

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>167 563</b>	<b>175 206</b>	<b>64 765</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	133 106	58 265
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	17 100	16 846	6 500
	Gépkocsi beszerzése	20 000	20 000	
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése		254	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 563</b>	<b>175 206</b>	<b>64 765</b>
<b>1101-</b>	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 996</b>	<b>75 659</b>	<b>29 094</b>
	<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>89 308</b>
	Út és járda építés	114 300	114 300	89 308
	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>20 453</b>	<b>0</b>
	TÉR-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 csikkgyűjtők telepítése	2 000	2 000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13 000	14 453	0
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parkolóhely kiépítés	30 000	0	0
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>91 927</b>	<b>91 927</b>	<b>26 139</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900	40 900	10 770
	Kerület Szabályozási Terv	30 201	30 201	13 590
	Tervezés	20 000	20 000	953
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826	826	826
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 900</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése			
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	1 900

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

ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></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><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>722 858</b>	<b>1 023 173</b>	<b>128 585</b>
	Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása			
	Városmajori Óvoda park bővítés			
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	19 812	18 985
	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	60 900
	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	12 701
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	32 500	1 397
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	9 700	4 826
	TÉR_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	15 413
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	12 550	2 656
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>64 300</b>	<b>274 190</b>	<b>233 954</b>
	Ingatlan vásárlás	10 000	208 120	231 415
	Út lejegyzés, kisajátítás			
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés			
	Tervezés	30 000	30 000	1 264
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14 900	0	0
	MOM Kulturális Központ fejlesztése	0	26 670	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	9 400	1 275

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>95 500</b>	<b>226 784</b>	<b>136 669</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500	3 500	0
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	96 784	44 708
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése			
	Fedett sportpályák építése	92 000	126 500	91 961
<b>5000-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i></b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>375</b>
	Csekknymató szoftver beszerzése			
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680	1 680	375
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></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>1 840 507</b>	<b>631 380</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 457 124</b>	<b>2 091 372</b>	<b>725 239</b>