

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

Feladat megnevezése		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1		2	3	4
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	15 086	2 189	17 275
	Locsolóhálózat karbantartása	338		338
	Faültetés, faültetési program	17 231		17 231
	Utcabútorok pótlása	1 000	-434	566
	Játszóeszköz pótlás és csere közterületen és intézményekben	2 422	2 637	5 059
	Játszóeszközök alatti ütéscsillapító gumiburkolat javítása, cseréje	0		0
	Új játszótér Nagytétényben	43 049	-800	42 249
	Új játszótér kialakítása - Cankó tér	1 951	-1 951	0
	Rózsakert lakótelep felújítása	0	6 078	6 078
	József Attila ltp. felújítása II. ütem	4 120		4 120
	Bartók B. ltp. zöldterület-fejlesztés (Bartók B. és Fácán u. között)	1 201		1 201
	Kisebb zöldterület fejlesztési munkák	8 354		8 354
	Parkfenntartási részleg szerszám- és anyagszükséglete	121	377	498
1	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	94 873	8 096	102 969
	Felszíni vízelvezetések tervezése	1 213		1 213
	Hegybíró utca csapadékvízvezetés	12 836		12 836
	Kártya utca ideiglenes parti védmű állandósítása	29 825		29 825
2	Felszíni vízelvezetési feladatok összesen:	43 874	0	43 874
	Szennyvízcsatorna tervezés	3 974	-3 510	464
	Gyár utcai szennyvízcsatorna	18 040		18 040
3	Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen:	22 014	-3 510	18 504
	Vízvezeték tervezések	1 771	-1 000	771
	Előre nem tervezhető törzshálózati ivóvíz vezeték építés	500	-500	0
4	Vízvezeték építés összesen :	2 271	-1 500	771
	Közüvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás	14 949	-140	14 809
	Pécsi utca közvilágítás II	7 380	1 730	9 110
	Gyulavezér lépcső közvilágítási hálózat	197		197
	József Attila ltp. közvilágítás korszerűsítése	174		174
5	Elektromos vezetékek kiépítése összesen:	22 700	1 590	24 290
	Útépítések tervezése	24 278	-191	24 087
	Jósika utca (zsákutca szakasz)	63 621		63 621
	Gyula vezér út (Névtelen u.-X. u.)	68 461		68 461
	Zala u. (Galga u.-Tátra u.)	18 689		18 689
	Rugó u.	24 326	-1 100	23 226
	Pécsi u. II. ütem (részben 2017. évi forrásból)	131 040	14 587	145 627
	Bíbic u. (Klauzál G. u.-Bíbic u. 19/A.)	34 545		34 545
	Országalma u.	27 766		27 766
	Páfrány forduló	52 022		52 022
	Tatár forduló	29 918		29 918
	Csöngő u. (Nyél u.-Kacor u.)	79		79
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat		135 646	135 646
6	Útépítések összesen:	474 745	148 942	623 687
	Bajcsy Zs. (Park utca Ószibarack)	25 193	-17 758	7 435
	XIII. u.(71-73. sz.)	2 699		2 699
	Előre nem tervezhető járda és park felújításfelújítás	293	1 098	1 391
7	Járda építések összesen:	28 185	-16 660	11 525
	Tatárka u. (Országalma u. - Vincellér u.) járdával	10 274	-2 184	8 090
8	Út-, támfal- és lépcsőfelújítások:	10 274	-2 184	8 090
	Lenyka utca 38. sz. mögött gépkocsi parkoló építés + közvilágítás	40 000	-7 975	32 025
9	Parkolók Összesen:	40 000	-7 975	32 025
	Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással	20 202		20 202
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények	4 592	2 489	7 081
	Útépítések előtti közmű kiváltások	43		43
	<u>Egyéb ütfenntartási kiadások:</u>			
	-- Zsoldos forduló - útszerkezetet megámasztó mélycölöp támasztó sor építése		12 000	12 000
	-- Tatár forduló - szikkasztó elemek kiépítése		3 964	3 964
10	Ütfenntartási kiadások összesen	24 837	18 453	43 290
a	intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen:	0	0	0
b	intézményi fűtésfelújítások összesen:	0	0	0
	Rózsakerti Bölcsőde - tocsogó építése	1 000	-288	712
	Mező óvoda - játszókert komplex felújítása	294		294
c	sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:	1 294	-288	1 006
d	intézményi tetőfelújítások összesen:	0	0	0
	Ják u. óvoda - világítás telepítése az udvarra	2 000	-2 000	0
e	intézményi világítás felújítások összesen:	2 000	-2 000	0
f	konyhafelújítások összesen:	0	0	0
	Bartók bölcsőde - homlokzat- és tetőszigetelés	85 000	-85 000	0
	Bartók Béla úti óvoda - homlokzat- és tetőszigetelés	81 727	-81 727	0
g	homlokzatzfelújítások összesen:	166 727	-166 727	0

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

Feladat megnevezése		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Vöröskereszt u. bölcsőde	912		912	
Anna u. óvoda	837		837	
Árpád u. óvoda	147		147	
Bartók u. óvoda	201		201	
Erzsébet kné u. óvoda	120		120	
Ják u. óvoda	624		624	
Kereszt u. óvoda	260		260	
Kisfaludy u. óvoda	893		893	
Magasház u. óvoda	891		891	
Mező u. óvoda	267		267	
Rákóczi u. óvoda	544		544	
Rózsakert u. óvoda	3 811		3 811	
Vöröskereszt u. óvoda	274		274	
VII. u. óvoda	267		267	
Védőnői Szolgálat (Káldor A. u.)		1 581	1 581	
h intézményekbe egyedi bútorok beszerzése:	10 048	1 581	11 629	
i akadálymentesítés összesen:	0	0	0	
Napközi u. óvoda - elektromos tűzhely földelése, bojler földelése, vízkömentesítése, elektromos rendszer az ellenőrzés során megállapítottak alapján történő javítása	1 000		1 000	
Vöröskereszt óvoda - Felöltöző és mosdó helyiségben toalett, vagy harmonika ajtó felszerelése	400		400	
Szociális Szolgálat (Nagytétényi út 266.) - galériára vezető lépcsőlapok cseréje, csúszásmentesítése	1 000	-539	461	
Szociális Szolgálat (Nagytétényi út 266.) - személyzeti wc előterének kialakítása	2 500		2 500	
j egyéb intézményi beruházások összesen:	4 900	-539	4 361	
k Intézményi beruházások, felújítások tervezése		800	800	
Külső ellenőrzések által előírt feladatok (NÉBIH HACCP)	2 709		2 709	
Általános hibaelhárítás	1 047	3 746	4 793	
ebből: -- Bartók óvoda - galéria készítése a Pipacs csoportba	490		490	
-- Ják óvoda - 4 db LED reflektor felszerelése és üzembe helyezése	184		184	
-- Nagytétényi út 104 (parkfenntartók) - vízlágyító berendezés telepítése	179		179	
-- villanytűzhelyek telepítése 3 intézményben	194		194	
-- Baross Gábor Általános Iskola - udvari sátor világítás tervezése és kiépítése		3 746	3 746	
Intézményekben hőérzet javítása	14 671	2 978	17 649	
ebből: -- Bartók óvoda és bölcsőde - árnyékoló napvitorlák kialakítása	897		897	
-- Bartók óvoda és bölcsőde - tocsogó és párapapucs építése	1 805		1 805	
-- Bartók bölcsőde - napvitorlák kialakítása (2 db homokozó fölé)	604		604	
-- Rózsakerti bölcsőde - napvitorlák kialakítása (terasztető alá)	1 893		1 893	
-- Vöröskereszt bölcsőde - napvitorlák kialakítása (2 db játszókerti)	578		578	
-- Kisfaludy u. óvoda - napvitorlák kialakítása (öltöző elé)	409		409	
-- Leányka u. óvoda - napvitorlák kialakítása (homokozó fölé 5 db)	2 351		2 351	
-- Szociális Szolgálat (Köd u.) - épület klimatizálása	3 485		3 485	
-- Szociális Szolgálat (XVI. u.) - klimatizálás	2 649		2 649	
-- Szociális Szolgálat (XII. u.) - klimatizálás		2 978	2 978	
Intézményekben előírások szerinti vízpermetezők	1 421	0	1 421	
ebből: -- Bölcsődei tocsogók kialakítása (épületgépészeti munkákkal), ivókút felállítása	1 421		1 421	
l Egyéb intézményi feladatok összesen:	19 848	6 724	26 572	
II Intézményekben tervezett beruházások (a+b+...+l):	204 817	-160 449	44 368	
I. Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig) :	968 590	-15 197	953 393	
II. Önkormányzati igazgatás:	380	3 476	3 856	
III. Kerületi feladatok:	100 018	-1 498	98 520	
IV. Kulturális feladatok:	3 072	-3 010	62	
V. Egészségügyi feladatok:	2 000	-172	1 828	
VI. Közterület-felügyeleti feladatok:	3 500	0	3 500	
VII. Kártalanítás, utcamegnyitás:	177 672	-329	177 343	
VIII. Ingatlanok vásárlása:	76 318	598	76 916	
IX. Vagyongazdálkodási feladatok:	216 694	-9 050	207 644	
X. Közfoglalkoztatás fejlesztési feladatok:	10 206	0	10 206	
XI. Főépítési, városrendezési feladatok:	59 471	-191	59 280	
XII. Egyéb pályázatok:	12	0	12	
XIII. Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e:	439 767	131 183	570 950	
XIV. Szent István tér komplex fejlesztése:	189 817	-3 124	186 693	
XV. Memento Szolnoki emlékmű:	118 348	-5	118 343	
A. Önkormányzati beruházások összesen (I-től XV-ig):	2 365 865	102 681	2 468 546	
B. Intézmények tervezett beruházásai:	114 319	30 418	144 737	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	2 480 184	133 099	2 613 283	