

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként I- XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	173 005	171 792	44 359 551
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107 203	121 910	29 326 799
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12 000	12 000	6 604 930
	Gépkocsi beszerzése	25 490	15 000	7 894 422
	lktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	533 400
	Pénzügyi program fejlesztése	23 312	17 882	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	173 005	171 792	44 359 551
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	280 300	206 501	156 452 638
	Út és járda építés	166 000	202 500	152 795 038
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114 300	0	
	Sebesség kijelző készülékek		4 001	3 657 600
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	121 000	98 065	90 452 420
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1 000	1 000	994 664
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25 000	25 000	24 921 699
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35 000	35 000	35 000 001
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35 000	0	
	Rege park illemhely kialakítása	25 000	25 000	24 964 056
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		12 065	4 572 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49 500	49 500	16 495 423
	Parkolóhely kiépítés	49 500	49 500	16 495 423
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 000	63 418	50 230 964
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25 000	25 000	24 310 264
	Kerület Szabályozási Terv	30 000	38 100	25 603 200
	Tervezés	0	318	317 500
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		7 000	5 592 908
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		7 000	5 592 908
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8 000	14 261	14 260 912
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	12 861	12 860 912

	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	1 400	1 400 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	46 120	46 737	46 513 797
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46 120	46 737	46 513 797
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	590 490	1 176 746	1 008 881 403
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1 670	0	
	Normafa Óvoda fejlesztése (új udvari burkolat és csoportszobák árnvékolása)	13 000	12 108	12 107 198
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése			1 453 378
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1 880	1 454	
	Süni Óvoda fejlesztése (Nyílászárócsere)	8 790	19 423	19 422 745
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30 000	0	
	Tamási Aron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése ("A" épület emeletráépítés)	0	528 820	430 009 791
	Orvosi rendelők fejlesztése	43 390	0	
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415 000	507 100	493 796 503
	Félsziget Klubház fejlesztése (Uj telephely kialakítás Kiss J. u.28/a szám alatt)	5 770	14 666	14 665 673
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	22 000	21 917 469
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15 000	15 000	4 929 546
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35 990	56 175	10 579 100
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	108 989	104 837	76 962 595
	Ingatlan vásárlás	50 000	53 300	17 291 500
	Tervezés	48 989	48 989	57 123 330
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10 000	2 548	2 547 765
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	82 191	65 808	41 871 900
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5 991	5 991	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76 200	59 817	41 871 900
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	26 542	26 542	11 155 212
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26 542	26 542	11 155 212
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	100 000	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	100 000	
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110 191	110 191	110 338 929
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110 191	110 191	110 338 929
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	363 656	363 656	214 267 703
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363 656	363 656	214 267 703
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 941 979	2 433 262	1 843 476 804