

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

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Utcabútorok beszerzése, cseréje, pótlása	5 000	4 647	
	Játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben	1 000	0	
	Napvitorlák közterületen	1 000	708	445
	Játszóterek építése, fejlesztése		90 000	
	ebből: – Terv u. 14. szám alatti játszótér kivitelezése		90 000	
	Szoborpark kondipark - ivókút		1 397	
	Meglévő közterületi sportpályák karbantartása		168	168
1	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:	7 000	96 920	613
	Szennyvízcsatorna tervezés	50	50	
2	Szennyvízcsatorna tervezés és építés:	50	50	0
	Felszíni vízelvezetések tervezése	3 814	3 814	533
3	Felszíni vízelvezetési feladatok:	3 814	3 814	533
	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	
4	Vízvezeték építés:	2 000	4 000	0
	Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás	3 504	3 504	3 404
	Elektromos hálózat - és közvilágítás bővítése			
	-- Rókales u. 11-13.		3 175	
	-- Szélkakas u. - Dukát u.		2 260	
	-- Ady E. u. - Kehely u. - zebra elektromos ellátás tervezés		2 311	
5	Elektromos vezetékek kiépítése:	3 504	11 250	3 404
	Útépítések tervezése	6 963	6 789	4 910
	"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	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.	66 753	22 913	
	-- 231231, 231232, 231233, 231234 hrsz.-ú útszakasz		53 527	53 526
6	Útépítések:	118 473	118 299	58 436
	Járdaépítések	100	37 833	37 583
	ebből: – Alkotmány u. (0+000,00-0 + 158,40 sz. szelvények között		14 581	14 581
	-- Barackos út 36-38. szám között		4 994	4 994
	-- Klauzál Gábor u. (Bibic u. - Ispláng u. között)		18 008	18 008
7	Járda építések:	100	37 833	37 583
8	Út- parkolók- és járdák- támfalak:	0	0	0
	Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással	100	28 100	0
	ebből: – Kehely u. - Anna u. csomópont		28 000	
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények	483	9 388	762
	Közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás, egyéb útfenntartási kiadások	495	495	495
	Útépítések előtti közmű kiváltások	27 051	27 051	27 051
	ebből: – Mária u. - közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése		8 509	8 509
	-- Közvilágítás bővítési munkák tervezése és kivitelezése (Szélkakas u., Bartók B. út - Termő u. között, Bartók B. út - Sik u. között)		18 542	18 542
9	Útfenntartási kiadások:	28 129	65 034	28 308
	Intézményi beruházások, felújítások tervezése	10 000	1 533	
	Intézmények bútorozási és lambéria csere munkái	5 000	5 000	310
	ebből: – Huncutka Tagóvoda - bútorbeszerzés		310	310
	Intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímaberendezés	1 000	1 000	704
	ebből: – Maci Tagóvoda - homokozó fölé napvitorla kialakítása		774	704
	Leányka Tagbölcsőde - járszék felújítása, kerékpárút és páraparkoló kiépítése		66 000	
	Tündérváros Tagóvoda - balesetveszélyes terasz elbontás, újraépítés		128 171	21 485
	Intézményi beruházások és felújítások			
	ebből: – Leányka Tagbölcsőde - kerti játéktároló kivitelezése (2 db 6 m2-es)		495	495
	-- Leányka Tagbölcsőde - 2 db mosogató gyártása és kiszállítása		667	666
	-- Leányka Tagbölcsőde - tocsogó és 5 db ivókút építése		5 951	5 197
	-- Mocorgó Tagbölcsőde - powerline eszközök beszerzése napelemekhez		49	49
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - tető kivitelezése a kukatárolóra		495	495
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - 2 db mosogatószekrény gyártása és kiszállítása		1 290	1 290
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - rozsdamentes mosogató épületgépészeti munkái		146	146
	-- Rózsakerth Tagbölcsőde - kerti játéktároló kialakítása (1 db 12 m2-es)		494	494
	-- Csemetekert Tagóvoda - tocsogó építése		5 539	5 539
	-- Csemetekert Tagóvoda - zöldhulladék tároló kialakítása		481	481
	-- Csemetekert Tagóvoda - légkondicionáló készülék az óvodatitkári és a vezetői irodába (2 db)		770	770
	-- Csemetekert Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez		49	49
	-- Ficánka Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez		49	49
	-- Leányka Tagóvoda - légkondicionáló készülék a Pillangó és a Méhecske csoportba (2 db)		770	770
	-- Rózsakerth Tagóvoda - légkondicionáló készülék a Kisvakond és a Delfin csoportba (2 db)		770	770
	-- Tündérváros Tagóvoda - aszfalt burkolatú játszóudvar bontás és visszaépítés tervezése		3 759	3 759
	-- Tündérváros Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez		50	50
	-- Varázskastély Tagóvoda - powerline eszközök beszerzése napelemekhez		50	50
	-- Család- és Gyermekegészségi Központ (Bartók Béla út 25/a. CSAO) - légkondicionáló készülék irodába (1 db)		365	365
10	Intézményekben tervezett beruházások:	16 000	201 704	22 499
	Általános hibaelhárítás	809	2 828	809
	ebből: – Rózsakerth Tagbölcsőde - mozgáskorlátozott bejárati ajtó építése		2 019	
	-- Maci Tagóvoda - elektromos HMV tárolók felszerelése		809	809
	Utcanitások és terület-lejegyések költségei	46 207	46 107	8 113
11	Egyéb városüzemeltetési feladatok:	47 016	48 935	8 922
I.	Városüzemeltetési feladatok összesen (1-től 11-ig) :	226 086	587 839	160 298

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

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	1 000	2 500	1 137
	Faültetés, faültetési program	18 307	18 307	14 939
	Kisebbségi zöldterület-fejlesztési munkák	2 000	2 000	1 912
	Közösségi komposztládák	1 000	1 000	
	Felületi vízelvezetések tervezése	1 000	1 000	
	Intézményekben megújuló energia kiépítése	100 000	94 539	5 500
	ebből: -- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelem rendszer felszerelése		5 500	5 500
	Energiamegtakarítást eredményező feladatok	338 000	311 047	146 273
	ebből: -- Leányka Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése		13 517	13 517
	-- Mócorgó Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése		6 173	6 173
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése		13 517	13 517
	-- Napraforgó Tagbölcsőde - termoszelepek felszerelése		3 560	3 560
	-- Rózsakert Tagbölcsőde - napelem rendszer felszerelése		6 919	6 919
	-- Arnyaskert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 362	
	-- Bartók Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 801	
	-- Csemetékert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		5 665	5 665
	-- Csemetékert Tagóvoda - termoszelepek felszerelése		3 400	3 400
	-- Csicsérgő Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 562	
	-- Ficánka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 562	3 562
	-- Ficánka Tagóvoda - termoszelepek felszerelése		862	862
	-- Huncutka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		5 665	
	-- Leányka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		6 498	6 498
	-- Leányka Tagóvoda - régi korszerűtlen radiátorok cseréje felszerelése		3 650	3 650
	-- Maci Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 801	3 801
	-- Napocska Napközi Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		4 826	4 826
	-- Rózsakert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		4 032	4 032
	-- Szivárvány Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 562	
	-- Tündérkert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		3 801	3 801
	-- Varázskastély Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		2 721	2 721
	-- Zöldecse Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése		7 498	
	-- Zöldecse Tagóvoda - termoszelepek felszerelése		1 320	1 320
	-- Szociális Szolgálat (Anna u. 10.) - kazán hőfok csökkentés		38	38
	-- Szociális Szolgálat (Nagytétényi út 266.) - napelem rendszer telepítése		6 768	6 768
	-- Szociális Szolgálat (XVI. u. 22.) - napelem rendszer telepítése		6 515	6 515
	-- Szociális Szolgálat (Kód u. 2-4.) - napelem rendszer telepítése		5 077	
	-- Szociális Szolgálat (XII. u. 28.) - napelem rendszer telepítése		3 690	3 690
	-- Család és Gyermekjóléti Központ (Bartók Béla u. 25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése		5 905	
	-- Család és Gyermekjóléti Központ (Bartók Béla u. 25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése 2.		12 459	
	-- Család és Gyermekjóléti Központ (Nagytétényi út 261.) - napelem rendszer telepítése		4 576	4 576
	-- Család és Gyermekjóléti Központ (Nagytétényi út 276.) - napelem rendszer telepítése		2 490	2 490
	-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.) - napelem rendszer telepítése		18 249	16 425
	-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.) - fénytechnikai beszerzés		4 964	
	-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Cziffra Közösségi Szintér) - fénytechnikai beszerzés		755	
	-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelem rendszer felszerelése		17 947	17 947
	-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelemek elhelyezésének tervezése		3 632	
	-- Polgármesteri Hivatal (Nagytétényi út 264.) - napelem rendszer telepítése		6 280	
	-- Hájó u. 2. Jégsátor - napelem telepítése		43 505	
1	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	461 307	430 393	169 761
	Energia megtakarítást eredményező feladatok	58 473	59 922	58 068
	-- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 274-276. Cziffra György NKK) - napelem rendszer telepítése		15 972	15 972
	-- Budafoki Szomszédok Piaca (Játék u. 2-12.) - napelem rendszer telepítése		19 171	19 171
	-- Zöldike Tagbölcsőde - napelem rendszer telepítése		18 000	18 000
	-- Kossuth L. u. 25-29. - tetőtéri lakásokba fűtésre is alkalmas klímaberendezések telepítése		4 925	4 925
2	Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	58 473	59 922	58 068
	Egészséges utcák pályázat tervezési előkészítés		17 032	
3	Városrendezési feladatokhoz kapcsolódóan összesen:		17 032	
II.	Zöld- és Klímavédelmi feladatok összesen (1+2+3):	519 780	507 347	227 829
	Rózsakerti Sportcentrum (Budatétény)	5 336	5 336	5 336
1	Részvételi költségvetés 2020.:	5 336	5 336	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)	5 378	5 307	
	Tétény - Rét Családi Park I-II. ütem (Nagytétény)	2	2	
	Nagytétényi Piacter fejlesztése (Nagytétény)	34	34	
2	Részvételi költségvetés 2021.:	12 897	12 826	0
	Rózsavölgy / Honfoglalás úti játszótér felújítása (Budafok)	44 290	12 871	12 871
	Kutyafuttató (Budafok)	12 000	12 000	10 981
	Gyalogos átkelőhely a Dunafoki játszótérhez (Budafok)	19 345	18 001	4 904
	Vizes játszótér Budatéténybe (Budatétény)	50 865	50 865	50 861
	Jókai u. / Nagytétényi út északnyugati sarok rendezése (Budatétény)	8 000	7 643	
	Tétényi fennsík terület rehabilitáció 2. ütem (Budatétény)	7 924	6 943	1 778
	Ivókút a Tétényi fennsíkon (Budatétény)	1 000	922	
	Rózsakerti Sportcentrum befejezése (Budatétény)	34 200	34 200	34 190
	Tétény - Rét Családi Park fejlesztése 3. ütem (Nagytétény)	34 754	34 754	33 758
	Részvételi költségvetés - projekt feladatok 2022.	250	250	250
3	Részvételi költségvetés 2022.:	212 628	178 449	149 593
	Részvételi költségvetés - projekt feladatok 2023.	63	63	63
	Részvételi költségvetés 2023.	367 550		
	Szünnyogirtás		5 000	
	Közösségi dunapart		29 000	
	CHiPeT Csapat Kutyamentő Egyesület		7 000	
	Biztonságos zebra és villamos peron a Szakrendelőnél		60 000	
	Macska ivartalanítási akció			
	Tétényi-fennsík terület rehabilitáció 3.		2 000	
	Ady Endre u. és Péterhegyi u. kanyarodó útvonal védetté nyilvánítása táblával és felfestéssel		4 000	
	Komposztláda osztása		20 000	
	Kondipark és kosárlabda pálya a pumpapályánál		60 000	495
	Vihar utca - Anna utca zebra		12 500	

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

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kolonics György Általános Iskola előtti játszótér felújítása		57 625	
	Meztilábas park		2 500	
	Kertmózi restart - Dunafok kulturális pont		4 000	
	Közterületi szeméthyűjtők		3 000	
	Kerékpártárolók a köznevelési intézmények elé		20 000	
	Alkotótér, műhely fiataloknak		30 000	
	Kijelölt gyalogos átkelőhely a Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium előtt		15 000	
4	Résztvételi költségvetés 2023.	367 613	331 688	558
	Résztvételi költségvetés 2024.		17 550	
5	Résztvételi költségvetés 2024:		17 550	
6	Pályázati költségek:		460	
III.	Egyéb pályázatok összesen (1+...+6):	598 474	546 309	155 487
IV.	Önkormányzati igazgatási feladatok	4 498	12 738	4 497
V.	Kerületi feladatok	19 014	45 571	28 930
VI.	Kulturális feladatok	3 000	3 000	740
VII.	Idegenforgalmi feladatok	4 223	4 223	2 223
VIII.	Közszolgáltatások fejlesztése	5 000	31 838	0
IX.	Főépítési, városrendezési feladatok	20 152	18 014	1 465
X.	Vagyongazdálkodási feladatok	4 624	98 210	88 978
XI.	Ingatlanok vásárlása	58 560	105 447	52 887
XII.	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nkft.	17 281	24 958	24 958
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től XII-ig):	1 480 692	1 985 494	748 292
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	59 734	112 341	96 444
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	1 540 426	2 097 835	844 736