

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	-4	5 527
	Játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben	10 000	-2 505	7 495
	Napvitorlák közterületen	5 000	44	5 044
	Játszóterek, sportpályák építése, fejlesztése	142 000	-44 851	97 149
	ebből: - Terv u. 14. szám alatti játszótér kivitelezése			91 561
	- Pannónia - Mező utca által határolt parkfejlesztés I. ütem			5 588
	Szoborpark kondipark - ivókút		1 183	1 183
	Országos Görpark Program 2024 - Nagytétényi Görparkban térvilágítás fejlesztése, kiépítése		8 000	8 000
1	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	162 531	-38 133	124 398
				0
2	Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen:	0	0	0
	Felsővízi vízelvezetési feladatok	51 000		51 000
3	Felsővízi vízelvezetési feladatok összesen:	51 000	0	51 000
	Tegyes köz - vízvezeték 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 Rókales 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	-248	1 832
6	Útépítések összesen:	2 080	-248	1 832
	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	0
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények	13 625	-2 065	11 560
9	Útfenntartási kiadások összesen:	53 625	-37 065	16 560
	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):	331 122	-75 446	255 676
	Intézményi beruházások, felújítások tervezése	10 000	-636	9 364
	Intézményi beruházások, felújítások	75 754	-14 415	61 339
	ebből: - Leányka Tagbölcsőde - tocsogó és 5 db ivókút építése			754
	- Árnyskert Tagóvoda - gyermekfürdőben forrázásvédett HMV rendszer kialakítása			498
	- Árnyskert Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (4 db) telepítése I. ütem			1 061
	- Bartók Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (4 db) telepítése II. ütem			1 341
	- Csicségő Tagóvoda (Vöröskereszt u.) - fűtésre alkalmas klímaberendezések (2 db) telepítése I. ütem			671
	- Csicségő Tagóvoda (Magasház u.) - fűtésre alkalmas klímaberendezések (2 db) telepítése I. ütem			530
	- Ficánka Tagóvoda - homokozó fölé napvitorla és 4 db tartóoszlop telepítése			587
	- Ficánka Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (3 db) telepítése I. ütem			936
	- Huncutka Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (5 db) telepítése II. ütem			1 481
	- Leányka Tagóvoda - meglévő napvitorla oszlopokra új napvitorla felhelyezése			203
	- Leányka Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (1 db) telepítése I. ütem			255
	- Napocska Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (7 db) telepítése II. ütem			2 027
	- Rózsakert Tagóvoda - polikarbonát lefedéses teraszának árnyékolása			2 019
	- Rózsakert Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (4 db) telepítése II. ütem			1 061
	- Szivárvány Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (4 db) telepítése I. ütem			1 235
	- Tündérkert Tagóvoda - ipari mosogatógép beszerzése, beüzemelése			774
	- Tündérkert Tagóvoda - tűzhely beszerzése, bekötése, elektromos hálózat fejlesztése			470
	- Tündérkert Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (1 db) telepítése I. ütem			303
	- Varázskastély Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (2 db) telepítése II. ütem			600
	- Zöldecske Tagóvoda - fűtésre alkalmas klímaberendezések (4 db) telepítése I. ütem			1 061
	- Szociális Szolgálat (Anna u. 10.) - elektromos autó töltésére alkalmas kültéri csatlakozás kiépítése			164
	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	15 000		15 000
	Intézményekben elektromos vezetékek, berendezések felülvizsgálata, javítása		113	113
	ebből: - Huncutka Tagóvoda - napelem telepítése miatt szükséges teljesítménybővítés			113
1	Intézményekben tervezett beruházások összesen:	104 754	-14 938	89 816
	Nem lakás célú helyiség, ingatlan felújítása		822	822
	Lakásvásárlás	40 000		40 000
	Fejlesztési területeken területelőkészítés, közműtervezés	2 500	3 903	6 403
	Központi berendezések és közös használatú helyiségek állagmegóvása	329		329
	Önkormányzati fejlesztési munkák tervezése	5 000		5 000
	Egészséges Budapest Program 2023		1 702	1 702

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	
	Budapest, XXII. ker. Angeli utca 62/a sz. alatti ingatlan környezetrendezési munkái		30 000	30 000
2	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok:	47 829	36 427	84 256
II.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen (1+2):	152 583	21 489	174 072
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	1 000		1 000
	Faültetés, faültetési program	0		0
	Kisebb zöldterület-fejlesztési munkák	27 000	-8 381	18 619
	Közösségi komposztládák	1 000		1 000
1	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	29 000	-8 381	20 619
	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	-571	12 675
3	Városrendezési feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	13 246	-571	12 675

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
	Intézményekben megújuló energia kiépítése	50 000		50 000
	Energiamegtakarítást eredményező feladatok	164 774		164 774
	ebből: - Árnyskert Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 362
	- Bartók Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 801
	- Huncutka Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			5 665
	- Szivárvány Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			3 562
	- Zöldecské Tagóvoda - napelem rendszer felszerelése			7 498
	- Család és Gyermejköltési Központ (Bartók Béla u.25/a. CSAO) - napelem rendszer telepítése			5 905
	- Család és Gyermejköltési 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
	- 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.) - napelemek elhelyezésének tervezése			3 632
	- Polgármesteri Hivatal (Nagytétényi út 264.) - napelem rendszer telepítése			6 280
	- Hajó u. 2. jégsátor - napelem telepítése			43 184
4	Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan összesen:	214 774	0	214 774
III.	Zöld- és Klímavédelmi feladatok összesen (1+2+3+4):	262 020	-8 952	253 068
	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 fennsík (Budatétény)	922		922
	Tétényi fennsík terület rehabilitáció 2. ütem (Budatétény)	5 499		5 499
2	Részvételi költségvetés 2022.:	29 219	0	29 219
	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	0
	Mezítlábas park	2 500		2 500
	Kertmozi restart - Dunafok kulturális pont	4 000	-4 000	0
	Közterületi szemétygyűjtők	3 000	-3 000	0
	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	-64 625	230 505
	Maradványkeret	317 550	-317 500	50
	Közösségi zöldterület kialakítása a Honfoglalás úti játszótér mellett		8 000	8 000
	Tétényi-fennsík területrehabilitáció 4.		1 000	1 000
	Nyilvános WC telepítése a forgalmasabb játszótérek közelébe		32 000	32 000
	Biztonságos gyalogos közlekedés Rózsavölgy közepén		3 600	3 600
	Új járda építése a Tordai út alján, a Gerinc utcánál		9 500	9 500
	Gyalogos átkelőhely létesítése a Tordai út középső szakaszán		20 000	20 000
	Legyen a Hómező utca végig biztonságos sétaút!		14 500	14 500
	Zebra kialakítása a Plébánia és a Knoll József utcánál		36 000	36 000
	Gyalogátkelőhely létesítése a Jókai Mór utcán a sportpályánál		28 000	28 000
	Húr - Háros utca kereszteződés forgalomtechnikai fejlesztése: gyalogátkelőhely kialakítása, forgalomcsillapítás		50 000	50 000
	Gyalogátkelőhely létesítése a Tóth József - Kereszt - Pannónia utcai kereszteződésben		34 000	34 000
	Gyalogátkelőhely létesítése a Gábor - Promontor utca kereszteződéshez		46 000	46 000
	Parkolóhely kialakítása az iskolai és óvodai csúcsidőszak közlekedésbiztonságának javítása érdekében		15 900	15 900
4	Részvételi költségvetés 2024.:	317 550	-19 000	298 550
5	Pályázati költségek:	460		460
IV.	Egyéb pályázatok összesen (1+...+5):	655 280	-83 625	571 655
V.	Önkormányzati igazgatási feladatok:	83 239	-4 915	78 324
VI.	Kulturális feladatok:	100	-35	65
VII.	Idegenforgalmi feladatok:	1 000	0	1 000
VIII.	Sajtó feladatok:	30 000	-30 000	0
IX.	Közszolgáltatások fejlesztése:	61 000	0	61 000
X.	Főépítész, városrendezési feladatok:	16 911	-1 000	15 911
XI.	Ingatlanok vásárlása:	282 808	0	282 808
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től XI-ig):	1 876 063	-182 484	1 693 579

8. melléklet a 15/2024. (IX.23.)
önkormányzati rendelethez

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	
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	280 466	-20 034	260 432
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		2 156 529	-202 518	1 954 011