

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 173,005 | 162,668 | 162,668 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 107,203 | 110,000 | 110,000 |
| | Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése | 12,000 | 12,900 | 12,900 |
| | Gépkocsi beszerzése | 25,490 | 15,000 | 15,000 |
| | Iktatórendszer fejlesztése | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| | Pénzügyi program fejlesztése | 23,312 | 20,768 | 20,768 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 173,005 | 162,668 | 162,668 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | | |
| 1101-00 | Krisztinavárosi Bölcsőde | 2,040 | 2,159 | 2,159 |
| | Eszközbeszerzések | 2,040 | 2,159 | 2,159 |
| 1102-00 | Svábhegyi Bölcsőde | 22,976 | 5,715 | 5,715 |
| | Eszközbeszerzések | 22,976 | 5,715 | 5,715 |
| 1103-00 | Zugligeti Bölcsőde | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1201-00 | Kimbi Óvoda | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
| | Eszközbeszerzések | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
| 1202-00 | Mackós Óvoda | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| | Eszközbeszerzések | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 1203-00 | Mesevár Óvoda | 5,398 | 1,504 | 1,504 |
| | Eszközbeszerzések | 5,398 | 1,504 | 1,504 |
| 1204-00 | Normafa Óvoda | 2,052 | 2,032 | 2,032 |
| | Eszközbeszerzések | 2,052 | 2,032 | 2,032 |
| 1205-00 | Orbánhegyi Óvoda | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| | Eszközbeszerzések | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 1206-00 | Süni Óvodák | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| | Eszközbeszerzések | 1,598 | 1,598 | 1,598 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1207-00 | Táltos Óvoda | 2,408 | 2,570 | 2,570 |
| | Eszközbeszerzések | 2,408 | 2,570 | 2,570 |
| 1208-00 | Városmajori Óvodák | 3,462 | 4,732 | 4,732 |
| | Eszközbeszerzések | 3,462 | 4,732 | 4,732 |
| 1209-00 | Zugliget Óvoda | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| | Eszközbeszerzések | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 1301-00 | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 6,034 | 6,711 | 6,711 |
| | Eszközbeszerzések | 6,034 | 6,711 | 6,711 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 3,532 | 8,570 | 8,570 |
| | Eszközbeszerzések | 1,947 | 4,322 | 4,322 |
| | Informatikai eszközök beszerzése | 1,585 | 4,248 | 4,248 |
| 1303-00 | Fejlesztő Napközi Otthon | 685 | 973 | 973 |
| | Eszközbeszerzések | 685 | 973 | 973 |
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 21,206 | 21,206 | 21,206 |
| | Eszközbeszerzések | 21,206 | 21,206 | 21,206 |
| 1402-00 | Virányosi Községi Ház | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
| | Eszközbeszerzések | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
| 1501-00 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| | Eszközbeszerzések | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 95,580 | 81,959 | 81,959 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 280,300 | 205,000 | 205,000 |
| | Út és járda építés | 166,000 | 205,000 | 205,000 |
| | Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat | 114,300 | | |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 121,000 | 109,000 | 109,000 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 25,000 | 27,000 | 27,000 |
| | MOM-Gesztenyés futókör kialakítása | 35,000 | 25,000 | 25,000 |
| | MOM Gesztenyés kert jégpálya | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| | Rege park illemhely kialakítása | 25,000 | | |
| | Csörsz park illemhely kialakítása | | 20,000 | 20,000 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 49,500 | 49,500 | 369,503 |
| | Parkolóhely kiépítés | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
| | Parkoló automaták beszerzése, telepítése | | | 20,003 |
| | Gesztenyészki mlygarázs | | | 300,000 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 55,000 | 73,000 | 87,605 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 30,000 | 45,000 | 59,605 |
| | Tervezés | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | | 16,779 | 16,779 |
| | Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései | | 16,779 | 16,779 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 8,000 | 8,000 | 6,229 |
| | Érdekeltség-növelési pályázati önrész | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | Városház téri programok eszközbeszerzése | 2,000 | 2,000 | 229 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 46,120 | 51,575 | 51,575 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 46,120 | 51,575 | 51,575 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4204-00 | <i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 590,490 | 118,925 | 118,925 |
| | Zugligeti Bölcsőde fejlesztése | 1,670 | 0 | 0 |
| | Kimbi Óvoda fejlesztése | | 6,550 | 6,550 |
| | Mesevár Óvoda fejlesztése | 0 | 25,000 | 25,000 |
| | Normafa Óvoda fejlesztése | 13,000 | | |
| | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése | | 5,000 | 5,000 |
| | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése | 1,880 | | |
| | Táltos Óvoda fejlesztése | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | Süni Óvoda fejlesztése | 8,790 | 2,100 | 2,100 |
| | Városmajori Óvoda fejlesztése | 30,000 | 0 | 0 |
| | Orvosi rendelők fejlesztése | 43,390 | | |
| | TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon | 415,000 | | |
| | Félsziget Klubház fejlesztése | 5,770 | | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése | | 7,500 | 7,500 |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek | 35,990 | 32,500 | 32,500 |
| | Mackós Óvoda fejlesztése | | 3,275 | 3,275 |
| 4205-00 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 108,989 | 184,710 | 184,710 |
| | Ingatlan vásárlás | 50,000 | 150,000 | 150,000 |
| | Tervezés | 48,989 | 15,635 | 15,635 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 10,000 | 19,075 | 19,075 |
| 4300-00 | <i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i> | 82,191 | 16,630 | 16,630 |
| | MOM Sportcsarnok fejlesztése | 5,991 | | |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése | 76,200 | 16,630 | 16,630 |
| 4600-00 | <i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i> | 26,542 | | |
| | ASP rendszer beruházási kiadásai | 26,542 | | |
| 4711-00 | <i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i> | 100,000 | 91,432 | 91,432 |
| | Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 100,000 | 91,432 | 91,432 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4712-00 | <i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i> | 110,191 | | |
| | Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése | 110,191 | | |
| 4713-00 | <i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i> | 363,656 | 116,550 | 116,550 |
| | Svábhegyi Bölcsőde bővítése | 363,656 | 116,550 | 116,550 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,941,979 | 1,041,101 | 1,373,938 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2,210,564 | 1,285,728 | 1,618,565 |