

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként**  
**I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>167 563</b>	<b>175 818</b>	<b>59 521</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	133 718	56 186
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17 100	16 846	3 081
	Gépkocsi beszerzése	20 000	20 000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	0
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése		254	254
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 563</b>	<b>175 818</b>	<b>59 521</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>3 429</b>	<b>3 429</b>	<b>643 890</b>
	Beépített szekrény beszerzés			
	Eszközbeszerzések	3 429	3 429	643 890
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése			
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>928 860</b>
	Eszközbeszerzések	1 200	1 200	928 860
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 029 699</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	1 029 699
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>960 341</b>
	Eszközbeszerzések	4 392	4 392	960 341
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>392 297</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	392 297
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>8 879</b>	<b>8 879</b>	<b>531 844</b>
	Gépek, berendezések beszerzése			
	Eszközbeszerzések	8 879	8 879	531 844
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>131 934</b>
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	131 934
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>211 812</b>
	Eszközbeszerzések	3 000	3 000	211 812
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>65 213</b>
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	65 213
<b>1207-00</b>	<b>Tátság Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>14 990</b>
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	14 990
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>	<b>1 043 990</b>
	Eszközbeszerzések	3 462	3 462	1 043 990
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>112 330</b>
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034	112 330
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 035 956</b>
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919	1 035 956
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>10 782</b>	<b>1 945</b>	<b>1 375 799</b>
	Eszközbeszerzések	10 782	1 945	1 375 799
	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>282 590</b>
	Eszközbeszerzések	635	635	282 590
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>0</b>	<b>8 837</b>	<b>1 132 255</b>
	Eszközbeszerzések		8 837	1 132 255
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>256 226</b>
	Eszközbeszerzések	1 494	1 494	256 226
	Informatikai eszközök beszerzése			
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>249 922</b>
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	249 922
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9 750</b>	<b>17 929</b>	<b>4 991 753</b>
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése			
	Információbiztonsági rendszer bevezetése			
	Eszközbeszerzések	9 750	17 929	4 991 753
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 996</b>	<b>70 175</b>	<b>15 391 701</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként**  
**I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>119 300</b>	<b>119 300</b>	<b>67 384</b>
	Út és járda építés	114 300	114 300	67 384
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000	0
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
	"TER-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”			
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	0	0	
	Papp László szobor környezetrendezése	4 000	4 000	0
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	2 000	2 000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13 000	13 000	0
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	Parkolóhely kiépítés	30 000	30 000	0
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>91 927</b>	<b>91 927</b>	<b>15 597</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900	40 900	1054
	Kerület Szabályozási Terv	30 201	30 201	13 590
	Tervezés	20 000	20 000	953
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826	826	0
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 960</b>
	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése			
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000	6 000	4 960
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>14 450</b>
	Kamerarendszer bővítése	77 000	77 000	14 450
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése			
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>722 858</b>	<b>1 023 173</b>	<b>57 865</b>
	Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása			
	Városmajori Óvoda park bővítés			
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	19 812	0
	Normafa Óvoda fejlesztése	10 000	10 000	0
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15 000	15 000	0
	Táltos Óvoda fejlesztése	3 000	0	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15 000	15 000	0
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4 000	671	0
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55 000	60 960	30 450
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése			
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése			
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381 000	650 000	10 096
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése	1 500	18 372	9 074
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	32 500	1 397
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	9 700	4 826
	TER_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159 750	159 750	0
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése			
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1 858	1 858	1 611
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése			
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17 000	17 000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	12 550	411

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként**  
**I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>64 300</b>	<b>274 190</b>	<b>180 075</b>
	Ingatlan vásárlás	10 000	208 120	178 800
	Út lejegyzés, kisajátítás			
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés			
	Tervezés	30 000	30 000	0
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban liftr kialakítás	14 900	0	0
	MOM Kulturális Központ fejlesztése		26 670	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	9 400	1275
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>95 500</b>	<b>152 279</b>	<b>91 961</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500	3 500	0
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	56 779	0
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése			
	Fedett sportpályák építése	92 000	92 000	91 961
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>375</b>
	Cseknyomtató szoftver beszerzése			
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680	1 680	375
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Óvodai csoportok bővítése			
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	0	0	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 227 565</b>	<b>1 794 549</b>	<b>432 667</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 457 124</b>	<b>2 040 542</b>	<b>15 883 889</b>