

## 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
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>173 005</b>	<b>171 792</b>	<b>44 359 551</b>
	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	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 005</b>	<b>171 792</b>	<b>44 359 551</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>280 300</b>	<b>206 501</b>	<b>156 452 638</b>
	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
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>121 000</b>	<b>98 065</b>	<b>90 452 420</b>
	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
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>16 495 423</b>
	Parkolóhely kiépítés	49 500	49 500	16 495 423
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>55 000</b>	<b>63 418</b>	<b>50 230 964</b>
	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
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>		<b>7 000</b>	<b>5 592 908</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		7 000	5 592 908
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8 000</b>	<b>14 261</b>	<b>14 260 912</b>
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	12 861	12 860 912

	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	1 400	1 400 000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>46 120</b>	<b>46 737</b>	<b>46 513 797</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46 120	46 737	46 513 797
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>590 490</b>	<b>1 176 746</b>	<b>1 008 881 403</b>
	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
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>108 989</b>	<b>104 837</b>	<b>76 962 595</b>
	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
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>82 191</b>	<b>65 808</b>	<b>41 871 900</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5 991	5 991	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76 200	59 817	41 871 900
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>26 542</b>	<b>26 542</b>	<b>11 155 212</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26 542	26 542	11 155 212
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	100 000	
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>	<b>110 191</b>	<b>110 191</b>	<b>110 338 929</b>
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110 191	110 191	110 338 929
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>363 656</b>	<b>363 656</b>	<b>214 267 703</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363 656	363 656	214 267 703
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 941 979</b>	<b>2 433 262</b>	<b>1 843 476 804</b>