

**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	Módosított 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>	<b>158,668</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107,203	110,000	106,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,000	12,900	12,900
	Gépkocsi beszerzése	25,490	15,000	15,000
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	4,000	4,000
	Pénzügyi program fejlesztése	23,312	20,768	20,768
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>	<b>158,668</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,040</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>
	Eszközbeszerzések	2,040	2,159	2,159
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>22,976</b>	<b>5,715</b>	<b>5,715</b>
	Eszközbeszerzések	22,976	5,715	5,715
<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>5,398</b>	<b>1,504</b>	<b>1,504</b>
	Eszközbeszerzések	5,398	1,504	1,504
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,052</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>
	Eszközbeszerzések	2,052	2,032	2,032
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	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 2019. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,408</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>
	Eszközbeszerzések	2,408	2,570	2,570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3,462</b>	<b>4,732</b>	<b>4,732</b>
	Eszközbeszerzések	3,462	4,732	4,732
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,034</b>	<b>6,711</b>	<b>6,711</b>
	Eszközbeszerzések	6,034	6,711	6,711
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3,532</b>	<b>8,570</b>	<b>18,570</b>
	Eszközbeszerzések	1,947	4,322	14,322
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	4,248	4,248
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	685	973	973
<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>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>95,580</b>	<b>81,959</b>	<b>91,959</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>	<b>205,000</b>
	Út és járda építés	166,000	205,000	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

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>121,000</b>	<b>109,000</b>	<b>54,191</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	27,000	27,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35,000	25,000	5,746
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	35,000	0
	Rege park illemhely kialakítása	25,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása		20,000	19,445
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>49,500</b>	<b>49,500</b>	<b>352,299</b>
	Parkolóhely kiépítés	49,500	49,500	32,296
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése			20,003
	Gesztenyészkierti mélygarázs			300,000
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>55,000</b>	<b>73,000</b>	<b>87,605</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	30,000	45,000	59,605
	Tervezés	0	3,000	3,000
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>		<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>6,229</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	229
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>46,120</b>	<b>51,575</b>	<b>51,575</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46,120	51,575	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	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>590,490</b>	<b>118,925</b>	<b>97,894</b>
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1,670	0	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése		6,550	0
	Mesevár Óvoda fejlesztése	0	25,000	27,375
	Normafa Óvoda fejlesztése	13,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		5,000	1,915
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,880		
	Táltos Óvoda fejlesztése	0	2,000	2,000
	Süni Óvoda fejlesztése	8,790	2,100	2,100
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30,000	0	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	2,394
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	15,000	6,564
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35,990	32,500	32,500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3,275	3,046
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>108,989</b>	<b>184,710</b>	<b>172,840</b>
	Ingatlan vásárlás	50,000	150,000	117,210
	Tervezés	48,989	15,635	36,555
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10,000	19,075	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>	<b>16,630</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5,991		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76,200	16,630	16,630
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>26,542</b>		<b>4,000</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26,542		4,000
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>100,000</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100,000	91,432	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>Módosított 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>	<b>116,550</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363,656	116,550	116,550
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,941,979</b>	<b>1,041,101</b>	<b>1,273,024</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,210,564</b>	<b>1,285,728</b>	<b>1,523,651</b>