

## 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
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>46,800</b>	<b>72,250</b>	<b>44,969</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	40,500	62,250	35,969
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,300	10,000	9,000
	Gépkocsi beszerzése	5,000		
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>46,800</b>	<b>72,250</b>	<b>44,969</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1,040</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Eszközbeszerzések	1,040	870	870
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,778</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
	Eszközbeszerzések	1,778	1,500	1,500
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,400</b>	<b>1,500</b>	<b>1,768</b>
	Eszközbeszerzések	1,400	1,500	1,768
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>1,016</b>	<b>1,016</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	1,016	1,016
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	635	635
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>2,565</b>	<b>2,184</b>	<b>2,184</b>
	Eszközbeszerzések	2,565	2,184	2,184
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>3,175</b>	<b>635</b>	<b>1,270</b>
	Eszközbeszerzések	3,175	635	1,270
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>1,270</b>	<b>1,524</b>	<b>1,014</b>
	Eszközbeszerzések	1,270	1,524	1,014
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,917</b>	<b>1,380</b>	<b>1,380</b>
	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
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>3,286</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	3,286
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>5,080</b>	<b>2,540</b>	<b>2,858</b>
	Eszközbeszerzések	5,080	2,540	2,858
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>808</b>
	Eszközbeszerzések	400	500	808
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>8,179</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>
	Eszközbeszerzések	8,179	4,000	4,000
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>97</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	97
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
	Eszközbeszerzések	10,000	0	248
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>7,620</b>	<b>7,620</b>	<b>7,620</b>
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620	7,620
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6,104</b>	<b>6,031</b>	<b>272</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,273	4,200	173
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	1,831	99
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>62,958</b>	<b>39,285</b>	<b>33,366</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>264,999</b>	<b>231,920</b>	<b>212,636</b>
	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
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>183,900</b>	<b>327,423</b>	<b>246,971</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	90,000	19,548
	Illemhelyek kiépítése	30,000	105,214	105,214
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	127,400	130,709	120,709
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>			<b>31,352</b>
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása			13,099
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése			18,253
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>			<b>12,144</b>
	Közterületi szenzoreszközök beépítése			12,144
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>328,042</b>	<b>84,000</b>	<b>110,000</b>
	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		
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</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>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>176,455</b>	<b>218,110</b>	<b>178,560</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	114,000	74,450
	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
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>68,000</b>	<b>56,400</b>	<b>61,129</b>
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,500		
	Süni Óvoda fejlesztése	0	2,500	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése	1,500		
	Intézményi játszótérek fejlesztése	20,000	20,000	45,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	18,900	1,129
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	25,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	10,000	15,000	15,000
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>20,000</b>	<b>8,900</b>	<b>8,900</b>
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	20,000	8,900	8,900
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>	<b>840,876</b>		
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	822,459		
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések	18,417		
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>		<b>1,046,722</b>	<b>978,353</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		300,000	66,631
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		746,722	911,722
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>18,000</b>	<b>20,500</b>	<b>20,500</b>
	Informatikai fejlesztések	18,000	20,500	20,500
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,919,051</b>	<b>2,012,754</b>	<b>1,879,324</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,028,809</b>	<b>2,124,289</b>	<b>1,957,659</b>