

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	44,000	46,800
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	39,000	40,500
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	5,000	1,300
	Gépkocsi beszerzése	0	5,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	44,000	46,800
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	1,000	1,040
	Eszközbeszerzések	1,000	1,040
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,000	1,778
	Eszközbeszerzések	1,000	1,778
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,000	1,400
	Eszközbeszerzések	1,000	1,400
1201-00	Kimbi Óvoda	1,000	2,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540
1202-00	Mackós Óvoda	1,000	2,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	1,000	2,565
	Eszközbeszerzések	1,000	2,565
1204-00	Normafa Óvoda	1,000	3,175
	Eszközbeszerzések	1,000	3,175
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,000	1,270
	Eszközbeszerzések	1,000	1,270
1206-00	Süni Óvodák	1,000	1,917
	Eszközbeszerzések	1,000	1,917

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	1,000	3,810
	Eszközbeszerzések	1,000	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	1,000	5,080
	Eszközbeszerzések	1,000	5,080
1209-00	Zugliget Óvoda	1,000	400
	Eszközbeszerzések	1,000	400
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1,000	8,179
	Eszközbeszerzések	1,000	8,179
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1,000	2,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	1,000	10,000
	Eszközbeszerzések	1,000	10,000
1402-00	Virányosi Községi Ház	1,000	
	Eszközbeszerzések	1,000	
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	1,000	7,620
	Eszközbeszerzések	1,000	7,620
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		6,104
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		4,273
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,831
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	18,000	62,958
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	249,449	264,999
	Út és járda építés	90,000	114,685
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	159,449	150,314

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	15,000	183,900
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	10,000	25,000
	Illemhelyek kiépítése	3,000	30,000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése		127,400
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	90,000	328,042
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	10,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000
	Tervezés		20,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	30,000	19,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		225,042
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	94,373	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373	
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8,000	2,000
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	17,415	176,455
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		114,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	17,415	62,455

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	266,000	68,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése		1,500
	Intézményi játszótérek fejlesztése		20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		10,000
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése		25,000
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	266,000	
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése		10,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	20,000	20,000
	Ingatlan vásárlás	20,000	
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		20,000
4210-00	<i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i>		840,876
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		822,459
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések		18,417
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	18,000	18,000
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000
5100-00	<i>Tartalék</i>	7,000	
	Gépkocsi csere	7,000	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	802,016	1,919,051
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	864,016	2,028,809