

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

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Csatorna- és közmű építés	35 000 000	58 000 000	20 630 550		20 630 550
2	Útfejlesztések	524 257 000	336 714 406	39 192 200	39 192 200	
3	Szabályozási tervek, hatástanulmányok	79 070 260	79 070 260	12 405 360	12 405 360	
4	Parkolóépítés (TFH 15M Ft)	110 000 000	129 898 031	71 123 848	71 123 848	
5	Park- és játszótér tervezés, építés (TFH 75 M Ft)	1 338 545 647	1 249 385 168	662 601 643	662 601 643	
6	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	120 000 000	120 000 000	0	0	
7	Emléktáblák, szobrok köztéri alkotások	2 900 913	3 100 913	2 036 432	0	2 036 432
8	Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések	20 000 000	35 809 666	20 999 379	20 999 379	
9	Kerékpáros fejlesztések (TFH 25 M Ft)	158 482 190	88 991 572	7 991 850	0	7 991 850
10	Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	165 000 000	173 594 848	95 806 618	95 806 618	
11	Nyilvános illemhelyek létesítése (4 db)	126 960 000	136 950 907	3 810 000	0	3 810 000
12	UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatásból Bercsényi u.10. rekonstrukciója, MU Színház tető, Eleven Blokk 3 helyiség	83 714 148	21 682 361	21 401 933	0	21 401 933
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	32 000 000	32 000 000	25 493 260	0	25 493 260
14.	Feneketlen tó rehabilitáció (Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben)		0	0	0	0
15	Beruházások tervezése	151 586 500	122 286 142	74 639 850	74 639 850	0
16	Közvilágítás fejlesztése	25 000 000	34 498 350	7 424 642	0	7 424 642
17	Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások, díjfiz. zóna bővítése (TFH 50 M Ft)	441 918 200	392 010 900	358 260 650	0	358 260 650
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	11 000 000	1 993 900	0	0	0
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000 000	40 030 184	18 761 380	0	18 761 380
20	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem	67 968 621	67 968 621	0	0	0
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.)	488 092 059	496 962 059	11 627 000	0	11 627 000
22	Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +191 678 496 Ft)**	1 040 000 000	848 321 504	710 510 602	0	710 510 602
23	Lakásvásárlások	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	0
23.1.	Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		19 166 824	10 057 324	0	10 057 324
23.2.	Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	38 255 000	19 332 000	11 112 500	0	11 112 500
23.3.	Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	358 557	18 714 016	11 884 867	1 176 020	10 708 847
23.4.	Ulászló u. - Kökörcsin u.- Zsombolyai u. saroktelek beruházás	188 000 000	66 353 335	0	0	0
23.5	Ifjúsági Közösségi tér (Bartók B. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés		10 000 000	0	0	0
23.6.	Budapart orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzés		26 116 811	2 413 000	2 413 000	0
23.7.	60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		3 309 133	103 269	0	103 269
23.8.	Közösségi tér létrehozása Fővárosi Önkormányzat támogatásával		50 000 000	0	0	0
23.11.	Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztése (Buda-Hold Kft tőkeemelés)		117 980 000	117 980 000	117 980 000	0
24	Közösségi fejlesztés	50 000 000	33 148 781	10 630 135	0	10 630 135
	<i>összesen</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>4 885 890 692</i>	<i>2 381 398 292</i>	<i>1 150 837 918</i>	<i>1 230 560 374</i>
	<i>**Beruházási kiadások fordított áfa tartalma:</i>	<i>0</i>	<i>191 678 496</i>	<i>191 678 496</i>	<i>0</i>	<i>191 678 496</i>
	<i>Fordított áfával korrigált összesen:</i>	<i>5 369 609 095</i>	<i>5 077 569 188</i>	<i>2 573 076 788</i>	<i>1 150 837 918</i>	<i>1 422 238 870</i>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
25	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	27 000 000	29 061 063	15 028 062	15 028 062	
26	Szoftver fejlesztés	2 000 000	2 000 000	50 800	50 800	
	<i>összesen</i>	<i>29 000 000</i>	<i>31 061 063</i>	<i>15 078 862</i>	<i>15 078 862</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>					
27	Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	24 278 500	87 166 520	73 740 610	36 755 713	36 984 897
28	Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	0	11 988 500	11 988 500	11 988 500	
29	Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésben tervezve	0	10 735 010	10 517 478	10 262 909	254 569
30	Informatikai eszközök fejlesztése USZOSZ	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
31	Informatikai eszközök fejlesztése UHSZK	0	3 000 000	2 940 166	2 940 166	
32	Felújítási keretből beruházások	0	71 552 525	71 552 525	71 552 525	
	<i>összesen</i>	<i>24 278 500</i>	<i>186 242 555</i>	<i>172 539 279</i>	<i>135 299 813</i>	<i>37 239 466</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 422 887 595</b>	<b>5 103 194 310</b>	<b>2 569 016 433</b>	<b>1 301 216 593</b>	<b>1 267 799 840</b>
	<i>Korrektció fordított áfa (5. melléklet 1.3.2.1. soron)</i>	<i>0</i>	<i>191 678 496</i>	<i>191 678 496</i>	<i>0</i>	<i>191 678 496</i>
	<b>Fordított áfával korrigált összesen:</b>	<b>5 422 887 595</b>	<b>5 294 872 806</b>	<b>2 760 694 929</b>	<b>1 301 216 593</b>	<b>1 459 478 336</b>