

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. 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                                                                                                                      | 77 109 954             | 33 570 272                            | 28 698 594    |                     | 28 698 594                |
| 2                                            | Útfejlesztések (FAD +42 992 608 Ft)**                                                                                                          | 700 621 598            | 413 554 782                           | 323 809 942   | 323 809 942         |                           |
| 3                                            | Szabályozási tervek, hatástanulmányok                                                                                                          | 78 891 200             | 91 921 400                            | 7 251 700     | 7 251 700           |                           |
| 4                                            | Parkolóépítés                                                                                                                                  | 137 329 150            | 157 040 228                           | 156 929 933   | 156 929 933         |                           |
| 5                                            | Park- és játszótér tervezés, építés                                                                                                            | 2 170 471 669          | 1 758 956 901                         | 900 186 547   | 900 186 547         |                           |
| 6                                            | Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések                                                                                                   | 260 000 000            | 260 000 000                           | 45 011 340    | 45 011 340          |                           |
| 7                                            | Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások                                                                                                        | 36 100 000             | 35 504 817                            | 15 884 001    |                     | 15 884 001                |
| 8                                            | Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítések                                                                                                  | 21 000 000             | 31 846 123                            | 17 489 463    | 17 489 463          |                           |
| 9                                            | Kerékpáros fejlesztések                                                                                                                        | 174 516 100            | 96 859 048                            | 33 101 280    |                     | 33 101 280                |
| 10                                           | Intézményi épületek energia korszerűsítési programja                                                                                           | 367 000 000            | 431 436 288                           | 90 026 788    | 90 026 788          |                           |
| 11                                           | Nyilvános illemhelyek létesítése                                                                                                               | 206 873 000            | 206 735 078                           | 57 210 185    |                     | 57 210 185                |
| 12                                           | UIA05-374- CUP 4 Creativity Projekt EU támogatás beruházási kiadások                                                                           | 0                      | 0                                     | 0             | 0                   | 0                         |
| 13                                           | Ingatlanvásárlások, elővásárlás                                                                                                                | 65 000 000             | 65 000 000                            | 0             | 0                   | 0                         |
| 14                                           | Óvodai férőhelybővítési feladatok                                                                                                              | 445 000 000            | 445 000 000                           | 27 938 831    | 27 938 831          |                           |
| 15                                           | Beruházások tervezése                                                                                                                          | 148 157 200            | 170 370 732                           | 27 952 700    | 27 952 700          |                           |
| 16                                           | Közvilágítás fejlesztése                                                                                                                       | 35 000 000             | 23 674 000                            | 23 204 043    |                     | 23 204 043                |
| 17                                           | Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások                                                                                                  | 60 000 000             | 93 743 900                            | 33 743 900    |                     | 33 743 900                |
| 18                                           | Egészségügyi rendelők akadálymentesítése                                                                                                       | 15 000 000             | 16 993 900                            | 0             | 0                   |                           |
| 19                                           | Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése                                                                                                         | 30 000 000             | 22 658 184                            | 0             | 0                   | 0                         |
| 20                                           | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2021. évi ütem (FAD +10 531 428 Ft)** | 67 968 621             | 41 053 442                            | 41 053 441    | 0                   | 41 053 441                |
| 21                                           | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J.u. 3.) (FAD +71 085 914 Ft)**                       | 326 955 405            | 268 819 162                           | 268 374 663   | 0                   | 268 374 663               |
| 22                                           | Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Körösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból /2022. évi ütem (FAD +63 892 832 Ft)** | 136 671 067            | 236 640 121                           | 236 640 119   | 0                   | 236 640 119               |
| 23                                           | Lakásvásárlások                                                                                                                                | 34 300 000             | 34 300 000                            | 0             | 0                   | 0                         |
| 23.1                                         | Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése                                                                              | 16 000 000             | 24 919 000                            | 14 184 000    | 0                   | 14 184 000                |
| 23.2                                         | Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok                                                                                                       | 43 111 500             | 22 988 500                            | 12 573 000    | 5 334 000           | 7 239 000                 |
| 23.3                                         | Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése                                                                                       | 150 000                | 37 620 791                            | 36 365 733    | 58 556              | 36 307 177                |
| 23.4                                         | Ulászló u. - Kőkörcsin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás                                                                                 | 25 000 000             | 91 314 415                            | 66 353 336    | 66 353 336          |                           |
| 23.5                                         | Ifjúsági Közösségi Tér (Bartók Béla út 29.) légtechnikai szellőztető berendezés kialakítása                                                    | 40 000 000             | 40 000 000                            | 1 524 000     |                     | 1 524 000                 |
| 23.6                                         | Budapesti orvosi rendelők kialakítása, tárgyi eszköz beszerzése                                                                                | 0                      | 23 983 211                            | 22 997 724    | 22 718 324          | 279 400                   |
| 23.7                                         | 60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése                                                                                        | 0                      | 3 524 990                             | 3 324 990     |                     | 3 324 990                 |
| 23.8                                         | Etelei Közösségi Tér kialakítása (Fővárosi Önkormányzati tám. 50 M)                                                                            | 66 028 346             | 67 806 346                            | 67 797 859    | 67 797 859          |                           |
| 23.9                                         | Orvosi rendelők klimatizálása és tárgyi eszköz beszerzés                                                                                       | 15 000 000             | 16 593 596                            | 6 555 293     | 6 555 293           |                           |
| 23.10                                        | Trafibox beszerzése, telepítése                                                                                                                | 25 000 000             | 45 500 000                            | 0             |                     | 0                         |
| 23.11                                        | Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztés (Buda-Hold Kft. tökéletesítés)                                                                            | 1 578 250 000          | 1 578 250 000                         | 1 578 250 000 | 1 578 250 000       |                           |
| 23.12                                        | Kána-tó rehabilitációjához kapcsolódó beruházási kiadások                                                                                      | 0                      | 2 195 398                             | 2 195 398     |                     | 2 195 398                 |
| 23.13                                        | URBACT Metacity pályázathoz kapcsolódó beruházási kiadások                                                                                     | 0                      | 36 000                                | 36 000        |                     | 36 000                    |
| 24                                           | Közösségi fejlesztés                                                                                                                           | 90 000 000             | 70 156 469                            | 59 490 895    | 14 226 540          | 45 264 355                |
| összesen:                                    |                                                                                                                                                | 7 492 504 810          | 6 960 567 094                         | 4 206 155 698 | 3 357 891 152       | 848 264 546               |
| Beruházási kiadások fordított áfa tartalma** |                                                                                                                                                |                        | 188 502 782                           | 188 502 782   | 42 992 608          | 145 510 174               |
| Korrigált összesen                           |                                                                                                                                                | 7 492 504 810          | 7 149 069 876                         | 4 394 658 480 | 3 400 883 760       | 993 774 720               |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                 |                                                                                                                                                |                        |                                       |               |                     |                           |
| 25                                           | Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések                                                                                                     | 8 450 000              | 11 783 451                            | 9 509 971     | 9 509 971           |                           |
| 25.1                                         | Választás beruházási kiadásai                                                                                                                  |                        | 11 052 048                            | 11 052 048    | 11 052 048          |                           |
| 25.3                                         | Hivatali gépjárművek beszerzése                                                                                                                |                        | 19 050 000                            | 19 030 315    | 19 030 315          |                           |
| 26                                           | Szoftver fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés                                                                                              | 24 480 000             | 19 062 180                            | 1 546 487     | 1 546 487           |                           |
| 26.1                                         | Választáshoz kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés                                                                                           |                        | 5 417 820                             | 5 417 820     | 5 417 820           |                           |
| összesen                                     |                                                                                                                                                | 32 930 000             | 66 365 499                            | 46 556 641    | 46 556 641          | 0                         |
| <b>GAMESZ</b>                                |                                                                                                                                                |                        |                                       |               |                     |                           |
| 27                                           | Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)                                                                            | 44 091 596             | 87 455 417                            | 73 179 579    | 32 497 566          | 40 682 013                |
| 27.1                                         | Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésében tervezve                                                                                       | 0                      | 5 154 569                             | 5 146 691     | 5 146 691           |                           |
| 27.2                                         | Felújítási keretből beruházási kiadások                                                                                                        | 0                      | 89 849 913                            | 89 849 913    | 89 849 913          |                           |
| 27.3                                         | Központi karbantartási keretből beruházási kiadások                                                                                            | 0                      | 17 765 422                            | 17 765 422    | 17 765 422          |                           |
| 27.4                                         | Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztése                                                                                                          | 0                      | 21 247 030                            | 11 235 275    | 11 235 275          |                           |
| 27.5                                         | Térfigyelő kamerarendszer működtetése                                                                                                          | 0                      | 7 341 816                             | 0             | 0                   | 0                         |
| 27.6                                         | Intézmények hűtőgép cseréje                                                                                                                    | 0                      | 6 976 500                             | 0             | 0                   | 0                         |
| összesen                                     |                                                                                                                                                | 44 091 596             | 235 790 667                           | 197 176 880   | 156 494 867         | 40 682 013                |
| <b>Újbuda Szent Kristóf Szakrendelő</b>      |                                                                                                                                                |                        |                                       |               |                     |                           |
| 28                                           | Informatikai eszközbeszerzés                                                                                                                   | 2 540 000              | 2 540 000                             | 2 540 000     | 2 336 150           | 203 850                   |
| 29                                           | Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés                                                                                      | 664 542 428            | 942 799 036                           | 336 704 705   |                     | 336 704 705               |
| 30                                           | Intézmény kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések                                                                                         |                        | 874 390                               | 874 390       |                     | 874 390                   |
| összesen                                     |                                                                                                                                                | 667 082 428            | 946 213 426                           | 340 119 095   | 2 336 150           | 337 782 945               |
| Összesen:                                    |                                                                                                                                                | 8 236 608 834          | 8 208 936 686                         | 4 790 008 314 | 3 563 278 810       | 1 226 729 504             |