

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72,250	44,969	44,852,835
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62,250	35,969	35,968,170
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	10,000	9,000	8,884,665
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72,250	44,969	44,852,835
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	870	145,042
	Eszközbeszerzések	870	870	145,042
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,500	1,500	1,077,837
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500	1,077,837
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,500	1,768	1,767,446
	Eszközbeszerzések	1,500	1,768	1,767,446
1201-00	Kimbi Óvoda	1,016	1,016	996,950
	Eszközbeszerzések	1,016	1,016	996,950
1202-00	Mackós Óvoda	635	635	588,605
	Eszközbeszerzések	635	635	588,605
1203-00	Mesevár Óvoda	2,184	2,184	399,940
	Eszközbeszerzések	2,184	2,184	399,940
1204-00	Normafa Óvoda	635	1,270	846,901
	Eszközbeszerzések	635	1,270	846,901
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,524	1,014	1,012,361
	Eszközbeszerzések	1,524	1,014	1,012,361
1206-00	Süni Óvodák	1,380	1,380	1,362,272
	Eszközbeszerzések	1,380	1,380	1,362,272
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,286	3,284,903
	Eszközbeszerzések	3,810	3,286	3,284,903

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
1208-00	Városmajori Óvodák	2,540	2,858	2,335,011
	Eszközbeszerzések	2,540	2,858	2,335,011
1209-00	Zugliget Óvoda	500	808	638,318
	Eszközbeszerzések	500	808	638,318
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4,000	4,000	3,541,232
	Eszközbeszerzések	4,000	4,000	3,541,232
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	2,540	1,952,833
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,952,833
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	97	95,588
	Eszközbeszerzések	1,000	97	95,588
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	0	248	232,401
	Eszközbeszerzések	0	248	232,401
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	7,620	6,266,909
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620	6,266,909
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,031	272	269,594
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,200	173	172,785
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	99	96,809
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39,285	33,366	26,814,143
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231,920	212,636	96,095,506
	Út és járda építés	106,750	88,699	26,530,288
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125,170	123,937	69,565,218

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	327,423	246,971	156,275,525
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90,000	19,548	19,547,988
	Illemhelyek kiépítése	105,214	105,214	64,719,935
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130,709	120,709	72,007,602
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>		31,352	18,252,440
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		13,099	0
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése		18,253	18,252,440
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>		12,144	0
	Közterületi szenzoreszközök beépítése		12,144	0
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	84,000	110,000	109,289,850
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000	13,906,500
	Kerület Szabályozási Terv	70,000	96,000	95,383,350
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,778,733
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,778,733
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	2,000	2,000	1,691,640
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,691,640
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	218,110	178,560	63,256,092
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	74,450	6,400,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	104,110	56,856,092
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	56,400	61,129	50,769,429
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500	0	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	45,000	44,999,104
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18,900	1,129	825,500
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15,000	15,000	4,944,825

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	8,900	8,900	3,990,898
	Ingatlan vásárlás			820,356
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	8,900	3,170,542
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	1,046,722	978,353	970,392,816
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	66,631	66,630,467
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722	911,722	903,762,349
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	20,500	20,500	8,207,121
	Informatikai fejlesztések	20,500	20,500	8,207,121
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,012,754	1,879,324	1,495,000,05
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,124,289	1,957,659	1,566,667,028