

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	156,800	173,005	171,792
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	114,300	107,203	121,910
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	6,000	12,000	12,000
	Gépkocsi beszerzése	0	25,490	15,000
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	31,500	23,312	17,882
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	156,800	173,005	171,792
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,540	2,040	2,040
	Eszközbeszerzések	2,540	2,040	2,040
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2,644	22,976	22,976
	Eszközbeszerzések	2,644	22,976	22,976
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	2,000	2,601
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	2,601
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	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	7,202	5,398	5,398
	Eszközbeszerzések	7,202	5,398	5,398
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,052	2,052
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,500	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	3,500	2,540	2,540
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 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	1,808	2,408	2,408
	Eszközbeszerzések	1,808	2,408	2,408
1208-00	Városmajori Óvodák	3,462	3,462	3,462
	Eszközbeszerzések	3,462	3,462	3,462
1209-00	Zugliget Óvoda	1,034	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,034	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1,919	6,034	6,034
	Eszközbeszerzések	1,919	6,034	6,034
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	3,532	3,532	3,532
	Eszközbeszerzések	1,947	1,947	1,947
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	1,585	1,585
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	685	685	685
	Eszközbeszerzések	685	685	685
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1,494		
	Eszközbeszerzések	1,494		
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,022	4,787
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
	Érdekltség-növelő pályázati eszközök			2,765
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	74,928	95,580	98,946
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	90,200	280,300	206,501
	Út és járda építés	90,200	166,000	202,500
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat		114,300	0
	Sebesség kijelző készülékek			4,001

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
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	35,000	121,000	98,065
	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	0
	Rege park illemhely kialakítása		25,000	25,000
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca			12,065
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	0	49,500	49,500
	Parkolóhely kiépítés	0	49,500	49,500
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	76,078	55,000	63,418
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	26,468	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	31,610	30,000	38,100
	Tervezés	18,000	0	318
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>			7,000
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései			7,000
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	14,261
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	12,861
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,400
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	128,252	46,120	46,737
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128,252	46,120	46,737

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
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	1,492,831	590,490	1,176,746
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése		1,670	0
	Mesevár Óvoda fejlesztése	17,113	0	0
	Normafa Óvoda fejlesztése		13,000	12,108
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,880	1,454
	Süni Óvoda fejlesztése		8,790	19,423
	Városmajori Óvoda fejlesztése	12,000	30,000	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	769,000	0	528,820
	Orvosi rendelők fejlesztése	115,518	43,390	0
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	499,000	415,000	507,100
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése	10,200	0	0
	Félsziget Klubház fejlesztése		5,770	14,666
	Intézményi játszóterek fejlesztése	12,000	20,000	22,000
	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
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	74,500	108,989	104,837
	Ingatlan vásárlás	50,000	50,000	53,300
	Tervezés		48,989	48,989
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,000	10,000	2,548
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai	16,500	0	0
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82,000	82,191	65,808
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	82,000	5,991	5,991
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		76,200	59,817
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	2,230	26,542	26,542
	ASP rendszer beruházási kiadásai	2,230	26,542	26,542
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>		100,000	100,000
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		100,000	100,000

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
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</i>		110,191	110,191
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		110,191	110,191
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>		363,656	363,656
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése		363,656	363,656
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,989,091	1,941,979	2,433,262
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,220,819	2,210,564	2,704,000