

4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK. rendelethez

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
Önkormányzat						
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	45 000 000	58 000 000		58 000 000
2	Útfejlesztések	524 257 000	484 211 519	356 129 406	356 129 406	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	79 070 260	79 070 260	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	129 898 031	129 898 031	129 898 031	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 312 031 751	1 168 133 581	1 168 133 581	
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	3 100 913	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	173 594 848	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	21 682 361		21 682 361
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	160 159 512	159 588 012	159 588 012	
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	392 010 900		392 010 900
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. kgtv. terhére (Kőrösy J.u. 3.)	488 092 059	496 962 059	496 962 059		496 962 059
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +191 678 496 Ft)**	1 040 000 000	912 214 336	848 321 504		848 321 504
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		10 057 324	10 057 324		10 057 324
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	38 255 000	30 000 000		30 000 000
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	2 449 239	11 500 402	14 639	11 485 763
23.4.	Ulászló u. - Kőkörösin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	171 994 012	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		50 000 000
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	52 000 000	51 812 220		51 812 220
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 416 867 449</i>	<i>4 990 587 316</i>	<i>2 489 726 355</i>	<i>2 500 860 961</i>
	<i>Beruházási kiadások fordított á/a tartalma **</i>	<i>0</i>	<i>127 785 664</i>	<i>191 678 496</i>		<i>127 785 664</i>
	<i>Korrigált összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 544 653 113</i>	<i>5 182 265 812</i>	<i>2 489 726 355</i>	<i>2 628 646 625</i>
Polgármesteri Hivatal						
25	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz 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	52 783 337	57 627 403	21 525 065	36 102 338
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	10 679 092	11 372 893	11 372 893	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	10 153 472	10 165 462	9 765 462	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	27 807 091	49 834 163	49 834 163	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>106 222 992</i>	<i>133 799 921</i>	<i>97 297 583</i>	<i>36 502 338</i>
	Összesen:	5 422 887 595	5 554 151 504	5 155 448 300	2 618 085 001	2 537 363 299