

# 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
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>		
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107,203	110,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,000	12,900
	Gépkocsi beszerzése	25,490	15,000
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	4,000
	Pénzügyi program fejlesztése	23,312	20,768
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>		
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,040</b>	<b>2,159</b>
	Eszközbekzerzések	2,040	2,159
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>22,976</b>	<b>5,715</b>
	Eszközbekzerzések	22,976	5,715
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Eszközbekzerzések	2,000	2,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbekzerzések	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbekzerzések	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>5,398</b>	<b>1,504</b>
	Eszközbekzerzések	5,398	1,504
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,052</b>	<b>2,032</b>
	Eszközbekzerzések	2,052	2,032
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbekzerzések	2,540	2,540
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbekzerzések	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
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,408</b>	<b>2,570</b>
	Eszközbeszerzések	2,408	2,570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3,462</b>	<b>4,732</b>
	Eszközbeszerzések	3,462	4,732
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,034</b>	<b>6,711</b>
	Eszközbeszerzések	6,034	6,711
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3,532</b>	<b>8,570</b>
	Eszközbeszerzések	1,947	4,322
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	4,248
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	685	973
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>95,580</b>	<b>81,959</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>280,300</b>	<b>205,000</b>
	Út és járda építés	166,000	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

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>121,000</b>	<b>109,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	27,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35,000	25,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	35,000
	Rege park illemhely kialakítása	25,000	
	Csörsz park illemhely kialakítása		20,000
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>49,500</b>	<b>49,500</b>
	Parkolóhely kiépítés	49,500	49,500
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>55,000</b>	<b>73,000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	30,000	45,000
	Tervezés	0	3,000
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>		<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16,779
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>46,120</b>	<b>51,575</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46,120	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
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>590,490</b>	<b>118,925</b>
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1,670	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése		6,550
	Mesevár Óvoda fejlesztése	0	25,000
	Normafa Óvoda fejlesztése	13,000	
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		5,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,880	
	Táltos Óvoda fejlesztése	0	2,000
	Süni Óvoda fejlesztése	8,790	2,100
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30,000	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
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	15,000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35,990	32,500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3,275
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>108,989</b>	<b>184,710</b>
	Ingatlan vásárlás	50,000	150,000
	Tervezés	48,989	15,635
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10,000	19,075
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>82,191</b>	<b>16,630</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5,991	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76,200	16,630
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>26,542</b>	
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26,542	
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>100,000</b>	<b>91,432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100,000	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
<b>4712-00</b>	<b><i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i></b>	<b>110,191</b>	
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110,191	
<b>4713-00</b>	<b><i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i></b>	<b>363,656</b>	<b>116,550</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363,656	116,550
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,941,979</b>	<b>1,041,101</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,210,564</b>	<b>1,285,728</b>