

Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett felújítási kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Játszóeszközök alatti ütőscsillapító gumiburkolat javítása, cseréje		10 327	10 321
	Játszóterek építése, fejlesztése		21 006	
	ebből: -- Pannónia - Mező utca által határolt parkfejlesztés I. ütem		21 005	
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:	0	31 333	10 321
	Járdafelújítások	100	65 100	48 596
	ebből: -- Arany János u. (Eperszem u. - Zöldike u. között)		24 648	24 648
	-- Széchenyi u. (Háros u. - Gyűszű u. közötti páros oldal)		14 890	14 890
	-- Klauzál Gábor u. (Klauzál Gábor u. 3. - Park u. között)		6 074	6 074
	-- Nagytétényi út 82-86. ingatlanok mögötti járdaburkolat		2 984	2 984
	-- Tegzes u. (Péter Pál u. - Jogar u. között)		8 198	
	-- Jósika u. (Jósika u. 3. - Plébánia u. között)		5 500	
2.	Járda felújítások:	100	65 100	48 596
	Útfelújítás	100	128 261	127 682
	ebből: -- Kiránduló u. (Regényes u. - Eperszem u. - Szebeni u. között)		31 405	31 405
	-- Platina u. (Háros u. - Vörösmarty u. között)		21 888	21 888
	-- Csengery u. (Széchenyi u. - Dévény u. között)		35 567	35 567
	-- Hűség u. (Háros u. - Erzsébet kné u. között)		38 822	38 822
3.	Út-, támfal- és lépcsőfelújítások:	100	128 261	127 682
	Intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítása	25 000		
	Intézményi beruházások, felújítások tervezése		1 029	
	Leányka Tagbölcsőde - játszókert felújítása, kerékpárút és párapu kiépítése		27 387	27 382
	Külső ellenőrzések által előírt feladatok	570	570	517
	ebből: -- Leányka Tagbölcsőde - szárazáru raktár és zöldség előkészítő ablakára rács készítése		570	517
	Intézményi beruházások és felújítások		170 000	64 605
	ebből: -- Mocorgó Tagbölcsőde - udvar felújítása		8 410	8 410
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - udvari burkolatok javítása		5 680	5 680
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - csoporszoba előtti elötető csere		4 893	
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - gazdasági kapu cseréje		1 324	
	-- Bartók Tagóvoda - gyermek WC falak cseréje		1 149	1 149
	-- Csemeteker Tagóvoda - ütőscsillapító burkolatcsere csúszás kettönyű vár alatt		4 355	4 355
	-- Csemeteker Tagóvoda - udvaron 2 db fémkapu gyártása és helyszíni szerelése		536	
	-- Csicsergő Tagóvoda - radiátor rácsok felújítása, felszerelése		492	492
	-- Ficánka Tagóvoda - felnőtt öltözőben öltözőszekrények cseréje		622	491
	-- Huncutka Tagóvoda - gyermeköltözőbe szekrények gyártása		531	531
	-- Huncutka Tagóvoda - játéktér burkolatcseréje		8 183	8 183
	-- Leányka Tagóvoda - ütőscsillapító burkolatcsere lengőhinta alatt		8 091	8 091
	-- Maci Tagóvoda - nyitott szín felújítása		4 694	
	-- Napocska Napközi Tagóvoda - raktárba új szekrények gyártása		636	636
	-- Rózsakert Tagóvoda - udvar fejlesztése		15 748	15 748
	-- Szivárvány Tagóvoda - udvari elötető csere pótlással		5 832	
	-- Varázskastély Tagóvoda - bejárati kapu cseréje		1 459	
	-- Zöldecse Tagóvoda - kerítés felújítása		4 196	
	-- Zöldecse Tagóvoda - udvarrész fejlesztése		8 075	8 075
	-- Szociális Szolgálat (Nagytétényi út 266) - konyhai helyiségek 5 db ajtajának átalakítása		317	250
	-- Szociális Szolgálat (Anna u. 10.) - udvari burkolat cseréje		2 514	2 514
	-- Szociális Szolgálat (XVI. u. 22.) - Pelikán ház - Levendula Klub lépcsőház felújítása		5 549	
4.	Intézményekben tervezett felújítások:	25 570	198 986	92 504
	Általános hibaelhárítás	0	2 478	2 478
	ebből: -- Család és Gyermekegészségügyi Központ (Bartók Béla u.25/a. CSAO) - ereszcsonna építése		1 988	1 988
	-- Család és Gyermekegészségügyi Központ (Bartók Béla u.25/B. CSAO) - B6 lakás csere-átépítés		490	490
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok:	0	2 478	2 478
I.	Városüzemeltetési feladatok összesen (1+...+5):	25 770	426 158	281 581
	Önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása	83 433	101 591	28 967
	Lakás felújítások bérbeszámítással	10 800	10 800	252
	Központi berendezések és közös használatú helyiségek állagmegóvása		8 285	4 128
1.	lakás felújítások:	94 233	120 676	33 347
	Nem lakás célú ingatlan karbantartása 2022.	1 080		
	Nem lakás célú helyiség felújítása bérbeszámítással	11 067	11 067	
	Nem lakás célú helyiség, ingatlan felújítása	42 970	69 593	21 146
	Fejlesztési területeken terület előkészítés, közműtervezés	38 261		
	Orvosi rendelők felújítása	2 000	2 000	
	Önkormányzati épület fenntartásának biztosítása		8 724	8 723
2.	nem lakás célú helyiségek:	95 378	91 384	29 869
II.	Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (1+2):	189 611	212 060	63 216
	Lakás és lakóház felújítások - társasházi energetikai felújítások	5 000	5 000	
	Nem lakás célú helyiségek felújítása - Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő energetikai fejlesztések, beruházások tervezése	3 000	3 000	
1	Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan (1):	8 000	8 000	0
III.	Zöld- és klímavédelmi feladatok tervezett kiadásai összesen:	8 000	8 000	
	Nagytétényi Piacter fejlesztése (Nagytétény) - részvételi költségvetés 2021	17	17	
	Rózsavölgy / Honfoglalás úti játszótér felújítása (Budafok) - részvételi költségvetés 2022		30 371	30 339
	Kolonics György Általános Iskola előtti játszótér felújítása - részvételi költségvetés 2023		2 375	
IV.	Egyéb pályázatok feladatok tervezett kiadásai összesen:	17	32 763	30 339
V.	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nkft.:	8 374	697	
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+...+V):	231 772	679 678	375 136
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	358	0
	FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	231 772	680 036	375 136