

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	46,800	72,250	72,250
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	40,500	62,250	62,250
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,300	10,000	10,000
	Gépkocsi beszerzése	5,000		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	46,800	72,250	72,250
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	1,040	870	870
	Eszközbeszerzések	1,040	870	870
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,778	1,500	1,500
	Eszközbeszerzések	1,778	1,500	1,500
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,400	1,500	1,500
	Eszközbeszerzések	1,400	1,500	1,500
1201-00	Kimbi Óvoda	2,540	1,016	1,016
	Eszközbeszerzések	2,540	1,016	1,016
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	635	635
	Eszközbeszerzések	2,540	635	635
1203-00	Mesevár Óvoda	2,565	2,184	2,184
	Eszközbeszerzések	2,565	2,184	2,184
1204-00	Normafa Óvoda	3,175	635	635
	Eszközbeszerzések	3,175	635	635
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,270	1,524	1,524
	Eszközbeszerzések	1,270	1,524	1,524
1206-00	Süni Óvodák	1,917	1,380	1,380
	Eszközbeszerzések	1,917	1,380	1,380

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	5,080	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	5,080	2,540	2,540
1209-00	Zugliget Óvoda	400	500	500
	Eszközbeszerzések	400	500	500
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	8,179	4,000	4,000
	Eszközbeszerzések	8,179	4,000	4,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	10,000	0	5,000
	Eszközbeszerzések	10,000	0	5,000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	7,620	7,620
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620	7,620
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,104	6,031	6,031
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,273	4,200	4,200
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	1,831	1,831
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	62,958	39,285	44,285
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	264,999	231,920	212,636
	Út és járda építés	114,685	106,750	88,699
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	150,314	125,170	123,937

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	183,900	327,423	327,423
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	90,000	90,000
	Illemhelyek kiépítése	30,000	105,214	105,214
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	127,400	130,709	130,709
3300-00	Parkolás-üzemeltetés			70,553
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása			52,300
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése			18,253
3400-00	Rendészeti feladatok			12,144
	Közterületi szenzoreszközök beépítése			12,144
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	328,042	84,000	110,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	70,000	96,000
	Tervezés	20,000	0	0
	Egyéb településfejlesztési feladatok	19,000		
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	225,042		
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	2,000	2,000	2,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	176,455	218,110	218,110
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	114,000	114,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	62,455	104,110	104,110

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	68,000	56,400	78,629
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,500		
	Süni Óvoda fejlesztése	0	2,500	2,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése	1,500		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	45,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	18,900	16,129
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	25,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	10,000	15,000	15,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	20,000	8,900	8,900
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	20,000	8,900	8,900
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		
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		1,046,722	1,185,369
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		300,000	273,647
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		746,722	911,722
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	18,000	20,500	20,500
	Informatikai fejlesztések	18,000	20,500	20,500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,919,051	2,012,754	2,263,043
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,028,809	2,124,289	2,379,578