

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	173,005	162,668	178,436
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107,203	110,000	135,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,000	12,900	11,400
	Gépkocsi beszerzése	25,490	15,000	11,768
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	4,000	4,000
	Pénzügyi program fejlesztése	23,312	20,768	16,268
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	173,005	162,668	178,436
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,040	2,159	2,159
	Eszközbeszerzések	2,040	2,159	2,159
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	22,976	5,715	5,715
	Eszközbeszerzések	22,976	5,715	5,715
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	2,000	1,966
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	1,966
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	5,398	1,504	1,504
	Eszközbeszerzések	5,398	1,504	1,504
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,032	2,032
	Eszközbeszerzések	2,052	2,032	2,032
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	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 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,408	2,570	2,570
	Eszközbeszerzések	2,408	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	3,462	4,732	4,732
	Eszközbeszerzések	3,462	4,732	4,732
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,034	6,711	7,711
	Eszközbeszerzések	6,034	6,711	7,711
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	3,532	8,570	18,570
	Eszközbeszerzések	1,947	4,322	14,322
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	4,248	4,248
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	685	973	973
	Eszközbeszerzések	685	973	973
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,022	5,590
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök			3,568
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95,580	81,959	96,493
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	280,300	205,000	76,604
	Út és járda építés	166,000	205,000	76,604
	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
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	121,000	109,000	49,191
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	27,000	22,000
	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
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	49,500	49,500	58,799
	Parkolóhely kiépítés	49,500	49,500	38,796
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése			20,003
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	55,000	73,000	76,626
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000	14,021
	Kerület Szabályozási Terv	30,000	45,000	59,605
	Tervezés	0	3,000	3,000
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>		16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	6,506
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,277
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	229
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	46,120	51,575	51,575
	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
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	590,490	118,925	64,848
	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	2,500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3,275	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	108,989	184,710	376,531
	Ingatlan vásárlás	50,000	150,000	314,901
	Tervezés	48,989	15,635	42,555
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10,000	19,075	19,075
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82,191	16,630	16,630
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5,991		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76,200	16,630	16,630
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	26,542		4,000
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26,542		4,000
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	100,000	91,432	91,432
	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

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i>	110,191		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110,191		
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	363,656	116,550	116,550
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363,656	116,550	116,550
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,941,979	1,041,101	1,006,071
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,210,564	1,285,728	1,281,000