

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

| sor-szám | Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat Ft | Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX.19. | Módosított előirányzat Ft | Kötelező feladat Ft | Önként vállalt feladat Ft |
|----------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Önkormányzat | | | | | |
| 1 | Csatorna- és közmű építés | 35 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| 2 | Útfejlesztések | 524 257 000 | 525 501 600 | 484 211 519 | 484 211 519 | |
| 3 | Szabályozási tervek, hatástanulmányok | 79 070 260 | 79 070 260 | 79 070 260 | 79 070 260 | |
| 4 | Parkolóépítés (TFH 15M Ft) | 110 000 000 | 141 128 641 | 129 898 031 | 129 898 031 | |
| 5 | Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft) | 1 338 545 647 | 1 351 391 158 | 1 312 031 751 | 1 312 031 751 | |
| 6 | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | |
| 7 | Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások | 2 900 913 | 2 900 913 | 3 100 913 | | 3 100 913 |
| 8 | Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések | 20 000 000 | 35 809 666 | 35 809 666 | 35 809 666 | |
| 9 | Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft) | 158 482 190 | 175 374 936 | 175 374 936 | | 175 374 936 |
| 10 | Intézményi épületek energia korszerűsítési programja | 165 000 000 | 165 000 000 | 173 594 848 | 173 594 848 | |
| 11 | Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db) | 126 960 000 | 176 950 907 | 176 950 907 | | 176 950 907 |
| 12 | UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója.MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség | 83 714 148 | 75 218 962 | 75 218 962 | | 75 218 962 |
| 13 | Ingatlanvásárlások, elővásárlás | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | | 32 000 000 |
| 14. | Feneketlen tó rehabilitáció (Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben) | | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | Beruházások tervezése | 151 586 500 | 160 661 162 | 160 159 512 | 160 159 512 | |
| 16 | Közvilágítás fejlesztése | 25 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 17 | Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése (TFH 50 M Ft) | 441 918 200 | 441 918 200 | 441 918 200 | | 441 918 200 |
| 18 | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | 11 000 000 | 12 993 900 | 12 993 900 | 12 993 900 | |
| 19 | Térfigyelő kamera rendszer fejl. | 19 000 000 | 40 030 184 | 40 030 184 | | 40 030 184 |
| 20 | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem | 67 968 621 | 67 968 621 | 67 968 621 | | 67 968 621 |
| 21 | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Kőrösy J.u. 3.) | 488 092 059 | 492 567 059 | 496 962 059 | | 496 962 059 |
| 22 | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +127 785 664 Ft)** | 1 040 000 000 | 912 214 336 | 912 214 336 | | 912 214 336 |
| 23 | Lakásvásárlások | 52 500 000 | 52 500 000 | 52 500 000 | 52 500 000 | |
| 23.1. | Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése | | 3 557 524 | 10 057 324 | | 10 057 324 |
| 23.2. | Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok | 38 255 000 | 38 255 000 | 38 255 000 | | 38 255 000 |
| 23.3. | Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése | 358 557 | 2 018 966 | 2 449 239 | 14 639 | 2 434 600 |
| 23.4. | Ulászló u. - Kökörcsin u. - Zombolyai u. saroktelek beruházás | 188 000 000 | 188 000 000 | 171 994 012 | 171 994 012 | |
| 23.5 | Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 23.6. | Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 23.7. | 60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése | | 103 269 | 103 269 | | 103 269 |
| 23.8. | Közösségi tér létrehozása Fővárosi Önkormányzat támogatásával | | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 24 | Közösségi fejlesztés | 50 000 000 | 60 000 000 | 52 000 000 | | 52 000 000 |
| | <i>összesen</i> | <i>5 369 609 095</i> | <i>5 463 135 264</i> | <i>5 416 867 449</i> | <i>2 762 278 138</i> | <i>2 654 589 311</i> |
| | <i>Beruházási kiadások fordított áfa tartalma **</i> | <i>0</i> | <i>127 785 664</i> | <i>127 785 664</i> | | <i>127 785 664</i> |
| | <i>Korrigált összesen</i> | <i>5 369 609 095</i> | <i>5 590 920 928</i> | <i>5 544 653 113</i> | <i>2 762 278 138</i> | <i>2 782 374 975</i> |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 25 | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések | 27 000 000 | 29 061 063 | 29 061 063 | 29 061 063 | |
| 26 | Szoftver fejlesztés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | <i>összesen</i> | <i>29 000 000</i> | <i>31 061 063</i> | <i>31 061 063</i> | <i>31 061 063</i> | <i>0</i> |
| | GAMESZ | | | | | |
| 27 | Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve) | 24 278 500 | 48 752 182 | 52 783 337 | 16 605 647 | 36 177 690 |
| 28 | Központi karbantartási keretből beruházási kiadások | 0 | 6 168 004 | 10 679 092 | 10 679 092 | |
| 29 | Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve | 0 | 6 313 122 | 10 153 472 | 9 753 472 | 400 000 |
| 30 | Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 31 | Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 32 | Felújítási keretből beruházások | 0 | 1 370 165 | 27 807 091 | 27 807 091 | |
| | <i>összesen</i> | <i>24 278 500</i> | <i>67 403 473</i> | <i>106 222 992</i> | <i>69 645 302</i> | <i>36 577 690</i> |
| | Összesen: | 5 422 887 595 | 5 561 599 800 | 5 554 151 504 | 2 862 984 503 | 2 691 167 001 |