

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>	<b>187,712</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	114,300	107,203	121,910
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	6,000	12,000	12,000
	Gépkocsi beszerzése	0	25,490	25,490
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	31,500	23,312	23,312
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>	<b>187,712</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,540</b>	<b>2,040</b>	<b>2,040</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,040	2,040
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2,644</b>	<b>22,976</b>	<b>22,976</b>
	Eszközbeszerzések	2,644	22,976	22,976
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	2,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>7,202</b>	<b>5,398</b>	<b>5,398</b>
	Eszközbeszerzések	7,202	5,398	5,398
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,500</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	3,500	2,540	2,540
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1,808</b>	<b>2,408</b>	<b>2,408</b>
	Eszközbeszerzések	1,808	2,408	2,408
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>
	Eszközbeszerzések	3,462	3,462	3,462
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,034</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,034	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1,919</b>	<b>6,034</b>	<b>6,034</b>
	Eszközbeszerzések	1,919	6,034	6,034
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3,532</b>	<b>3,532</b>	<b>3,532</b>
	Eszközbeszerzések	1,947	1,947	1,947
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	1,585	1,585
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
	Eszközbeszerzések	685	685	685
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1,494</b>		
	Eszközbeszerzések	1,494		
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>74,928</b>	<b>95,580</b>	<b>95,580</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>90,200</b>	<b>280,300</b>	<b>316,800</b>
	Út és járda építés	90,200	166,000	202,500
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat		114,300	114,300

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>35,000</b>	<b>121,000</b>	<b>121,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	5,000	1,000	1,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	25,000	25,000
	Tolsztoj szobor környezetrendezése	5,000		
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	0	35,000	35,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya		35,000	35,000
	Rege park illemhely kialakítása		25,000	25,000
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>	<b>49,500</b>
	Parkolóhely kiépítés	0	49,500	49,500
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>76,078</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	26,468	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	31,610	30,000	30,000
	Tervezés	18,000	0	0
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>43,400</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,400
	Hegyvidéki Kulturális Szalon eszközbeszerzések			36,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>128,252</b>	<b>46,120</b>	<b>46,120</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128,252	46,120	46,120

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>1,492,831</b>	<b>590,490</b>	<b>1,081,777</b>
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése		1,670	1,670
	Mesevár Óvoda fejlesztése	17,113	0	0
	Normafa Óvoda fejlesztése		13,000	13,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,880	1,880
	Süni Óvoda fejlesztése		8,790	19,407
	Városmajori Óvoda fejlesztése	12,000	30,000	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	769,000	0	470,520
	Orvosi rendelők fejlesztése	115,518	43,390	0
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	499,000	415,000	469,000
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése	10,200	0	0
	Félsziget Klubház fejlesztése		5,770	15,125
	Intézményi játszóterek fejlesztése	12,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	13,000	15,000	15,000
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése	5,000		
	Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása	35,000		
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	5,000	35,990	56,175
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>74,500</b>	<b>108,989</b>	<b>108,989</b>
	Ingatlan vásárlás	50,000	50,000	50,000
	Tervezés		48,989	48,989
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,000	10,000	10,000
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai	16,500	0	0
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>82,000</b>	<b>82,191</b>	<b>82,191</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	82,000	5,991	5,991
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		76,200	76,200
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>2,230</b>	<b>26,542</b>	<b>26,542</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	2,230	26,542	26,542
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		100,000	100,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4712-00</b>	<b><i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i></b>		<b>110,191</b>	<b>110,191</b>
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		110,191	110,191
<b>4713-00</b>	<b><i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i></b>		<b>363,656</b>	<b>363,656</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése		363,656	363,656
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,989,091</b>	<b>1,941,979</b>	<b>2,505,166</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,220,819</b>	<b>2,210,564</b>	<b>2,788,458</b>