

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat |
|---------------------|---|----------------------|----------------|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Utcabútorok beszerzése, cseréje, pótlása | 5 531 | | 5 531 |
| | Játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben | 2 000 | 8 000 | 10 000 |
| | Napvitorlák közterületen | 1 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Játszóterek, sportpályák építése, fejlesztése | 90 000 | 52 000 | 142 000 |
| | ebből: -- Terv u. 14. szám alatti játszótér kivitelezése | | | 90 000 |
| 1 | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: | 98 531 | 64 000 | 162 531 |
| | | | | 0 |
| 2 | Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | Felsővízi vízelvezetési feladatok | 1 000 | 50 000 | 51 000 |
| 3 | Felsővízi vízelvezetési feladatok összesen: | 1 000 | 50 000 | 51 000 |
| | Tegyes köz - vízelvezeték tervezés és építés | 1 969 | | 1 969 |
| 4 | Vízvezeték építés összesen : | 1 969 | 0 | 1 969 |
| | Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás | | | 0 |
| | Elektromos hálózat - és közvilágítás bővítése Rókaes u. 11-13. | 3 175 | | 3 175 |
| | Elektromos hálózat - és közvilágítás bővítése Ady E. u. -Kehely u. -zebra elektromos ellátás tervezése | 2 312 | | 2 312 |
| 5 | Elektromos vezetékek kiépítése összesen: | 5 487 | 0 | 5 487 |
| | Útépítések tervezése | 2 080 | | 2 080 |
| 6 | Útépítések összesen: | 2 080 | 0 | 2 080 |
| | Járdaépítések | 100 | | 100 |
| 7 | Járda építések összesen: | 100 | 0 | 100 |
| | | | | 0 |
| 8 | Út- parkolók- és járdák- támfalak összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással | 5 000 | | 5 000 |
| | Földútjavítások | 35 000 | | 35 000 |
| | Egyéb forgalomtechnikai létesítmények | 13 625 | | 13 625 |
| 9 | Útfenntartási kiadások összesen: | 53 625 | 0 | 53 625 |
| | Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei | 54 330 | | 54 330 |
| 10 | Egyéb városüzemeltetési feladatok: | 54 330 | 0 | 54 330 |
| I. | Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 10-ig): | 217 122 | 114 000 | 331 122 |
| | Intézményi beruházások, felújítások tervezése | 10 000 | | 10 000 |
| | Intézményi beruházások, felújítások | 75 754 | | 75 754 |
| | ebből: -- Leányka Tagbölcsőde - tocsogó és 5 db ivókút építése | | | 754 |
| | -- Káldor A. u. 5-9 - rendelőkbe és várókba fűtésre/hűtésre alkalmas klímaberendezések telepítése | | | 1 702 |
| | Tündérváros Tagóvoda - balesetveszélyes terasz elbontás, újraépítés | | | 0 |
| | Intézmények bútorozási és lambéria csere munkái | | 2 000 | 2 000 |
| | Külső ellenőrzések által előírt feladatok | 2 000 | | 2 000 |
| | Intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímaberendezés | 1 000 | 14 000 | 15 000 |
| 1 | Intézményekben tervezett beruházások összesen: | 88 754 | 16 000 | 104 754 |
| | Lakásvásárlás | 40 000 | | 40 000 |
| | Fejlesztési területeken területelőkészítés, közműtervezés | 2 500 | | 2 500 |
| | Központi berendezések és közös használatú helyiségek állagmegóvása | 329 | | 329 |
| | Önkormányzati fejlesztési munkák tervezése | 5 000 | | 5 000 |
| 2 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok: | 47 829 | 0 | 47 829 |
| II. | Vagyongazdálkodási feladatok összesen (1+2): | 136 583 | 16 000 | 152 583 |
| | Zöldterületek fejlesztésének tervezése | 1 000 | | 1 000 |
| | Faültetés, faültetési program | 0 | | 0 |
| | Kisebbségi zöldterület-fejlesztési munkák | 17 000 | 10 000 | 27 000 |
| | Közösségi komposztládák | 1 000 | | 1 000 |
| 1 | Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan összesen: | 19 000 | 10 000 | 29 000 |
| | Zöld- és klímavédelmi célkitűzések megvalósítása | 5 000 | | 5 000 |
| 2 | Igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Egészséges utcák pályázat tervezési előkészítés | 13 246 | | 13 246 |
| 3 | Városrendezési feladatokhoz kapcsolódóan összesen: | 13 246 | 0 | 13 246 |
| | Intézményekben megújuló energia kiépítése | 50 000 | | 50 000 |
| | Energiamegtakarítást eredményező feladatok | 164 774 | | 164 774 |
| | ebből: -- Árnyaskert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése | | | 3 362 |
| | -- Bartók Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése | | | 3 801 |
| | -- Csicseregő Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése | | | 3 562 |
| | -- Huncutka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése | | | 5 665 |
| | -- Szivárvány Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése | | | 3 562 |
| | -- Zöldecské Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése | | | 7 498 |
| | -- Család és Gyermekegészségügyi Központ (Bartók Béla u.25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése | | | 5 905 |
| | -- Család és Gyermekegészségügyi Központ (Bartók Béla u.25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése 2. | | | 12 459 |
| | -- Szociális Szolgálat (Köd u. 2-4.) - napelem rendszer telepítése | | | 5 077 |
| | -- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.) - napelem rendszer telepítése | | | 1 825 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | -- Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ (Nagytétényi út 31-33.) - fénytechnikai beszerzés | | | 4 964 |
| | -- Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ (Cziffra Közösségi Szintér) - fénytechnikai beszerzés | | | 755 |
| | -- 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 |
| 4 | Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan összesen: | 214 774 | 0 | 214 774 |
| III. | Zöld- és Klímavédelmi feladatok összesen (1+2+3+4): | 252 020 | 10 000 | 262 020 |
| | Részvételi költségvetés 2021. maradványkeret | 12 921 | | 12 921 |
| 1 | Részvételi költségvetés 2021.: | 12 921 | 0 | 12 921 |
| | maradványkeret | 2 055 | | 2 055 |
| | Gyalogos átkelőhely a Dunafoki játszótérhez (Budafok) | 13 097 | | 13 097 |
| | Jókai u. / Nagytétényi út északnyugati sarok rendezése (Budatétény) | 7 643 | | 7 643 |
| | Rózsakerti Sportcentrum befejezése (Budatétény) | 3 | | 3 |
| | Ivókút a Tétényi fennsíkon (Budatétény) | 922 | | 922 |
| | Tétényi fennsík terület rehabilitáció 2. ütem (Budatétény) | 5 499 | | 5 499 |
| 2 | Részvételi költségvetés 2022.: | 29 219 | 0 | 29 219 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat |
|---------------------|--|----------------------|----------------|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Közösségi Duna-part | 29 000 | | 29 000 |
| | Biztonságos zebra és villamosperon a Szakrendelőnél | 60 000 | | 60 000 |
| | Tétényi-fennsík területrehabilitáció 3. | 2 000 | | 2 000 |
| | Kondipark és kosárlabda pálya a pumpapályánál | 59 505 | | 59 505 |
| | Vihar utca - Anna utca zebra | 12 500 | | 12 500 |
| | Kolonics György Általános Iskola előtti játszótér felújítása | 57 625 | | 57 625 |
| | Mezítlábas 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 Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium előtt | 15 000 | | 15 000 |
| 3 | Részvételi költségvetés 2023.: | 295 130 | 0 | 295 130 |
| 4 | Részvételi költségvetés 2024.: | 317 550 | | 317 550 |
| 5 | Pályázati költségek: | 460 | | 460 |
| IV. | Egyéb pályázatok összesen: | 655 280 | 0 | 655 280 |
| V. | Önkormányzati igazgatási feladatok: | 33 239 | 50 000 | 83 239 |
| VI. | Kulturális feladatok: | 100 | 0 | 100 |
| VII. | Idegenforgalmi feladatok: | 1 000 | 0 | 1 000 |
| VIII. | Sajtó feladatok: | 30 000 | 0 | 30 000 |
| IX. | Közszolgáltatások fejlesztése: | 31 000 | 30 000 | 61 000 |
| X. | Főépítész, városrendezési feladatok | 16 911 | 0 | 16 911 |
| XI. | Ingatlanok vásárlása: | 103 560 | 179 248 | 282 808 |
| A. | Önkormányzati beruházások összesen (I-től XI-ig): | 1 476 815 | 399 248 | 1 876 063 |
| B. | Intézmények tervezett beruházásai: | 177 917 | 102 549 | 280 466 |
| | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): | 1 654 732 | 501 797 | 2 156 529 |