

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>		
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>173 005</b>	<b>162 668</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107 203	110 000
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12 000	12 900
	Gépkocsi beszerzése	25 490	15 000
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	4 000
	Pénzügyi program fejlesztése	23 312	20 768
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 005</b>	<b>162 668</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>		
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 040</b>	<b>2 159</b>
	Eszközbeszerzések	2 040	2 159
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>22 976</b>	<b>5 715</b>
	Eszközbeszerzések	22 976	5 715
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>
	Eszközbeszerzések	3 940	3 940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>5 398</b>	<b>1 504</b>
	Eszközbeszerzések	5 398	1 504
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 032</b>
	Eszközbeszerzések	2 052	2 032
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2 408</b>	<b>2 570</b>
	Eszközbeszerzések	2 408	2 570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3 462</b>	<b>4 732</b>
	Eszközbeszerzések	3 462	4 732
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
	Eszközbeszerzések	1 397	1 397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6 034</b>	<b>6 711</b>
	Eszközbeszerzések	6 034	6 711
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3 532</b>	<b>8 570</b>
	Eszközbeszerzések	1 947	4 322
	Informatikai eszközök beszerzése	1 585	4 248
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	685	973
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21 206</b>	<b>21 206</b>
	Eszközbeszerzések	21 206	21 206
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 580</b>	<b>81 959</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>280 300</b>	<b>205 000</b>
	Út és járda építés	166 000	205 000
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114 300	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>121 000</b>	<b>109 000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1 000	2 000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25 000	27 000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35 000	25 000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35 000	35 000
	Rege park illemhely kialakítása	25 000	
	Csörsz park illemhely kialakítása		20 000
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>
	Parkolóhely kiépítés	49 500	49 500
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>55 000</b>	<b>73 000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25 000	25 000
	Kerület Szabályozási Terv	30 000	45 000
	Tervezés	0	3 000
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>		<b>16 779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16 779
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	2 000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>46 120</b>	<b>51 575</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46 120	51 575

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>590 490</b>	<b>118 925</b>
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1 670	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése		6 550
	Mesevár Óvoda fejlesztése	0	25 000
	Normafa Óvoda fejlesztése	13 000	
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		5 000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1 880	
	Táltos Óvoda fejlesztése	0	2 000
	Süni Óvoda fejlesztése	8 790	2 100
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30 000	0
	Orvosi rendelők fejlesztése	43 390	
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415 000	
	Félsziget Klubház fejlesztése	5 770	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		7 500
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	20 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15 000	15 000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35 990	32 500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3 275
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>108 989</b>	<b>184 710</b>
	Ingatlan vásárlás	50 000	150 000
	Tervezés	48 989	15 635
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10 000	19 075
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>82 191</b>	<b>16 630</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5 991	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76 200	16 630
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>26 542</b>	
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26 542	
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>100 000</b>	<b>91 432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	91 432

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata**  
**célonként**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
<b>4712-00</b>	<b><i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</i></b>	<b>110 191</b>	
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	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>116 550</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363 656	116 550
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 941 979</b>	<b>1 041 101</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 210 564</b>	<b>1 285 728</b>