

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	167,563	156,800	156,800
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125,463	114,300	112,100
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17,100	6,000	8,200
	Gépkocsi beszerzése	20,000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	0	31,500	31,500
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	167,563	156,800	156,800
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	3,429	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	3,429	2,540	2,540
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,200	2,644	2,644
	Eszközbeszerzések	1,200	2,644	2,644
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	2,000	2,000
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	2,000
1201-00	Kimbi Óvoda	4,392	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	4,392	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	8,879	7,202	7,202
	Eszközbeszerzések	8,879	7,202	7,202
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,052	2,052
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,000	3,500	3,500
	Eszközbeszerzések	3,000	3,500	3,500
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 2017. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	1,808	1,808	1,808
	Eszközbeszerzések	1,808	1,808	1,808
1208-00	Városmajori Óvodák	3,462	3,462	3,462
	Eszközbeszerzések	3,462	3,462	3,462
1209-00	Zugliget Óvoda	1,034	1,034	1,034
	Eszközbeszerzések	1,034	1,034	1,034
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1,919	1,919	1,919
	Eszközbeszerzések	1,919	1,919	1,919
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	10,782	3,532	3,532
	Eszközbeszerzések	10,782	1,947	1,947
	Informatikai eszközök beszerzése	0	1,585	1,585
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	635	685	685
	Eszközbeszerzések	635	685	685
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ		21,206	21,206
	Eszközbeszerzések		21,206	21,206
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1,494	1,494	8
	Eszközbeszerzések	1,494	1,494	8
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	61,996	74,928	73,442
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	119,300	90,200	150,420
	Út és járda építés	114,300	90,200	150,420
	Útnyilvántartás aktualizálása	5,000		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	19,000	35,000	35,000
	Papp László szobor környezetrendezése	4,000		
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	5,000	5,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13,000	25,000	25,000
	Tolsztoj szobor környezetrendezése		5,000	5,000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	30,000	0	0
	Parkolóhely kiépítés	30,000	0	0
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	91,927	76,078	71,686
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40,900	26,468	26,468
	Kerület Szabályozási Terv	30,201	31,610	31,610
	Tervezés	20,000	18,000	13,608
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826		
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	6,000	8,000	8,000
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése		2,000	2,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	77,000	128,252	128,252
	Kamerarendszer bővítése	77,000		
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje		128,252	128,252

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	722,858	1,492,831	1,322,601
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5,000	17,113	10,828
	Normafa Óvoda fejlesztése	10,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15,000		
	Táltos Óvoda fejlesztése	3,000		
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15,000	12,000	16,052
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4,000		
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55,000		
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381,000	769,000	594,291
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése	1,500		
	Orvosi rendelők fejlesztése	32,500	115,518	115,518
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9,700		
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159,750	499,000	499,000
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése		10,200	474
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1,858		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17,000	12,000	12,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12,550	13,000	13,000
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése		5,000	5,000
	Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása		35,000	35,000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		5,000	21,438
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	64,300	74,500	74,500
	Ingatlan vásárlás	10,000	50,000	50,000
	Tervezés	30,000		
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14,900		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9,400	8,000	8,000
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai		16,500	16,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	95,500	82,000	82,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3,500		
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	82,000	82,000
	Fedett sportpályák építése	92,000		
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>		2,230	2,230
	ASP rendszer beruházási kiadásai		2,230	2,230
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	83,370		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83,370		
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i>			89,976
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése			89,976
5000-00	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	1,680		
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1,680		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,310,935	1,989,091	1,964,665
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÉRÜHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,540,494	2,220,819	2,194,907