

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>44,000</b>	<b>104,000</b>	<b>45,810,840</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	39,000	99,000	40,917,289
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	5,000	4,893,551
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>44,000</b>	<b>104,000</b>	<b>45,810,840</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>902,867</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	902,867
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>862,700</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	862,700
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>765,830</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	765,830
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>838,200</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	838,200
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>742,798</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	742,798
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>888,749</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	888,749
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>918,614</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	918,614
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>484,647</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	484,647
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>875,635</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	875,635
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>993,820</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	993,820

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>757,179</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	757,179
<b>1209-00</b>	<b>Zugliger Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>167,528</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	167,528
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1,000</b>	<b>8,007</b>	<b>4,945,926</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	8,007	4,945,926
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>1,000</b>	<b>2,905</b>	<b>2,214,147</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	2,214,147
	Informatikai eszközök beszerzése		1,905	0
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>175,734</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	175,734
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,647,205</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	6,000	5,647,205
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	0	0
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>1,000</b>	<b>2,221</b>	<b>2,220,126</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	2,221	2,220,126
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>1,501</b>	<b>199,179</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,301	150,480
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		200	48,699
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>18,000</b>	<b>33,634</b>	<b>24,600,884</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>249,449</b>	<b>313,008</b>	<b>113,686,222</b>
	Út és járda építés	90,000	120,000	48,611,912
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	159,449	193,008	65,074,310

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>15,000</b>	<b>12,343</b>	<b>9,304,666</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	1,991,360
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	10,000	7,343	7,313,306
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000	0
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>		<b>29,969</b>	<b>29,968,060</b>
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		29,969	29,968,060
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>90,000</b>	<b>89,076</b>	<b>62,128,400</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	10,000	14,000	13,970,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	48,158,400
	Egyéb településfejlesztési feladatok	30,000	25,076	0
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i></b>	<b>94,373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373	0	0
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>	<b>16,778,724</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,778,724
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>17,415</b>	<b>268,599</b>	<b>267,490,651</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		251,184	251,184,007
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	17,415	17,415	16,306,644
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>266,000</b>	<b>266,000</b>	<b>265,375,155</b>
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	266,000	266,000	265,375,155
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>20,000</b>	<b>35,163</b>	<b>8,111,753</b>
	Ingatlan vásárlás	20,000	34,413	7,456,758
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		750	654,995

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>		<b>350,000</b>	<b>350,000,000</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		350,000	350,000,000
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>			<b>8,000</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			8,000
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>		<b>6,223</b>	<b>6,223,000</b>
	Egyéb járványügyi fejlesztések		6,223	6,223,000
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
	Gépkocsi csere	7,000	7,000	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>802,016</b>	<b>1,420,160</b>	<b>1,129,074,63</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>864,016</b>	<b>1,557,794</b>	<b>1,199,486,355</b>