

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

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

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>	<b>71,466,727</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	40,500	60,710	60,230,706
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,300	11,213	11,236,021
	Gépkocsi beszerzése	5,000	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>	<b>71,466,727</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1,040</b>	<b>1,040</b>	<b>141,483</b>
	Eszközbeszerzések	1,040	1,040	141,483
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,778</b>	<b>1,778</b>	<b>1,115,787</b>
	Eszközbeszerzések	1,778	1,778	1,115,787
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,400</b>	<b>1,199</b>	<b>1,198,139</b>
	Eszközbeszerzések	1,400	1,199	1,198,139
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,086,255</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,086,255
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,299,889</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,299,889
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	<b>529,010</b>
	Eszközbeszerzések	2,565	2,565	529,010
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>3,175</b>	<b>3,175</b>	<b>22,502</b>
	Eszközbeszerzések	3,175	3,175	22,502
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>1,270</b>	<b>1,577</b>	<b>1,464,106</b>
	Eszközbeszerzések	1,270	1,577	1,464,106
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,917</b>	<b>1,917</b>	<b>1,822,537</b>
	Eszközbeszerzések	1,917	1,917	1,822,537

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

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

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>2,183,799</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	2,183,799
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>5,080</b>	<b>2,627</b>	<b>2,624,735</b>
	Eszközbeszerzések	5,080	2,627	2,624,735
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>19,990</b>
	Eszközbeszerzések	400	400	19,990
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejkölési Központ</b>	<b>8,179</b>	<b>8,179</b>	<b>5,023,560</b>
	Eszközbeszerzések	8,179	8,179	5,023,560
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>2,540</b>	<b>7,540</b>	<b>5,263,607</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	7,540	2,704,049
	Informatikai eszközök beszerzése			2,559,558
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	0
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,133,975</b>
	Eszközbeszerzések	10,000	10,000	8,133,975
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>7,620</b>	<b>14,859</b>	<b>14,474,243</b>
	Eszközbeszerzések	7,620	14,859	14,474,243
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6,104</b>	<b>7,332</b>	<b>4,246,631</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,273	5,501	3,688,368
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	1,831	558,263
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>62,958</b>	<b>74,078</b>	<b>50,650,248</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>264,999</b>	<b>164,999</b>	<b>151,186,675</b>
	Út és járda építés	114,685	14,685	11,332,054
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	150,314	150,314	139,854,621

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

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

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>183,900</b>	<b>99,180</b>	<b>66,574,202</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	25,000	23,894,757
	Illemhelyek kiépítése	30,000	30,000	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	127,400	42,680	42,679,445
<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>328,042</b>	<b>328,042</b>	<b>242,499,078</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000	13,652,500
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	41,706,800
	Tervezés	20,000	20,000	5,588,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	19,000	19,000	5,562,600
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	225,042	225,042	175,989,178
<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>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,836,160</b>
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,997,710
	MOM Kulturális Központ beruházások			2,838,450
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>176,455</b>	<b>62,455</b>	<b>564,888</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	0	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	62,455	62,455	564,888

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

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

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>68,000</b>	<b>33,000</b>	<b>19,999,960</b>
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,500	1,500	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése	1,500	1,500	0
	Intézményi játszótérek fejlesztése	20,000	20,000	19,999,960
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	10,000	0
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	25,000	0	0
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	10,000	0	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,894,560</b>
	Ingatlan vásárlás			10,894,560
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	20,000	20,000	0
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>	<b>840,876</b>	<b>942,459</b>	<b>942,459,211</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	822,459	942,459	942,459,211
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések	18,417	0	0
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>		<b>47,312</b>	<b>28,563,610</b>
	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése		47,312	28,563,610
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>20,072,575</b>
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	20,072,575
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,919,051</b>	<b>1,752,479</b>	<b>1,504,429,64</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,028,809</b>	<b>1,898,480</b>	<b>1,626,546,618</b>