

## 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
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	39,000	40,500	60,710
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	1,300	11,213
	Gépkocsi beszerzése	0	5,000	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1,000</b>	<b>1,040</b>	<b>1,040</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,040	1,040
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,000</b>	<b>1,778</b>	<b>1,778</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,778	1,778
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>1,199</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,400	1,199
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	2,540
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	2,565	2,565
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>3,175</b>	<b>3,175</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	3,175	3,175
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>1,270</b>	<b>1,577</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,270	1,577
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,000</b>	<b>1,917</b>	<b>1,917</b>
	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
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	3,810	3,810
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>1,000</b>	<b>5,080</b>	<b>2,627</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	5,080	2,627
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	400	400
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejkölési Központ</b>	<b>1,000</b>	<b>8,179</b>	<b>8,179</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	8,179	8,179
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>7,540</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	7,540
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	10,000	10,000
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>1,000</b>		
	Eszközbeszerzések	1,000		
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>1,000</b>	<b>7,620</b>	<b>14,859</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	7,620	14,859
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>6,104</b>	<b>7,332</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		4,273	5,501
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,831	1,831
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>18,000</b>	<b>62,958</b>	<b>74,078</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>249,449</b>	<b>264,999</b>	<b>164,999</b>
	Út és járda építés	90,000	114,685	14,685
	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
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>15,000</b>	<b>183,900</b>	<b>99,180</b>
	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	42,680
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>			<b>18,253</b>
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése			18,253
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>90,000</b>	<b>328,042</b>	<b>328,042</b>
	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
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i></b>	<b>94,373</b>		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373		
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	0	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>17,415</b>	<b>176,455</b>	<b>62,455</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		114,000	0
	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
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>266,000</b>	<b>68,000</b>	<b>33,000</b>
	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
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
	Ingatlan vásárlás	20,000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		20,000	20,000
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>		<b>840,876</b>	<b>942,459</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		822,459	942,459
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések		18,417	0
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>			<b>47,312</b>
	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése			47,312
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	18,000
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>	<b>7,000</b>		
	Gépkocsi csere	7,000		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>802,016</b>	<b>1,919,051</b>	<b>1,752,479</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>864,016</b>	<b>2,028,809</b>	<b>1,898,480</b>