

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	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	44,000	46,800	68,810
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	39,000	40,500	60,710
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	1,300	8,100
	Gépkocsi beszerzése	0	5,000	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	44,000	46,800	68,810
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	1,000	1,040	1,040
	Eszközbeszerzések	1,000	1,040	1,040
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,000	1,778	1,778
	Eszközbeszerzések	1,000	1,778	1,778
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,000	1,400	1,400
	Eszközbeszerzések	1,000	1,400	1,400
1201-00	Kimbi Óvoda	1,000	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	2,540
1202-00	Mackós Óvoda	1,000	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	1,000	2,565	2,565
	Eszközbeszerzések	1,000	2,565	2,565
1204-00	Normafa Óvoda	1,000	3,175	3,175
	Eszközbeszerzések	1,000	3,175	3,175
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,000	1,270	1,577
	Eszközbeszerzések	1,000	1,270	1,577
1206-00	Süni Óvodák	1,000	1,917	1,917
	Eszközbeszerzések	1,000	1,917	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	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	1,000	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	1,000	3,810	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	1,000	5,080	5,080
	Eszközbeszerzések	1,000	5,080	5,080
1209-00	Zugliget Óvoda	1,000	400	400
	Eszközbeszerzések	1,000	400	400
1301-00	Családsegítő és Gyermejkölési Központ	1,000	8,179	8,179
	Eszközbeszerzések	1,000	8,179	8,179
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1,000	2,540	7,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	7,540
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	1,000	10,000	10,000
	Eszközbeszerzések	1,000	10,000	10,000
1402-00	Virányosi Községi Ház	1,000		
	Eszközbeszerzések	1,000		
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	1,000	7,620	14,859
	Eszközbeszerzések	1,000	7,620	14,859
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		6,104	7,332
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		4,273	5,501
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,831	1,831
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	18,000	62,958	76,732
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	249,449	264,999	264,999
	Út és járda építés	90,000	114,685	114,685
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	159,449	150,314	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	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	15,000	183,900	183,900
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	1,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	10,000	25,000	25,000
	Illemhelyek kiépítése	3,000	30,000	30,000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése		127,400	127,400
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>			18,253
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése			18,253
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	90,000	328,042	328,042
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	10,000	14,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	50,000
	Tervezés		20,000	20,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	30,000	19,000	19,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		225,042	225,042
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>	94,373		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373		
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	2,000	2,000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	0	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	17,415	176,455	176,455
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		114,000	114,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	17,415	62,455	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	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	266,000	68,000	33,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,500	1,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése		1,500	1,500
	Intézményi játszótérek fejlesztése		20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		10,000	10,000
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése		25,000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	266,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése		10,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	20,000	20,000	20,000
	Ingatlan vásárlás	20,000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		20,000	20,000
4210-00	<i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i>		840,876	942,459
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		822,459	942,459
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések		18,417	0
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>			47,312
	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése			47,312
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	18,000	18,000	18,000
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	18,000
5100-00	<i>Tartalék</i>	7,000		
	Gépkocsi csere	7,000		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	802,016	1,919,051	2,051,199
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	864,016	2,028,809	2,196,741