Hivatal (Nagytétényi út 264.) - napelem rendszer telepítése			6 280
-- Hajó u. 2. jégsátor - napelem telepítése			43 505
1 Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	450 415	-20 022	430 393

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
	Energiamegtakarítást eredményező feladatok	59 963	-41	59 922
	ebből: -- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 274-276. Cziffra György NKK) - napelem rendszer telepítése			15 972
	-- Budafoki Szomszédok Piaca (Játék u. 2-12.) - napelem rendszer telepítése			19 171
	-- Zöldike Tagbölcsőde - napelem rendszer telepítése			18 000
	-- Kossuth L. u. 25-29. - tetőtéri lakásokba fűtésre is alkalmas klímaberendezések telepítése			4 925
2	Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	59 963	-41	59 922
	Egészséges utcák pályázat tervezési előkészítés		17 032	17 032
3	Városrendezési feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	0	17 032	17 032
II.	Zöld- és Klímavédelmi feladatok összesen (1+2+3):	510 378	-3 031	507 347
	Rózsakerteri Sportcentrum (Budatétény)	5 336		5 336
1	Részvételi költségvetés 2020:	5 336	0	5 336
	Tisztítsuk meg a kerületet! - a kamaraerdei türelmi zóna felszámolása (Budafok)	135		135
	Tétényi fennsík terület rehabilitáció 1. ütem (Budatétény)	7 348		7 348
	Gyalogos átkelő a Huncutka Óvoda előtt (Budatétény)	5 307		5 307
	Tétény - Rét Családi Park I-II. ütem (Nagytétény)	2		2
	Nagytétényi Piacter fejlesztése (Nagytétény)	34		34
2	Részvételi költségvetés 2021:	12 826	0	12 826
	Rózsavölgy / Honfoglalás úti játszótér felújítása (Budafok)	12 871		12 871
	Kutyafuttató (Budafok)	12 000		12 000
	Gyalogos átkelőhely a Dunafoki játszótérhez (Budafok)	18 001		18 001
	Vizes játszótér Budatéténybe (Budatétény)	50 865		50 865
	Jókai u. / Nagytétényi út északnyugati sarok rendezése (Budatétény)	7 643		7 643
	Tétényi fennsík terület rehabilitáció 2. ütem (Budatétény)	6 943		6 943
	Ivókút a Tétényi fennsíkon (Budatétény)	922		922
	Rózsakerteri Sportcentrum befejezése (Budatétény)	34 200		34 200
	Tétény - Rét Családi Park fejlesztése 3. ütem (Nagytétény)	34 754		34 754
	Részvételi költségvetés - projekt feladatok 2022.	250		250
3	Részvételi költségvetés 2022:	178 449	0	178 449
	Részvételi költségvetés - projekt feladatok 2023.	63		63
	Részvételi költségvetés 2023.	17 550	-17 550	0
	Szűnyogírtás	5 000		5 000
	Közösségi dunapart	29 000		29 000
	CHIPeT Csapat Kutyamentő Egyesület	7 000		7 000
	Biztonságos zebra és villamosperon a Szakrendelőnél	60 000		60 000
	Macska ivartalanítási akció	9 000	-9 000	0
	Tétényi-fennsík területrehabilitáció 3.	2 000		2 000
	Ady Endre u. és Péterhegyi u. kanyarodó útvonal védetté nyilvánítása táblával és felfestéssel	4 000		4 000
	Komposztláda osztása	20 000		20 000
	Kondipark és kosárlabda pálya a pumpapályánál	60 000		60 000
	Vihar utca - Anna utca zebra	12 500		12 500
	Kolonics György Általános Iskola előtti játszótér felújítása	60 000	-2 375	57 625
	Mezítlbas park	2 500		2 500
	Kertmozi restart - Dunafok kulturális pont	4 000		4 000
	Közterületi szemégyűjtők	3 000		3 000
	Kerékpártárolók a köznevelési intézmények elé	20 000		20 000
	Alkotótér, műhely fiataloknak	30 000		30 000
	Kijelölt gyalogos átkelőhely a Rózsakerteri Demjén István Református Gimnázium előtt	15 000		15 000
4	Részvételi költségvetés 2023:	360 613	-28 925	331 688
	Részvételi költségvetés 2024.		17 550	17 550
5	Részvételi költségvetés 2024:	0	17 550	17 550
6	Pályázati költségek:		460	460
III.	Egyéb pályázatok összesen (1+...+6):	557 224	-10 915	546 309
IV.	Önkormányzati igazgatási feladatok:	5 899	6 839	12 738
V.	Kerületi feladatok:	45 571	0	45 571
VI.	Kulturális feladatok:	3 000	0	3 000
VII.	Idegenforgalmi feladatok:	4 223	0	4 223
VIII.	Közszolgáltatások fejlesztése:	31 838	0	31 838
IX.	Főépítési, városrendezési feladatok	20 152	-2 138	18 014
X.	Vagyongazdálkodási feladatok:	90 924	7 286	98 210
XI.	Ingatlanok vásárlása:	105 447	0	105 447
XII.	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nkft.	24 958	0	24 958
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től XII-ig):	2 004 722	-19 228	1 985 494
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	111 580	761	112 341
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	2 116 302	-18 467	2 097 835