

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>	<b>114 261 717</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	114 300	106 100	105 662 569
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	6 000	9 200	8 599 148
	Ikttatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	
	Pénzügyi program fejlesztése	31 500	0	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>	<b>114 261 717</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 759 099</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 759 099
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>	<b>1 484 056</b>
	Eszközbeszerzések	2 644	2 644	1 484 056
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2 000</b>	<b>2 205</b>	<b>2 204 000</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 205	2 204 000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>3 851 621</b>
	Eszközbeszerzések	3 940	3 940	3 851 621
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 282 280</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 282 280
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>7 202</b>	<b>7 202</b>	<b>3 958 146</b>
	Eszközbeszerzések	7 202	7 202	3 958 146
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>726 431</b>
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	726 431
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 105 682</b>
	Eszközbeszerzések	3 500	3 500	1 105 682

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 500 691</b>
	Eszközbeszerezések	1 598	1 598	1 500 691
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>980 783</b>
	Eszközbeszerezések	1 808	1 808	980 783
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>	<b>2 572 855</b>
	Eszközbeszerezések	3 462	3 462	2 572 855
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>912 473</b>
	Eszközbeszerezések	1 034	1 034	912 473
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 624 190</b>
	Eszközbeszerezések	1 919	1 919	1 624 190
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3 532</b>	<b>7 783</b>	<b>7 780 883</b>
	Eszközbeszerezések	1 947	6 198	6 195 883
	Informatikai eszközök beszerzése	1 585	1 585	1 585 000
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>7 999</b>
	Eszközbeszerezések	685	685	7 999
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21 206</b>	<b>19 100</b>	<b>14 500 948</b>
	Eszközbeszerezések	21 206	19 100	14 500 948
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1 494</b>	<b>8</b>	<b>7 999</b>
	Eszközbeszerezések	1 494	8	7 999
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>3 937</b>	<b>2 399 812</b>
	Eszközbeszerezések	2 022	2 022	484 812
	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök		1 915	1 915 000
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>3 186 860</b>
	Eszközbeszerezések	9 750	9 750	3 186 860

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 928</b>	<b>77 707</b>	<b>51 846 808</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>90 200</b>	<b>150 420</b>	<b>150 419 442</b>
	Út és járda építés	90 200	150 420	150 419 442
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>35 000</b>	<b>31 175</b>	<b>26 262 982</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	5 000	5 000	4 980 559
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25 000	21 175	21 161 750
	Tolsztoj szobor környezetrendezése	5 000	5 000	120 673
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>76 078</b>	<b>71 686</b>	<b>56 923 345</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	26 468	26 468	20 713 700
	Kerület Szabályozási Terv	31 610	31 610	28 805 545
	Tervezés	18 000	13 608	7 404 100
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8 000</b>	<b>8 409</b>	<b>698 205</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	6 409	195 285
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	2 000	502 920
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>128 252</b>	<b>128 252</b>	<b>123 917 554</b>
	Kamerarendszer bővítése			35 192 183
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128 252	128 252	88 725 371
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>1 492 831</b>	<b>1 079 820</b>	<b>933 937 040</b>
	Mesevár Óvoda fejlesztése (nyílászáró csere)	17 113	10 828	10 827 751
	Városmajori Óvoda fejlesztése (tagóvoda teraszlefedés)	12 000	16 052	16 051 926
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése ("E" épület építés)	769 000	594 291	476 434 860
	Orvosi rendelők fejlesztése	115 518	72 662	66 148 762
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	499 000	299 000	284 079 886

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Virányosi Községi Ház fejlesztése (födém hangszigetelés)	10 200	474	435 610
	Intézményi játszóterek fejlesztése	12 000	12 000	11 999 275
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	13 000	18 075	16 981 170
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése (tervezés)	5 000	5 000	2 070 100
	Arany János Gimázium műfüves pályán sátor kialakítása	35 000	42 000	41 935 400
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	5 000	9 438	6 972 300
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>50 850 207</b>
	Ingatlan vásárlás	50 000	50 000	30 214 272
	Tervezés			0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8 000	8 000	7 855 485
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai	16 500	16 500	12 780 450
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>82 000</b>	<b>123 758</b>	<b>120 164 928</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	82 000	123 758	120 164 928
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	2 230	2 230	
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>		<b>2 000</b>	<b>1 879 600</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		2 000	1 879 600
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>		<b>85 476</b>	<b>85 099 144</b>
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		85 476	85 099 144
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 989 091</b>	<b>1 757 726</b>	<b>1 550 152 447</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 220 819</b>	<b>1 955 733</b>	<b>1 716 260 972</b>







