

## Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

| sor-szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése  | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20) | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft  | Önként vállalt feladat Ft |
|----------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|          | <i>Önkormányzat</i>   |                        |   |                           |                      |                           |
| 1        | Csatorna- és közmű építés (FAD +13 007 780 Ft)**  | 25 000 000             | 84 908 199                                    | 84 908 199                |                      | 84 908 199                |
| 2        | Útfejlesztések (FAD +113 711 031 Ft)**  | 664 000 000            | 478 784 624                                   | 478 784 624               | 478 784 624          |                           |
| 3        | Szabályozási tervek, hatástanulmányok   | 55 000 000             | 123 345 320                                   | 123 345 320               | 119 642 000          | 3 703 320                 |
| 4        | Parkolóépítés   | 40 000 000             | 75 506 058                                    | 75 506 058                | 75 506 058           |                           |
| 5        | Park- és játszótér tervezés, építés   | 450 000 000            | 635 526 810                                   | 662 093 876               | 662 093 876          |                           |
| 6        | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések  | 80 000 000             | 349 250                                       | 349 250                   | 349 250              |                           |
| 7        | Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások  | 2 000 000              | 2 095 250                                     | 2 095 250                 |                      | 2 095 250                 |
| 8        | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések  | 20 000 000             | 32 892 913                                    | 32 892 913                | 32 892 913           |                           |
| 9        | Kerékpáros fejlesztések   | 50 000 000             | 49 926 086                                    | 49 926 086                |                      | 49 926 086                |
| 10       | Intézményi épületek energia korszerűsítési programja  | 10 000 000             | 0   | 0                         | 0                    |                           |
| 11       | Nyilvános illemhelyek létesítése (2 db)   | 50 000 000             | 50 000 000                                    | 60 960 000                |                      | 60 960 000                |
| 12       | UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója.MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség                    | 371 593 104            | 242 617 800                                   | 224 673 860               |                      | 224 673 860               |
| 13       | Ingatlanvásárlások, elővásárlás   | 32 000 000             | 32 000 000                                    | 27 000 000                |                      | 27 000 000                |
| 14       | Főv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u- Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész                        | 310 048 098            | 310 048 098                                   | 110 048 098               |                      | 110 048 098               |
| 15       | Beruházások tervezése   | 90 000 000             | 99 331 985                                    | 98 722 385                | 98 722 385           |                           |
| 16       | Közvilágítás fejlesztése (FAD +1 189 841 Ft)**  | 15 000 000             | 51 391 819                                    | 51 391 819                |                      | 51 391 819                |
| 17       | Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése  | 230 000 000            | 256 035 000                                   | 256 035 000               |                      | 256 035 000               |
| 18       | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése  | 1 993 900              | 4 177 797                                     | 4 177 797                 | 4 177 797            |                           |
| 19       | Térfigyelő kamera rendszer fejl.  | 19 000 000             | 21 030 184                                    | 21 030 184                |                      | 21 030 184                |
| 20       | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem (FAD +192 194 887 Ft)** | 971 996 420            | 837 721 939                                   | 779 801 533               |                      | 779 801 533               |
| 21       | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)   | 345 438 562            | 520 349 537                                   | 520 349 537               |                      | 520 349 537               |
| 22       | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem                         | 1 400 000 000          | 1 040 000 000                                 | 1 040 000 000             |                      | 1 040 000 000             |
| 23       | Lakásvásárlások (4-5 db)  | 140 000 000            | 161 990 000                                   | 161 990 000               | 161 990 000          |                           |
| 23.1     | Környezetvédelmi Alap kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése  | 0                      | 8 254 740                                     | 10 866 495                |                      | 10 866 495                |
| 23.2     | Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok  | 0                      | 20 000 000                                    | 19 012 220                |                      | 19 012 220                |
| 23.3     | Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése  | 0                      | 5 702 538                                     | 5 731 817                 | 849 987              | 4 881 830                 |
| 23.4     | Ulászló u. - Kőkörcsin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás  | 0                      | 700 000 000                                   | 700 000 000               | 700 000 000          |                           |
|          | <i>összesen</i>   | <i>5 373 070 084</i>   | <i>5 843 985 947</i>                          | <i>5 601 692 321</i>      | <i>2 335 008 890</i> | <i>3 266 683 431</i>      |
|          | <i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma**</i>   | <i>0</i>               | <i>0</i>                                      | <i>320 103 539</i>        | <i>113 711 031</i>   | <i>206 392 508</i>        |
|          | <i>Korrigált összesen</i>   | <i>5 373 070 084</i>   | <i>5 843 985 947</i>                          | <i>5 921 795 860</i>      | <i>2 448 719 921</i> | <i>3 473 075 939</i>      |
|          | <i>Polgármesteri Hivatal</i>  |                        |   |                           |                      |                           |
| 24       | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések  | 27 000 000             | 27 000 000                                    | 27 000 000                | 27 000 000           |                           |
| 25       | Szoftver fejlesztés   | 2 000 000              | 2 000 000                                     | 2 000 000                 | 2 000 000            |                           |
|          | <i>összesen</i>   | <i>29 000 000</i>      | <i>29 000 000</i>                             | <i>29 000 000</i>         | <i>29 000 000</i>    | <i>0</i>                  |
|          | <i>GAMESZ</i>   |                        |   |                           |                      |                           |
| 26       | Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)  | 0                      | 65 051 445                                    | 75 408 801                | 59 076 186           | 16 332 615                |
| 27       | Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve   | 0                      | 4 995 476                                     | 6 669 410                 | 6 669 410            |                           |
| 28       | Központi karbantartási keretből beruházások   | 0                      | 15 713 604                                    | 34 723 389                | 34 723 389           |                           |
| 29       | Újbudai Idősek Háza felvándócsere   | 0                      | 16 600 000                                    | 92 286                    | 92 286               |                           |
| 30       | Térfigyelő kamera rendszer fejl.  | 0                      | 19 000 000                                    | 19 000 000                | 19 000 000           |                           |
| 31       | Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadások   | 0                      | 58 731 344                                    | 64 207 412                | 64 207 412           |                           |
| 32       | Intézményi épületek energia korszerűsítési programja  | 0                      | 11 940 973                                    | 0                         | 0                    |                           |
|          | <i>összesen</i>   | <i>0</i>               | <i>192 032 842</i>                            | <i>200 101 298</i>        | <i>183 768 683</i>   | <i>16 332 615</i>         |
|          | <i>Korrekció fordított áfa (5. mell. 1.3.2. soron)</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>                                      | <i>320 103 539</i>        | <i>113 711 031</i>   | <i>206 392 508</i>        |
|          | <b>Összesen:</b>  | <b>5 402 070 084</b>   | <b>6 065 018 789</b>                          | <b>6 150 897 158</b>      | <b>2 661 488 604</b> | <b>3 489 408 554</b>      |